Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Doppelhaushalt 2022/2023

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2022/2023 **Seite**

Abkürzungsverzeichnis	5
Veränderungsblätter	7-12
Haushaltssatzung 2022/2023	13-18
Vorbericht	19-44
Allgemeine Bewirtschaftungsregeln	45-54
Organigramm	55-60
Finanzstatusbericht	61-76
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022/2023	77-104
Investitionsprogramm	105-124
Verpflichtungsermächtigungen	125-128
Teilprodukthaushalte	129-489
Übersichten	490-502
Stellenplan	503-538
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne	539-558
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	559-584
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service	585-616
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	617-644
Mittelbare und Unmittelbare Beteiligungen	645-850

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung für Abnutzung
Art.	Artikel
AV	Anlagevermögen
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHG	Beteiligungsholding Hanau GmbH
DLE	Dienstleistungsentgelt
EB HIS	Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service
EB IBM	Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement
EB Kitag	Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
EG	Entgeltgruppe
EigBGes	Eigenbetriebsgesetz
EStG	Einkommenssteuergesetz
FB	Fachbereich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GG	Grundgesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GVBl	Gesetz- und Verordnungsblatt
GWG	geringwertiges Wirtschaftsgut
HGB	Handelsgesetzbuch
HGlG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HU	Hanau
ILV	Interne Leistungsverrechnung
ITSC	IT Service Center
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
MKK	Main-Kinzig-Kreis
OB	Oberbürgermeister
OFD	Oberfinanzdirektion
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RHB	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe
RP	Regierungspräsidium
SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sachkonto
SOPO	Sonderposten
StaVo	Stadtverordnetenversammlung
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
SWH	Stadtwerke Hanau
THH	Teilhaushalte
TvöD	Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
UStG	Umsatzsteuergesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschule
VZÄ	Vollzeitäquivalente

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Veränderungsblätter

2022/2023

Veränderungsblatt			Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2023		
		Überschuss lt. Haushaltsplan	305.750			Überschuss lt. Haushaltsplan	655.768	
			Erträge	Aufwendungen			Erträge	Aufwendungen
		Gesamtbetrag der Erträge / Aufwendungen	300.036.011	299.730.261		Gesamtbetrag der Erträge / Aufwendungen	306.275.441	305.619.672
lfd. Nr.	FB / Amt /Produkt	Bezeichnung	Erträge +/-	Aufwendungen +/-	FB / Amt	Bezeichnung	Erträge +/-	Aufwendungen +/-
1	FB2 - 6111	Gemeindeanteile Einkommenssteuer	3.277.500		FB2 - 6111	Gemeindeanteile Einkommenssteuer	3.458.000	
2	FB2 - 6111	Gemeindeanteile Umsatzsteuer	195.000		FB2 - 6111	Gemeindeanteile Umsatzsteuer	200.000	
3	FB2 - 6111	Anpassung Gewerbesteuer	66.000		FB2 - 6111	Anpassung Gewerbesteuer	1.000.000	
4	FB2 - 6111	Anpassung Gewerbesteuerumlage		5.000	FB2 - 6111	Anpassung Gewerbesteuerumlage		82.000
5	FB2 - 6111	Anpassung Heimatumlage		3.000	FB2 - 6111	Anpassung Heimatumlage		50.000
6	FB1 - 1115	Erhöhung Personalkosten		500.000	FB1 - 1115	Erhöhung Personalkosten		500.000
7	FB2 - 6111	Anpassung Schlüsselzuweisung			FB2 - 6111	Anpassung Schlüsselzuweisung	-3.600.000	
8	FB2 - 6111	Kreisumlage		-4.606	FB2 - 6111	Anpassung Kreisumlage		280.000
9	FB2 - 2813	Kürzung DLE Brüder-Grimm-Akademie		-30.000	FB2 - 2813	Kürzung DLE Brüder-Grimm-Akademie		-30.000
10	Amt 52 - 5714	Reduzierung Zuweisung Land	-150.000			----------		
11	Amt 52 - 3672	Erhöhung Zuschuss Bund	100.000			----------		
12	Amt 52 - 4241	Erhöhung Bahnkosten / Bäder GmbH		3.500		----------		
13	FB1 - 1111	Ukraine Hilfen (Beschlussvorlage FB2/10721/2022) - Koordination		200.000	FB1 - 1111	Ukraine Hilfen (Beschlussvorlage FB2/10721/2022) - Koordination		100.000
14	Amt 55- 3155	Unterbringung Flüchtlinge Sportsfield II	1.050.000	2.455.150	Amt 55- 3155	Unterbringung Flüchtlinge Sportsfield II	2.300.000	3.000.000
15	Amt 55- 3155	Herrichtung Wohnblock Sportsfield II	1.400.000	1.400.000		----------		
16	Amt 55- 3155	Erstattungsfähige Herrichtung	1.120.000	1.400.000		----------		
17	FB2 - versch.	Nebenkosten IBM		1.400.000		----------		
18	Amt 51 - 3625	Ferienspiele	48.500	48.500	Amt 51 -3625	Ferienspiele	48.500	48.500
19		----------			FB2 - 6111	Zinsaufw. zusätzliche Kreditaufnahme		18.340
		Summe der Veränderungen	**7.107.000**	**7.380.544**		**Summe der Veränderungen**	**3.406.500**	**4.048.840**
		Differenz		**-273.544**		**Differenz**		**-642.340**
		Neuer Gesamtbetrag der Erträge / Aufwendungen für Satzung	**307.143.011**	**307.110.805**		**Neuer Gesamtbetrag der Erträge / Aufwendungen für Satzung**	**309.681.941**	**309.668.512**
		Neuer Überschuss im Ordentlichen Ergebnis	**32.206**			**Neuer Überschuss im Ordentlichen Ergebnis**	**13.428**	

			Haushaltsansatz 2024				Haushaltsansatz 2025	
		Überschuss lt. Haushaltsplan	**824.544**		**Überschuss lt. Haushaltsplan**		**1.904.598**	
			Erträge	**Aufwendungen**			**Erträge**	**Aufwendungen**
		Gesamtbetrag der Erträge / Aufwendungen	313.801.134	312.976.590	**Gesamtbetrag der Erträge / Aufwendungen**		322.531.684	320.627.086
		Ordentliche Erträge / Aufwendungen	303.951.566	309.448.410	*Ordentliche Erträge / Aufwendungen*		312.682.116	316.738.390
		Finanzerträge / Finanzaufwendungen	9.849.568	3.528.180	*Finanzerträge / Finanzaufwendungen*		9.849.568	3.888.696
lfd. Nr.	**FB / Amt**	**Bezeichnung**	**Erträge + / -**	**Aufwendungen + / -**	**FB / Amt**	**Bezeichnung**	**Erträge + / -**	**Aufwendungen + / -**
1	FB2 - 6111	Gemeindeanteile Einkommenssteuer	3.665.300		FB2 - 6111	Gemeindeanteile Einkommenssteuer	3.867.000	
2	FB2 - 6111	Gemeindeanteile Umsatzsteuer	203.700		FB2 - 6111	Gemeindeanteile Umsatzsteuer	207.000	
6	FB1 - 1115	Erhöhung Personalkosten		200.000	FB1 - 1115	Erhöhung Personalkosten		200.000
7	FB2 - 6111	Anpassung Schlüsselzuweisung	-3.544.245		FB2 - 6111	Anpassung Schlüsselzuweisung	-3.632.851	
8	FB2 - 6111	Anpassung Kreisumlage		280.000	FB2 - 6111	Anpassung Kreisumlage		280.000
19	FB2 - 6111	Zinsaufwand zusätzliche Kreditaufnahme		17.423	FB2 - 6111	Zinsaufwand zusätzlicher Kreditaufwand		16.506
		Summe der Veränderungen	**324.755**	**497.423**		**Summe der Veränderungen**	**441.149**	**496.506**
		Differenz		**-172.668**		**Differenz**		**-55.357**
		Neuer Gesamtbetrag der Erträge / Aufwendungen für Satzung	**314.125.889**	**313.474.013**		**Neuer Gesamtbetrag der Erträge / Aufwendungen für Satzung**	**322.972.833**	**321.123.592**
		Neuer Überschuss im Ordentlichen Ergebnis	**651.876**			**Neuer Fehlbetrag im Ordentlichen Ergebnis**	**1.849.241**	

lfd. Nr.	FB / Amt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 Veränderungen Ein- und Auszahlungen + / -	Haushaltsansatz 2023 Veränderungen Ein- und Auszahlungen + / -	Finanzplan 2024 Veränderungen Ein- und Auszahlungen + / -	Finanzplan 2025 Veränderungen Ein- und Auszahlungen + / -
		Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**179.927**	**172.629**	**-2.761.699**	**-1.670.111**
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.742.649**	**12.513.368**	**12.888.213**	**14.168.725**
		Saldo aus Investitionstätigkeit	**-23.107.840**	**-26.327.284**	**-40.280.562**	**-40.145.536**
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**11.545.118**	**13.986.545**	**24.630.650**	**24.306.700**
Internes Veränderungsblatt						
Investitionstätigkeit			***4.585.000***	***300.000***	***700.000***	***700.000***
1	Stadtschulamt - Invest. Nr. 2431018005	DigitalPakt: LWL-Anbindung Schulen + Neu in 2023: Grundschule Pioneer	500.000	300.000		
2	BHG - Invest-Nr. 1116016001	Kapitaleinlage in BHG - Hanau Netz GmbH	4.000.000			
3	Amt 52 - Invest. - Nr. 4211018001	Zuschuss Turngemeinde 1837 Hanau e.V. - Neubau Jula-Hof-Sportanlage	78.000		700.000	700.000
4	Stab - Invest. - Nr 1111022001	Zentrale Krisenkoordination - Ukraine	7.000			
Finanzierungstätigkeit			**3.668.000**	**-183.400**	**-183.400**	**-183.400**
5	FB2	Erhöhung Kreditaufnahme am Kreditmarkt, aufgrund angepasstem Investitionsprogramm bei 20% Eigenleitung	3.668.000			
6	FB2	Veränderung Tilgungsleistungen		-183.400	-183.400	-183.400
		Saldo aus Investitionstätigkeit nach Veränderungen	**-27.692.840**	**-26.627.284**	**-40.980.562**	**-40.845.536**
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach Veränderungen	**15.213.118**	**13.803.145**	**24.447.250**	**24.123.300**
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Veränderungen	**11.469.105**	**11.871.028**	**12.715.545**	**14.113.368**
		Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	**-1.010.617**	**-953.111**	**-3.817.767**	**-2.608.868**

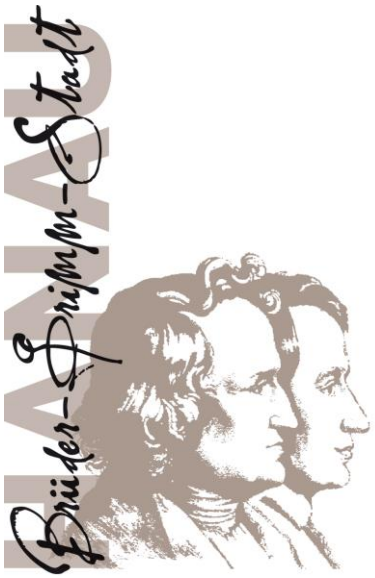
Die Kreditaufnahme erhöht sich dadurch um 3,66 Mio. € von 19,01 Mio. € auf 22,67 Mio. €.

Die Kredite werden unbeschadet des § 93 Abs. 3 HGO aufgenommen und stehen im Einklang derdauernden Leistungsfähigkeit nach § 103 Abs. 3 HGO.

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Haushaltssatzung

2022/2023



Haushaltssatzung 2022/2023

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 16.05.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	2022	2023
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**307.143.011 €**	**309.681.941 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**307.110.805 €**	**309.668.512 €**
mit einem Saldo von	**32.206 €**	**13.428 €**

im außerordentlichen Ergebnis	2022	2023
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**0 €**	**0 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0 €**	**0 €**
mit einem Saldo von	**0 €**	**0 €**

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	**32.206 €**	**13.428 €**

im Finanzhaushalt

	2022	2023
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**11.469.105 €**	**11.871.028 €**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**19.943.318 €**	**16.569.425 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**47.636.157 €**	**43.196.709 €**
mit einem Saldo von	**-27.692.840 €**	**-26.627.284 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**36.961.100 €**	**27.764.627 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**21.747.983 €**	**13.961.483 €**
mit einem Saldo von	**15.213.118 €**	**13.803.145 €**

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	**-1.010.617 €**	**-953.111 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 22.679.100 € im Haushaltsjahr 2022 und 21.582.627 € im Haushaltsjahr 2023 festgesetzt.

In den festgesetzten Gesamtkrediten sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 800.000 € im Haushaltsjahr 2022 und 800.000 € im Haushaltsjahr 2023 enthalten.

Weiterhin entfallen auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule Kredite in Höhe von 1.567.424 € für 2022 und 589.411 € für 2023.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wird auf 7.568.000 € im Haushaltsjahr 2022 und 17.365.000 € im Haushaltsjahr 2023 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 € im Haushaltsjahr 2022 und 40.000.000 € im Haushaltsjahr 2023 festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

	2022	**2023**
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**330,00 %**	**330,00 %**
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**595,00 %**	**595,00 %**
2. Gewerbesteuer auf	**430,00 %**	**430,00 %**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 16.05.2022 als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Für jede externe Stellenbesetzung in Haushaltsjahren 2022 und 2023 ist vorher die Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses einzuholen.

Von dieser Stellenbesetzungssperre sind nicht betroffen:

1. die Übernahme von Nachwuchskräften

2. die Stellen für Einsatzkräfte der Feuerwehr

3. die Stellen von Schulleitungsassistenzen

4. weitere, bis zu 5 Stellen 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 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGlG), soweit andere Überbrückungsmöglichkeiten nicht greifen

6. die befristete Besetzung von Projektstellen die über Drittmittel refinanziert werden (z.B. Klimaschutz, Gemeinwesenarbeit, Vollbudgetierung, Volkshochschule usw.)

7. die Stellen für die Bearbeitung von Asylfragen (Flüchtlinge)

Stellenbesetzung durch Bewerberinnen und Bewerber aus den städtischen Unternehmungen (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.

Ausgenommen sind notwendige Planungsleistungen im Vorfeld der Maßnahme.

§ 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 €.

Hanau, den 16.05.2022

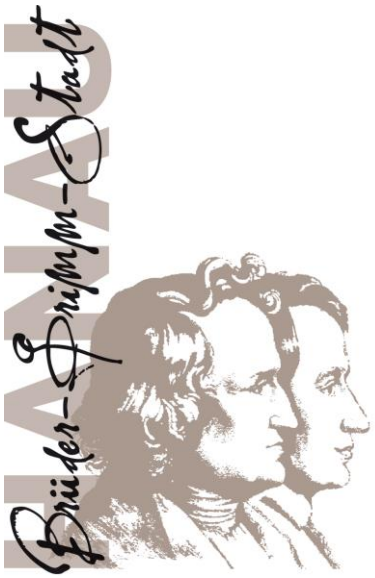
Stadt Hanau
Der Magistrat

Kaminsky
Oberbürgermeister

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Vorbericht

2022/2023



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsaufstellung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

3 Überblick über die Veränderungen und Entwicklungen in den Haushaltsjahren

3.1 Erträge

3.2 Aufwendungen

3.3 Ergebnis

3.4 Finanzhaushalt

3.5 Entwicklung von Vermögen und Schulden

4. Sondervermögen

4.1 Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe

4.2 Stiftungen

5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

5.1 Demographische Entwicklung

1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsaufstellung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr und besteht gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt), den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Dem hinzuzufügen sind die Anlagen, unter anderem gemäß § 1 Abs. 5 GemHVO der Vorbericht, dessen Zielsetzung und inhaltliche Anforderungen in § 6 GemHVO definiert sind.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2020 und 2021 geben. Darüber hinaus soll insbesondere ein Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und der Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2024-2025) enthalten sein. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich voraussichtlich infolge der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen ergeben werden.

2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

Der Vorbericht soll nach § 6 Abs. 1 GemHVO die Entwicklung und den aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden dem Haushaltsjahr vorangegangen Jahren aufzeigen. Einleitend werden in der folgenden Tabelle die Ergebnishaushalte 2022 und 2023 im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 und zum Ansatz des Vorjahres 2021 abgebildet.

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10	Ordentliche Erträge	265.429.877	271.473.571	296.793.443	299.832.373
19	Ordentliche Aufwendungen	270.895.156	289.217.742	303.420.405	306.262.672
20	**Verwaltungsergebnis**	**-5.465.279**	**-17.744.171**	**-6.626.962**	**-6.430.300**
21	Finanzerträge	7.619.383	12.143.628	10.349.568	9.849.568
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.352.269	6.605.400	3.690.400	3.405.840
23	**Finanzergebnis**	**267.114**	**5.538.229**	**6.659.168**	**6.443.728**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**273.049.260**	**283.617.199**	**307.143.011**	**309.681.941**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**278.247.425**	**295.823.141**	**307.110.805**	**309.668.512**
26	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.198.165**	**-12.205.942**	**32.206**	**13.428**
27	Außerordentliche Erträge	1.579.973	401.700	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.635.223	225.000	0	0
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.055.250**	**176.700**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis**	**-8.253.415**	**-12.029.242**	**32.206**	**13.428**

Der Ansatz des ordentlichen Ergebnisses im aktuellen Haushaltsjahr beläuft sich auf einen Überschuss in Höhe von 32.206 Euro. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von -12.205.942 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 12.238.148 Euro.

Die Verbesserung im ordentlichen Ergebnis zum Ansatz des Vorjahres ist maßgeblich durch den erhöhten Ansatz der Gewerbesteuer (+ 21,2 Mio. Euro) begründet. Diese Verbesserung wird teilweise durch Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-2,9 Mio. Euro) und steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen (+4,5 Mio. Euro) gemindert.

Weiteren Verbesserungen, z.B. geringeren Aufwendungen in der Position Sach- und Dienstleistungen, stehen erhöhte Aufwendungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage entgegen.

Mit einem Ansatz in Höhe von 13.428 Euro ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 eine Verschlechterung in Höhe von -18.778 Euro im Vergleich zum Ansatz des aktuellen Haushaltsjahres.

Die Ansätze des Jahresergebnisses entsprechen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 dem ordentlichen Ergebnis.

3 Überblick über die Veränderungen und Entwicklungen in den Haushaltsjahren

Ein wesentlicher Pflichtbestandteil des Vorberichtes ist die Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten. Zeitlich umfassen soll die Betrachtung die zwei dem Haushaltjahr vorangegangen Jahre sowie die mittelfristige Erfolgsplanung.

3.1 Erträge

Ertragsentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255.833	5.026.651	4.314.635	4.323.635	4.323.635	4.323.635
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.997.214	9.926.653	8.851.099	8.886.290	8.886.290	8.886.290
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.003.596	6.398.383	6.823.775	6.849.144	5.799.981	5.799.981
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	125.758.585	152.403.854	174.079.998	181.627.348	186.641.997	192.498.997
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	12.696.665	12.415.558	14.169.700	15.758.200	13.557.200	13.642.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.930.878	71.162.566	74.523.793	68.277.013	70.956.477	73.861.421
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7.736.414	7.306.865	7.930.000	8.009.300	8.009.300	8.009.300
Sonstige ordentliche Erträge	10.050.692	6.833.042	6.100.442	6.101.442	6.101.441	6.101.441
Ordentliche Erträge	**265.429.877**	**271.473.571**	**296.793.443**	**299.832.373**	**304.276.321**	**313.123.265**
Finanzerträge	7.619.383	12.143.628	10.349.568	9.849.568	9.849.568	9.849.568
Außerordentliche Erträge	1.579.973	401.700	0	0	0	--
Summe	**274.629.233**	**284.018.899**	**307.143.011**	**309.681.941**	**314.125.889**	**322.972.833**

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 307.143.011 Euro und im Folgejahr 2023 eine Summe von 309.681.941 Euro veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

3.1.1 Steuern

Mit Haushaltsansätzen i.H.v. 174.079.998 Euro im Jahr 2022 und 181.627.348 Euro im Jahr 2023 kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil an der gesamten Ertragsentwicklung der Stadt Hanau zu. Dabei zeigt sich die folgende Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	38.665	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
Grundsteuer B	22.877.892	23.200.000	23.735.000	23.972.350	24.212.000	24.454.000
Gewerbesteuer	38.026.534	57.900.000	79.066.000	83.000.000	84.000.000	86.000.000
Anteil Einkommenssteuer	46.877.477	52.600.000	55.500.000	58.553.000	62.066.000	65.480.000
Anteil Umsatzsteuer	15.828.988	15.700.000	12.795.000	13.115.000	13.377.000	13.578.000
Vergnügungssteuer	1.394.601	2.205.400	2.205.400	2.205.400	2.205.400	2.205.400
Hundesteuer	364.909	345.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	138.744	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Erträge aus gesetzlichen Umlagen	210.774	215.454	205.598	206.598	206.597	206.597
Summe	**125.758.585**	**152.403.854**	**174.079.998**	**181.627.348**	**186.641.997**	**192.498.997**

3.1.1.1 Grundsteuer B

Die Entwicklung der Grundsteuer B zeigt in der Stadt Hanau ein stabiles Wachstum. Ausgehend vom vorläufigen Ergebnis 2020 und der Prognose für 2021 wurden die Ansätze ab 2022 auf Basis des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums vom 27. September 2021 mit einer konstanten Steigerung von 1 % geplant.

3.1.1.2 Gewerbesteuer

In der Darstellung der langfristigen Steuerertragsentwicklung der Stadt Hanau sticht insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer hervor. Pandemiebedingt kam es im Jahr 2020 zu einem massiven Ertragseinbruch. Ursprünglich geplant waren 78,4 Mio. €, tatsächlich konnten jedoch nur 38,0 Mio. € erreicht werden. Die mit Bescheid vom 02.10.2020 erhaltene Gewerbesteuerkompensation in Höhe von rd. 32,2 Mio. € durch das Land Hessen, wird nicht auf dem Gewerbesteuerkonto ausgewiesen.

Entsprechend war davon auszugehen, dass auch das Jahr 2021 von der Pandemie geprägt sein wird, weshalb im Plan 2021 ein Gewerbesteuerertrag von 57,9 Mio. € geplant worden ist. Tatsächlich entwickelte sich die Gewerbesteuer im Jahr 2021 deutlich besser, als zu erwarten war. Als vorläufiges Ergebnis konnte ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 77,5 Mio. € für das Jahr 2021 erzielt werden. Da die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre und auch die November-Steuerschätzung der Bundesregierung zu positiven Einschätzungen kommen, wurden die Planansätze mit einer vorsichtig optimistischen Entwicklung hinterlegt. Bewusst wurde dabei auf die Möglichkeit verzichtet, die im Finanzplanungserlass erwartete Steigerung von bis zu 8,5% in die Entwicklung einzuplanen, sondern die regionalen Besonderheiten zu berücksichtigen.

3.1.1.3 Hebesätze

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf beinhaltet keine Anpassung der geltenden Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer.

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	595	595	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	430	430

3.1.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Bei der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer handelt es sich um Gemeinschaftssteuern, deren Aufkommen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden gemeinschaftlich zustehen. Die Verteilung des den Gemeinden zustehenden Anteils erfolgt über Schlüsselzahlen.

Die Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils errechnet sich dabei 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 Einkommensteuerbeträge bis zu 35.000 Euro / 70.000 Euro jährlich entfallen. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Hauptwohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend. Für den derzeit geltenden Verteilungsschlüssel werden ab dem 1. Januar 2021 die Ergebnisse der Steuerstatistiken für 2016 zugrunde gelegt.

Zur Kompensierung der Einnahmeausfälle aus dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 werden die Städte und Gemeinden mit 2,2 % an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Schlüsselzahl des Umsatzsteueranteils errechnet sich dabei

- zu 25 Prozent aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an dem Gewerbesteueraufkommen, das als Summe der Jahre 2010 bis 2015 auf Grundlage des Realsteuervergleichs nach § 4 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes ermittelt wurde;

- zu 50 Prozent aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ohne Beschäftigte von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen, die als Summe für die Jahre 2013 bis 2015 der Beschäftigten- und Entgeltstatistik mit Stand 30. Juni des jeweiligen Jahres ermittelt wurde;

- zu 25 Prozent aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort ohne Entgelte von Beschäftigten von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen, die als Summe für die Jahre 2012 bis 2014 der Beschäftigten- und Entgeltstatistik ermittelt wurde.

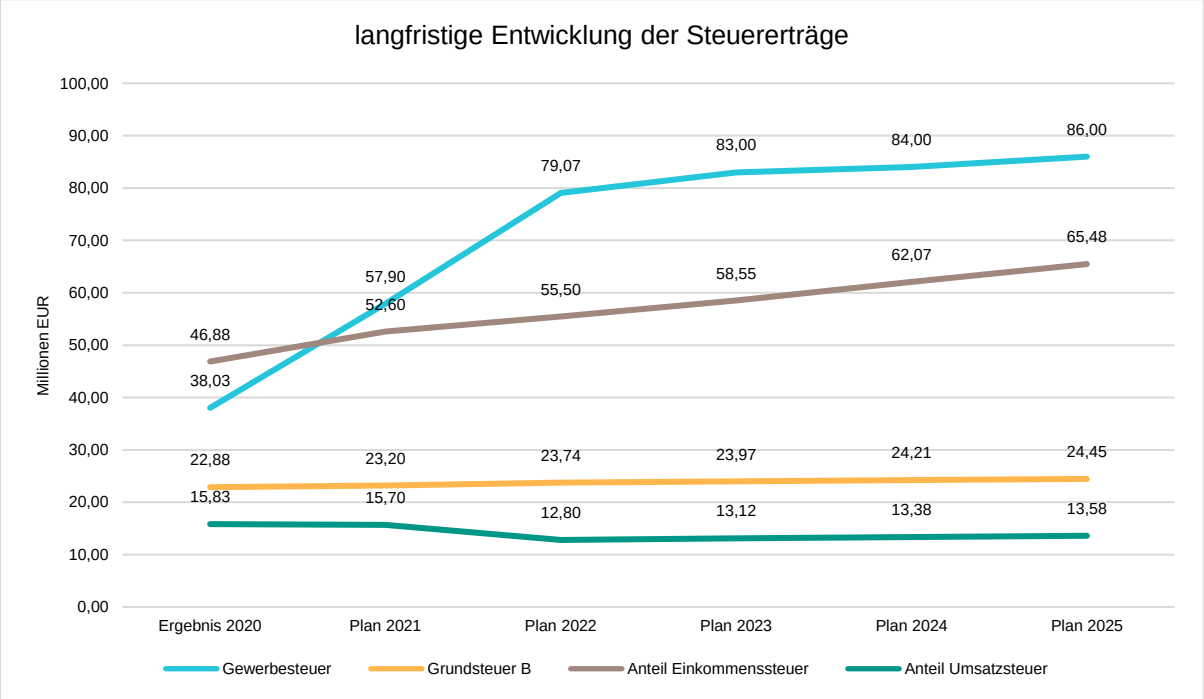
Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre, letztmals für 2021, durch das Hessische Ministerium der Finanzen neu berechnet. Die nächste Neuberechnung ist somit für das Jahr 2024 zu erwarten.

Übersicht der Schlüsselzahlen:

	Steuerart	Schlüsselzahl
2020	Einkommensteuer	0,0130740
	Umsatzsteuer	0,019661975
2021	Einkommensteuer	0,0132561
	Umsatzsteuer	0,018935416
2022	Einkommensteuer	0,0132561
	Umsatzsteuer	0,018935416
2023	Einkommensteuer	0,0132561
	Umsatzsteuer	0,018935416

Die Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ab 2022 wurde auf Basis der aktuellen Prognosen mit den Steigerungsdaten des Finanzplanungserlasses eingeplant. Dabei ist bei der Entwicklung der Umsatzsteuer im Jahr 2022 von einem deutlichen Rückgang auszugehen, ab 2023 wieder mit steigenden Ansätzen.

3.1.1.5 Entwicklung der Steuererträge



3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Zuwendungsarten

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**99.667.292**	**78.469.431**	**82.453.793**	**76.286.313**	**78.965.777**	**81.870.721**
davon Schlüsselzuweisungen	53.176.026	62.857.000	64.924.341	61.324.341	63.003.205	65.909.149
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.603.769	4.670.032	3.222.214	3.037.934	4.039.434	4.039.434
davon Schuldendiensthilfen	12.544	1.020	22.000	21.000	20.100	19.100
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.736.414	7.306.865	7.930.000	8.009.300	8.009.300	8.009.300
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	36.138.539	3.634.514	6.355.238	3.893.738	3.893.738	3.893.738

Wesentlicher Bestandteil der Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist die Schlüsselzuweisung B, welche eine zweckfreie Zuweisung des Landes zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft darstellt. Die Schlüsselzuweisung B ist Teil des Kommunalen Finanzausgleichs, der eine Verringerung der Unterschiede in der Finanzkraft zwischen Kommunen zum Ziel hat.

Mit Datum vom 29.10.2021 hat das Hessische Ministerium der Finanzen die Planungsdaten zur Schlüsselzuweisung für 2022 in Höhe von 64.924.341 Euro mitgeteilt. Dies entspricht einer Steigerung zum Vorjahresansatz um 2.067.341 Euro. Mit Datum vom 11.02.2022 hat das Hessische Ministerium für Finanzen die vorläufige Festsetzung zur Schlüsselzuweisung im Ausgleichsjahr 2022 in Höhe von 64.902.393 Euro mitgeteilt. Der Ansatz wird für das Planjahr 2023 um 3,6 Mio. Euro reduziert, für die folgenden Jahre wurden die Steigerungen im Finanzplanungserlass unterstellt.

Die mit Bescheid vom 02.10.2020 erhaltene Gewerbesteuerkompensation in Höhe von rd. 32,2 Mio. Euro durch das Land Hessen hat das Ergebnis der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2020 maßgeblich beeinflusst. In den Ansätzen der Planjahre sind keine entsprechenden Ansätze einer weiteren möglichen Kompensation enthalten.

3.1.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255.833	5.026.651	4.314.635	4.323.635	4.323.635	4.323.635
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.997.214	9.926.653	8.851.099	8.886.290	8.886.290	8.886.290
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.003.596	6.398.383	6.823.775	6.849.144	5.799.981	5.799.981
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	12.696.665	12.415.558	14.169.700	15.758.200	13.557.200	13.642.200
Sonstige ordentliche Erträge	10.050.692	6.833.042	6.100.442	6.101.442	6.101.441	6.101.441
Finanzerträge	7.619.383	12.143.628	10.349.568	9.849.568	9.849.568	9.849.568
Außerordentliche Erträge	1.579.973	401.700	0	0	0	--
Summe sonstige Ertragsarten	**49.203.356**	**53.145.614**	**50.609.220**	**51.768.280**	**48.518.115**	**48.603.115**

3.2 Aufwendungen

Allgemeine Aufwandsentwicklung

Aufwandsentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	41.907.470	45.116.636	48.101.283	49.045.442	49.953.498	50.948.568
Versorgungsaufwendungen	9.090.825	8.315.117	9.903.743	10.048.611	10.113.740	10.214.870
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.998.067	80.656.193	79.813.394	78.193.116	77.717.339	80.973.541
Abschreibungen	16.692.317	13.271.402	17.724.900	18.224.900	18.407.149	18.591.489
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	65.454.821	70.098.894	69.018.858	69.788.660	72.441.085	74.645.458
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	44.804.019	45.955.000	51.797.894	53.158.100	53.292.000	53.560.849
Transferaufwendungen	23.851.418	25.275.569	26.644.200	27.393.700	27.589.362	27.865.245
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.219	528.930	416.133	410.143	414.237	418.370
Ordentliche Aufwendungen	**270.895.156**	**289.217.742**	**303.420.405**	**306.262.672**	**309.928.410**	**317.218.390**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.352.269	6.605.400	3.690.400	3.405.840	3.545.603	3.905.202
Außerordentliche Aufwendungen	4.635.223	225.000	0	0	0	--
Summe	**282.882.648**	**296.048.141**	**307.110.805**	**309.668.512**	**313.474.013**	**321.123.592**

Die Summe aller Aufwendungen im aktuellen Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 307.110.805 Euro. Im Folgejahr 2023 beläuft sich diese Summe auf 309.668.512 Euro.

3.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entgelte Arbeitnehmer	28.246.791	30.835.449	33.260.824	33.961.704	34.740.639	35.583.604
Bezüge Beamte	6.970.158	7.253.423	7.065.609	7.183.794	7.441.941	7.516.358
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	6.489.800	6.727.926	7.466.455	7.591.284	7.457.634	7.532.195
Sonstige Personalaufwendungen	200.721	299.838	308.395	308.660	313.284	316.411
Summe Personalaufwendungen	**41.907.470**	**45.116.636**	**48.101.283**	**49.045.442**	**49.953.498**	**50.948.568**
Versorgungsaufwendungen	9.090.825	8.315.117	9.903.743	10.048.611	10.113.740	10.214.870

Zum Stellenplan 2022 und 2023 wurden aus den Bereichen der Kernverwaltung insgesamt deutlich mehr Personalbedarf angemeldet, der aber in dem Zeitraum nicht realistisch umsetzbar ist. Um sämtlichen Anforderungen gerecht zu werden, muss die Möglichkeit der Flexibilität bei der Rekrutierung geschaffen werden, dies muss aber gleichzeitig mit einer Konsolidierungsnotwendigkeit in Einklang gebracht werden.

Für den Stellenplan 2022 und 2023 sind insgesamt 30 neue Stellen vorgesehen, 4 davon für den Bereich der Berufsfeuerwehr und 26 als Personalreserve. Die Personalreserve wird im Zuge einer flexiblen Personalbewirtschaftung zentral im Personalamt abgebildet. Es ist angedacht, unterjährig auf die besonderen Anforderungen aus den Bereichen zentral reagieren zu können.

Damit trägt der neue Stellenplan dem stetigen Wachstum und den zukünftigen Anforderungen wie Digitalisierung, Fachkräfterekrutierung und den Rahmenbedingungen einer wachsenden Stadt Rechnung. Auch der Investitionsbedarf muss durch neue Fachkräfte entsprechend umgesetzt werden.

Mehrbedarf im klassischen Verwaltungsbereich muss in Zukunft durch Umorganisation und Effizienzsteigerung ausgeglichen werden.

In den steigenden Versorgungsaufwendungen ab dem aktuellen Haushaltsjahr 2022 spiegelt sich insbesondere bei den verbeamteten Führungskräften ein Generationswechsel innerhalb der Kernverwaltung ab.

3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**68.998.067**	**80.656.193**	**79.813.394**	**78.193.116**	**77.717.339**	**80.973.541**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	18.284.360	18.283.936	22.095.317	20.244.720	19.087.548	19.278.163
davon Aufw. für bezogene Leistungen	20.143.870	25.823.926	23.905.384	23.637.600	22.206.835	22.428.641
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.474.815	28.831.035	28.528.859	29.288.879	31.261.046	34.053.459
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.693.525	3.596.997	2.258.801	1.916.514	2.052.602	2.072.936
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.401.496	4.120.300	3.025.033	3.105.402	3.109.308	3.140.342

In dem Ansatz im aktuellen Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 79.813.394 Euro sind Energiekostensteigerungen sowie Hilfen im Rahmen der Ukraine-Krise enthalten.

Wesentliche Aufwandspositionen im aktuellen Haushaltsjahr 2022 sind in dieser Position z.B. die Miete (19,2 Mio. Euro nach Großkundenrabatt) und Nebenkosten (15,5 Mio. Euro) für den EB IBM, Serviceleistungen der Beteiligungsholding Hanau GmbH (7,3 Mio. Euro), sonstige Fremdleistungen (3,0 Mio. Euro), sonstige Mieten (2,9 Mio. Euro), Versicherungen (1,9 Mio. Euro) und Schülerbeförderungen (1,7 Mio. Euro).

3.2.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	134.110.259	141.329.463	147.460.952	150.340.460	153.322.447	156.071.552
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	40.226.703	37.865.000	40.874.894	41.711.100	41.711.100	41.711.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	73.333.689	82.045.568	84.532.058	85.980.360	88.735.857	91.256.312

Der Ansatz der Kreisumlage 2022 beträgt 40.874.894 Euro.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz bedeutet dies eine Steigerung um rd. 3,0 Mio. Euro. Diese ist auf die Anhebung der Kreisumlage durch den Main-Kinzig-Kreis von 34,8 v.H. in 2021 auf 36,6 v.H. in 2022 zurückzuführen.

Maßgebliche Zahlungen der Stadt Hanau im aktuellen Haushaltsjahr 2022 und den Folgejahren sind die Dienstleistungsentgelte an die städtischen Eigenbetriebe Hanau Kindertagesbetreuung (32,3 Mio. Euro für 2022) und Hanau Infrastruktur Service (20,6 Mio. Euro für 2022).

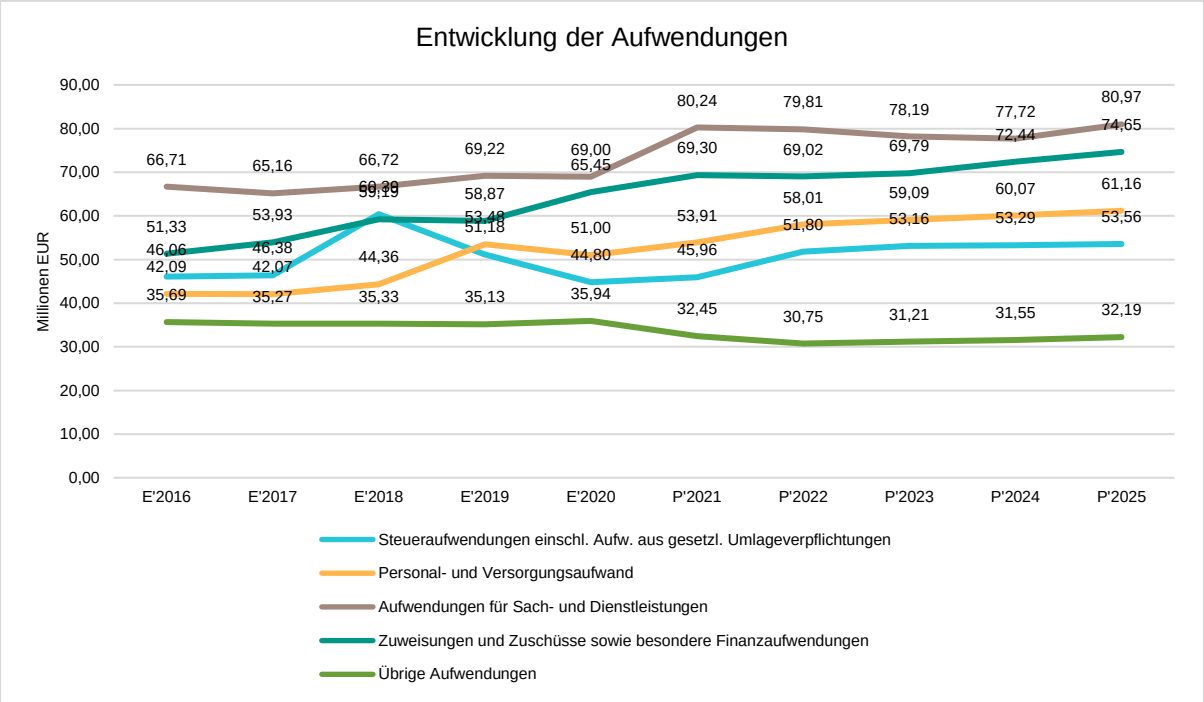
Darüber hinaus sind die abzuführende Gewerbesteuerumlage und die „Starke Heimat-Umlage“ zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe beider Umlagen ist das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. Finanzplanungserlass für die Jahre ab 2022 bei der Gewerbesteuer bei 35,00 % und für die Heimatumlage bei 21,75 %. Daraus erwächst für das Haushaltsjahr 2022 eine Gewerbesteuerumlage von 6,4 Mio. Euro und eine Heimatumlage von 4,0 Mio. Euro.

Nachfolgend wird die Entwicklung des um die Gewerbesteuer- und Heimatumlage bereinigten Ertrages aus der Gewerbesteuer tabellarisch dargestellt:

Gewerbesteuersaldo

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteuer	38.026.534	57.900.000	79.066.000	83.000.000	84.000.000	86.000.000
Gewerbesteuerumlage	2.518.406	4.700.000	6.435.000	6.757.000	6.837.000	7.000.000
Heimatumlage	1.565.009	2.900.000	3.998.000	4.200.000	4.249.000	4.350.000
Gewerbesteuer netto	35.508.128	53.200.000	72.631.000	76.243.000	90.837.000	93.000.000

3.2.4 Entwicklung der Aufwendungen



3.3 Ergebnisse

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergeben sich folgende Ergebnisse:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	-5.465.279	-17.744.171	-6.626.962	-6.430.300	-5.652.089	-4.095.125
Finanzergebnis	267.114	5.538.229	6.659.168	6.443.728	6.303.965	5.944.366
Ordentliches Ergebnis	**-5.198.165**	**-12.205.942**	**32.206**	**13.428**	**651.876**	**1.849.241**
Außerordentliches Ergebnis	-3.055.250	176.700	0	0	0	--
Jahresergebnis	**-8.253.415**	**-12.029.242**	**32.206**	**13.428**	**651.876**	**1.849.241**

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sowie den Planjahren 2024 und 2025 wird der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 S. 1 HGO erreicht.

3.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, d.h. den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der überwiegend aus Zahlungsströmen des Ergebnishaushalts resultiert, und den Finanzmittelfluss aus der Finanzierungs- und der Investitionstätigkeit.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.709.477	276.312.034	299.267.011	301.726.641	306.170.589	315.017.533
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.898.671	281.537.681	287.797.905	289.855.612	293.455.044	300.904.165
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.189.194**	**-5.225.647**	**11.469.106**	**11.871.028**	**12.715.545**	**14.113.368**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.384.890	23.928.674	19.943.318	16.569.425	18.378.487	24.208.977
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.138.238	35.469.061	47.636.157	43.196.709	59.359.049	65.054.513
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.753.347**	**-11.540.387**	**-27.692.840**	**-26.627.284**	**-40.980.562**	**-40.845.536**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.19 und Nr.29)	**-24.942.542**	**-16.766.034**	**-16.223.734**	**-14.756.256**	**-28.265.017**	**-26.732.168**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.224.646	10.801.187	36.961.100	27.764.627	50.153.250	32.641.300
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.622.358	0	14.282.000	6.182.000	17.404.000	0
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.828.207	6.241.075	21.747.983	13.961.483	25.706.000	8.518.000
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.047.811	3.925.000	4.918.300	5.231.800	5.754.317	5.970.317
davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.622.358	0	14.282.000	6.182.000	17.404.000	0
davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	1.158.038	2.316.075	2.547.683	2.547.683	2.547.683	2.547.683
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.396.440**	**4.560.112**	**15.213.118**	**13.803.145**	**24.447.250**	**24.123.300**
haushaltsunwirksame Einzahlungen	102.975.732	13.162.818	12.598.392	12.587.192	12.521.107	12.398.592
haushaltsunwirksame Auszahlungen	101.730.939	13.268.170	12.655.000	12.602.000	12.226.315	12.162.400
37 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**-1.244.793**	**-105.352**	**-56.608**	**-14.808**	**294.792**	**236.192**
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**-23.790.895**	**-12.311.274**	**-1.067.224**	**-967.919**	**-3.522.975**	**-2.372.676**

3.4.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.027.712	17.433.500	17.724.366	14.314.999	18.057.535	23.887.225
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	2.139.472	6.325.000	2.000.000	2.034.674	100.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.217.707	170.174	218.952	219.752	220.952	221.752
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.384.890**	**23.928.674**	**19.943.318**	**16.569.425**	**18.378.487**	**24.208.977**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.831.556	2.739.000	891.000	1.251.000	1.128.000	990.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.807.224	21.953.113	22.971.613	26.216.113	44.483.113	52.322.113
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.084.964	0	100.000	100.000	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.720.305	8.776.948	13.173.544	9.129.596	7.247.936	5.242.400
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	4.694.188	2.000.000	10.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.138.238**	**35.469.061**	**47.636.157**	**43.196.709**	**59.359.049**	**65.054.513**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.753.347**	**-11.540.387**	**-27.692.840**	**-26.627.284**	**-40.980.562**	**-40.845.536**

Die Stadt Hanau hat bereits in der Vergangenheit erhebliche Investitionen in die Stadtentwicklung getätigt. Sie wird auch im aktuellen Haushaltsjahr 2022 und den Folgejahren vor große Herausforderungen gestellt.

Mit einem Auszahlungsvolumen der Kernverwaltung von rd. 215 Mio. Euro in den Jahren 2022 - 2025 dringt sie dabei in bisher unbekannte Dimensionen vor.

Ein Großteil der Auszahlungen der Kernverwaltung fließt dabei in den Erhalt und die Erneuerung der Infrastruktur.

Zu den Straßenverkehrsmaßnahmen gehören neben der grundhaften Erneuerung von Straßen u.a. der Umbau von Knotenpunkten inklusive Radverkehrsanlagen, die Modernisierung der Verkehrstechnik und der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen.

Verkehrliche Maßnahmen bei der Entwicklung oder Umgestaltung von Quartieren, inklusive Wege und Plätze, sind ebenso eingeplant wie verstärkte Investitionen in Radschnellverbindungen u.a. nach Frankfurt und Aschaffenburg.

Neben der städtebaulichen Entwicklung des Areals rund um den Pioneer Park steht die Digitalisierung der Schulen als Schwerpunkt der nächsten Jahre im Vordergrund.

Um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein, werden nennenswerte Investitionen in den Bereichen Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz getätigt.

Das Comoedienhaus Wilhelmsbad ist eine nicht wegzudenkende Kulturstätte. Zur Sicherung der Betriebsfähigkeit des Theaters müssen erhebliche Investitionen zum Erhalt der baulichen Substanz getätigt werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist eingeplant, vorbehaltlich einer Teilfinanzierung durch Fördermittel von Bund und Land.

Die Stadt Hanau beteiligt sich innerstädtisch am Vorhaben "Nordmainische S-Bahn" der DB, eine der größten Schieneninfrastrukturmaßnahmen der Region.

Hinzu kommen erhebliche Auszahlungen für den geplanten Ersatzneubau der Hauptbahnhofbrücke. Darüber hinaus wird der Vorplatz des Hauptbahnhofes umgestaltet.

Um die kapitalmäßige und finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit des BHG-Konzerns zu garantieren, insbesondere für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und die Schwimmbäder, wird die Kapitaleinlage an der BHG erhöht.

Die durch Bund/Länder Förderprogrammen und sonstigen Zuweisungen erwarteten Einzahlungen belaufen sich in diesem Zeitraum auf rd. 75 Mio. Euro.

3.4.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.224.646	10.801.187	36.961.100	27.764.627	50.153.250	32.641.300
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.622.358	0	14.282.000	6.182.000	17.404.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.828.207	6.241.075	21.747.983	13.961.483	25.706.000	8.518.000
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.047.811	3.925.000	4.918.300	5.231.800	5.754.317	5.970.317
davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.622.358	0	14.282.000	6.182.000	17.404.000	0
davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	1.158.038	2.316.075	2.547.683	2.547.683	2.547.683	2.547.683
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**2.396.440**	**4.560.112**	**15.213.118**	**13.803.145**	**24.447.250**	**24.123.300**

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist die Aufnahme von Krediten auf dem Kapitalmarkt notwendig.

Die Höhe der Gesamtkredite wird dabei auf 22,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022 und auf 21,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2023 festgesetzt. In diesen sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfond Abteilung B in Höhe von 0,8 Mio. Euro sowohl für 2022 als auch für 2023 enthalten.

Zudem sind darin Kredite für das Förderprogramm DigitalPakt Schule in Höhe von 1,6 Mio. Euro für 2022 und 0,6 Mio. Euro für 2023 enthalten.

Die Liquiditätskredite wurden im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen. Für die Planungsjahre sind bis 40 Mio. Euro zur unterjährigen kurzfristigen Liquiditätssteuerung zugelassen.

Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO werden nicht eingesetzt.

3.5 Entwicklung von Vermögen und Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlichter Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	1	2	3	4	
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**31.158**	**25.972**	**38.146**	**38.178**
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**5.475**	**2.419**	**0**	**0**
1.3	Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4	Stiftungskapital	**4.309**	**4.296**	**4.296**	**4296**
…	.....				
	Summe der Rücklagen	**40.942**	**32.686**	**42.441**	**42.473**

Entwicklung der Rücklagen:

Die Entwicklung der Rücklagen zum Beginn des Vorjahres 2021 und zum Beginn und Ende des aktuellen Haushaltsjahres 2022 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 rd. 25,972 Mio. Euro. Im Laufe des Jahres 2022 erfolgt die Zuführung des voraussichtlichen Überschusses des ordentlichen Ergebnisses.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 rd. 2,419 Mio. Euro. Im Laufe des Jahres 2022 erfolgt die Entnahme des voraussichtlichen Fehlbetrags des außerordentlichen Ergebnisses.

Allgemeine Hinweise zu den Rücklagen:

Die Rücklagen werden gebildet aus Überschüssen der Ergebnisrechnung der Vorjahre. Ein Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) ist der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen. Diese können sowohl zahlungs- als auch nicht zahlungswirksam (z.B. Abschreibung) sein. Die Rücklagen sind daher nicht in voller Höhe mit den liquiden Mitteln gleichzusetzen. Sie sind Bestandteile des Eigenkapitals in der Bilanz.

Die Rücklagen dienen ausschließlich dem Ausgleich von künftigen Fehlbeträgen im Jahresabschluss und dürfen nicht zur regelhaften Finanzierung eines Haushaltes herangezogen werden (gesetzlich normierte Verwendung). Eine Rücklagenentnahme darf nicht im Voraus im Haushalt veranschlagt werden. Nicht zu verwechseln mit den Rücklagen sind die liquiden Mittel, die sich auf der Aktivseite der Bilanz im Umlaufvermögen niederschlagen (Position „Flüssige Mittel").

Entwicklung der Rückstellungen

Gemäß § 39 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen bestimmte Pflichtrückstellungen zu bilden, weitere sind fakultativ. Sie stellen bilanzielle Passivpositionen dar und zählen zum Fremdkapital. Ebenso wie die Rücklagen sind auch sie nicht automatisch mit liquiden Mitteln verbunden.

Zum 01.01.2022 hat die Stadt Hanau folgende Rückstellungen:

- für Pensionsverpflichtungen

- für Beihilfeverpflichtungen
- für Verpflichtungen aus Altersteilzeit
- für die Sanierung von Altlasten
- für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs
- für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
- für sonstige Verpflichtungen.

Die Höhe jeder Rückstellung zum Beginn des Vorjahres 2021, zum Beginn und Ende des aktuellen Haushaltsjahres 2022 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

2.	**Rückstellungen**				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	62.241	63.241	64.741	66.241
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.543	5.643	5.731	5.819
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	637	937	1.289	1.641
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	905	805	205	205
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	16.471	16.471	16.471	16.471
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	256	250	250	250
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10	Sonstige Rückstellungen	8.814	8.600	8.600	8.600
...	.....				
	Summe der Rückstellungen	**94.867**	**95.947**	**97.287**	**99.227**

4 Sondervermögen

4.1 Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe

Die wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Hanau, die aus wirtschaftlicher Betätigung resultieren, sind die DLE/Zuschüsse an die folgenden städtischen Eigenbetriebe:

DLE/Zuschüsse an Eigenbetriebe

	2022	2023
EB Kitag - Zuschuss	32.275.000 €	32.275.000 €
EB HIS - DLE	20.634.342 €	21.428.176 €
EB IBM gesamt	34.676.944 €	34.032.087 €
davon Miete (nach Großkundenrabatt)	19.201.624 €	19.510.893 €
davon Mietnebenkosten	15.475.320 €	14.521.194 €
Gesamtaufwendungen an Eigenbetriebe	**87.586.286 €**	**87.735.263 €**

Die wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnisse/Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

	Erg. 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023
EB Kitag	378.304	1.394.382	0	0
EB HIS	-306.389	5.819	0	0
EB IBM	-457.362	-491.000	52.000	98.000
Gesamt	**-385.447**	**909.201**	**52.000**	**98.000**

Investitionen Eigenbetriebe

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
EB Kitag	1.053.000	258.000	668.000	439.000	268.000	2.686.000
EB IBM	21.798.000	35.040.000	41.540.000	32.690.000	22.690.000	153.758.000
EB HIS	16.515.000	23.369.000	22.139.000	11.347.500	3.322.000	76.692.500
gesamt Eigenbetriebe	**39.366.000**	**58.667.000**	**64.347.000**	**44.476.500**	**26.280.000**	**233.136.500**

4.2 Stiftungen

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 2020 zeigt das Sondervermögen folgende Bewegungen:

	Stand Anfang	Entnahmen	Zuführungen	Stand Ende
Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung	3.102.818	-7.992		3.094.826
Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung	69.684	-1.560		68.124
Stiftung zur Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst	53.474		103	53.577
Mathilde-Giese-Stiftung	897.249		5.700	902.949
Edi-Petry-Stiftung	157.562	-8.526		149.036
Stiftung Fabulierwettbewerb der Stadt Hanau	40.336		60	40.396
Insgesamt	**4.321.124**	**-18.078**	**5.863**	**4.308.908**

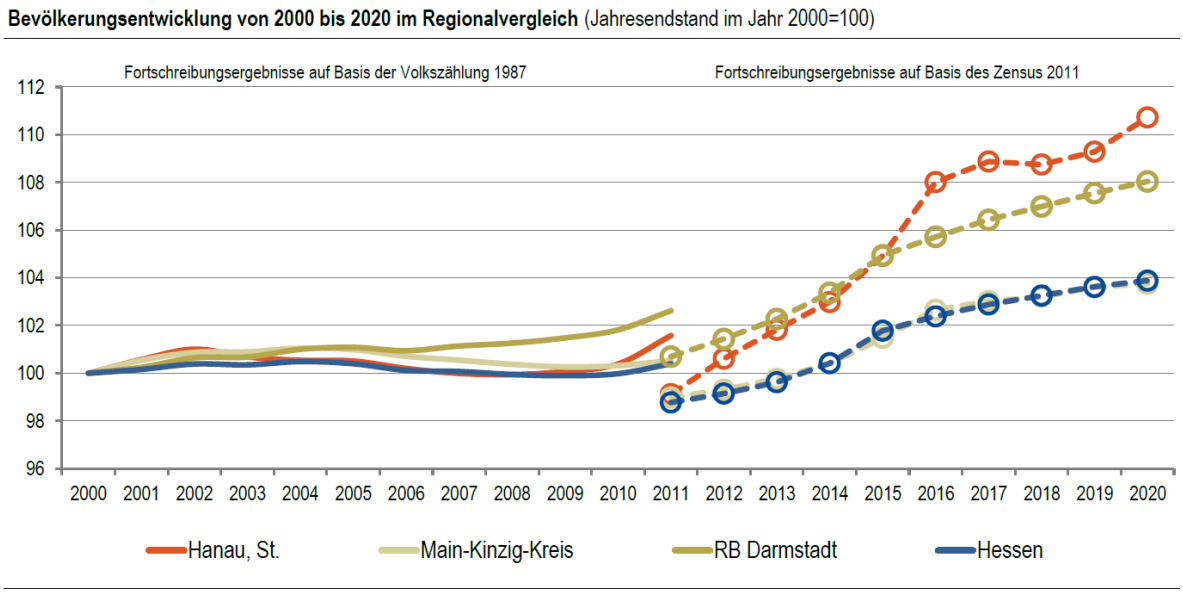
Die Darstellung erfolgt vorbehaltlich der Feststellungen des Jahresabschlusses 2020.

5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

5.1 Demographische Entwicklung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen und gemäß § 6 Abs. 3 GemHVO ein Pflichtbestandteil des Vorberichtes. Hierfür werden im Folgenden die für die Darstellung der demographischen Entwicklung maßgeblichen Sachverhalte mithilfe des von der Hessen Agentur veröffentlichten Gemeindedatenblattes für die Stadt Hanau beleuchtet. Die Hessen Agentur erstellt im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035.

Demographische Entwicklung der Stadt Hanau in den Jahren 2000 - 2020



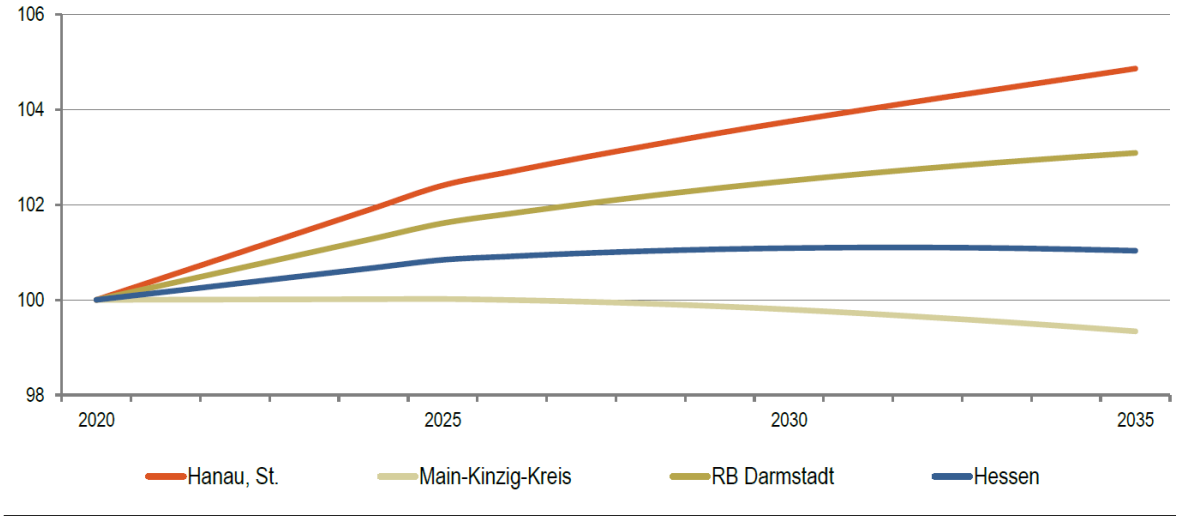
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Die Bevölkerungsentwicklung Hessens im Zeitraum von 2000 bis 2020 ist sehr positiv zu bewerten. Sowohl im Land Hessen als auch im Regierungspräsidium Darmstadt und im MKK kann ein konstantes Wachstum der Bevölkerung festgestellt werden. Die Stadt Hanau sticht hierbei besonders heraus und weist mit einem Bevölkerungsanstieg von 9,9 % im Betrachtungszeitraum ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum auf.

Vorausschätzung der demographischen Entwicklung der Stadt Hanau im Zeitraum 2020 - 2035

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)

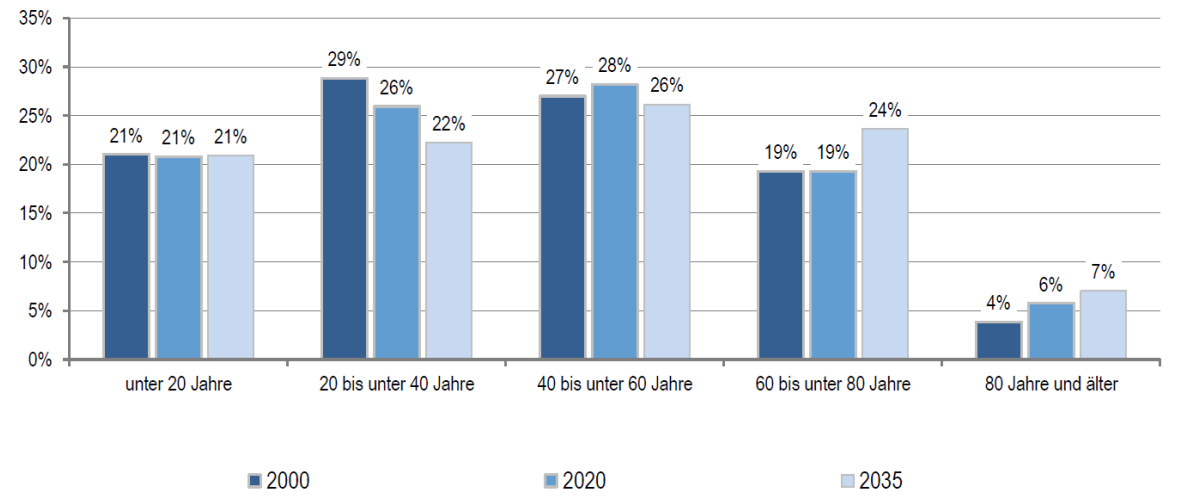


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Der konstante und überdurchschnittliche Anstieg der Bevölkerung wird nach der Schätzung der Hessen Agentur auch für die Jahre 2020-2035 erwartet. Dabei zeigt die Prognose, dass die Unterschiede in der demographischen Entwicklung zwischen der Stadt Hanau und den übrigen Gebietskörperschaften in der Region immer stärker werden. Dies wird insbesondere im Vergleich zum MKK deutlich, in welchem eine sinkende Bevölkerungsentwicklung prognostiziert wird.

Auswirkungen der demographischen Entwicklung auf die Haushaltsplanung und die Institutionen der Stadt Hanau

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eine Grundcharakteristik des demographischen Wandels in Deutschland ist das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung. Dies wird sich nach der Prognose der Hessen Agentur auch in Hanau

beobachten lassen. Entsprechend wird der Anteil der 60 bis 80-Jährigen und Über-80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung deutlich zunehmen, während die Altersgruppen zwischen 20 und 60 Jahren einen sinkenden Anteil an der Gesamtbevölkerung aufweisen werden. Positiv hervorzuheben ist der konstante Anteil an Unter-20-Jährigen.

Im Zuge der aktuellen Stadtentwicklungsmaßnahmen (ca. 20 größere Wohnbauprojekte im Stadtgebiet) wird sich der beobachtete Trend des konstanten Bevölkerungswachstums, wie in der Prognose dargestellt, auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Der Zuzug, der aus diesem Wohnraumwachstums resultiert, setzt sich größtenteils aus jungen Menschen unter 40 Jahren zusammen. Zusätzlich zu diesem Anstieg der jungen Bevölkerung ist ein Wachstum der Geburtenrate zu beobachten. Infolgedessen ist in den kommenden Jahren insbesondere ein Anstieg junger Familien in der Stadt Hanau zu erwarten.

Folgerichtig müssen bei der Betrachtung der Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf die Institutionen der Stadt Hanau in besonderem Maße die Kindertagesstätten und Schulen betrachtet werden. Das Wachstum der Stadt sowie der Zuzug junger Menschen bringen ein erhöhtes Investitionsvolumen im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen mit sich und wurden folgerichtig bereits im Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung der Stadt Hanau sowie in den Schulentwicklungsplänen berücksichtigt. Neben dem Ausbau der Kindertagesstätten und Schulen, z.B.: durch die beabsichtigte Schaffung von 1000 neuen Betreuungsplätzen in diesem Jahrzehnt (Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung Stadt Hanau 2020/21), ist auch im Bereich der Digitalisierung dieser Einrichtungen ein hohes Investitionsvolumen in den kommenden Jahren zu erwarten.

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

2022/2023

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

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 GemHVO konkretisiert. Damit wurde erstmals die Struktur auf einen Produkthaushalt festgelegt (Magistratsbeschuss vom 13.07.2015).

Der Produkthaushalt basiert grundsätzlich auf dem nach § 4 Abs. 2 GemHVO festgelegtem Muster 11 (Produktbereichsplan). Der Haushalt besteht aus einem Gesamthaushaltsplan, der neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auch die Einzahlungen und Auszahlungen inkl. der Investitionstätigkeit der Stadt Hanau (Finanzhaushalt) enthält.

Für die Aufstellung und Ausführung des Produkthaushalts gelten die Vorschriften der HGO und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung, die 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.

Teilhaushalte

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 und 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 und allgemeine öffentliche Ordnung
1223 - Gewerbe
1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten
1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern
1226 - Personenstandswesen
1227 - Obdachlosenangelegenheiten

Teilhaushalt/ Produkte - Produktbezeichnung
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- 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, Kleinkunst
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

Teilhaushalt/
Produkte - Produktbezeichnung

3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3411 - Unterhaltsvorschussleistungen

3511 - Sonstige Soziale 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, Gerichtshilfen

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

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

Teilhaushalt/ Produkte - Produktbezeichnung
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, Klimaschutz und Klimaanpassung
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.

3. Produktverantwortlicher

Ein Produktverantwortliche 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.

Ein Produkt kann von mehreren Organisationseinheiten bewirtschaftet werden. Um gewährleisten zu können, dass die geplanten Mittel innerhalb dieses Produktes nicht unter den Organisationseinheiten vermischt werden, werden Unterbudgets gebildet. So 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.

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 Überschreitung der jeweiligen Produkte erfolgt der Ausgleich innerhalb des Teilhaushaltes. Ist ein Ausgleich innerhalb des Teilhaushaltes nicht möglich, erfolgt eine Mittelverschiebung aus anderen Teilhaushalten sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht. Ein sachlicher Zusammenhang ist innerhalb eines Teilhaushaltes oder einer Kontengruppe gegeben. Außerdem wenn die Zwecke, für die die Aufwendungen veranschlagt wurden, inhaltlich übereinstimmen. Ein schriftlicher Antrag ist an den FB2 zu stellen. Über die teilhaushaltsübergreifenden Mittelverschiebungen ist die Stadtverordnetenversammlung zu unterrichten 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 Handelsgesetzbuch (HGB) zugrunde liegt. Dies ist gegeben, sobald Maßnahmen über eine zeitgemäße substanzerhaltende Maßnahme hinausgehen und den Gebrauchswert eines Vermögensgegenstandes in seiner Gesamtheit deutlich erhöht und für die Zukunft eine erweiterte Nutzungsmöglichkeit geschaffen wird. Liegen also aktivierungsfähige Herstellungskosten, wie bei Maßnahmen von wesentlicher Verlängerung der Gesamtlebensdauer des Gegenstandes, einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes (Nutzungspotenzial) von einem sehr einfachen auf einen mittleren oder von einem mittleren auf einen sehr anspruchsvollen Standard, so ist dies als Investition anzusehen.

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

g) Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Teilhaushaltsbudget können zur Leistung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit). Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Mehrerträgen/Mehreinzahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen. Mindererträge/Mindereinzahlungen reduzieren die verfügbaren Aufwendungen/Auszahlungen entsprechend (Nettobudgetierung).

h) Davon ausgenommen sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe der nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundener Beträge und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

i) Zweckgebundene Erträge wie Spenden, Erträge der Stiftungen und Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Stellplatzablöse dürfen nur dem Zwecke entsprechend verwendet werden. Minderträge und –Einzahlungen sind bei zweckgebundenen Aufwendungen und Auszahlungen in gleicher Höhe zu reduzieren.

j) Erhaltene Fördermittel und Zuschüsse sind in der Höhe der geplanten Realisation des Zahlungseinganges zu bewirtschaften.

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

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

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

k) 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. Bei den Überschussbudgets können im Einzelfall höhere Vorabfreigaben genehmigt werden. Darüberhinausgehende Aufwendungen/Auszahlungen sind an den FB 2 zu be-antragen.

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

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

n) Werden in Teilhaushaltsbudgets Haushaltsansätze im Haushaltsjahr und/oder die übertragenen Haushaltsansätze aus Vorjahren überschritten, entstehen überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen. Liegen in Teilhaushaltsbudgets keine Haushaltsansätze vor, 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 können ohne weitere Beschlussfassung übertragen werden, solange die Deckung gewährleistet ist. 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 € brutto 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 15 %
von mehr als 1.000.000 €	um bis zu 15 %, 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.

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Organigramm

2022/2023

Dezernate	Organisations-einheit	Produkt	Produktname
DEZ I	OB Büro, Stab-stellen 02,05, 07 und 08	1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste
		1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien
		1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Daten-schutz
		1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personal-dienste
		1281	Zivil- und Katastrophenschutz
	FB1 - Personal, Organisation und Kommuni-kation	1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten
		1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen
		1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personal-dienste
		2612	Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförde-rung
		2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst
		5711	Wirtschaftsförderung und Marketing
		5731	Märkte und Feste
		5751	Förderung von Tourismus
	FB 2 - Finanzen und Beteiligun-gen	1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
		1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen
		2311	Berufliche Schulen
		2523	Förderung der bildenden Kunst
		2612	Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförde-rung
		2621	Musikpflege/Konzerte
		2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst
		3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeirichtungen)
		3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3651	Kinderbetreuung und Kindertagesstätten
		3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
		5112	Konversion
		5113	Städtebauförderung
		5221	Wohnbauförderung
		5311	Elektrizitätsversorgung
		5321	Gasversorgung
		5331	Wasserversorgung
		5341	Fernwärmeversorgung
		5381	Abwasserbeseitigung
		5411	Gemeindestraßen

Dezernate	Organisations-einheit	Produkt	Produktname
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundestraßen
		5451	Straßenreinigung und Winterdienst
		5461	Öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen
		5471	Förderung von ÖPNV
		5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
		5521	Öffentliches Gewässer und wasserbauliche Anlagen
		5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5541	Naturschutz und Landschaftspflege
		5551	Land- und Forstwirtschaft
		5711	Wirtschaftsförderung und Marketing
		5732	Mehrzweckhäuser u. -hallen, Bürgerhäuser und sonst. Einrichtungen
		5733	Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen
		6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
		6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6131	Abwicklung der Vorjahre
	FB 4 - Fachbereich Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen	2511	Museen/Ausstellungen
		2514	Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler
		2521	Museen/Ausstellungen nicht wissenschaftlich
		2523	Förderung für bildende Kunst
		2612	Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung
		2621	Musikpflege/Konzerte
		2622	Förderung von musiktreibenden Vereinen
		2623	Förderung von Musikpreisen
		2631	Musikschulen
		2721	Büchereien
		2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen
		2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst
		5233	Denkmalförderung und -pflege
		5711	Wirtschaftsförderung und Marketing
	37 – Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	1261	Brandschutz
		1271	Rettungsdienst
		1281	Zivil- und Katastrophenschutz

Dezernate	Organisations-einheit	Produkt	Produktname
	42 - Brüder-Grimm-Fest-spiele	2611	Theater
	52 - Amt für De-mokratie, Vielfalt und Sport	4211	Sportförderung, Vereinswesen
		4241	Sportplätze u. Sportstätten
		1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien
		2714	Projekte/Kooperationen
		2733	Zentrum für Demokratie und Vielfalt
		3672	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
	FB 7 - Fachbe-reich Planen, Bauen und Um-welt	1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen
		1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung
		1212	Statistik und Demographie
		5112	Konversion
		5113	Städtebauförderung
		5114	Vermessung
		5116	Bodenordnung
		5117	Stadtentwicklung
		5211	Bauaufsicht
		5232	Denkmalschutz
		5541	Naturschutz und Landschaftspflege
		5611	Umweltschutz
		5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung
	Amt 10 - Zent-rale Verwal-tung/Recht	1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien
		1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Daten-schutz
		1114	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
		1211	Wahlen
		1212	Statistik und Demographie
		1221	Öffentliche Sicherheit u. all. Öffentl. Ordnung
	Amt 14 - Revisi-onsamt	1118	Rechnungsprüfung
	19 - Personal-räte	1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personal-dienste
DEZ II	Stabstelle 5.01 - Zentrale Aufga-ben	1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien
		1212	Statistik und Demographie
	5.02 – Inte-grierte Sozial-planung und Statistik	1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Dezernate	Organisations-einheit	Produkt	Produktname
	Amt 51 - Soziale Prävention	3140	Eingliederungshilfenach SGB IX
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3625	Offene Jugendarbeit
		3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. 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 u. vormundschaft, Gerichtshilfe
		3636	Übrige Hilfen
		3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
		3664	Jugendräume
		3672	Erziehung-, Jugend- u. Familienberatungsstellen
	Amt 54 - Stadtschulamt	2111	Grundschulen
		2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen
		2171	Gymnasien, Kollegs
		2181	Gesamtschulen
		2211	Sonderschulen
		2311	Berufliche Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Sonstige schulische Aufgaben
	Amt 53 - Senioren und Ehrenamt	2732	Maßnahmen der Seniorenbildung
		2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst
		3113	Eingliederung der behinderten Menschen
		3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen
		3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
	Amt 55 - Wohnhilfen und Soziales	1227	Obdachlosenangelegenheit
		3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen
		3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII
		3155	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3511	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen
		5221	Wohnbauförderung
	Amt 56 - Volkshochschule	2711	VHS- Erwachsenenbildung
		2712	Junge VHS
		2713	Profit Bereich

Dezernate	Organisations-einheit	Produkt	Produktname
		2714	Projekte/Kooperation
		2715	Non-Profit
DEZ III	Stabstellen 03, 04, 06	1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien
	Amt 32 - Ordnungsamt	1114	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
		1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung
		1223	Gewerbe
		1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern
		1226	Personenstandswesen
		1228	Verkehrliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		1229	Verkehrsüberwachung
		5731	Märkte und Feste
	Amt 33 – Hanau Bürgerservice	1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen
		1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Produkte die von mehreren Organisationseinheiten bewirtschaftet werden

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Finanzstatusbericht

2022

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435014
Gemeinde:	Hanau	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2022

Einwohnerzahl am:

31.12.2020	97.137
31.12.2019	96.492

	Haushaltsjahr 2022 -€-	Jahresabschluss 2020 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	307.143.010,67	273.049.260,47
Aufwendungen	307.110.805,11	278.247.425,35
Saldo	**32.205,56**	**-5.198.164,88**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		1.579.972,56
Aufwendungen		4.635.222,57
Saldo		-3.055.250,01
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**32.205,56**	**-8.253.414,89**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 299.267.010,67	251.709.476,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 287.797.905,11	261.898.671,31
Saldo	11.469.105,56	-10.189.194,43
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 19.943.317,63	+ 10.384.890,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.636.157,17	- 25.138.237,74
Saldo	**-27.692.839,54**	**-14.753.347,46**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 36.961.100,00	+ 10.224.646,42
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 21.747.982,50	- 7.828.206,71
Saldo	**15.213.117,50**	**2.396.439,71**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-1.010.616,48**	**-22.546.102,18**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**17.994.186,29**	**31.284.305,27**

	Haushaltsjahr 2022 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**17.760.800,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**15.767.250,00**
Insgesamt	**33.528.050,00**

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	
2019	10.519.755,71	12.334.224,28	1.814.468,57	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

er Aufstellungsbeschluss durch den Magistrat erfolgte am 26.04.2021

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

Eigenbetriebe
EB Hanau Infrastruktur Service
EB Hanau Immobilien- und Baumanagement
EB Hanau Kindertagesbetreuung

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	32.205,56	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	25.971.945,65	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		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	5.336.020,83	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 1.1.2022	19.061.410,77	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	467.831.981,00	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	63.692.062,50	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	4.713.123,06	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 2022	11.469.105,56	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	4.918.300,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	2.547.682,50	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 2022	710.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.419.894,43	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 2022	0,33	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	25.971.945,65	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	467.831.981,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	63.692.062,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	48,52	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)

65

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2020**	-5.198.164,88	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		Bitte auswählen	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020**	31.157.894,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020**	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.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020**	5.125.493,09	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2020**	31.284.305,27	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020**	462.525.022,17	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 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020**	66.008.137,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**		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 2020**	-10.189.194,00	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	4.047.810,82	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	1.158.037,50	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020**	615.117,86	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2020	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-53,51	10,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	31.157.894,22	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	462.525.022,17	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	66.008.137,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		
Summe und Status nach Abschlusswert		35,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

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 Liquidtitätskrediten (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
2022	36,60 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
	34,80 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
	37,30 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	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	330,00 v.H.	595,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	3.998.000,00 Euro
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	1.565.009,57 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 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:

Ergebnishaushalt			2020 vorläufiges Rechnungsergebnis	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255.832,56	5.026.650,57	4.314.635,00	4.323.635,00	4.323.635,00	4.323.635,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.997.213,72	9.926.653,04	8.851.099,33	8.886.290,33	8.886.290,00	8.886.290,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.003.596,25	6.398.382,51	6.823.775,28	6.849.144,36	5.799.981,00	5.799.981,00
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	125.758.585,05	152.403.854,17	174.079.997,63	181.627.347,63	186.641.997,00	192.498.997,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	12.696.665,29	12.415.557,61	14.169.700,00	15.758.200,00	13.557.200,00	13.642.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.930.877,91	71.162.566,12	74.523.793,00	68.277.013,00	70.956.477,00	73.861.421,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.736.414,19	7.306.864,71	7.930.000,00	8.009.300,00	8.009.300,00	8.009.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.050.692,48	6.833.041,91	6.100.442,43	6.101.442,43	6.101.441,00	6.101.441,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**265.429.877,45**	**271.473.570,64**	**296.793.442,67**	**299.832.372,75**	**304.276.321,00**	**313.123.265,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.907.469,77	45.116.636,26	48.101.283,00	49.045.442,28	49.953.498,00	50.948.568,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.090.825,12	8.315.116,74	9.903.743,00	10.048.610,97	10.113.740,00	10.214.870,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.998.066,82	80.656.192,53	79.813.393,87	78.193.115,79	77.717.339,00	80.973.541,00
14	66	Abschreibungen	16.692.316,67	13.271.402,25	17.724.900,00	18.224.900,00	18.407.149,00	18.591.489,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.454.821,22	70.098.894,36	69.018.858,24	69.788.660,24	72.441.085,00	74.645.458,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.804.019,46	45.955.000,00	51.797.894,00	53.158.100,00	53.292.000,00	53.560.849,00
17	72	Transferaufwendungen	23.851.418,28	25.275.569,07	26.644.200,00	27.393.700,00	27.589.362,00	27.865.245,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.219,01	528.930,31	416.133,00	410.143,00	414.237,00	418.370,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**270.895.156,35**	**289.217.741,52**	**303.420.405,11**	**306.262.672,28**	**309.928.410,00**	**317.218.390,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.465.278,90**	**-17.744.170,88**	**-6.626.962,44**	**-6.430.299,53**	**-5.652.089,00**	**-4.095.125,00**
21	56,57	Finanzerträge	7.619.383,02	12.143.628,36	10.349.568,00	9.849.568,00	9.849.568,00	9.849.568,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.352.269,00	6.605.399,79	3.690.400,00	3.405.840,00	3.545.603,00	3.905.202,00
23		**Finanzergebnis**	**267.114,02**	**5.538.228,57**	**6.659.168,00**	**6.443.728,00**	**6.303.965,00**	**5.944.366,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**273.049.260,47**	**283.617.199,00**	**307.143.010,67**	**309.681.940,75**	**314.125.889,00**	**322.972.833,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**278.247.425,35**	**295.823.141,31**	**307.110.805,11**	**309.668.512,28**	**313.474.013,00**	**321.123.592,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.198.164,88**	**-12.205.942,31**	**32.205,56**	**13.428,47**	**651.876,00**	**1.849.241,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.579.972,56	401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.635.222,57	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.055.250,01**	**176.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-8.253.414,89**	**-12.029.242,31**	**32.205,56**	**13.428,47**	**651.876,00**	**1.849.241,00**
	Nachrichtlich							
31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021**		12.205.942,31				
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020**	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	125.758.585,05	152.403.854,17	174.079.997,63	181.627.347,63	186.641.997,00	192.498.997,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	46.877.476,70	52.600.000,00	55.500.000,00	58.553.000,00	62.066.000,00	65.480.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	15.828.988,24	15.700.000,00	12.795.000,00	13.115.000,00	13.377.000,00	13.578.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	38.664,80	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	22.877.892,34	23.200.000,00	23.735.000,00	23.972.350,00	24.212.000,00	24.454.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	38.026.534,40	57.900.000,00	79.066.000,00	83.000.000,00	84.000.000,00	86.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.898.254,33	2.750.400,00	2.740.400,00	2.740.400,00	2.740.400,00	2.740.400,00
	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	210.774,24	215.454,17	205.597,63	206.597,63	206.597,00	206.597,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	91.930.877,91	71.162.566,12	74.523.793,00	68.277.013,00	70.956.477,00	73.861.421,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	53.176.026,00	62.857.000,00	64.924.341,00	61.324.341,00	63.003.205,00	65.909.149,00
		Sonstige Erträge	38.754.851,91	8.305.566,12	9.599.452,00	6.952.672,00	7.953.272,00	7.952.272,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	44.804.019,46	45.955.000,00	51.797.894,00	53.158.100,00	53.292.000,00	53.560.849,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	40.226.703,00	37.865.000,00	40.874.894,00	41.711.100,00	41.711.100,00	41.711.000,00
	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
	735500	**Aufw. Aus steuerähnl. Umlagen an Zweckverb. (Regionalverband Frankfurt RheinMain)**	492.400,71	490.000,00	490.000,00	490.000,00	494.900,00	499.849,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.518.406,20	4.700.000,00	6.435.000,00	6.757.000,00	6.837.000,00	7.000.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.565.009,57	2.900.000,00	3.998.000,00	4.200.000,00	4.249.000,00	4.350.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	7.352.269,00	6.605.399,79	3.690.400,00	3.405.840,00	3.545.603,00	3.905.202,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.691.587,37	6.210.399,79	3.090.400,00	2.805.840,00	2.939.603,00	3.293.142,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	251.709.476,88	276.312.034,29	299.267.010,67	301.726.640,75	306.170.589,00	315.017.533,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	261.898.671,31	281.537.681,06	287.797.905,11	289.855.612,28	293.455.044,00	300.904.165,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.189.194,43**	**-5.225.646,77**	**11.469.105,56**	**11.871.028,47**	**12.715.545,00**	**14.113.368,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.027.711,61	17.433.500,00	17.724.365,63	14.314.999,00	18.057.535,00	23.887.225,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	615.117,86	2.645.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.139.472,07	6.325.000,00	2.000.000,00	2.034.673,50	100.000,00	100.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.217.706,60	170.174,00	218.952,00	219.752,00	220.952,00	221.752,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.217.706,60	170.174,00	218.952,00	219.752,00	220.952,00	221.752,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.384.890,28**	**23.928.674,00**	**19.943.317,63**	**16.569.424,50**	**18.378.487,00**	**24.208.977,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.807.224,35	21.953.113,00	22.971.613,00	26.216.113,00	44.483.113,00	52.322.113,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.084.964,22	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.551.861,37	11.515.948,00	14.064.544,17	10.380.595,79	8.375.936,06	6.232.400,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.694.187,80	2.000.000,00	10.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.138.237,74**	**35.469.061,00**	**47.636.157,17**	**43.196.708,79**	**59.359.049,06**	**65.054.513,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.753.347,46**	**-11.540.387,00**	**-27.692.839,54**	**-26.627.284,29**	**-40.980.562,06**	**-40.845.536,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-24.942.541,89**	**-16.766.033,77**	**-16.223.733,98**	**-14.756.255,82**	**-28.265.017,06**	**-26.732.168,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.224.646,42	10.801.187,00	36.961.100,00	27.764.627,00	50.153.250,00	32.641.300,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.622.358,39	0,00	14.282.000,00	6.182.000,00	17.404.000,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.828.206,71	6.241.075,00	21.747.982,50	13.961.482,50	25.706.000,00	8.518.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.047.810,82	3.925.000,00	4.918.300,00	5.231.800,00	5.754.317,00	5.970.317,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.622.358,39	0,00	14.282.000,00	6.182.000,00	17.404.000,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.158.037,50	2.316.075,00	2.547.682,50	2.547.682,50	2.547.683,00	2.547.683,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.396.439,71**	**4.560.112,00**	**15.213.117,50**	**13.803.144,50**	**24.447.250,00**	**24.123.300,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-22.546.102,18	-12.205.921,77	-1.010.616,48	-953.111,32	-3.817.767,06	-2.608.868,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-102.975.731,69	13.162.818,00	12.598.392,00	12.587.192,00	12.521.107,00	12.398.592,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-101.730.938,73	13.268.170,00	12.655.000,00	12.602.000,00	12.226.315,00	12.162.400,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-1.244.792,96**	**-105.352,00**	**-56.608,00**	**-14.808,00**	**294.792,00**	**236.192,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	55.075.200,41	31.284.000,00	19.061.410,77	17.994.186,09	17.026.266,77	13.503.291,71
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-23.790.895,14**	**-12.311.273,77**	**-1.067.224,48**	**-967.919,32**	**-3.522.975,06**	**-2.372.676,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**31.284.305,27**	**18.972.726,23**	**17.994.186,29**	17.026.266,77	13.503.291,71	11.130.615,71

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	49.555.772,71	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	218.589.461,02	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	268.145.233,73		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	63.692.062,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	331.837.296,23	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	22.679.100,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	28.895.706,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.918.300,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.128.456,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.547.682,50	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	67.316.572,71	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	234.356.711,02	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	301.673.283,73	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	40.000.000,00	€	
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	61.144.380,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

	17.994.186,29	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.788.447,48 €	39,00 €	30.063.730,11 €	309,50 €	32.424.900,47 €	333,81 €	32.479.238,94 €	334,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.501.440,87 €	56,64 €	5.551.682,87 €	57,15 €	24.779.830,16 €	255,10 €	29.626.965,25 €	305,00 €
3	Schulträgeraufgaben	3.997.292,32 €	41,15 €	3.997.292,32 €	41,15 €	29.678.225,51 €	305,53 €	38.518.825,51 €	396,54 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.444.541,00 €	45,76 €	4.563.741,00 €	46,98 €	17.623.878,64 €	181,43 €	22.180.648,64 €	228,34 €
5	Soziale Leistungen	11.486.089,00 €	118,25 €	11.486.089,00 €	118,25 €	18.146.071,86 €	186,81 €	18.795.471,86 €	193,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.370.019,00 €	44,99 €	4.370.019,00 €	44,99 €	65.566.087,63 €	674,99 €	68.966.239,48 €	709,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	63.460,00 €	0,65 €	65.200,00 €	0,67 €	8.116.900,03 €	83,56 €	8.602.740,03 €	88,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.590.477,00 €	16,37 €	1.649.077,00 €	16,98 €	6.981.618,99 €	71,87 €	7.740.783,99 €	79,69 €
10	Bauen und Wohnen	3.383.092,00 €	34,83 €	3.383.542,00 €	34,83 €	3.313.955,34 €	34,12 €	4.757.988,72 €	48,98 €
11	Ver- und Entsorgung	5.390.000,00 €	55,49 €	5.390.000,00 €	55,49 €	716.691,00 €	7,38 €	716.691,00 €	7,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.140.733,00 €	52,92 €	5.140.733,00 €	52,92 €	21.697.592,00 €	223,37 €	21.697.592,00 €	223,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	613.967,00 €	6,32 €	613.967,00 €	6,32 €	9.120.062,00 €	93,89 €	9.588.562,00 €	98,71 €
14	Umweltschutz	244.809,00 €	2,52 €	260.759,00 €	2,68 €	1.088.118,86 €	11,20 €	1.572.168,86 €	16,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.969.929,00 €	40,87 €	4.121.088,00 €	42,43 €	9.613.296,62 €	98,97 €	10.295.936,46 €	105,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	253.158.714,00 €	2.606,20 €	253.158.714,00 €	2.606,20 €	58.243.576,00 €	599,60 €	58.243.576,00 €	599,60 €
	Gesamtsumme	307.143.010,67 €	3.161,96 €	333.815.634,30 €	3.436,54 €	307.110.805,11 €	3.161,63 €	333.783.428,74 €	3.436,21 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2021 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge: absolut vor ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Erträge: absolut nach ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.875.182,11 €	50,19 €	24.233.538,26 €	249,48 €	30.282.875,83 €	311,75 €	30.976.836,31 €	318,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.315.138,27 €	54,72 €	5.351.770,27 €	55,10 €	24.932.969,73 €	256,68 €	31.129.560,24 €	320,47 €
3	Schulträgeraufgaben	4.039.095,37 €	41,58 €	4.053.495,37 €	41,73 €	29.800.843,61 €	306,79 €	32.308.011,96 €	332,60 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.034.648,76 €	51,83 €	5.078.904,94 €	52,29 €	17.229.788,09 €	177,38 €	20.129.354,09 €	207,23 €
5	Soziale Leistungen	7.346.018,00 €	75,63 €	7.346.018,00 €	75,63 €	11.931.620,58 €	122,83 €	12.758.731,98 €	131,35 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.842.171,12 €	49,85 €	4.882.171,12 €	50,26 €	66.054.200,25 €	680,01 €	69.320.619,75 €	713,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	61.128,33 €	0,63 €	62.868,33 €	0,65 €	8.214.034,60 €	84,56 €	8.623.581,60 €	88,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.722.982,53 €	28,03 €	2.762.439,24 €	28,44 €	8.700.845,85 €	89,57 €	9.130.104,63 €	93,99 €
10	Bauen und Wohnen	3.092.091,66 €	31,83 €	3.092.541,66 €	31,84 €	3.390.667,39 €	34,91 €	4.537.650,39 €	46,71 €
11	Ver- und Entsorgung	6.124.234,00 €	63,05 €	6.124.234,00 €	63,05 €	696.934,99 €	7,17 €	696.934,99 €	7,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.229.319,17 €	43,54 €	4.229.319,17 €	43,54 €	18.894.296,03 €	194,51 €	18.894.296,03 €	194,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	867.319,20 €	8,93 €	867.439,20 €	8,93 €	9.609.113,47 €	98,92 €	9.812.946,47 €	101,02 €
14	Umweltschutz	179.314,12 €	1,85 €	179.464,12 €	1,85 €	1.119.131,39 €	11,52 €	1.503.951,52 €	15,48 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.214.148,12 €	43,38 €	4.299.084,39 €	44,26 €	9.957.992,07 €	102,51 €	10.601.752,07 €	109,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	230.674.408,24 €	2.374,73 €	230.674.408,24 €	2.374,73 €	55.007.827,43 €	566,29 €	55.019.306,59 €	566,41 €
	Gesamtsumme	283.617.199,00 €	2.919,76 €	303.237.696,31 €	3.121,75 €	295.823.141,31 €	3.045,42 €	315.443.638,62 €	3.247,41 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.430.707,55 €	55,91 €	35.223.678,76 €	362,62 €	31.786.359,33 €	327,23 €	32.004.434,77 €	329,48 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.132.001,93 €	42,54 €	4.132.216,93 €	42,54 €	19.729.924,97 €	203,11 €	27.528.418,84 €	283,40 €
3	Schulträgeraufgaben	3.499.169,53 €	36,02 €	3.499.169,53 €	36,02 €	28.077.186,80 €	289,05 €	36.798.326,93 €	378,83 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.758.658,23 €	28,40 €	2.810.738,19 €	28,94 €	14.510.461,34 €	149,38 €	19.190.040,15 €	197,56 €
5	Soziale Leistungen	7.946.233,27 €	81,80 €	7.946.233,27 €	81,80 €	13.500.456,87 €	138,98 €	14.089.740,35 €	145,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.478.781,66 €	46,11 €	4.478.781,66 €	46,11 €	61.514.861,89 €	633,28 €	64.776.692,78 €	666,86 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	50.852,06 €	0,52 €	50.852,06 €	0,52 €	7.795.155,67 €	80,25 €	8.243.484,59 €	84,86 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.120.938,35 €	11,54 €	1.121.321,15 €	11,54 €	3.833.824,62 €	39,47 €	4.492.183,17 €	46,25 €
10	Bauen und Wohnen	3.034.518,16 €	31,24 €	3.034.518,16 €	31,24 €	2.850.406,27 €	29,34 €	4.754.939,81 €	48,95 €
11	Ver- und Entsorgung	5.367.514,96 €	55,26 €	5.367.514,96 €	55,26 €	691.937,00 €	7,12 €	691.937,00 €	7,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.746.726,14 €	79,75 €	7.746.726,14 €	79,75 €	21.478.533,12 €	221,12 €	21.478.533,12 €	221,12 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.612.202,26 €	16,60 €	1.612.202,26 €	16,60 €	8.285.270,45 €	85,29 €	8.827.599,03 €	90,88 €
14	Umweltschutz	107.533,84 €	1,11 €	107.533,84 €	1,11 €	968.813,14 €	9,97 €	1.619.409,42 €	16,67 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.020.542,72 €	10,51 €	1.106.255,97 €	11,39 €	10.267.894,33 €	105,71 €	10.726.708,01 €	110,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	224.742.879,81 €	2.313,67 €	224.742.879,81 €	2.313,67 €	52.956.339,55 €	545,17 €	52.956.339,55 €	545,17 €
	Gesamtsumme	273.049.260,47 €	2.810,97 €	302.980.622,69 €	3.119,11 €	278.247.425,35 €	2.864,48 €	308.178.787,52 €	3.172,62 €

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

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 2022 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **40.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**19.061.411 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	19.061.411 €					
Januar		16.102.992 €	37.620.049 €	- 21.517.057 €	- 2.455.646 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		39.701.419 €	28.842.603 €	10.858.816 €	8.403.170 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		18.450.947 €	28.842.603 €	- 10.391.656 €	- 1.988.486 €	
April		33.071.793 €	30.564.187 €	2.507.606 €	519.120 €	
Mai		39.949.786 €	29.124.688 €	10.825.098 €	11.344.218 €	
Juni		20.475.076 €	28.899.020 €	- 8.423.944 €	2.920.274 €	
Juli		34.668.906 €	30.902.689 €	3.766.217 €	6.686.491 €	
August		40.389.910 €	28.955.437 €	11.434.473 €	18.120.964 €	
September		17.933.931 €	31.011.854 €	- 13.077.923 €	5.043.041 €	
Oktober		29.407.048 €	32.620.604 €	- 3.213.556 €	1.829.485 €	
November		40.182.762 €	31.099.284 €	9.083.478 €	10.912.963 €	
Dezember		38.435.250 €	31.354.027 €	7.081.223 €	17.994.186 €	
Summe		368.769.820 €	369.837.045 €	**- 1.067.225 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		368.769.820 €	369.837.045 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				21.517.057 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					2.455.646 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.			2021	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2020	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €	**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				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	11.469.105,56 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	4.208.300,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**7.260.805,56 €**	
Beitrag zur Hessenkasse	2.547.682,50 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**4.713.123,06 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**47.636.157,17 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2021**	281.537.681,06 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2020**	261.898.671,31 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2019**	256.966.772,55 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**800.403.124,92 €**	
Durchschnitt			266.801.041,64 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**5.336.020,83 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			19.061.410,77 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2021**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2021**	- €

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Ergebnishaushalt

2022/2023

Ergebnishaushalt 2022/2023

Gesamtergebnishaushalt nach Muster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255.833	5.026.651	4.314.635	4.323.635	4.323.635	4.323.635
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.997.214	9.926.653	8.851.099	8.886.290	8.886.290	8.886.290
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.003.596	6.398.383	6.823.775	6.849.144	5.799.981	5.799.981
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	125.758.585	152.403.854	174.079.998	181.627.348	186.641.997	192.498.997
6	547	Erträge aus Transferleistungen	12.696.665	12.415.558	14.169.700	15.758.200	13.557.200	13.642.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.930.878	71.162.566	74.523.793	68.277.013	70.956.477	73.861.421
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.736.414	7.306.865	7.930.000	8.009.300	8.009.300	8.009.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.050.692	6.833.042	6.100.442	6.101.442	6.101.441	6.101.441
10		**Summe der Ordentlichen Erträge**	**265.429.877**	**271.473.571**	**296.793.443**	**299.832.373**	**304.276.321**	**313.123.265**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.907.470	45.116.636	48.101.283	49.045.442	49.953.498	50.948.568
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.090.825	8.315.117	9.903.743	10.048.611	10.113.740	10.214.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.998.067	80.656.193	79.813.394	78.193.116	77.717.339	80.973.541
14	66	Abschreibungen	16.692.317	13.271.402	17.724.900	18.224.900	18.407.149	18.591.489
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.454.821	70.098.894	69.018.858	69.788.660	72.441.085	74.645.458
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.804.019	45.955.000	51.797.894	53.158.100	53.292.000	53.560.849
17	72	Transferaufwendungen	23.851.418	25.275.569	26.644.200	27.393.700	27.589.362	27.865.245
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.219	528.930	416.133	410.143	414.237	418.370
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**270.895.156**	**289.217.742**	**303.420.405**	**306.262.672**	**309.928.410**	**317.218.390**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.465.279**	**-17.744.171**	**-6.626.962**	**-6.430.300**	**-5.652.089**	**-4.095.125**
21	56, 57	Finanzerträge	7.619.383	12.143.628	10.349.568	9.849.568	9.849.568	9.849.568
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.352.269	6.605.400	3.690.400	3.405.840	3.545.603	3.905.202
23		**Finanzergebnis**	**267.114**	**5.538.229**	**6.659.168**	**6.443.728**	**6.303.965**	**5.944.366**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**273.049.260**	**283.617.199**	**307.143.011**	**309.681.941**	**314.125.889**	**322.972.833**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**278.247.425**	**295.823.141**	**307.110.805**	**309.668.512**	**313.474.013**	**321.123.592**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.198.165**	**-12.205.942**	**32.206**	**13.428**	**651.876**	**1.849.241**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.579.973	401.700	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.635.223	225.000	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.055.250**	**176.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**-8.253.415**	**-12.029.242**	**32.206**	**13.428**	**651.876**	**1.849.241**
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)								
Summe der vorgetragen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								0,00 €
Summe der vorgetragen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis								0,00 €
Summe der vorgetragen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis								0,00 €

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255.833	5.026.651	4.314.635	4.323.635	4.323.635	4.323.635
5001000 - Standgelder - steuerfrei	0	225.850	223.000	223.000	223.000	223.000
5001100 - Standgelder - USt 19 %	0	82.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5002000 - Eintrittsgelder	206.901	1.502.041	1.298.510	1.298.510	1.298.510	1.298.510
5002010 - Teilnehmergebühren Seniorenbüro	3.371	114.100	109.500	109.500	109.500	109.500
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	571.837	659.800	636.300	640.300	640.300	640.300
5003025 - Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Veranstaltungen - USt 16 %	32.498	0	0	0	0	0
5003030 - Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Veranstaltungen - USt 19 %	351.456	1.135.000	735.000	740.000	740.000	740.000
5003040 - Erlöse mit anderen Betrieben gewerblicher Art - nicht steuerbar	0	0	0	0	0	0
5003305 - Umsatzerlöse aus Nutzungsentgelt - Ust 16 %	3.216	0	0	0	0	0
5003310 - Umsatzerlöse aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %	9.641	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	1.006.367	67.320	87.970	87.970	87.970	87.970
5005000 - Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen/ Recht	749.702	756.115	758.100	758.100	758.100	758.100
5050000 - - reserviert für weitere Kontenpläne -	0	0	0	0	0	0
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	7.018	174.305	11.305	11.305	11.305	11.305
5060005 - Umsatzerlöse Museumsladen - USt 5 %	953	0	0	0	0	0
5060010 - Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	1.822	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205
5060015 - Umsatzerlöse Museumsladen - Ust 16 %	368	0	0	0	0	0
5060020 - Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	1.863	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445
5090000 - sonstige Umsatzerlöse	154.504	130.254	124.100	124.100	124.100	124.100
5090100 - Umsatzerlöse aus Fahrten und Studienreisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5090110 - sonstige Umsatzerlöse - Museumspädagogik	5.365	0	0	0	0	0
5090120 - sonstige Umsatzerlöse - Brüder-Grimm-Festspiele	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5090205 - Umsatzerlöse - USt 16 %	27.309	0	0	0	0	0
5090210 - Umsatzerlöse - USt 19 %	28.508	55.838	73.100	73.100	73.100	73.100
5090211 - Umsatzerlöse aus Eigenbetrieb und deren Betrieb gewerblicher Art - USt 19 %	37.355	82.378	83.300	83.300	83.300	83.300

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
5090212 - Umsatzerlöse aus Eigenbetrieb und deren Betrieben gewerblicher Art - USt 16 %	55.778	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5090310 - Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19 %	0	0	0	0	0	0
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.997.214	9.926.653	8.851.099	8.886.290	8.886.290	8.886.290
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.649.522	6.028.893	6.381.275	6.481.275	6.481.275	6.481.275
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	745.245	966.610	763.324	699.515	699.515	699.515
5150000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.189.686	1.191.750	1.277.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500
5160100 - Teilnehmergebühren (Kurse)	1.398.661	1.732.900	423.000	423.000	423.000	423.000
5160200 - Teilnehmergebühren (Fortbildung)	14.099	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.003.596	6.398.383	6.823.775	6.849.144	5.799.981	5.799.981
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	23.074	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5480110 - Personalkostenerstattungen Bund	93.642	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5480111 - Kostenerstattungen vom Bund (Flüchtlinge)	0	28.000	0	0	0	0
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	37.866	1.216.817	437.303	462.672	462.671	462.671
5481010 - Personalkostenerstattungen vom Land	144.878	88.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.790.209	2.791.024	2.944.000	2.944.000	1.894.000	1.894.000
5482010 - Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	152.989	540	0	0	540	540
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	53.330	247.634	228.018	228.018	228.018	228.018
5484000 - Kostenerstattungen von gesetzlich Sozial-Versicherten	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5484020 - Personalkostenerstattungen Krankenkassen (Umlage 2)	126.391	0	0	0	0	0
5485000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.850.319	1.766.878	1.745.314	1.745.314	1.745.312	1.745.312
5485010 - Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	267.913	119.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5485080 - Kostenerstattungen Kurzarbeitergeld	148.712	0	0	0	0	0
5487000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	188.580	30.750	21.500	21.500	21.500	21.500
5488010 - Kostenerstattungen / Ersatzvornahmen Bepflanzung	6.032	600	5.000	5.000	5.000	5.000
5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	10.401	6.340	890.640	890.640	890.640	890.640
5490010 - andere Personalkostenerstattungen	9.261	300	0	0	300	300

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	125.758.585	152.403.854	174.079.998	181.627.348	186.641.997	192.498.997
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.877.477	52.600.000	55.500.000	58.553.000	62.066.000	65.480.000
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.828.988	15.700.000	12.795.000	13.115.000	13.377.000	13.578.000
5551000 - Grundsteuer A	38.665	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
5552000 - Grundsteuer B	22.877.892	23.200.000	23.735.000	23.972.350	24.212.000	24.454.000
5553000 - Gewerbesteuer	38.026.534	57.900.000	79.066.000	83.000.000	84.000.000	86.000.000
5559120 - Spielapparatesteuer	1.393.446	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5559121 - Sonstige Vergnügungssteuer	1.155	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5559200 - Hundesteuer	364.909	345.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5559600 - Zweitwohnungssteuer	109.471	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5559610 - Wettaufwandssteuer	29.273	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5589200 - Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	210.774	215.454	205.598	206.598	206.597	206.597
06 - Erträge aus Transferleistungen	12.696.665	12.415.558	14.169.700	15.758.200	13.557.200	13.642.200
5470100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	143.692	119.700	234.000	256.000	256.000	256.000
5470200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerlich rechtlicher Unterhaltspflichtiger	522.054	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5470300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	10.775	184.200	15.000	15.500	15.500	15.500
5470350 - Leistungen von Pflegeversicherungs-Träger	0	0	0	0	0	0
5470400 - Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	47.464	62.176	161.200	161.200	161.200	161.200
5471100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	620.206	409.397	548.500	588.500	588.500	588.500
5471300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	315.387	85.300	270.000	280.000	280.000	280.000
5471400 - Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	144.147	243.204	259.000	279.000	279.000	279.000
5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	3.216.204	3.400.000	3.200.000	3.300.000	3.399.000	3.484.000
5478001 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
5478100 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	3.601.676	3.856.755	4.057.000	4.183.000	4.183.000	4.183.000
5478200 - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	380.270	118.495	339.000	359.000	359.000	359.000
5479000 - Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	-1.239	10.330	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
5479010 - Erstattungen für Hotelunterbringungen	7.205	181.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5479020 - Einnahmen aus Tagessätzen	2.627.216	2.275.000	3.555.000	4.805.000	2.505.000	2.505.000
5479030 - Nutzungsentgelte	1.061.609	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.930.878	71.162.566	74.523.793	68.277.013	70.956.477	73.861.421
5400100 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	204.700	159.000	104.500	104.500	104.500
5401010 - Schlüsselzuweisungen	53.176.026	62.857.000	64.924.341	61.324.341	63.003.205	65.909.149
5401090 - Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	316.842	105.500	142.238	149.238	149.238	149.238
5410306 - Gewerbesteuerkompensationsumlage vom Land	32.175.711	0	0	0	0	0
5410310 - Bedarfszuweisungen des Landes nach dem Lastenausgleichs-gesetz, Landesausgleichsstock	2.185.000	1.760.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5410390 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.451.950	1.532.814	4.240.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000
5410900 - Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	9.036	31.500	14.000	9.000	9.000	9.000
5420100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	423.747	190.160	937.970	831.970	831.970	831.970
5421000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.279.669	4.098.644	1.896.915	1.806.635	1.758.135	1.758.135
5423000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	8.000	0	0	0	0	0
5424000 - Zuweisungen für laufende Zwecke gesetzlicher Sozialversiche-rungen	2.000	0	0	0	0	0
5427000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	35.000	0	0	0	0
5428000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/Spenden zweckgebunden	890.352	346.228	387.329	399.329	1.449.329	1.449.329
5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	11.934	1.020	22.000	21.000	20.100	19.100
5430110 - Schuldendiensthilfen vom Land - KIP ZWEI	611	0	0	0	0	0
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwei-sungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.736.414	7.306.865	7.930.000	8.009.300	8.009.300	8.009.300
5460100 - Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen vom öffentlichen Bereich	1.742.049	2.653.889	1.789.948	1.561.712	1.818.000	1.818.000
5461000 - Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen nicht öffentlicher Bereich	442.809	585.363	406.297	395.956	505.000	505.000

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
5462000 - Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträge	4.261.255	2.929.621	4.027.568	4.382.953	4.343.000	4.343.000
5463000 - Erträge Auflösung von Sonderposten Sonderinvestitionsprogramm 09	583.420	583.422	583.421	583.421	606.000	606.000
5464000 - Erträge Auflösung von Sonderposten KIP - Bund	449.156	351.960	882.887	882.888	454.500	454.500
5464100 - Erträge Auflösung von Sonderposten KIP ZWEI - Bund	27.675	27.675	27.675	27.675	282.800	282.800
5469000 - Erträge Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	230.050	174.936	212.204	174.695	0	0
09 - Sonstige ordentliche Erträge	10.050.692	6.833.042	6.100.442	6.101.442	6.101.441	6.101.441
5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.535	25.135	24.735	24.735	24.735	24.735
5301021 - Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	728	3.900	3.900	3.900	3.899	3.899
5301025 - Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 5 %	10	0	0	0	0	0
5301030 - Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 7 %	25	248	248	248	248	248
5301031 - Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 19 %	1.447	5.929	5.929	5.929	5.929	5.929
5301035 - Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 16 %	148	0	0	0	0	0
5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	1.385	1.302	660	660	660	660
5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	25.218	220.695	195.220	196.220	196.220	196.220
5303010 - Erträge aus Werbung und Sponsoring	431	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5303020 - Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 16 %	11.131	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5303021 - Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	67.714	259.405	228.250	228.250	228.250	228.250
5303025 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - USt 16 %	6.438	0	0	0	0	0
5303030 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - USt 19 %	7.299	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5304000 - Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	21.692	19.841	20.000	20.000	20.000	20.000
5305000 - Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5309101 - Konzessionsabgaben (ab 2015)	5.376.209	6.124.234	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000
5309300 - Fehlbelegungsabgabe	41.331	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	46.367	65.300	54.500	54.500	54.500	54.500
5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.634	2.848	0	0	0	0
5330010 - Wertersatz für Medien	197	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5380000 - Erträge Herabsetzung/Auflösung Rückstellungen (außer Instandhaltung)	4.280.525	0	0	0	0	0
5391000 - Steuererstattungen	562	1.736	0	0	0	0

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
5392000 - Erträge Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive Beamte/Beschäftigte	25.477	0	0	0	0	0
5392001 - Erträge Eigenbeteiligung Wahlleistung Versicherungsempfänger	18.106	0	0	0	0	0
5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	105.085	18.969	100.500	100.500	100.500	100.500
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**265.429.877**	**271.473.571**	**296.793.443**	**299.832.373**	**304.276.321**	**313.123.265**
11 – Personalaufwendungen	41.907.470	45.116.636	48.101.283	49.045.442	49.953.498	50.948.568
6201000 - Entgelt für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	25.281.025	27.342.376	29.269.185	29.860.550	30.657.633	31.459.780
6201020 - Entgelt Eingliederungshilfe (einschließlich Zulagen)	0	0	0	0	0	0
6201030 - Entgelt Aushilfen (einschließlich Zulagen)	854.219	1.126.437	1.018.061	1.020.061	1.035.355	1.045.699
6211000 - Leistungsentgelt Beschäftigte	322.555	0	0	0	0	0
6211030 - Leistungsentgelt Aushilfen	0	0	116.000	116.000	117.740	118.917
6211040 - Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	0	560.000	560.000	560.000	568.400	574.084
6221500 - Kurzarbeitergeld Entgeltbereich	81.437	0	0	0	0	0
6221510 - Kurzarbeitergeld Abzug Gehalt	-237.628	0	0	0	0	0
6221530 - Kurzarbeitergeld Nebenamtler	23.013	0	0	0	0	0
6222000 - Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.462.782	1.452.415	1.739.699	1.788.447	1.735.616	1.752.972
6251000 - Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
6251005 - Altersteilzeit Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
6251006 - Altersteilzeit Sozial-Versicherung Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
6251010 - Aufstockung Altersteilzeit Personalaufwendungen Beschäftigte	88.704	23.718	130.000	131.000	132.965	134.294
6261000 - Ausbildungsentgelte für Auszubildende	353.480	325.258	412.052	467.682	474.697	479.443
6264000 - Sonderzuweisungen Auszubildende	17.204	5.246	15.827	17.964	18.233	18.415
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher Zulagen	6.644.822	6.786.059	6.731.931	6.844.530	6.947.197	7.016.668
6310100 - Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)	0	0	0	0	0	0
6321000 - Sonderzuweisungen Beamte	317.193	315.332	326.034	331.467	336.439	339.803
6322000 - Urlaubsgeld Beamte	8.142	7.477	7.644	7.797	7.913	7.992
6381000 - Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	0	144.556	0	0	150.392	151.895
6401000 - Arbeitgeber-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.535.141	5.491.971	6.368.157	6.517.639	6.367.894	6.431.572
6401010 - Arbeitgeber-Anteil zur Sozialversicherung Auszubildende	74.414	65.100	88.959	100.970	102.483	103.507
6401030 - Arbeitgeber-Anteil zur Sozialversicherung Aushilfen	118.740	160.080	154.750	154.850	157.165	158.726

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6410000 - Sonstige Personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungs-träger	143.885	270.000	139.000	100.000	101.500	102.515
6480000 - sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
6481000 - Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	0	392.000	352.000	352.000	357.280	360.852
6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	244.496	0	0	0	0	0
6490100 - Beihilfen Bezügebereich	354.796	331.117	355.156	355.156	360.483	364.087
6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	14.957	14.548	8.433	8.433	8.559	8.644
6495000 - Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/Beamte)	3.370	3.110	0	2.237	2.270	2.292
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	21.386	20.000	30.000	30.000	30.450	30.753
6509200 - Zuführung/Auflösung Pensionsverbindlichkeiten EB	90.663	0	0	0	0	0
6513010 - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Auszubilden-den	17.929	9.855	0	0	0	0
6519000 - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten (Jobticket /nur Personalamt)	0	121.000	130.000	130.000	131.950	133.269
6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	14.450	6.284	8.600	6.450	6.542	6.605
6560000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	47.000	47.000	47.000	47.705	48.182
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	2.780	11.659	10.300	10.300	10.454	10.558
6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	53.479	83.975	82.495	84.910	86.183	87.044
6590030 - übrige sonstige Personalaufwendungen für Aushilfen	34	65	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	9.090.825	8.315.117	9.903.743	10.048.611	10.113.740	10.214.870
6440100 - Versorgungsbezüge Beamte	4.592.066	4.200.000	5.052.351	5.137.547	5.214.611	5.266.757
6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	586.832	498.438	736.411	736.411	747.457	754.931
6441100 - Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Beamte	59.317	100.000	76.939	78.237	79.410	80.204
6451000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.354.162	2.373.007	2.383.297	2.437.666	2.388.638	2.412.524
6451010 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Auszubildende	27.535	24.274	28.925	32.831	33.322	33.655
6451030 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Aushilfen	21.609	31.340	37.820	37.920	38.482	38.861
6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.999.486	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.522.500	1.537.725
6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	-550.183	88.058	88.000	88.000	89.320	90.213
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.998.067	80.656.193	79.813.394	78.193.116	77.717.339	80.973.541
6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	895	17.750	5.000	5.700	5.756	5.812

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	261.339	414.131	325.610	351.405	348.145	351.585
6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	113.296	187.362	164.500	197.000	190.406	192.288
6020000 - Hilfsstoffe	36.924	22.856	26.700	26.700	22.421	22.644
6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.009	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
6030200 - Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	8.043	10.220	43.150	43.750	42.324	42.743
6040000 – Verpackungsmaterial	0	3.500	0	500	505	510
6050100 - Betriebs- und Servicekosten an IBM	14.269.655	14.322.126	15.475.320	14.521.194	14.656.889	14.803.384
6050200 - sonstige Mietnebenkosten	250.405	267.200	840.100	856.500	768.754	776.438
6051000 - Strom	459.252	298.742	661.850	821.550	424.385	428.622
6052000 - Gas	-119.652	-3.250	-22.850	-22.750	-22.973	-23.203
6053000 - Fernwärme	937.053	636.000	1.041.200	1.238.000	745.380	752.833
6054000 - Heizöl	1.137	1.500	5.200	2.500	1.515	1.530
6055000 - Treibstoffe	70.443	92.357	92.590	93.990	83.292	84.116
6056000 - Wasser	178.886	200.800	213.700	265.500	146.955	148.424
6057000 - Abwasser	148.101	98.600	148.900	174.900	95.849	96.807
6061000 - Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	14.322	57.384	29.100	31.000	30.637	30.942
6062000 - Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	9.494	6.795	11.500	12.300	12.373	12.496
6063000 - Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	582.856	1.003.170	2.465.800	1.038.200	1.001.163	1.011.132
6063010 - Materialaufwendungen für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	1.050	150	150	150	151	152
6063020 - Materialaufwendungen für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	103	0	0	0	0	0
6063030 - Materialaufwendungen für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	174	0	0	0	0	0
6063100 - Materialaufwendungen für IT	29.591	12.952	31.980	36.814	34.999	35.342
6065000 - Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze und ähnlich	153	0	0	0	0	0
6069000 - Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	78.950	88.980	105.121	108.721	101.360	102.367
6070000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	509.292	171.565	171.800	179.200	156.132	157.688
6081000 - Reinigungsmaterial	110.018	18.602	22.291	22.591	21.841	22.052
6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	331.572	118.344	235.105	237.805	217.774	219.929
6101000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	21.693	33.615	17.945	19.045	19.333	19.524
6101010 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.809.992	2.122.600	1.708.800	1.899.500	1.918.495	1.937.679

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6120000 - Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktarbeiten durch Dritte	86.080	50.000	53.800	57.400	57.974	58.553
6131000 - Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hauptkonto 678)	461.780	751.282	721.920	694.948	588.445	594.311
6131010 - Verdienstausfall Ehrenamtliche	13.768	8.215	20.800	20.800	17.225	17.396
6131100 - Sitzungsgelder	93.700	118.182	101.784	113.684	103.514	104.548
6132000 - Aufwand für Leiharbeitskräfte	4.760	0	0	0	0	0
6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	3.234.899	4.715.294	2.972.466	3.269.066	3.249.858	3.282.327
6139010 - Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.275.888	1.612.757	1.206.175	1.215.775	1.211.834	1.223.927
6139020 - Aufwendungen für Seniorenarbeit	420	6.000	5.000	5.000	4.413	4.456
6139030 - Honorare für Künstler	102.975	392.000	395.880	420.180	424.591	428.829
6139040 - Sonstige weitere Fremdleistungen-Ersatzvornahmen	4.709	6.700	3.800	4.000	4.029	4.069
6139050 - Sonstige Fremdleistungen-Ersatzvornahmen-Bepflanzungen	38	800	800	800	808	816
6140000 - Frachten und Fremdlager (inklusive Versicherungen unter anderem Nebenleistungen)	273	0	0	0	0	0
6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	880.954	864.173	2.210.930	939.230	845.771	854.220
6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	30.966	14.331	12.000	12.500	-25.102	-25.354
6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	136.444	218.711	143.250	150.550	147.042	148.502
6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	139.224	108.589	117.000	120.600	108.207	109.283
6166000 - Wartungskosten	263.254	287.172	459.598	465.098	400.883	404.887
6166100 - IT-Wartung	185.679	244.736	271.574	97.874	500.165	505.151
6166110 - Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	7.164.997	9.572.022	7.245.017	7.423.756	7.474.517	7.549.210
6166200 - IT-Kosten intern	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
6169000 - Sonstige Fremdinstandhaltung	1.336	2.930	1.400	1.400	1.414	1.428
6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	118.521	258.158	104.400	81.800	82.590	83.408
6173000 - Fremdreinigung	321.777	228.815	330.100	369.500	217.817	219.985
6179000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.295.422	3.546.992	5.199.924	5.604.974	4.197.201	4.239.120
6179100 - Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang	149	0	0	0	0	0
6179300 - Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp	300	1.000	1.500	1.500	1.515	1.530
6179400 - Aufwendungen für Sport- und Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6179450 - Aufwendungen für bezogene Leistungen - Eintrittsgebühren Schwimmbäder	58.084	105.143	125.500	144.000	144.580	146.024
6179500 - Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	438.495	676.820	468.400	498.700	503.686	508.721
6179520 - Aufwendungen für Fischereiabgaben	5.941	13.000	5.800	6.100	6.211	6.273
6180000 - Skonti, Boni	-8.647	-512	-1.180	-1.180	-1.191	-1.202
6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.652.190	2.760.521	2.884.131	3.023.273	2.794.571	2.822.503
6701010 - Grundbesitzabgaben	-457	2.105	1.600	1.700	1.739	1.756
6701020 - Sonstige Mieten	225.377	382.503	2.147.400	2.168.680	2.183.528	2.205.351
6701100 - Mieten an IBM (nur FB2 Schnittstelle)	19.964.524	21.237.356	19.201.624	19.510.893	21.687.874	24.384.683
6701200 - Aufwendungen für Vervielfältigungsgeräte	10.841	14.260	8.800	9.600	9.655	9.750
6701500 - Parkhausgebühren	76.255	30.582	88.819	92.118	86.078	86.924
6709010 - Kosten Hotelunterbringung	52.444	283.780	73.490	93.790	116.328	117.484
6709020 - Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	111	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
6710000 - Leasing	25.045	37.300	52.600	26.300	26.522	26.787
6710100 - IT-Leasing	287	4.000	2.300	2.500	2.484	2.508
6710200 - sonstiger IT-Aufwand	109.249	125.600	140.000	148.900	148.748	150.225
6720000 - Lizenzen und Konzessionen	143.663	234.500	139.771	334.600	337.139	340.493
6730000 - Gebühren	77.310	288.951	172.698	183.198	181.996	183.802
6730100 - Benutzerentgelte ekom21	696.265	687.821	939.396	1.076.696	1.087.705	1.098.576
6750000 - Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und des Kapitalbedarfs	20.889	36.080	29.150	31.250	31.567	31.880
6750010 - Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	225	0	0	0	0	0
6760000 - Provisionen	1.207	7.250	7.010	8.410	8.504	8.587
6771000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	420.068	274.282	725.300	430.900	417.074	421.238
6772000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	22.035	43.690	33.600	36.100	36.465	36.829
6773000 - Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnlich	5.481	15.600	75.200	80.200	80.997	81.805
6779000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	334.207	576.750	473.050	573.750	564.256	569.890
6790000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	296.729	1.511.870	1.103.920	1.209.420	1.211.114	1.223.220

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6791000 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	340.871	262.393	228.000	245.600	245.692	248.148
6810000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	129.041	141.890	116.786	126.936	127.323	128.573
6810100 - Medien der Bibliothek	164.888	178.000	135.200	144.300	145.763	147.220
6810200 - Medien - zusätzliche Materialaufwendungen	6.711	8.650	7.700	8.200	8.282	8.364
6820000 - Porto und Versandkosten	302.973	358.800	236.730	206.430	232.989	235.316
6831000 - Datenübertragungskosten	38.071	31.700	90.816	97.116	98.092	99.065
6832000 - Telefonkosten Festnetz und Datenübertragung	99.211	28.052	22.759	24.849	25.542	25.791
6832010 - Telefonkosten für Mobilfunk und Datenübertragung	49.353	44.726	67.047	69.152	66.605	67.254
6840000 - amtliche Bekanntmachungen	63.849	53.455	41.055	44.955	45.382	45.835
6850000 - Reisekosten Mitarbeiter	85.057	163.494	84.439	85.380	92.113	93.007
6850010 - Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	24.714	88.733	87.983	91.583	92.476	93.392
6850100 - Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	2.835	25.266	18.593	19.893	20.032	20.231
6860100 - Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.182	4.350	14.650	15.150	5.531	5.585
6861000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.387.516	2.016.417	608.748	641.248	615.552	621.677
6862000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	123.639	119.837	84.838	82.313	79.765	80.544
6869000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	32.363	21.668	6.883	6.683	6.801	6.868
6871000 - Geschenke bis 35 €	20.142	16.923	15.626	12.526	16.485	16.646
6872000 - Geschenke über 35 €	2.638	11.818	9.125	9.625	9.735	9.831
6880000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	146.983	371.538	419.024	385.377	373.913	377.617
6880100 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte	7.720	6.920	10.100	10.100	8.926	9.012
6890000 - Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.636	2.700	180.700	-165.300	-18.705	-18.892
6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	51.698	52.864	53.558	55.158	49.610	50.098
6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	1.786.731	1.944.649	1.857.270	1.878.070	1.497.923	1.512.897
6910000 - Beiträge Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen, sonstige Vereine	418.147	403.687	338.129	358.829	359.773	363.353
6920000 - Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	499	0	1.700	2.000	2.020	2.040
6990100 - Bußgelder	37	0	50	50	50	50
6992000 - Kurs- und Zahlungsdifferenzen	25	0	0	0	0	0
6993000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	21.104	1.446.000	445.280	464.850	840.404	848.792

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6993010 - Übrige Aufwendungen - Vorsteuer-Korrektur	-348	15.000	11.500	12.300	12.422	12.546
6993015 - Übrige Aufwendungen - USt-Wertentnahmen	65.559	150.535	120.300	123.800	135.162	136.510
6993100 - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	38.285	70.000	157.655	168.455	170.182	171.882
6993200 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Veranstaltung)	0	16.875	9.800	10.400	10.554	10.659
6993310 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - Künstlersozial-kasse	19.167	33.590	28.790	30.490	30.198	30.495
6993320 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - (Flüchtlinge)	592	0	1.000	1.000	1.010	1.020
14 – Abschreibungen	16.692.317	13.271.402	17.724.900	18.224.900	18.407.149	18.591.489
6611000 - Abschreibungen auf Konzessionen unter anderem Schutzrechte	104.052	1.327.604	159.775	92.796	161.600	163.216
6615000 - Abschreibungen aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und –beiträge	506.004	319.768	568.336	547.408	515.100	520.251
6620000 - Abschreibungen Gebäude und Einrichtungen, Sachanlagen, Inf-rastrukturvermögen	10.594.868	7.688.641	10.894.723	11.759.840	12.215.849	12.338.007
6630000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	65.252	7.248	62.985	62.217	70.700	71.407
6641000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	28.768	14.990	32.364	31.831	30.300	30.603
6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	287.892	196.824	416.045	389.461	292.900	295.829
6643000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	599.278	492.368	798.966	748.456	606.000	612.060
6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	530.465	397.261	471.976	411.211	540.350	545.753
6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	741.279	236.727	719.682	581.633	757.500	765.075
6671000 - Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	334.261	1.500.000	300.000	300.000	303.000	306.300
6672000 - Einzelwertberichtigung	596.280	0	600.000	600.000	606.000	612.060
6672500 - Pauschale Einzelwertberichtung	938.861	0	950.000	950.000	959.500	969.095
6673000 - Pauschalwertberichtigung	31.264	0	0	0	0	0
6691000 - Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	728.027	728.033	728.028	728.028	737.300	744.673
6692000 - Abschreibungen KIP - Bund	474.970	320.845	543.373	543.372	479.750	484.547
6692100 - Abschreibungen KIP ZWEI – Bund	0	0	293.413	293.413	0	0
6693000 - Abschreibungen KIP - Land	126.255	41.094	130.749	130.750	131.300	132.613
6693100 - Abschreibungen KIP ZWEI - Land	4.540	0	54.485	54.484	0	0
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fi-nanzaufwendungen	65.454.821	70.098.894	69.018.858	69.788.660	72.441.085	74.645.458

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
7101000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	1.925	1.925	1.944	1.963
7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	50.250	0	0	0	0	0
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	260.617	998.070	1.030.170	1.119.170	1.130.361	1.141.658
7119030 - Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse - Weihnachtsaktion	27.085	30.800	28.800	28.800	29.088	29.378
7123000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	2.523.816	2.523.176	2.808.190	2.908.190	2.937.271	2.966.643
7125000 - Zuschüsse für laufende Zwecke verbundener Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	29.752.900	32.606.250	31.817.100	31.813.000	34.131.130	35.952.440
7125010 - Zuschüsse für laufende Zwecke verbundener Unternehmen, (Dienstleistungsentgelte - Flüchtlinge)	1.065.000	1.065.000	700.000	700.000	707.000	714.070
7126000 - Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen	2.727	5.960	1.500	700	707	714
7127000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.280	14.000	14.000	14.000	14.140	14.281
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.901.914	3.337.581	3.464.581	3.394.689	3.428.634	3.462.909
7128010 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Unterhaltungskosten	167.397	190.000	185.000	220.000	222.200	224.422
7128020 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Übungsleiter	62.745	69.000	69.000	69.000	69.690	70.386
7128030 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Kinder und Jugendliche	25.844	26.300	26.300	26.300	26.563	26.828
7128040 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Fahrtkosten Meisterschaften	3.995	35.500	30.000	30.000	30.300	30.603
7128050 - Zuschuss für laufende Zwecke übrige - Sonstige Zuschüsse	11.756	50.000	30.000	30.000	30.300	30.603
7128060 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Zuschüsse sonstige Vereine	74.729	85.900	60.000	60.000	30.300	30.603
7128100 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	1.300	10.300	11.300	11.300	11.413	11.526
7130500 - Schuldendiensthilfen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.952	6.800	6.800	6.800	6.868	6.936
7130800 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
7131000 - Schuldenübernahmen	0	0	0	0	0	0
7170100 - Sonstige Erstattungen an den Bund	40.142	64.100	90.000	90.000	90.900	91.809
7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.382.291	1.311.253	1.566.123	1.608.123	1.624.204	1.640.442
7173000 - Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	15.339	15.339	15.339	15.339	15.492	15.646
7175000 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	26.048.742	27.633.565	27.044.730	27.623.324	27.884.400	28.163.237

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
7176000 - Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechten	0	0	0	0	0	0
7178000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	16.000	20.000	18.000	18.000	18.180	18.361
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.804.019	45.955.000	51.797.894	53.158.100	53.292.000	53.560.849
7354100 – Kreisumlage	40.226.703	37.865.000	40.874.894	41.711.100	41.711.100	41.711.000
7355000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	492.401	490.000	490.000	490.000	494.900	499.849
7365000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Zweckverbände und dergleichen	1.500	0	0	0	0	0
7380100 - Gewerbesteuerumlage	2.518.406	4.700.000	6.435.000	6.757.000	6.837.000	7.000.000
7380150 - Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	1.565.010	2.900.000	3.998.000	4.200.000	4.249.000	4.350.000
17 – Transferaufwendungen	23.851.418	25.275.569	26.644.200	27.393.700	27.589.362	27.865.245
7230100 - Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einrichtungen	3	2.500	0	0	0	0
7250100 - Jugendhilfeleistungen natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	5.242.180	6.096.038	5.870.000	6.025.000	6.085.250	6.146.099
7251000 - Jugendhilfeleistungen natürliche Personen innerhalb Einrichtungen	13.645.915	13.855.549	14.565.000	14.935.000	15.084.350	15.235.193
7281000 - Sonstige soziale Erstattungen an Land	365.438	252.000	294.000	294.000	296.940	299.909
7282000 - Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	1.296.330	1.212.809	1.325.000	1.395.000	1.408.950	1.423.039
7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	18.675	11.955	13.500	13.000	13.130	13.261
7299000 - Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	340.983	825.081	1.002.700	977.700	909.202	918.290
7299010 - Aufwendungen für Gemeinwesenarbeit	16.435	29.288	25.000	25.000	25.250	25.502
7299070 - Aufwendungen für Projekte der Seniorenarbeit	5.127	24.350	35.000	35.000	35.350	35.703
7299080 - Wohnungsnotfallkonzept	9.376	54.000	54.000	54.000	54.540	55.085
7299090 - Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	0	12.000	10.000	10.000	10.100	10.201
7299100 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.910.956	2.900.000	3.450.000	3.630.000	3.666.300	3.702.963
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.219	528.930	416.133	410.143	414.237	418.370
7020000 – Grundsteuer	79.508	86.099	83.005	83.005	83.835	84.673
7030000 - Kfz-Steuer	4.587	4.717	5.554	5.554	5.604	5.654
7090000 - Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0	0	0	0
7090010 - Steuer für ausländische Künstler gemäß EStG	0	2.250	2.250	2.250	2.272	2.294

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
7090020 - Umsatzsteuer für ausländische Künstler	0	1.750	1.750	1.750	1.767	1.784
7410000 - Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
7420000 - Kapitalertragsteuer	1.009	401.054	317.574	317.584	320.759	323.965
7490000 - Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	55	22.000	0	0	0	0
7680000 - Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.060	11.060	6.000	0	0	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**270.895.156**	**289.217.742**	**303.420.405**	**306.262.672**	**309.928.410**	**317.218.390**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-5.465.279**	**-17.744.171**	**-6.626.962**	**-6.430.300**	**-5.652.089**	**-4.095.125**
21 - Finanzerträge	7.619.383	12.143.628	10.349.568	9.849.568	9.849.568	9.849.568
5601000 - Erträge aus Beteiligungen an verbindlichen Unternehmen m. Vertr. über Gewinn	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656
5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	42	2.666.666	2.000.042	2.000.042	2.000.042	2.000.042
5710100 - Bankzinsen	985	2.000	1.560	1.560	1.560	1.560
5712000 - Zinsen von Sparkassen	6.001	5.974	5.860	5.860	5.860	5.860
5730000 - Bürgschaftsprovisionen	23.108	17.700	30.000	30.000	30.000	30.000
5761000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge	261.624	75.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5761020 – Pfändungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5761030 - Nebenforderungen der Vollstreckung	36.764	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5762000 - Mahngebühren öffentlich-rechtlich	72.934	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5762100 - Mahngebühren privatrechtlich	262	0	0	0	0	0
5762120 - Verzugszinsen	0	200	0	0	0	0
5762200 - Stundungszinsen	-41	0	0	0	0	0
5763000 - Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	13.379	500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5763010 - Erträge aus geringen Zahlungsdifferenzen	83	0	0	0	0	0
5763020 - Erträge aus geringen Kassenüberschüssen	1	0	0	0	0	0
5763030 - Erträge aus Vereinnahmungen	3.290	0	0	0	0	0
5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.194.296	8.766.432	6.500.450	6.000.450	6.000.450	6.000.450
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.352.269	6.605.400	3.690.400	3.405.840	3.545.603	3.905.202
7710000 - Bankzinsen	5.346.836	5.700.400	3.000.000	2.718.340	2.852.323	3.206.176
7710010 - Bankzinsen Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
7710099 - Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	332.207	510.000	70.000	68.000	68.680	69.366

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
7710100 - Zinsdienstumlage für KIP	11.934	0	20.400	19.500	18.600	17.600
7710200 - Zinsdienstumlage für KIP ZWEI	611	0	0	0	0	0
7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0	0	0	0
7750000 - Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	1.660.032	350.000	600.000	600.000	606.000	612.060
7765000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen	0	45.000	0	0	0	0
7790000 - sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	650	0	0	0	0	0
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**267.114**	**5.538.229**	**6.659.168**	**6.443.728**	**6.303.965**	**5.944.366**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	273.049.260	283.617.199	307.143.011	309.681.941	314.125.889	322.972.833
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	278.247.425	295.823.141	307.110.805	309.668.512	313.474.013	321.123.592
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-5.198.165**	**-12.205.942**	**32.206**	**13.428**	**651.876**	**1.849.241**
27 - Außerordentliche Erträge	1.579.973	401.700	0	0	0	0
5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	23.356	1.700	0	0	0	0
5901100 - Erträge Spenden, Nachlässen und Schenkungen - übriger Bereich	116	0	0	0	0	0
5901110 - Erträge Vereinnahmungen - niedergeschlagene Forderungen	47.487	0	0	0	0	0
5910000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.453.881	400.000	0	0	0	0
5912000 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	3.682	0	0	0	0	0
5912100 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 €	160	0	0	0	0	0
5920000 - Zuschreibungen Sachanlagen	45	0	0	0	0	0
5940200 - nicht börsennotierte Anteile	25.599	0	0	0	0	0
5990900 - Sonstige außerordentliche Erträge	25.648	0	0	0	0	0
28 - Außerordentliche Aufwendungen	4.635.223	225.000	0	0	0	0
7911000 - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.217.423	150.000	0	0	0	0
7912000 - außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.405.827	0	0	0	0	0
7941000 - Verlust aus Abgang von Sachanlagen	11.972	75.000	0	0	0	0
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	**-3.055.250**	**176.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-8.253.415**	**-12.029.242**	**32.206**	**13.428**	**651.876**	**1.849.241**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.931.362	19.620.497	26.672.624	26.950.384	25.365.347	25.365.347
9100010 - Versicherungen	1.032.212	1.128.554	1.052.857	1.073.914	0	0
9100020 - Postgebühren	179.253	185.000	150.402	120.402	0	0
9100030 - Telekommunikationsanlagen Festnetz	0	50.000	0	0	0	0
9100040 - Reprokosten	26.712	43.104	28.655	28.655	0	0
9100050 - Kantine	1.970	9.000	2.688	2.688	0	0
9100060 - Bildstelle	60	1.045	35.750	35.600	0	0
9100070 - Sonstige Innere Verrechnungen - Erlöse	3.300	63.160	65.350	65.350	0	0
9100080 - Vermessung	383	39.417	35.500	35.500	0	0
9100090 - Bewertungsstelle (städtisch)	0	0	500	500	0	0
9100100 - Tourismusbüro	364	1.697	1.697	1.697	0	0
9100110 - Umweltzentrum	0	150	200	200	0	0
9100120 - Volkshochschule	0	12.800	0	0	0	0
9100130 - Fachstelle Sport	0	1.740	1.740	1.740	0	0
9100140 - Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	16.220	11.000	11.000	11.000	0	0
9100150 - Brandschutzamt	215	18.042	10.242	10.242	0	0
9100170 - FB4 – Kultur	0	1.200	1.200	1.200	0	0
9100180 - FB5 - Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
9100190 - Städtische Veranstaltungen CPH und Comoedienhaus	117.850	97.450	214.462	196.350	0	0
9100200 - Zuschüsse CPH-Nutzung	0	14.400	0	0	0	0
9100210 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien	2.609.433	2.213.195	3.073.802	2.963.701	2.963.701	2.963.701
9100220 - Verwaltungssteuerung, Organisation	147.713	121.190	0	0	0	0
9100230 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	2.129.613	1.581.779	1.578.991	1.634.997	1.634.997	1.634.997
9100240 - Zentrale Dienste, Verwaltungseinrichtungen	1.760.395	1.156.539	2.372.252	2.632.710	2.632.710	2.632.710
9100250 - Personalangelegenheiten	9.002.469	8.080.055	12.594.815	12.626.592	12.626.592	12.626.592
9100260 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	9.291.993	2.564.954	2.798.817	2.829.891	2.829.891	2.829.891
9100270 - Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	2.906.126	1.082.594	1.514.151	1.466.789	1.466.789	1.466.789
9100280 - Revision	674.960	507.519	790.476	876.600	876.600	876.600

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9100290 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	30.121	634.913	337.079	334.066	334.066	334.066
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.931.362	19.620.497	26.672.624	26.950.384	25.365.347	25.365.347
9200010 - Versicherungen	1.032.212	1.128.554	1.052.857	1.073.914	0	0
9200020 - Postgebühren	179.253	185.000	150.402	120.402	0	0
9200030 - Telekommunikationsanlagen Festnetz	0	50.000	0	0	0	0
9200040 - Reprokosten	26.712	43.104	28.655	28.655	0	0
9200050 - Kantine	1.970	9.000	2.688	2.688	0	0
9200060 - Bildstelle	60	1.045	35.750	35.600	0	0
9200070 - Sonstige Innere Verrechnungen - Kosten	3.300	63.160	65.350	65.350	0	0
9200080 - Vermessung	383	39.417	35.500	35.500	0	0
9200090 - Bewertungsstelle (städtisch)	0	0	500	500	0	0
9200100 – Tourismusbüro	364	1.697	1.697	1.697	0	0
9200110 – Umweltzentrum	0	150	200	200	0	0
9200120 - Volkshochschule	0	12.800	0	0	0	0
9200130 - Fachstelle Sport	0	1.740	1.740	1.740	0	0
9200140 - Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	16.220	11.000	11.000	11.000	0	0
9200150 - Brandschutzamt	215	18.042	10.242	10.242	0	0
9200170 - FB4 - Kultur	0	1.200	1.200	1.200	0	0
9200180 - FB5 - Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
9200190 - Städtische Veranstaltungen CPH und Comoedienhaus	117.850	97.450	214.462	196.350	0	0
9200200 - Zuschüsse CPH-Nutzung	0	14.400	0	0	0	0
9200210 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien	2.609.433	2.213.195	3.073.802	2.963.701	2.963.701	2.963.701
9200220 - Verwaltungssteuerung, Organisation	147.713	121.190	0	0	0	0
9200230 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	2.129.613	1.581.779	1.578.991	1.634.997	1.634.997	1.634.997
9200240 - Zentrale Dienste, Verwaltungseinrichtungen	1.760.395	1.156.539	2.372.252	2.632.710	2.632.710	2.632.710
9200250 - Personalangelegenheiten	9.002.469	8.080.055	12.594.815	12.626.592	12.626.592	12.626.592
9200260 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	9.291.993	2.564.954	2.798.817	2.829.891	2.829.891	2.829.891
9200270 - Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	2.906.126	1.082.594	1.514.151	1.466.789	1.466.789	1.466.789
9200280 - Revision	674.960	507.519	790.476	876.600	876.600	876.600

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9200290 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	30.121	634.913	337.079	334.066	334.066	334.066
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-8.253.415**	**-12.029.242**	**32.206**	**13.428**	**651.876**	**1.849.241**

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Finanzhaushalt

2022/2023

Gesamtfinanzhaushalt nach Muster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620.349	5.026.651	4.314.635	4.323.635	4.323.635	4.323.635
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300.184	9.926.653	8.851.099	8.886.290	8.886.290	8.886.290
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.922.916	6.398.383	6.823.775	6.849.144	5.799.981	5.799.981
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	119.991.151	152.403.854	174.133.998	181.681.348	186.695.997	192.552.997
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	13.937.689	12.415.558	14.169.700	15.758.200	13.557.200	13.642.200
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.743.171	71.162.566	74.523.793	68.277.013	70.956.477	73.861.421
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.173.666	12.143.628	10.349.568	9.849.568	9.849.568	9.849.568
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.020.352	6.834.742	6.100.442	6.101.442	6.101.441	6.101.441
09		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**251.709.477**	**276.312.034**	**299.267.011**	**301.726.641**	**306.170.589**	**315.017.533**
10	830	Personalauszahlungen	41.906.569	45.116.636	48.101.283	49.045.442	49.953.498	50.948.568
11	831	Versorgungsauszahlungen	7.720.142	7.227.059	8.315.743	8.460.611	8.501.920	8.586.932
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.705.904	80.730.193	79.813.394	78.193.116	77.717.339	80.973.541
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	23.834.133	25.275.569	26.644.200	27.393.700	27.589.362	27.865.245
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	64.999.162	70.109.954	69.024.858	69.788.660	72.441.085	74.645.458
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.395.637	45.955.000	51.797.894	53.158.100	53.292.000	53.560.849
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.070.698	6.605.400	3.690.400	3.405.840	3.545.603	3.905.202
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	266.426	517.870	410.133	410.143	414.237	418.370
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**261.898.671**	**281.537.681**	**287.797.905**	**289.855.612**	**293.455.044**	**300.904.165**
19		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**-10.189.194**	**-5.225.647**	**11.469.106**	**11.871.028**	**12.715.545**	**14.113.368**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.027.712	17.433.500	17.724.366	14.314.999	18.057.535	23.887.225
\		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	615.118	2.645.000	710.000	710.000	710.000	710.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.139.472	6.325.000	2.000.000	2.034.674	100.000	100.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.217.707	170.174	218.952	219.752	220.952	221.752
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**10.384.890**	**23.928.674**	**19.943.318**	**16.569.425**	**18.378.487**	**24.208.977**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.807.224	21.953.113	22.971.613	26.216.113	44.483.113	52.322.113
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.084.964	0	100.000	100.000	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.551.861	11.515.948	14.064.544	10.380.596	8.375.936	6.232.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.694.188	2.000.000	10.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**25.138.238**	**35.469.061**	**47.636.157**	**43.196.709**	**59.359.049**	**65.054.513**
29		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-14.753.347**	**-11.540.387**	**-27.692.840**	**-26.627.284**	**-40.980.562**	**-40.845.536**
30		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**-24.942.542**	**-16.766.034**	**-16.223.734**	**-14.756.256**	**-28.265.017**	**-26.732.168**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.224.646	10.801.187	36.961.100	27.764.627	50.153.250	32.641.300
\		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen (nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO))	2.622.358	0	14.282.000	6.182.000	17.404.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.828.207	6.241.075	21.747.983	13.961.483	25.706.000	8.518.000
\		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.047.811	3.925.000	4.918.300	5.231.800	5.754.317	5.970.317

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
\		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen (nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO))	2.622.358	0	14.282.000	6.182.000	17.404.000	0
\		davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	1.158.038	2.316.075	2.547.683	2.547.683	2.547.683	2.547.683
33		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**2.396.440**	**4.560.112**	**15.213.118**	**13.803.145**	**24.447.250**	**24.123.300**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-22.546.102**	**-12.205.922**	**-1.010.616**	**-953.111**	**-3.817.767**	**-2.608.868**
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-102.975.732	13.162.818	12.598.392	12.587.192	12.521.107	12.398.592
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-101.730.939	13.268.170	12.655.000	12.602.000	12.226.315	12.162.400
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-1.244.793**	**-105.352**	**-56.608**	**-14.808**	**294.792**	**236.192**
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	55.075.200	31.284.000	19.061.411	17.994.186	17.026.267	13.503.292
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-23.790.895	-12.311.274	-1.067.224	-967.919	-3.522.975	-2.372.676
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln (Nr.38+39)	31.284.305	18.972.726	17.994.186	17.026.267	13.503.292	11.130.616
Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite :				**5.336.020,83 €**				

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Investitionsprogramm

2022/2023

Investitionsprogramm

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamthaushalt	***-12.035.561***	***-28.567.792***	***-7.568.000***	***-27.503.036***	***-17.365.000***	***-41.857.514***	***-41.723.288***
Einzahlung	***20.788.500***	***19.068.366***	***--***	***15.693.673***	***--***	***17.501.535***	***23.331.225***
Auszahlung	***32.824.061***	***47.636.157***	***--***	***43.196.709***	***--***	***59.359.049***	***65.054.513***
1111016001 - Vermögenserwerb Stabstellen	-1.000	-2.000	--	-1.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*1.000*	*2.000*	--	*1.000*	--	*2.000*	*2.000*
1111018001 - Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro	-615.620	-938.200	--	-16.500	--	-16.500	-16.500
Auszahlung	*615.620*	*938.200*	--	*16.500*	--	*16.500*	*16.500*
1111018002 - Vermögenserwerb Stabst. Prävention	-2.500	-1.000	--	-1.000	--	0	--
Auszahlung	*2.500*	*1.000*	--	*1.000*	--	*0*	--
1111020001 - Vermögenserwerb Frauenbüro	--	-1.000	--	-1.000	--	--	--
Auszahlung	--	*1.000*	--	*1.000*	--	--	--
1111022001 - Zentrale Krisenkoordination	--	-7.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*7.000*	--	--	--	--	--
1113018001 - Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-3.300	-3.300	--	-3.300	--	-3.300	-3.300
Auszahlung	*3.300*	*3.300*	--	*3.300*	--	*3.300*	*3.300*
1114016001 - Vermögenserwerb Zentrale Dienste	-43.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*43.000*	--	--	--	--	--	--
1114018001 - Kantinenwesen	-500	-500	--	-500	--	-500	-500
Auszahlung	*500*	*500*	--	*500*	--	*500*	*500*
1114018003 - Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	-25.000	-75.000	--	-75.000	--	-30.000	-30.000
Auszahlung	*25.000*	*75.000*	--	*75.000*	--	*30.000*	*30.000*
1115016001 - Vermögenserwerb Personalamt	-30.000	-51.500	--	-49.000	--	-46.500	-46.500
Auszahlung	*30.000*	*51.500*	--	*49.000*	--	*46.500*	*46.500*
1115020001 - Vermögenserwerb Gleichstellungsbüro	--	-3.800	--	-1.000	--	-2.800	-2.800
Auszahlung	--	*3.800*	--	*1.000*	--	*2.800*	*2.800*
1115020002 - Vermögenserwerb Personalrat	--	-2.000	--	-2.000	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	--	*2.000*	--	*2.000*	--	--	--
1116016001 - Kapitaleinlagen	-2.000.000	-10.500.000	--	-6.500.000	--	-6.500.000	-6.500.000
Auszahlung	*2.000.000*	*10.500.000*	--	*6.500.000*	--	*6.500.000*	*6.500.000*
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-5.000	-142.000	--	-5.000	--	-30.000	-30.000
Auszahlung	*5.000*	*142.000*	--	*5.000*	--	*30.000*	*30.000*
1117018001 - Vermögenserwerb Stadtkasse	-1.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*1.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*
1118018001 - Vermögenserwerb Revisionsamt	-1.480	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*1.480*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*
1119016001 - Grundstücksverkäufe	6.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	100.000	100.000
Einzahlung	*6.000.000*	*2.000.000*	--	*2.000.000*	--	*100.000*	*100.000*
1119018001 - Erst.Erschließungsbeitr.an HVE/Abwickl.Treuhandkto	-10.000	0	--	0	--	0	--
Auszahlung	*10.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	--
1119018002 - Ankauf von Grundstücken	-1.000.000	-2.000.000	--	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlung	*1.000.000*	*2.000.000*	--	*2.000.000*	--	*2.000.000*	*2.000.000*
1119018003 - Erschließungskosten	-25.000	0	--	0	--	0	--
Auszahlung	*25.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	--
1119018004 - Erstattung und Entschädigungen	-50.000	-40.000	--	-40.000	--	-40.000	-40.000
Auszahlung	*50.000*	*40.000*	--	*40.000*	--	*40.000*	*40.000*
1119018005 - Räumungen	-10.000	0	--	0	--	0	--
Auszahlung	*10.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	--
1119018006 - Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	-1.500	-1.000	--	-5.000	--	0	--
Auszahlung	*1.500*	*1.000*	--	*5.000*	--	*0*	--
1119718006 - Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-35.000	-35.000	--	-35.000	--	-35.000	-35.000
Auszahlung	*35.000*	*35.000*	--	*35.000*	--	*35.000*	*35.000*
1119718007 - Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-30.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000
Auszahlung	*30.000*	*15.000*	--	*15.000*	--	*15.000*	*15.000*
1212020001 - Vermögenserwerb Erhebungsstelle	-400	-400	--	0	--	0	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	*400*	*400*	--	*0*	--	*0*	--
1221016001 - Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-14.000	-201.000	--	-207.000	--	-97.000	-97.000
Auszahlung	*14.000*	*201.000*	--	*207.000*	--	*97.000*	*97.000*
1223016001 - Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-20.000	-31.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*20.000*	*31.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*
1224016001 - Vermögenserwerb Bürgerservice	-3.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*3.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
1225016001 - Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	-3.000	-140.000	--	0	--	0	--
Auszahlung	*3.000*	*140.000*	--	*0*	--	*0*	--
1226016001 - Vermögenserwerb Personenstandswesen	-4.000	-35.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000
Auszahlung	*4.000*	*35.000*	--	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*
1227018002 - Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-15.000	-16.500	--	-15.750	--	0	--
Auszahlung	*15.000*	*16.500*	--	*15.750*	--	*0*	--
1228016001 - Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-35.000	-27.000	--	-46.000	--	-44.000	-44.000
Auszahlung	*35.000*	*27.000*	--	*46.000*	--	*44.000*	*44.000*
1229016001 - Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-42.500	-136.000	--	-206.000	--	-6.000	-6.000
Auszahlung	*42.500*	*136.000*	--	*206.000*	--	*6.000*	*6.000*
1261016001 - Vermögenserwerb Brandschutz	-1.035.000	-943.000	-1.068.000	-1.617.700	-1.665.000	-3.376.000	-1.132.500
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*1.068.000*	--	*1.665.000*	--	--
Einzahlung	--	--	--	*258.300*	--	--	--
Auszahlung	*1.035.000*	*943.000*	--	*1.876.000*	--	*3.376.000*	*1.132.500*
1271022001 - Ausstattung Rettungdienst	--	-150.000	--	-250.000	--	--	--
Auszahlung	--	*150.000*	--	*250.000*	--	--	--
1281016001 - Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-200.000	-675.000	--	-630.000	--	-380.000	-285.000
Auszahlung	*200.000*	*675.000*	--	*630.000*	--	*380.000*	*285.000*
2111018001 - Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.600*	*1.000*	--	*2.000*	--	*1.000*	*1.000*
2111018002 - Vermögenserwerb Pestalozzischule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	*2.400*	*2.000*	--	*4.000*	--	*2.000*	*2.000*
2111018003 - Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.400*	*2.000*	--	*4.000*	--	*2.000*	*2.000*
2111018004 - Vermögenserwerb Gebeschusschule	-3.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*3.400*	*2.000*	--	*4.000*	--	*2.000*	*2.000*
2111018005 - Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	-3.000	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*3.000*	*2.000*	--	*4.000*	--	*2.000*	*2.000*
2111018006 - Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-3.200	-3.000	--	-6.000	--	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.200*	*3.000*	--	*6.000*	--	*3.000*	*3.000*
2111018007 - Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.800	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.800*	*2.000*	--	*4.000*	--	*2.000*	*2.000*
2111018008 - Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	-1.800	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.800*	*1.000*	--	*2.000*	--	*1.000*	*1.000*
2111018009 - Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.600*	*1.000*	--	*2.000*	--	*1.000*	*1.000*
2111018010 - Vermögenserwerb Limesschule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.600*	*1.000*	--	*2.000*	--	*1.000*	*1.000*
2111018011 - Vermägenserwerb Robinsonschule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.400*	*2.000*	--	*4.000*	--	*2.000*	*2.000*
2111018012 - Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.400*	*2.000*	--	*4.000*	--	*2.000*	*2.000*
2111018013 - Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.600*	*1.000*	--	*2.000*	--	*1.000*	*1.000*
2111018014 - Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	-2.800	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.800*	*2.000*	--	*4.000*	--	*2.000*	*2.000*
2111018015 - Sonderprojekte an Grundschulen	-120.000	-100.000	--	-850.000	--	-250.000	-450.000
Auszahlung	*120.000*	*100.000*	--	*850.000*	--	*250.000*	*450.000*
2111018016 - Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
2111018017 - IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*
2111018018 - Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-900	-900	--	-900	--	-900	-900
Auszahlung	*900*	*900*	--	*900*	--	*900*	*900*
2161018001 - Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-15.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*15.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
2161018002 - Vermögenserwerb Eppsteinschule	-5.000	-5.000	--	-10.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*10.000*	--	*5.000*	*5.000*
2161018003 - Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-7.250	-7.000	--	-14.000	--	-7.000	-7.000
Auszahlung	*7.250*	*7.000*	--	*14.000*	--	*7.000*	*7.000*
2161019001 - Sonderprojekte Haupr- und Realschulen	--	-100.000	--	-100.000	--	-500.000	-250.000
Auszahlung	--	*100.000*	--	*100.000*	--	*500.000*	*250.000*
2171018001 - Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-17.589	-19.000	--	-38.000	--	-19.000	-19.000
Auszahlung	*17.589*	*19.000*	--	*38.000*	--	*19.000*	*19.000*
2171018002 - Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-23.387	-24.000	--	-48.000	--	-24.000	-24.000
Auszahlung	*23.387*	*24.000*	--	*48.000*	--	*24.000*	*24.000*
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-225.000	-300.000	--	-300.000	--	-150.000	-500.000
Auszahlung	*225.000*	*300.000*	--	*300.000*	--	*150.000*	*500.000*
2171018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
2181018001 - Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-20.000	-21.000	--	-42.000	--	-21.000	-21.000
Auszahlung	*20.000*	*21.000*	--	*42.000*	--	*21.000*	*21.000*
2181018002 - Vermögenserwerb Lindenauschule	-11.420	-12.000	--	-24.000	--	-12.000	-12.000
Auszahlung	*11.420*	*12.000*	--	*24.000*	--	*12.000*	*12.000*
2181018003 - Sonderprojekte an Gesamtschulen	-290.000	0	--	0	--	-150.000	-150.000
Auszahlung	*290.000*	*0*	--	*0*	--	*150.000*	*150.000*
2181018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
2181018005 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-3.770	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	*3.770*	*1.000*	--	*2.000*	--	*1.000*	*1.000*
2211018001 - Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-1.350	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.350*	*1.000*	--	*2.000*	--	*1.000*	*1.000*
2211018002 - Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-1.740	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*1.740*	*2.000*	--	*4.000*	--	*2.000*	*2.000*
2211018003 - Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*
2211018004 - Sonderprojekte an Förderschulen	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000
Auszahlung	*15.000*	*15.000*	--	*15.000*	--	*15.000*	*15.000*
2311018001 - Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-23.562	-22.000	--	-44.000	--	-22.000	-22.000
Auszahlung	*23.562*	*22.000*	--	*44.000*	--	*22.000*	*22.000*
2311018003 - IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	-40.000	-45.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000
Auszahlung	*40.000*	*45.000*	--	*45.000*	--	*45.000*	*45.000*
2431018001 - Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*
2431018002 - Schadensregulierung an Schulausstattung	-2.500	-2.500	--	-2.500	--	-2.500	-2.500
Auszahlung	*2.500*	*2.500*	--	*2.500*	--	*2.500*	*2.500*
2431018003 - Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-10.000	-15.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*15.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
2431018004 - Pausenhofgestaltung	-10.000	-5.000	--	-60.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*10.000*	*5.000*	--	*60.000*	--	*5.000*	*5.000*
2431018005 - Hard- und Software Schulen / Digitalisierung	-2.935.480	-2.179.924	--	-1.001.911	--	-1.421.036	-1.000.000
Einzahlung	*787.500*	*4.589.771*	--	*1.655.734*	--	--	--
Auszahlung	*3.722.980*	*6.769.694*	--	*2.657.646*	--	*1.421.036*	*1.000.000*
2511016001 - Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-693.100	-302.000	--	-185.327	--	-145.000	-535.000
Einzahlung	--	--	--	*34.674*	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	*693.100*	*302.000*	--	*220.000*	--	*145.000*	*535.000*
2521016001 - Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-378.000	-152.300	--	-367.500	--	-227.500	-54.500
Auszahlung	*378.000*	*152.300*	--	*367.500*	--	*227.500*	*54.500*
2611616002 - Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	-15.000	-15.000	--	-20.000	--	-15.000	-15.000
Auszahlung	*15.000*	*15.000*	--	*20.000*	--	*15.000*	*15.000*
2612720002 - Comoedienhaus Sanierung	-180.000	-60.000	--	-220.000	-6.000.000	-530.000	-500.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	*6.000.000*	--	--
Einzahlung	--	*340.000*	--	*780.000*	--	*1.970.000*	*1.500.000*
Auszahlung	*180.000*	*400.000*	--	*1.000.000*	--	*2.500.000*	*2.000.000*
2711018001 - Vermögenserwerb VHS	-15.000	-20.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*15.000*	*20.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
2721016001 - Vermögenserwerb Büchereien	-1.200	-150.400	--	-113.300	--	-15.000	-35.000
Auszahlung	*1.200*	*150.400*	--	*113.300*	--	*15.000*	*35.000*
2733022001 - Vermögenserwerb Demokratie und Vielfalt	--	-75.750	--	-360.000	--	--	--
Auszahlung	--	*75.750*	--	*360.000*	--	--	--
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-16.000	-33.000	--	-13.000	--	-13.000	-13.000
Auszahlung	*16.000*	*33.000*	--	*13.000*	--	*13.000*	*13.000*
2813516001 - Vermögenserwerb Medienzentrum	-700	-5.500	--	-25.800	--	0	-14.000
Auszahlung	*700*	*5.500*	--	*25.800*	--	*0*	*14.000*
2813618001 - Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	-15.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
Auszahlung	*15.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*
3115018001 - Vermögenserwerb FB 51- Soziales	-5.000	-27.500	--	-16.000	--	-26.000	-26.000
Auszahlung	*5.000*	*27.500*	--	*16.000*	--	*26.000*	*26.000*
3115018002 - Erwerb von Software Informationstechnologie	-42.500	0	--	0	--	0	--
Auszahlung	*42.500*	*0*	--	*0*	--	*0*	--
3155020001 - Vermögenserwerb Sportsfield	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	0	--
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*0*	--
3625018001 - Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	*6.000*	*6.000*	--	*6.000*	--	*6.000*	*6.000*
3633018001 - Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	-211.200	-398.800	--	-55.400	--	-55.400	-55.400
Auszahlung	*211.200*	*398.800*	--	*55.400*	--	*55.400*	*55.400*
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	0	-100.000	--	-50.000	--	-100.000	-50.000
Auszahlung	*0*	*100.000*	--	*50.000*	--	*100.000*	*50.000*
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze	0	-450.000	--	-350.000	--	-600.000	-300.000
Auszahlung	*0*	*450.000*	--	*350.000*	--	*600.000*	*300.000*
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-80.000	-510.400	--	-870.400	--	-809.500	-795.700
Einzahlung	--	*372.600*	--	*372.600*	--	*310.500*	*186.300*
Auszahlung	*80.000*	*883.000*	--	*1.243.000*	--	*1.120.000*	*982.000*
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000	-8.000
Auszahlung	*8.000*	*8.000*	--	*8.000*	--	*8.000*	*8.000*
4241018001 - Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-100.000	-147.000	--	-125.000	--	0	--
Auszahlung	*100.000*	*147.000*	--	*125.000*	--	*0*	--
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-45.000	-60.000	--	-20.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*45.000*	*60.000*	--	*20.000*	--	*10.000*	*10.000*
5112018001 - Konversion der Militärflächen	-100.000	0	--	0	--	0	--
Auszahlung	*100.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	--
5113018001 - Aktive Kernbereiche	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-30.000	-30.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*30.000*	*30.000*
5113022001 - Klima-Pionier-Quartier	--	-956.505	--	-786.390	--	-1.455.465	-1.774.575
Einzahlung	--	*1.941.995*	--	*1.596.610*	--	*2.955.035*	*3.602.925*
Auszahlung	--	*2.898.500*	--	*2.383.000*	--	*4.410.500*	*5.377.500*
5114018001 - Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung	--	-8.000	--	-15.000	--	-15.000	-45.000
Auszahlung	--	*8.000*	--	*15.000*	--	*15.000*	*45.000*
5114018002 - Erwerb Spezialsoftware	-2.500	-50.000	--	-15.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*2.500*	*50.000*	--	*15.000*	--	*5.000*	*5.000*
5114018003 - Erwerb Topografie und Luftbilder	-17.000	-15.000	--	-10.000	--	-7.000	-7.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	*17.000*	*15.000*	--	*10.000*	--	*7.000*	*7.000*
5116018001 - Vermögenserwerb FB 6 - Bodenordnung	0	-1.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	*0*	*1.000*	--	--	--	--	--
5117016001 - Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-10.000	-50.000	--	-50.000	--	-30.000	-30.000
Auszahlung	*10.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*30.000*	*30.000*
5117020001 - Städtische Entwicklungsmaßnahmen	4.000.000	3.000.000	--	2.000.000	--	0	--
Einzahlung	*4.000.000*	*3.000.000*	--	*2.000.000*	--	*0*	--
5211016001 - Vermögenserwerb Bauaufsicht	-15.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
Auszahlung	*15.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*
5232016001 - Vermögenserwerb Denkmalschutz	-1.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*1.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*
5233018001 - Erneuerung Denkmäler	-50.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*50.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
5411016001 - Verkehrstechnik	-500.000	-300.000	--	-910.000	--	-500.000	--
Einzahlung	--	*1.300.000*	--	*90.000*	--	--	--
Auszahlung	*500.000*	*1.600.000*	--	*1.000.000*	--	*500.000*	--
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-500.000	-350.000	--	-350.000	--	-350.000	-350.000
Auszahlung	*500.000*	*350.000*	--	*350.000*	--	*350.000*	*350.000*
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-250.000	0	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
Auszahlung	*250.000*	*0*	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*
5411018003 - Ausbau des Radwegenetzes	-500.000	-200.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
Auszahlung	*500.000*	*200.000*	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-20.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-90.000
Einzahlung	*30.000*	*60.000*	--	*60.000*	--	*60.000*	--
Auszahlung	*50.000*	*90.000*	--	*90.000*	--	*90.000*	*90.000*
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-200.000	400.000	--	-400.000	--	-600.000	-400.000
Einzahlung	*800.000*	*800.000*	--	*600.000*	--	*600.000*	*400.000*
Auszahlung	*1.000.000*	*400.000*	--	*1.000.000*	--	*1.200.000*	*800.000*

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.300.000	-1.100.000	--	-1.100.000	--	-1.100.000	-1.100.000
Auszahlung	*1.300.000*	*1.100.000*	--	*1.100.000*	--	*1.100.000*	*1.100.000*
5411018008 - Fußgängerüberwege	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
Auszahlung	*200.000*	*200.000*	--	*200.000*	--	*200.000*	*200.000*
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-100.000	0	--	-100.000	--	-300.000	-300.000
Auszahlung	*100.000*	*0*	--	*100.000*	--	*300.000*	*300.000*
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*
5411018011 - Brückenerneuerungen	--	-150.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000
Auszahlung	--	*150.000*	--	*250.000*	--	*250.000*	*250.000*
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-200.000	20.000	--	-80.000	--	-80.000	-80.000
Einzahlung	*50.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*
Auszahlung	*250.000*	*0*	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*
5411020002 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	-200.000	60.000	--	120.000	--	-120.000	-720.000
Einzahlung	*0*	*160.000*	--	*320.000*	--	*480.000*	*2.880.000*
Auszahlung	*200.000*	*100.000*	--	*200.000*	--	*600.000*	*3.600.000*
5411020005 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	--	-75.000	--	-75.000	--	-80.000	-200.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	*320.000*	*800.000*
Auszahlung	--	*75.000*	--	*75.000*	--	*400.000*	*1.000.000*
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-50.000	-100.000	--	-500.000	-400.000	-400.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	*400.000*	--	--
Auszahlung	*50.000*	*100.000*	--	*500.000*	--	*400.000*	--
5411118001 - Technologiepark I, Strassenausbau	2.500.000	500.000	--	1.367.755	-2.000.000	-1.000.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	*2.000.000*	--	--
Einzahlung	*4.000.000*	*2.000.000*	--	*1.367.755*	--	*1.000.000*	--
Auszahlung	*1.500.000*	*1.500.000*	--	*0*	--	*2.000.000*	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
5411118002 - Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-150.000	0	--	0	--	0	--
Einzahlung	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	--
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	0	--	--	-100.000	-1.500.000	-750.000	-750.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	*1.500.000*	--	--
Einzahlung	*0*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*100.000*	--	*750.000*	*750.000*
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	0	0	--	-100.000	--	-1.100.000	-1.200.000
Einzahlung	*0*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*0*	--	*100.000*	--	*1.100.000*	*1.200.000*
5411118007 - Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	--	0	--	-400.000	--	--	--
Auszahlung	--	*0*	--	*400.000*	--	--	--
5411118010 - Pioneer Kaserne	-320.000	0	--	0	--	-100.000	-2.400.000
Auszahlung	*320.000*	*0*	--	*0*	--	*100.000*	*2.400.000*
5411120002 - Geh-/Radweg BBC-Straße Richtung Kronenberger Str.	-110.000	--	--	--	--	-110.000	--
Einzahlung	*160.000*	--	--	--	--	*160.000*	--
Auszahlung	*270.000*	--	--	--	--	*270.000*	--
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn	--	0	--	-100.000	--	-1.500.000	--
Auszahlung	--	*0*	--	*100.000*	--	*1.500.000*	--
5411120008 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	-100.000	-15.000	--	-20.000	--	-200.000	-200.000
Einzahlung	--	*60.000*	--	*80.000*	--	*800.000*	*800.000*
Auszahlung	*100.000*	*75.000*	--	*100.000*	--	*1.000.000*	*1.000.000*
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	--	--	--	-400.000	-3.000.000	-618.000	-618.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	*3.000.000*	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	*882.000*	*882.000*
Auszahlung	--	--	--	*400.000*	--	*1.500.000*	*1.500.000*
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doorner Straße	--	0	--	-100.000	-500.000	-500.000	-400.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	*500.000*	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	--	*0*	--	*100.000*	--	*500.000*	*400.000*
5411318001 - Teilerneuerung Auheimer Brücke	-420.000	0	--	--	--	-75.000	-75.000
Auszahlung	*420.000*	*0*	--	--	--	*75.000*	*75.000*
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	--	--	--	--	-500.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*500.000*	--
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	--	-20.000	--	-50.000	--	-130.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	*200.000*	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	*50.000*	--	*330.000*	--
5411425001 - Kreisel Hamburger Allee	--	--	--	--	--	--	-500.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*500.000*
5411516001 - Quartiersplatz Freigericht	15.000	-200.000	--	-200.000	--	-300.000	-400.000
Einzahlung	*165.000*	*0*	--	*300.000*	--	*1.000.000*	*600.000*
Auszahlung	*150.000*	*200.000*	--	*500.000*	--	*1.300.000*	*1.000.000*
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	0	-100.000	--	-100.000	--	-100.000	-1.175.000
Einzahlung	*0*	*0*	--	--	--	*0*	*2.000.000*
Auszahlung	*0*	*100.000*	--	*100.000*	--	*100.000*	*3.175.000*
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	0	-1.000.000	--	0	--	0	--
Auszahlung	*0*	*1.000.000*	--	*0*	--	*0*	--
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	-150.000	0	--	0	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	*0*	--	*0*	--	--	--
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	0	-550.000	--	-770.000	--	-1.900.000	-4.600.000
Einzahlung	--	*800.000*	--	*330.000*	--	*4.800.000*	*8.300.000*
Auszahlung	*0*	*1.350.000*	--	*1.100.000*	--	*6.700.000*	*12.900.000*
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0	0	--	0	--	-200.000	-200.000
Einzahlung	*0*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*0*	*0*	--	*0*	--	*200.000*	*200.000*
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	0	0	--	0	--	-300.000	-1.100.000
Einzahlung	*0*	--	--	--	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	--	*0*	--	*0*	--	*300.000*	*1.100.000*
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	0	0	--	-100.000	--	-1.200.000	--
Einzahlung	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*0*	--	--	*100.000*	--	*1.200.000*	--
5411518010 - Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub	-200.000	70.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*120.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*200.000*	*50.000*	--	--	--	--	--
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	--	--	--	--	--	0	-1.500.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	*0*	*1.500.000*
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	0	0	--	0	--	-200.000	-1.400.000
Auszahlung	*0*	*0*	--	*0*	--	*200.000*	*1.400.000*
5411520006 - Netzanschluss Radverkehrsanlage Friedrich-Ebert-Anlage	-1.200.000	-1.000.000	--	750.000	--	--	--
Einzahlung	*600.000*	--	--	*750.000*	--	--	--
Auszahlung	*1.800.000*	*1.000.000*	--	--	--	--	--
5411520007 - Umgestaltung Platz Rosenstraße/Mühlstraße	--	55.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*100.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*45.000*	--	--	--	--	--
5411520008 - Römerstraße Grundhafte Erneuerung	--	-600.000	-1.400.000	-800.000	--	-600.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*1.400.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*600.000*	--	*800.000*	--	*600.000*	--
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	0	60.000	--	-40.000	--	--	--
Einzahlung	*100.000*	*60.000*	--	*60.000*	--	--	--
Auszahlung	*100.000*	--	--	*100.000*	--	--	--
5411520010 - Umwidmung Sternstraße Fahrradstraße	-358.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*142.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*500.000*	--	--	--	--	--	--
5411520012 - Am Markt West Grundhafte Erneuerung	-60.000	-100.000	--	-400.000	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlung	--	--	--	*900.000*	--	--	--
Auszahlung	*60.000*	*100.000*	--	*1.300.000*	--	--	--
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg)	--	--	--	--	--	-500.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*500.000*	--
5411522002 - Main-Radweg	--	-1.000.000	-2.000.000	-400.000	--	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*2.000.000*	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*1.600.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*1.000.000*	--	*2.000.000*	--	--	--
5411522004 - Fahrradschutzstr. Mühltorweg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	700.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*800.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	--	--	--	--	--
5411618002 - Unterführung Burgallee	-30.000	-250.000	--	-250.000	--	-400.000	-400.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*	--
Auszahlung	*30.000*	*250.000*	--	*250.000*	--	*400.000*	*400.000*
5411618003 - Unterführung Salisweg	0	-180.000	--	-180.000	--	-400.000	-400.000
Einzahlung	*0*	*0*	--	--	--	*0*	--
Auszahlung	*0*	*180.000*	--	*180.000*	--	*400.000*	*400.000*
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	--	--	--	--	--	--	-600.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*600.000*
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	--	0	--	0	--	-150.000	-150.000
Auszahlung	--	*0*	--	*0*	--	*150.000*	*150.000*
5411720002 - Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße	--	--	--	-40.000	--	-860.000	--
Auszahlung	--	--	--	*40.000*	--	*860.000*	--
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	--	--	--	-200.000	--	-1.300.000	--
Auszahlung	--	--	--	*200.000*	--	*1.300.000*	--
5411818001 - Ersatzneubau Fußgängersteg über Kinzig, Bulau	0	-600.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	*0*	*600.000*	--	--	--	--	--
5411818002 - Erschließung Lamboy Nord	--	--	--	--	--	-500.000	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	--	--	--	--	--	*500.000*	--
5411820001 - Radweg Fliegerhorst Erlensse/Gewerbegebiet HU Nord	0	0	--	--	--	--	-280.000
Einzahlung	--	*0*	--	--	--	--	*420.000*
Auszahlung	*0*	*0*	--	--	--	--	*700.000*
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	--	-50.000	--	-500.000	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	--	*500.000*	--	--	--
5431220001 - Ludwigstraße Grundhafte Erneuerung	--	--	--	0	--	0	-400.000
Auszahlung	--	--	--	*0*	--	*0*	*400.000*
5431320001 - Geleitstraße	--	-70.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*70.000*	--	--	--	--	--
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	-100.000	-50.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	*100.000*	*50.000*	--	--	--	--	--
5431518002 - Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.	0	400.000	--	374.000	--	--	--
Einzahlung	*2.000.000*	*400.000*	--	*374.000*	--	--	--
Auszahlung	*2.000.000*	--	--	--	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	-1.100.000	-1.500.000	-3.100.000	-3.100.000	--	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*3.100.000*	--	--	--	--
Einzahlung	*1.400.000*	*0*	--	*0*	--	--	--
Auszahlung	*2.500.000*	*1.500.000*	--	*3.100.000*	--	--	--
5441120001 - Umb. Knoten Rodenbacher Chaussee Auffahrt B43	--	--	--	0	--	-150.000	-600.000
Auszahlung	--	--	--	*0*	--	*150.000*	*600.000*
5441218001 - Teilerneuerung Steinheimer Brücke B 45	--	--	--	--	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	*50.000*	*50.000*
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße	-900.000	0	--	-100.000	--	-500.000	--
Einzahlung	*450.000*	*0*	--	--	--	*900.000*	--
Auszahlung	*1.350.000*	*0*	--	*100.000*	--	*1.400.000*	--
5441520003 - Leipziger Str. Radverkehrsanl. Ortseingang+Kurt-Bl	-250.000	0	--	-200.000	-2.300.000	-500.000	-300.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	*2.300.000*	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	*800.000*	*700.000*
Auszahlung	*250.000*	*0*	--	*200.000*	--	*1.300.000*	*1.000.000*
5441523001 - Grundhafte Erneuerung Leipziger Straße	--	--	--	0	--	-300.000	--
Auszahlung	--	--	--	*0*	--	*300.000*	--
5461016001 - Stellplatzablösbeträge	100.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000
Einzahlung	*100.000*	*140.000*	--	*140.000*	--	*140.000*	*140.000*
5461318001 - Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.113	--	-5.113	--	-5.113	-5.113
Auszahlung	*5.113*	*5.113*	--	*5.113*	--	*5.113*	*5.113*
5461520001 - Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhöfe	--	-100.000	--	-100.000	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	--	*100.000*	--	--	--
5461520003 - Ausbau Parkbereich Steinheimer Tor Süd	--	-600.000	--	-400.000	--	--	--
Auszahlung	--	*600.000*	--	*400.000*	--	--	--
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	-2.500.000	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	*0*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.500.000*	*0*	--	--	--	--	--
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-350.000	-350.000	--	-350.000	--	-350.000	-350.000
Auszahlung	*350.000*	*350.000*	--	*350.000*	--	*350.000*	*350.000*
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
Auszahlung	*200.000*	*200.000*	--	*200.000*	--	*200.000*	*200.000*
5511118001 - Neuanlage Grünfläche Waldwiese	-70.000	-320.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	*70.000*	*320.000*	--	--	--	--	--
5511618001 - Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	0	-100.000	--	-750.000	--	-100.000	-100.000
Auszahlung	*0*	*100.000*	--	*750.000*	--	*100.000*	*100.000*
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	--	-750.000	--	-750.000	--	--	--
Auszahlung	--	*750.000*	--	*750.000*	--	--	--
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-250.000	-70.000	--	-70.000	--	-70.000	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	*250.000*	*70.000*	--	*70.000*	--	*70.000*	--
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	--	--	--	-50.000	--	-200.000	--
Auszahlung	--	--	--	*50.000*	--	*200.000*	--
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-5.000
Einzahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	--
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-3.000	-16.000	--	-27.000	--	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.000*	*16.000*	--	*27.000*	--	*3.000*	*3.000*
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*
5611016001 - Vermögenserwerb Umweltschutz	-2.500	-5.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	*2.500*	*5.000*	--	*1.000*	--	*1.000*	*1.000*
5612016001 - Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-160.000	-212.000	--	-32.500	--	-12.500	-12.500
Auszahlung	*160.000*	*212.000*	--	*32.500*	--	*12.500*	*12.500*
5711020001 - Vermögenserwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus	-110.000	-245.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000
Auszahlung	*110.000*	*245.000*	--	*60.000*	--	*60.000*	*60.000*
5732016001 - CPH Ausstattung	-160.000	-160.000	--	-160.000	--	-160.000	-160.000
Auszahlung	*160.000*	*160.000*	--	*160.000*	--	*160.000*	*160.000*

Summe Investitionsprogramm:	***-12.035.561***	***-28.567.792***	***-7.568.000***	***-27.503.036***	***-17.365.000***	***-41.857.514***	***-41.723.288***
Einzahlungen Bundeszuschüsse KIP ZWEI . KIP macht Schule	*2.645.000*	*656.000*	--	*656.000*	--	*656.000*	*656.000*
Auszahlung Weiterleitung Bundeszuschüsse KIP II	*-2.645.000*	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke, Gebäude und Anlagen	*325.000*	--	--	--	--	--	--
Einzahlung aus Rückzahlungen Ausleihungen Wohnungsbau	*170.174*	*218.952*	--	*219.752*	--	*220.952*	*221.752*
SUMME Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-11.540.387***	***-27.692.839***	--	***-26.627.284***	--	***-40.980.562***	***-40.845.536***
Einzahlungen	***23.928.674***	***19.943.318***	--	***16.569.425***	--	***18.378.487***	***24.208.977***
Auszahlungen	***-35.469.061***	***-47.636.157***	--	***-43.196.709***	--	***-59.359.049***	***-65.054.513***

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Verpflichtungsermächtigungen

2022/2023

Verpflichtungsermächtigungen

	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Gesamthaushalt		**6.924.500**	**11.166.000**	**5.342.500**	**1.500.000**
1261016001 - Vermögenserwerb Brandschutz		1.024.500	1.616.000	92.500	
2612720002 - Comoedienhaus Sanierung			2.500.000	2.000.000	1.500.000
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung			400.000		
5411118001 - Technologiepark I, Strassenausbau			2.000.000		
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße			750.000	750.000	
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes			1.500.000	1.500.000	
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doorner Straße			500.000		
5411520008 - Römerstraße Grundhafte Erneuerung		800.000	600.000		
5411522002 - Main-Radweg		2.000.000			
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße		3.100.000			
5441520003 - Leipziger Str. Radverkehrsanl. Ortseingang+Kurt-Bl			1.300.000	1.000.000	

Erläuterungen

Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes
3.000.000 € VE in 2023; Mittelfluss 1.500.000 € in 2024 und 1.500.000 € in 2025

Unterführung Frankfurter Landstraße
3.100.000 € VE in 2022; Mittelfluss 3.100.000 € 2023

Römerstraße Grundhafte Erneuerung
1.400.000 € VE in 2022; Mittelfluss 800.000 € in 2023 und 600.000 € in 2024

Grundhafte Erneuerung Krotzenburger Straße
400.000 € VE in 2023; Mittelfluss 400.000 € in 2024

Main-Radweg
2.000.000 € VE in 2022; Mittelfluss 2.000.000 € in 2023

Technologiepark I, Straßenausbau
2.000.000 € VE in 2023; Mittelfluss 2.000.000 € in 2024

Grundhafte Erneuerung Taunusstraße
1.500.000 € VE in 2023; Mittelfluss 750.000 € in 2024 und 750.000 € in 2025

Grundhafte Erneuerung Doorner Straße
500.000 € VE in 2023; Mittelfluss 500.000 € in 2024

Leipziger Straße, Radverkehrsanlage
2.300.000 € VE in 2023; Mittelfluss 1.300.000 € in 2024 und 1.000.000 € in 2025

Sanierung Comoedienhaus
6.000.000 € VE in 2023; Mittelfluss 2.500.000 € in 2024, 2.000.000 € in 2025 und 1.500.000 € in 2026

Vermögenserwerb Brandschutz
1.068.000 € VE in 2022; Mittelfluss 1.024.500 € in 2023 und 43.500 € in 2024
1.665.000 € VE in 2023; Mittelfluss 1.572.500 € in 2024 und 92.500 € in 2025

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Teilprodukthaushalte

2022/2023

Teilprodukthaushalte

01 - Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.453	799.571	759.250	759.250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.085	3.141	3.050	3.050
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.940.759	2.170.492	2.320.072	2.320.072
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	132.852	128.809	128.809	128.809
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	762.301	0	600	600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.305	1.450.947	40.589	39.351
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	379.425	131.423	201.077	201.077
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.051.179**	**4.684.382**	**3.453.447**	**3.452.209**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.373.225	12.375.249	13.200.983	13.394.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.265.745	6.473.497	8.122.906	8.181.832
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079.772	9.020.757	9.958.312	8.682.957
14	66	Abschreibungen	2.359.743	1.981.551	718.426	640.069
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.685.938	405.427	400.903	400.903
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	109	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.001	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.544	26.395	23.370	23.370
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.786.078**	**30.282.876**	**32.424.900**	**31.323.940**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-26.734.898**	**-25.598.494**	**-28.971.453**	**-27.871.731**
21	56, 57	Finanzerträge	379.528	190.800	335.000	335.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**379.247**	**190.800**	**335.000**	**335.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.430.708	4.875.182	3.788.447	3.787.209
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	31.786.359	30.282.876	32.424.900	31.323.940
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-26.355.652**	**-25.407.694**	**-28.636.453**	**-27.536.731**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.464.314	400.000	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.812.482	225.000	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2.348.168**	**175.000**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.703.820**	**25.232.694**	**-28.636.453**	**-27.536.731**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.792.971	19.358.356	26.275.283	26.571.305

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	218.075	693.960	54.338	37.284
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.574.896**	**18.664.396**	**26.220.944**	**26.534.022**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**871.076**	**6.568.298**	**-2.415.509**	**-1.002.709**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
01	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	750.500	750.500
03	Kostenerstattung Telefonie Eigenbetriebe	173.968	173.968
03	Kostenerstattung Versicherungen Eugen-Kaiser-Schule und Ludwig-Geißler Schule	178.068	178.068
03	Kostenerstattung Versicherungen Eigenbetriebe	466.223	466.223
03	Umlage Schulzweckverband	13.450	13.450
03	Dienstleistungsentgelt Eigenbetriebe	558.000	558.000
03	Verwaltungsumlage	468.260	468.260
09	andere sonstige betriebliche Erträge	100.000	100.000
13	Projekt Zukunft verwalten	200.000	200.000
13	Aufwandsentschädigung Gremien	348.080	348.080
13	Honorar Architekten Neustädter Rathaus	115.600	
13	Haftpflichtversicherung	320.543	320.543
13	Unfallversicherung	1.356.428	1.356.428
13	Mitgliedschaften	76.800	100.000
13	Frankierkosten	159.700	156.200
13	Betriebsärztlicher Dienst	215.000	232.600
13	Anwalts- und Gerichtskosten	76.800	82.000
13	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	95.900	110.600
13	IT-Aufwendungen	2.594.459	2.929.719
13	Mietnebenkosten IBM	724.182	761.484
13	Miete IBM	1.016.820	1.074.168
15	Dienstleistungsentgelt HEG	180.600	180.600
21	Säumnis- und Verspätungszuschläge	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.295.734**	**6.325.000**	**2.000.000**	**--**	**2.000.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.153.321	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.142.413	6.325.000	2.000.000	--	2.000.000	--
	Summe	**3.295.734**	**6.325.000**	**2.000.000**	**--**	**2.000.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.083.950**	**3.889.900**	**13.840.300**	**--**	**8.762.300**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.234	1.160.000	2.090.000	--	2.090.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.358	729.900	1.250.300	--	172.300	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.270.359	2.000.000	10.500.000	--	6.500.000	--
	Summe	**5.083.950**	**3.889.900**	**13.840.300**	**--**	**8.762.300**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.788.216**	**-2.435.100**	**-11.840.300**	**--**	**-6.762.300**	**--**

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanz-plan 2025
01 - Innere Verwaltung	***2.110.100***	***-11.840.300***	***--***	***-6.762.300***	***--***	***-8.643.600***	***-8.643.600***
1111016001 - Vermögens-erwerb Stabstellen	-1.000	-2.000	--	-1.000	--	-2.000	-2.000
1111018001 - Vermögens-erwerb Stadtver.- und Mag.büro	-615.620	-938.200	--	-16.500	--	-16.500	-16.500
1111018002 - Vermögens-erwerb Stabst. Prävention	-2.500	-1.000	--	-1.000	--	0	--
1111020001 - Vermögens-erwerb Frauenbüro	--	-1.000	--	-1.000	--	--	--
1111022001 - Zentrale Krisenkoordination	--	-7.000	--	--	--	--	--
1113018001 - Vermögens-erwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-3.300	-3.300	--	-3.300	--	-3.300	-3.300
1114016001 - Vermögens-erwerb Zentrale Dienste	-43.000	--	--	--	--	--	--
1114018001 - Kantinenwesen	-500	-500	--	-500	--	-500	-500
1114018003 - Vermögens-erwerb FB 1 Personal,Organisation	-25.000	-75.000	--	-75.000	--	-30.000	-30.000
1115016001 - Vermögens-erwerb Personalamt	-30.000	-51.500	--	-49.000	--	-46.500	-46.500
1115020001 - Vermögens-erwerb Gleichstellungsbüro	--	-3.800	--	-1.000	--	-2.800	-2.800
1115020002 - Vermögens-erwerb Personalrat	--	-2.000	--	-2.000	--	--	--
1116016001 - Kapitaleinlagen	-2.000.000	-10.500.000	--	-6.500.000	--	-6.500.000	-6.500.000
1116016002 - Vermögens-erwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-5.000	-142.000	--	-5.000	--	-30.000	-30.000
1117018001 - Vermögens-erwerb Stadtkasse	-1.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
1118018001 - Vermögens-erwerb Revisionsamt	-1.480	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
1119016001 - Grundstücksverkäufe	6.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	100.000	100.000
1119018001 - Erst.Erschließungsbeitr.an HVE/Abwickl.Treuhandkto	-10.000	0	--	0	--	0	--
1119018002 - Ankauf von Grundstücken	-1.000.000	-2.000.000	--	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000
1119018003 - Erschließungskosten	-25.000	0	--	0	--	0	--
1119018004 - Erstattung und Entschädigungen	-50.000	-40.000	--	-40.000	--	-40.000	-40.000
1119018005 - Räumungen	-10.000	0	--	0	--	0	--
1119018006 - Vermögens-erwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	-1.500	-1.000	--	-5.000	--	0	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanz-plan 2025
1119718006 - Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-35.000	-35.000	--	-35.000	--	-35.000	-35.000
1119718007 - Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-30.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000
3115018001 - Vermögens-erwerb FB 51- Soziales	--	-12.000	--	-2.000	--	-12.000	-12.000

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung/Service**
Produkt	**1110**	**Informationstechnologie und Kommunikationsdienste**

Produktbeschreibung

Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen; Einführung Projekt Zukunft Verwalten.

Verantwortliche Person: Uwe Triebel

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	36	30	%
Jahresergebnis je Einwohner	-3	-4	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	173.968	173.968
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**0**	**173.968**	**173.968**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	489.477	576.677
14	66	Abschreibungen	--	1.784	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**--**	**1.784**	**489.477**	**576.677**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**--**	**-1.784**	**-315.509**	**-402.709**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	0	173.968	173.968
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	1.784	489.477	576.677
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**--**	**-1.784**	**-315.509**	**-402.709**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-1.784**	**-315.509**	**-402.709**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	50.000	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**50.000**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**48.216**	**-315.509**	**-402.709**

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

Produktbeschreibung

Betreuung und Organisation der Vertretungsorgane, der städtischen Gremien und Angelegenheiten des OB, Jugendhilfeausschuss; Durchführung von amtlichen Bekanntmachungen; Koordinierung im Sozialdezernat.

Verantwortliche Person: Daniela Maier

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HSOG, HGO, GemHVO, GemKVO, AO, städtische Satzungen, Dienstanweisungen und Geschäftsordnungen, Beschlüsse des Magistrates und der StaVo und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	2	2	%
Jahresergebnis je Einwohner	-33	-31	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.987	3.960	3.740	3.740
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	10.000	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	600	600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.271	2.869	2.555	2.471
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.123	50.841	51.000	51.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.381**	**67.670**	**57.895**	**57.811**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.481.058	1.128.347	1.254.132	1.273.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.902	74.454	73.945	75.203
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.544	1.814.022	1.887.161	1.675.280
14	66	Abschreibungen	10.692	6.528	9.263	8.037
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.326	81.733	82.833	82.833
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	109	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	150	150	150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.758.724**	**3.105.234**	**3.307.484**	**3.115.412**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.709.344**	**-3.037.564**	**-3.249.589**	**-3.057.601**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	49.381	67.670	57.895	57.811
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.758.724	3.105.234	3.307.484	3.115.412
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.709.344**	**-3.037.564**	**-3.249.589**	**-3.057.601**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.709.344**	**-3.037.564**	**-3.249.589**	**-3.057.601**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.609.433	2.213.195	3.073.802	2.963.701
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.638	50.490	24.212	6.100
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.573.795**	**2.162.705**	**3.049.590**	**2.957.601**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-135.549**	**-874.860**	**-200.000**	**-100.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**507**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	507	--	--	--	--	--
	Summe	**507**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.543**	**619.120**	**961.200**	**--**	**21.500**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.543	619.120	961.200	--	21.500	--
	Summe	**7.543**	**619.120**	**961.200**	**--**	**21.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.036**	**-619.120**	**-961.200**	**--**	**-21.500**	**--**

Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien	***-619.120***	***-961.200***	***--***	***-21.500***	***--***	***-30.500***	***-30.500***
1111016001 - Vermögenserwerb Stabstellen	-1.000	-2.000	--	-1.000	--	-2.000	-2.000
1111018001 - Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro	-615.620	-938.200	--	-16.500	--	-16.500	-16.500
1111018002 - Vermögenserwerb Stabst. Prävention	-2.500	-1.000	--	-1.000	--	0	--
1111020001 - Vermögenserwerb Frauenbüro	--	-1.000	--	-1.000	--	--	--
1111022001 - Zentrale Krisenkoordination	--	-7.000	--	--	--	--	--
3115018001 - Vermögenserwerb FB 51- Soziales	--	-12.000	--	-2.000	--	-12.000	-12.000

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung/Service**
Produkt	**1112**	**Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Personalakquise und -freisetzung, Personalverwaltung, Betreuung städtisches Personal, Organisation der Fort- und Weiterbildung, Abrechnung von Gehältern und Beamtenbezügen, Personalkostencontrolling, Entwicklung von personalwirtschaftlichen Rahmenregelungen und Strategien.

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - TVöD, HBG, BBesG, BeamtVG, Arbeitszeitverordnung, Beihilfenverordnung, Mutterschutzverordnung, Elternzeitverordnung, Laufbahnverordnung, GemHVO und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.845	147.041	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.943	4.137	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.926	14.400	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**147.713**	**165.579**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-147.713**	**-165.579**	**0**	**0**
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	147.713	165.579	0	0
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-147.713**	**-165.579**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-147.713**	**-165.579**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	147.713	121.190	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**147.713**	**121.190**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-44.389**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Durchführung der Rechtsstreite und rechtliche Beratungen für alle Ämter, Fachbereiche und Eigenbetriebe, Verwaltung gültiger Normen der Stadt, Verwaltung der städtischen Unfall- und Haftpflichtversicherungen.

Verantwortliche Person: Daniela Maier

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO, städtische Satzungen, Dienstanweisungen und Geschäftsordnungen, Verträge, Beschlüsse des Magistrates und der StaVo.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	20	19	%
Jahresergebnis je Einwohner	-27	-28	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	737.693	861.817	644.291	644.291
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71	0	71	71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.533	10.800	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**754.334**	**872.617**	**644.362**	**644.362**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.111.500	1.073.892	990.781	1.007.463
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.165	31.303	30.544	31.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696.004	2.994.312	2.181.906	2.241.110
14	66	Abschreibungen	17.127	8.710	17.302	17.302
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.820	47.470	47.470	47.470
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.904.615**	**4.155.687**	**3.268.003**	**3.344.409**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.150.281**	**-3.283.070**	**-2.623.641**	**-2.700.047**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	754.334	872.617	644.362	644.362
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.904.615	4.155.687	3.268.003	3.344.409
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.150.281**	**-3.283.070**	**-2.623.641**	**-2.700.047**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.150.281**	**-3.283.070**	**-2.623.641**	**-2.700.047**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.161.825	2.710.333	2.631.847	2.708.911
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.544	5.846	8.206	8.864
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.150.281**	**2.704.487**	**2.623.641**	**2.700.047**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-578.584**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.937**	**3.300**	**3.300**	**--**	**3.300**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.937	3.300	3.300	--	3.300	--
	Summe	**1.937**	**3.300**	**3.300**	**--**	**3.300**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.937**	**-3.300**	**-3.300**	**--**	**-3.300**	**--**

Investitionen Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1113 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	***-3.300***	***-3.300***	***--***	***-3.300***	***--***	***-3.300***	***-3.300***
1113018001 - Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-3.300	-3.300	--	-3.300	--	-3.300	-3.300

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung/Service**
Produkt	**1114**	**Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen**

Produktbeschreibung

Fertigung und Bearbeitung von Druckaufträgen für Verwaltung und Bürger (z.B.: Sitzungsunterlagen, Informationsbroschüren), Erzeugung und Aktualisierung des amtlichen Stadtplanes; Digitalisierungsarbeiten, Kartenarchiv; Internetauftritt der Stadtverwaltung Hanau; Ausweitung E-Government.

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Städtische Satzungen, Hessisches Datenschutzgesetz, Telemediengesetz, Hessische Meldegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen, Onlinezugangsgesetz und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	3	3	%
Jahresergebnis je Einwohner	-26	-28	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.388	50.956	7.500	7.500
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.450	26.900	26.900	26.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	230.368	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88	--	87	88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	64.208	50.077	50.077	50.077
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**370.502**	**127.933**	**84.564**	**84.565**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	895.668	1.028.573	964.714	1.074.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.702	68.179	66.761	68.532
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.303	1.429.712	1.573.571	1.693.517
14	66	Abschreibungen	14.024	4.653	12.615	11.840
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.333.697**	**2.531.116**	**2.617.661**	**2.848.120**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.963.195**	**-2.403.182**	**-2.533.097**	**-2.763.554**
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-68**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	370.502	127.933	84.564	84.565
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.333.765	2.531.116	2.617.661	2.848.120
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.963.263**	**-2.403.182**	**-2.533.097**	**-2.763.554**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.963.263**	**-2.403.182**	**-2.533.097**	**-2.763.554**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.968.329	1.562.668	2.534.297	2.764.754
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.067	61.669	1.200	1.200
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.963.263**	**1.500.999**	**2.533.097**	**2.763.554**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-902.183**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**439**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	439	--	--	--	--	--
	Summe	**439**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.891**	**68.500**	**75.500**	**--**	**75.500**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.891	68.500	75.500	--	75.500	--
	Summe	**20.891**	**68.500**	**75.500**	**--**	**75.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.452**	**-68.500**	**-75.500**	**--**	**-75.500**	**--**

Investitionen Produkt 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1114 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen	***-68.500***	***-75.500***	***--***	***-75.500***	***--***	***-30.500***	***-30.500***
1114016001 - Vermögenserwerb Zentrale Dienste	-43.000	--	--	--	--	--	--
1114018001 - Kantinenwesen	-500	-500	--	-500	--	-500	-500
1114018003 - Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	-25.000	-75.000	--	-75.000	--	-30.000	-30.000

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

Produktbeschreibung

Personaleinsatz und -betreuung, Personalentwicklung sowie Personalcontrolling; Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten, des Frauenbüros, des Personalrates, Jubiläen und Verabschiedungen.

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – TVöD, HPVG, HGO, HGIG; Dienst- und arbeitsrechtliche Vorschriften, insbesondere: HBG, BBesG, BeamtVG, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitverordnung, Beihilfenverordnung, Mutterschutzverordnung, Laufbahnverordnung, GemHVO und weitere.

Ziele

1.) Verbesserung des Services für die städtischen Beschäftigten.
2.) Sicherstellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs.

Maßnahmen

1.) Digitalisierung der Personalakten und Nebenakten (E-Akte) und Einführung eines MitarbeiterInnen-Portals (Self-Service) im Rahmen des Projektes "Verwaltung der Zukunft".
2.) Ausbildung von Nachwuchskräften/ Personalentwicklung/ Auswahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	8	8	%
Jahresergebnis je Einwohner	-135	-135	EUR
Überführte Personalakten bzw. Nebenakten in das LOGA-Dashboard	50	100	%
Ausbildungsquote	5	5	%
Frühfluktuationsrate	5	5	%

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.534.068	795.790	988.950	988.950
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	103.402	91.909	101.909	101.909
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.583	0	0	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.681.053**	**887.699**	**1.090.859**	**1.090.859**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.941.388	4.858.088	5.654.099	5.524.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.837.311	6.048.550	7.656.067	7.755.401
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.806	935.572	850.739	912.257
14	66	Abschreibungen	3.807	2.415	4.949	4.653
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.653.312**	**11.844.626**	**14.165.854**	**14.197.231**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-8.972.259**	**-10.956.927**	**-13.074.995**	**-13.106.372**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.681.053	887.699	1.090.859	1.090.859
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.653.312	11.844.626	14.165.854	14.197.231
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-8.972.259**	**-10.956.927**	**-13.074.995**	**-13.106.372**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.972.259**	**-10.956.927**	**-13.074.995**	**-13.106.372**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.002.469	8.080.055	12.594.815	12.626.592
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.210	28.004	19.820	20.220
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.972.259**	**8.052.051**	**12.574.995**	**12.606.372**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.904.876**	**-500.000**	**-500.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.966**	**30.000**	**57.300**	**--**	**52.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.966	30.000	57.300	--	52.000	--
	Summe	**9.966**	**30.000**	**57.300**	**--**	**52.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.966**	**-30.000**	**-57.300**	**--**	**-52.000**	**--**

Investitionen Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	***-30.000***	***-57.300***	***--***	***-52.000***	***--***	***-49.300***	***-49.300***
1115016001 - Vermögenserwerb Personalamt	-30.000	-51.500	--	-49.000	--	-46.500	-46.500
1115020001 - Vermögenserwerb Gleichstellungsbüro	--	-3.800	--	-1.000	--	-2.800	-2.800
1115020002 - Vermögenserwerb Personalrat	--	-2.000	--	-2.000	--	--	--

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

Produktbeschreibung

Finanzmanagement und Rechnungswesen; Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Budgetierung, Beteiligungscontrolling, Finanzvermögensverwaltung, Buchhaltung; Investitionsplanung, Durchführung Submissionen.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO, GemHVO, GemKVO, Kommunalabgabengesetz, Umsatzsteuergesetz, VOL, VOB und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	11	16	%
Jahresergebnis je Einwohner	-43	-29	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	562.429	468.062	468.260	468.260
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	531.933	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.767	1.447.970	37.768	36.613
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.036	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.130.093**	**1.916.032**	**506.028**	**504.873**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.195.208	1.445.694	1.468.142	1.563.808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.003	87.571	81.116	86.201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471.673	1.045.536	2.258.640	862.602
14	66	Abschreibungen	702.681	1.938.817	656.347	581.553
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.532.792	276.224	270.600	270.600
17	72	Transferaufwendungen	1.001	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.977.359**	**4.793.841**	**4.734.845**	**3.364.764**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.847.266**	**-2.877.809**	**-4.228.817**	**-2.859.891**
21	56, 57	Finanzerträge	23.108	17.700	30.000	30.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**22.894**	**17.700**	**30.000**	**30.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.153.201	1.933.732	536.028	534.873
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.977.572	4.793.841	4.734.845	3.364.764
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.824.372**	**-2.860.109**	**-4.198.817**	**-2.829.891**
27	59	Außerordentliche Erträge	3.563	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.405.827	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-3.402.264**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.226.636**	**-2.860.109**	**-4.198.817**	**-2.829.891**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.291.993	2.564.954	2.798.817	2.829.891
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.357	72.740	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.226.636**	**2.492.214**	**2.798.817**	**2.829.891**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**367.895**	**-1.400.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.152.375**	**0**	**0**	**--**	**0**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.152.375	0	0	--	0	--
	Summe	**1.152.375**	**0**	**0**	**--**	**0**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.301.549**	**2.005.000**	**10.647.000**	**--**	**6.510.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.190	5.000	147.000	--	10.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.270.359	2.000.000	10.500.000	--	6.500.000	--
	Summe	**4.301.549**	**2.005.000**	**10.647.000**	**--**	**6.510.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.149.174**	**-2.005.000**	**-10.647.000**	**--**	**-6.510.000**	**--**

Investitionen Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1116 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	***-2.005.000***	***-10.647.000***	***--***	***-6.510.000***	***--***	***-6.535.000***	***-6.535.000***
1116016001 - Kapitaleinlagen	-2.000.000	-10.500.000	--	-6.500.000	--	-6.500.000	-6.500.000
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-5.000	-142.000	--	-5.000	--	-30.000	-30.000
1117018001 - Vermögenserwerb Stadtkasse	--	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000

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

Produktbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Debitoren- u. Kreditorenbuchhaltung); Zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Mahnung; Beitreibung; Einleitung der Zwangsvollstreckung; Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs; Geldanlagen.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO, GemHVO, GemKVO, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, Insolvenzordnung und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	18	18	%
Jahresergebnis je Einwohner	-16	-15	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730	480	600	600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.537	20.537	20.537	20.537
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	108	108	108	108
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.698	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.073**	**21.125**	**21.245**	**21.245**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.563.625	1.564.462	1.571.285	1.569.363
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.900	97.423	146.156	92.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.666	38.800	121.700	130.000
14	66	Abschreibungen	1.570.438	1.055	1.255	932
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.275.629**	**1.701.740**	**1.840.396**	**1.793.034**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.247.556**	**-1.680.615**	**-1.819.151**	**-1.771.789**
21	56, 57	Finanzerträge	355.904	173.000	305.000	305.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**355.904**	**173.000**	**305.000**	**305.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	383.977	194.125	326.245	326.245
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.275.629	1.701.740	1.840.396	1.793.034
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.891.652**	**-1.507.615**	**-1.514.151**	**-1.466.789**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.891.652**	**-1.507.615**	**-1.514.151**	**-1.466.789**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.906.126	1.082.594	1.514.151	1.466.789
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.474	13.121	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.891.652**	**1.069.473**	**1.514.151**	**1.466.789**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-438.141**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.000**	**0**	**--**	**0**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.000	0	--	0	--
	Summe	**--**	**1.000**	**0**	**--**	**0**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-1.000**	**0**	**--**	**0**	**--**

Investitionen Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	***-1.000***	***0***	***--***	***0***	***--***	***0***	***--***
1117018001 - Vermögenserwerb Stadtkasse	-1.000	0	--	0	--	0	--

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung/Service**
Produkt	**1118**	**Revision**

Produktbeschreibung

Erfüllung der gesetzlich geregelten Vorgaben und durch Dienstanweisung übertragenen Aufgaben; Sonderprüfungen im Rahmen der Antikorruption; Prüfung Vergabeverfahren, Jahres- und Gesamtabschlüsse; externe Prüfungen (Verwendungsnachweise).

Verantwortliche Person: Judith Kalt

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO; GemHVO; Vergaberecht.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	3	2	%
Jahresergebnis je Einwohner	-8	-9	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Revision

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.317	20.326	20.326	20.326
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.317**	**20.326**	**20.326**	**20.326**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	542.617	404.362	659.786	732.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.187	25.545	39.071	42.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.359	129.839	110.706	121.196
14	66	Abschreibungen	7.799	2.135	1.239	445
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**687.963**	**561.880**	**810.802**	**896.926**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-666.647**	**-541.554**	**-790.476**	**-876.600**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	21.317	20.326	20.326	20.326
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	687.963	561.880	810.802	896.926
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-666.647**	**-541.554**	**-790.476**	**-876.600**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-666.647**	**-541.554**	**-790.476**	**-876.600**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	674.960	507.519	790.476	876.600
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.313	4.480	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**666.647**	**503.039**	**790.476**	**876.600**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-38.515**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Revision

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.830**	**1.480**	**5.000**	**--**	**5.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.830	1.480	5.000	--	5.000	--
	Summe	**1.830**	**1.480**	**5.000**	**--**	**5.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.830**	**-1.480**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**--**

Investitionen Produkt 1118 Revision

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1118 - Revision	***-1.480***	***-5.000***	***--***	***-5.000***	***--***	***-5.000***	***-5.000***
1118018001 - Vermögenserwerb Revisionsamt	-1.480	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000

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

Produktbeschreibung

Grundstücksverwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städtischer Flächen, An-, Verkauf und Tausch von Flächen, Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Miet-, Pacht- (auch Wald, Jagd und Fischerei) sowie Grabflächen, Bereitstellung von Standplätzen; Baulandentwicklung.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HStrG, HBO, GemHVO, HGO, BGB, Landpachtverkehrsgesetz; Bundeswaldgesetz, Hessisches Waldgesetz, Baunutzungsverordnung, Immobilienwertermittlungsverordnung und weitere.

Ziele

1.) Bereitstellung von Infrastrukturflächen für die Stadt Hanau.
2.) Erhöhung der Erbbauzinsen.

Maßnahmen

1.) Ankauf von Grundstücken.
2.) Prüfung und Anpassung der Verträge.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	72	72	%
Jahresergebnis je Einwohner	-3	-3	EUR
Anzahl der abgeschlossenen Kaufverträge	5	5	Anz
Anzahl überprüfter Verträge (Erbbauzins)	29	102	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.065	748.615	751.750	751.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318	2.661	2.450	2.450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.729	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	224.315	19.705	100.000	100.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.016.426**	**770.981**	**854.200**	**854.200**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.316	724.790	638.044	648.776
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.630	36.335	29.246	29.745
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.492	618.564	484.413	470.319
14	66	Abschreibungen	33.176	15.455	15.456	15.306
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.451	26.245	23.220	23.220
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.047.065**	**1.421.389**	**1.190.379**	**1.187.366**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-30.638**	**-650.409**	**-336.179**	**-333.166**
21	56, 57	Finanzerträge	517	100	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**517**	**100**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.016.944	771.081	854.200	854.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.047.065	1.421.389	1.190.379	1.187.366
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-30.121**	**-650.309**	**-336.179**	**-333.166**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.460.751	400.000	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	406.655	225.000	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.054.096**	**175.000**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.023.975**	**-475.309**	**-336.179**	**-333.166**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.121	465.848	337.079	334.066
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.472	457.610	900	900
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.350**	**8.238**	**336.179**	**333.166**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.006.624**	**-467.071**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.142.413**	**6.325.000**	**2.000.000**	**--**	**2.000.000**	**--**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.142.413	6.325.000	2.000.000	--	2.000.000	--
	Summe	**2.142.413**	**6.325.000**	**2.000.000**	**--**	**2.000.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**740.234**	**1.161.500**	**2.091.000**	**--**	**2.095.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.234	1.160.000	2.090.000	--	2.090.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.500	1.000	--	5.000	--
	Summe	**740.234**	**1.161.500**	**2.091.000**	**--**	**2.095.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.402.179**	**5.163.500**	**-91.000**	**--**	**-95.000**	**--**

Investitionen Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1119 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	***4.838.500***	***-91.000***	***--***	***-95.000***	***--***	***-1.990.000***	***-1.990.000***
1119016001 - Grundstücksverkäufe	6.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	100.000	100.000
1119018001 - Erst.Erschließungsbeitr.an HVE/Abwickl.Treuhandkto	-10.000	0	--	0	--	0	--
1119018002 - Ankauf von Grundstücken	-1.000.000	-2.000.000	--	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000
1119018003 - Erschließungskosten	-25.000	0	--	0	--	0	--
1119018004 - Erstattung und Entschädigungen	-50.000	-40.000	--	-40.000	--	-40.000	-40.000
1119018005 - Räumungen	-10.000	0	--	0	--	0	--
1119018006 - Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	-1.500	-1.000	--	-5.000	--	0	--
1119718006 - Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-35.000	-35.000	--	-35.000	--	-35.000	-35.000
1119718007 - Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-30.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000

02 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

1211 - Wahlen
1212 - Statistik und Demographie
1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
1223 - Gewerbe
1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten
1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern
1226 - Personenstandswesen
1227 - Obdachlosenangelegenheiten
1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1229 - Verkehrsüberwachung
1261 - Brandschutz
1271 - Rettungsdienst
1281 - Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.803	59.873	60.800	60.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875.542	4.305.132	4.472.325	4.572.325
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175.607	271.116	264.834	290.203
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.566	39.645	25.789	25.789
06	547	Erträge aus Transferleistungen	528.837	600.000	530.000	530.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.596	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	151.743	31.322	146.393	143.219
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	290.307	8.050	1.300	1.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.132.001**	**5.315.138**	**5.501.441**	**5.623.636**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.696.837	11.903.526	12.353.984	12.393.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	485.042	552.174	493.842	518.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300.427	10.955.596	10.349.042	9.486.260
14	66	Abschreibungen	1.043.951	604.835	1.109.142	1.022.373
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.448	741.399	300.546	300.546
17	72	Transferaufwendungen	9.668	173.500	171.500	171.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553	1.940	1.774	1.774
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.729.925**	**24.932.970**	**24.779.830**	**23.895.134**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-15.597.924**	**-19.617.831**	**-19.278.389**	**-18.271.498**
21	56, 57	Finanzerträge	1	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.132.002	5.315.138	5.501.441	5.623.636
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	19.729.925	24.932.970	24.779.830	23.895.134
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-15.597.923**	**-19.617.831**	**-19.278.389**	**-18.271.498**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.215	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	812.962	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-811.748**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.409.671**	**-19.617.831**	**-19.278.389**	**-18.271.498**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	215	36.632	50.242	50.242
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.798.494	6.196.591	4.847.135	4.877.006
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.798.279**	**-6.159.959**	**-4.796.893**	**-4.826.764**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.207.950**	**-25.777.790**	**-24.075.282**	**-23.098.263**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
02	Gewerbeeinnahmen durch Pandemie rückläufig	120.000	120.000
02	Neuzulassung von Fahrzeugen, Umschreibungen	1.222.000	1.315.000
02	Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe	510.000	510.000
02	Führungszeugnisse, Auszug aus dem Gewebezentralregister	163.000	165.000
02	Bewohnerparkausweise, Kirchenaustritte	105.000	110.000
02	Einnahmen Verwaltungsgebühren - Aufenthaltsrecht von Ausländern	190.000	190.000
02	Verwaltungsgebühren Eheschließung	190.000	190.000
02	Einnahmen Urkunden	174.000	174.000
02	Verwaltungsgebühren Baustellenüberwachung/Sondernutzung	180.000	180.000
02	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	120.000	120.000
02	Verwarngelder fließender und ruhender Verkehr	-1.100.000	1.100.000
03	Kostenerstattung Land Statistik und Demographie	95.834	121.203
06	Nutzungsentgelte Notunterkünfte	380.000	380.000
13	Erfrischungsgelder für Wahlhelfer		100.000
13	Aufwandsentschädigung Statistik und Demographie	134.216	
13	Bundesdruckerei, Produktion von Ausweisen, Pässen	368.600	393.600
13	Scanarbeiten, Digitalisierung E-Akte	153.600	164.000
13	Kosten der Bundesdruckerei	96.000	102.500
13	Mieten Gemeinschaftsunterkünfte und Sonderfälle Wohnen	399.300	433.600
13	Ersatzvornahmen bei Abschleppungen	148.755	158.755
13	Materialaufwendungen für Einrichtung und Ausstattung	223.000	113.000
13	Einkauf von Einsatzkleidung und sonstigem Arbeitsschutz	137.000	137.000
13	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	100.000	100.000
13	Wartung, Reparaturen, Instandsetzung	375.000	375.000
13	Aufwendung Sachverständiger (Umstellung ISDN)	100.000	100.000
13	Verbesserung der Mobilfunkversorgung Feuerwache Hanau	179.000	
13	IT-Aufwendungen	2.239.411	1.744.568
13	Mietnebenkosten IBM	572.172	585.996
13	Miete IBM	1.007.519	1.013.039
15	Vertrag Stadt/Tierschutzverein	125.000	125.000
17	Sozialbetreuung Sonderfälle Wohnen	100.000	100.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.571**	**--**	**--**	**--**	**258.300**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.571	--	--	--	258.300	--
	Summe	**1.571**	**--**	**--**	**--**	**258.300**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.905.271**	**1.371.900**	**2.364.900**	**--**	**3.245.750**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.437.717	--	200.000	--	450.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	467.555	1.371.900	2.164.900	--	2.795.750	--
	Summe	**2.905.271**	**1.371.900**	**2.364.900**	**--**	**3.245.750**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.903.700**	**-1.371.900**	**-2.364.900**	**--**	**-2.987.450**	**--**

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02 - Sicherheit und Ordnung	***-1.371.900***	***-2.364.900***	***-1.068.000***	***-2.987.450***	***-1.665.000***	***-3.918.000***	***-1.579.500***
1212020001 - Vermögenserwerb Erhebungsstelle	-400	-400	--	0	--	0	--
1221016001 - Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-14.000	-201.000	--	-207.000	--	-97.000	-97.000
1223016001 - Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-20.000	-31.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
1224016001 - Vermögenserwerb Bürgerservice	-3.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
1225016001 - Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	-3.000	-140.000	--	0	--	0	--
1226016001 - Vermögenserwerb Personenstandswesen	-4.000	-35.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000
1227018002 - Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-15.000	-16.500	--	-15.750	--	0	--
1228016001 - Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-35.000	-27.000	--	-46.000	--	-44.000	-44.000
1229016001 - Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-42.500	-136.000	--	-206.000	--	-6.000	-6.000
1261016001 - Vermögenserwerb Brandschutz	-1.035.000	-943.000	-1.068.000	-1.617.700	-1.665.000	-3.376.000	-1.132.500
1271022001 - Ausstattung Rettungdienst	--	-150.000	--	-250.000	--	--	--
1281016001 - Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-200.000	-675.000	--	-630.000	--	-380.000	-285.000

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1211**	**Wahlen**

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen.

Verantwortliche Person: Daniela Maier

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO, diverse Wahlgesetze und -verordnungen, Wahlerlasse.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	-3	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	9.240	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.432	506.612	47.806	323.528
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**81.432**	**515.852**	**47.806**	**323.528**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-81.432**	**-515.852**	**-47.806**	**-323.528**
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	81.432	515.852	47.806	323.528
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-81.432**	**-515.852**	**-47.806**	**-323.528**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-81.432**	**-515.852**	**-47.806**	**-323.528**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282	39.189	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-282**	**-39.189**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-81.714**	**-555.041**	**-47.806**	**-323.528**

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

Produktbeschreibung

Pflege, Bereitstellung und Auswertung der statistischen Datensammlungen (z.B.: Einwohnerdaten); Entwicklung „demographiefähiger" Infrastruktur, Nahversorgung und Mobilität; Durchführung des Zensus (Volkszählung).

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessischen Landesstatistikgesetz, Hessisches Datenschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz, VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen, Zensusvorbereitungsgesetz und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	29	63	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2	-1	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Statistik und Demographie

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	95.834	95.834	121.203
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150	0	0	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**150**	**95.834**	**95.834**	**121.203**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.608	187.295	163.589	164.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.381	13.946	4.624	4.703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.333	115.461	160.419	21.869
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**154.322**	**316.703**	**328.632**	**191.379**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-154.172**	**-220.869**	**-232.798**	**-70.176**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	150	95.834	95.834	121.203
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	154.322	316.703	328.632	191.379
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-154.172**	**-220.869**	**-232.798**	**-70.176**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-154.172**	**-220.869**	**-232.798**	**-70.176**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.476	5.350	31.560	31.391
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.476**	**-5.350**	**-31.560**	**-31.391**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-177.648**	**-226.219**	**-264.358**	**-101.568**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Statistik und Demographie

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**400**	**400**	**--**	**0**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	400	400	--	0	--
	Summe	**--**	**400**	**400**	**--**	**0**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-400**	**-400**	**--**	**0**	**--**

Investitionen Produkt 1212 Statistik und Demographie

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1212 - Statistik und Demographie	***-400***	***-400***	***--***	***0***	***--***	***0***	***--***
1212020001 - Vermögenserwerb Erhebungsstelle	-400	-400	--	0	--	0	--

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1221**	**Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Überprüfung und Einhaltung städtischer Vorschriften und Prävention, Wahl und Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter.

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HSOG, Abfallsatzung, Gefahrenabwehrverordnung, Straßenreinigungssatzung, Satzungen der Stadt Hanau, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz und weitere.

Ziele

1.) Schnellere Beseitigung gemeldeter illegaler Müllablagerungen im öffentlichen Raum.
2.) Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens im öffentlichen Raum.

Maßnahmen

1.) Stärkung von fachbereichsübergreifenden Verwaltungsstrukturen.
2.) Verstärkte präventive Streifentätigkeit im gesamten Stadtgebiet und konsequentere Durchsetzung auch von städtischem Satzungsrecht.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	2	2	%
Jahresergebnis je Einwohner	-28	-29	EUR
Dauer bis zur Beseitigung gemeldeter illegaler Müllablagerungen	5	3	Tage
Präventive Kontrollen im Jahr	3.100	4.500	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.925	23.584	23.784	23.784
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.610	3.000	2.500	2.500
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.566	24.395	24.789	24.789
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	1.500	1.200	1.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**53.101**	**52.479**	**52.273**	**52.273**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.397.016	1.639.511	1.679.872	1.786.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.907	85.837	96.970	110.448
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.823	672.038	778.481	758.070
14	66	Abschreibungen	61.679	26.404	76.340	75.195
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.943	149.500	152.000	152.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852	1.000	800	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.288.221**	**2.574.291**	**2.784.463**	**2.883.219**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.235.120**	**-2.521.812**	**-2.732.190**	**-2.830.947**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	53.101	52.479	52.273	52.273
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.288.221	2.574.291	2.784.463	2.883.219
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.235.120**	**-2.521.812**	**-2.732.190**	**-2.830.947**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.235.120**	**-2.521.812**	**-2.732.190**	**-2.830.947**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	7.590	40.000	40.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	403.247	4.215.297	410.875	416.115
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-403.247**	**-4.207.707**	**-370.875**	**-376.115**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.638.366**	**-6.729.519**	**-3.103.065**	**-3.207.062**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.210**	**14.000**	**201.000**	**--**	**207.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	99.210	14.000	201.000	--	207.000	--
	Summe	**99.210**	**14.000**	**201.000**	**--**	**207.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99.210**	**-14.000**	**-201.000**	**--**	**-207.000**	**--**

Investitionen Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	***-14.000***	***-201.000***	***--***	***-207.000***	***--***	***-97.000***	***-97.000***
1221016001 - Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-14.000	-201.000	--	-207.000	--	-97.000	-97.000

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1223**	**Gewerbe**

Produktbeschreibung

Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbebetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts; Kontrolle und Überwachung von Gefahrguttransporten.

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Gewerbeordnung; Hessisches Gaststättengesetz; Handwerksordnung; Spielverordnung; Hessisches Spielhallengesetz; Bewachsungsverordnung; Sperrzeitverordnung; Ladenöffnungsgesetz und weitere.

Ziele

1.) Serviceverbesserung im Bereich Gewerberegisterauskünfte.
2.) Planung und Durchführung von Firmen-/Betriebskontrollen.

Maßnahmen

1.) Einführung digitaler Gewerberegisterauskünfte für Behörden.
2.) Betriebskontrolle Gefahrgutüberwachung (Beratung und Überwachung von allen gefährlichen Gütern).

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	64	62	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR
Dauer bis zur Erteilung von Gewerberegisterauskünften	1	1	Tage
Betriebskontrollen Gefahrgutüberwachung	220	220	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Gewerbe

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.750	2.900	2.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.652	130.500	126.000	126.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.079	80.000	84.200	84.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**203.731**	**216.250**	**213.100**	**213.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.729	270.296	250.731	254.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.613	19.248	15.963	16.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.876	65.835	65.076	69.176
14	66	Abschreibungen	2.723	597	2.040	1.957
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	100	174	174
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**384.115**	**356.077**	**333.984**	**342.322**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-180.384**	**-139.827**	**-120.884**	**-129.222**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	203.731	216.250	213.100	213.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	384.115	356.077	333.984	342.322
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-180.384**	**-139.827**	**-120.884**	**-129.222**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-180.384**	**-139.827**	**-120.884**	**-129.222**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	329.220	4.650	138.900	140.600
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-329.220**	**-4.650**	**-138.900**	**-140.600**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-509.603**	**-144.477**	**-259.784**	**-269.822**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Gewerbe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**20.000**	**31.000**	**--**	**2.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	20.000	31.000	--	2.000	--
	Summe	**--**	**20.000**	**31.000**	**--**	**2.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-20.000**	**-31.000**	**--**	**-2.000**	**--**

Investitionen Produkt 1223 Gewerbe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1223 - Gewerbe	***-20.000***	***-31.000***	***--***	***-2.000***	***--***	***-2.000***	***-2.000***
1223016001 - Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-20.000	-31.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1224**	**Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten**

Produktbeschreibung

Melde-, Ausweis- und Passwesen; Ausstellung von Bewohnerparkausweisen; Umtausch EU-Kartenführerscheine; Zuteilung und der Entzug amtlicher Kennzeichen für Kraftfahrzeuge oder Anhänger; Ausstellung von Zulassungsdokumenten; Auskünfte; Versicherungswechsel; Bearbeitung von Sanktionen und Zwangsstilllegungsverfahren.

Verantwortliche Personen: Uwe Triebel, Manuela Pfirrmann (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Bundesmeldegesetz (BMG), Passgesetz (PassG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) und weitere.

Ziele

1.) Durchschnittliche Wartezeit der Kunden soll 15 Minuten nicht übersteigen.
2.) Steigerung der Inanspruchnahme von Zulassungsdienstleistungen im Onlineverfahren (iKfz).

Maßnahmen

1.) Optimierung der Terminverwaltung und der Dienstpläne.
2.) Erstellung von Informationsbroschüren, gezielte Hinweise/Bewerbung durch die Beschäftigten bei entsprechenden Anfragen.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	46	48	%
Jahresergebnis je Einwohner	-24	-23	EUR
Wartezeit	15	15	Min
Steigerung der Anzahl der Onlineanträge	15	20	%

Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	14.200	14.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.832	1.813.250	2.002.000	2.102.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	15.250	1.000	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	320	320	319	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.028	3.000	100	100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**672.180**	**1.831.820**	**2.017.619**	**2.117.300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.928.362	2.456.931	2.425.925	2.381.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.145	162.270	145.270	147.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.742	2.575.760	1.627.211	1.682.029
14	66	Abschreibungen	45.141	1.438	92.086	91.142
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.142	64.100	90.000	90.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.504.532**	**5.260.500**	**4.380.492**	**4.392.461**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.832.352**	**-3.428.679**	**-2.362.873**	**-2.275.161**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	672.180	1.831.820	2.017.619	2.117.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.504.532	5.260.500	4.380.492	4.392.461
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.832.352**	**-3.428.679**	**-2.362.873**	**-2.275.161**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.832.352**	**-3.428.679**	**-2.362.873**	**-2.275.161**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	11.000	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.289	99.295	313.900	317.200
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.289**	**-88.295**	**-313.900**	**-317.200**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.977.640**	**-3.516.975**	**-2.676.773**	**-2.592.361**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**168.285**	**3.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	168.285	3.000	10.000	--	10.000	--
	Summe	**168.285**	**3.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-168.285**	**-3.000**	**-10.000**	**--**	**-10.000**	**--**

Investitionen Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten	***-3.000***	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***-10.000***
1224016001 - Vermögenserwerb Bürgerservice	-3.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000

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

Produktbeschreibung

Aufenthalts- und passrechtliche Maßnahmen, Verlängerung und Änderung von Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnissen, Prüfung des Aufenthaltsrechts, Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Abschiebungen.

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Aufenthaltsgesetz; Aufenthaltsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz/EU; Schengener Beschäftigungsverordnung; Asylverfahrensgesetz, Rechtsverordnungen, Erlasse und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	10	11	%
Jahresergebnis je Einwohner	-17	-17	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.408	188.000	194.000	194.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.582	1.000	1.000	1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**203.990**	**189.000**	**195.000**	**195.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.113.790	1.092.580	1.354.375	1.330.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.997	65.605	61.541	70.276
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.179	295.100	432.700	440.100
14	66	Abschreibungen	1.453	551	1.225	1.227
17	72	Transferaufwendungen	292	7.500	7.500	7.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.486.712**	**1.461.336**	**1.857.341**	**1.849.236**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.282.722**	**-1.272.336**	**-1.662.341**	**-1.654.236**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	203.990	189.000	195.000	195.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.486.712	1.461.336	1.857.341	1.849.236
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.282.722**	**-1.272.336**	**-1.662.341**	**-1.654.236**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.282.722**	**-1.272.336**	**-1.662.341**	**-1.654.236**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	607.960	20.482	628.300	636.400
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-607.960**	**-20.482**	**-628.300**	**-636.400**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.890.682**	**-1.292.818**	**-2.290.641**	**-2.290.636**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**832**	**3.000**	**140.000**	**--**	**0**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	832	3.000	140.000	--	0	--
	Summe	**832**	**3.000**	**140.000**	**--**	**0**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-832**	**-3.000**	**-140.000**	**--**	**0**	**--**

Investitionen Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern	***-3.000***	***-140.000***	***--***	***0***	***--***	***0***	***--***
1225016001 - Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	-3.000	-140.000	--	0	--	0	--

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1226**	**Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Eheschließungen; Führung des Personenstandsregisters; Erfassung von Geburten und Sterbefällen.

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – BGB, Personenstandsgesetz, Partnerschaftsgesetz, spezialgesetzliche Regelungen.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	37	36	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7	-7	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.343	9.774	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.689	379.965	371.041	371.041
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**297.031**	**389.739**	**372.041**	**372.041**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	672.056	579.012	716.794	730.793
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.799	36.893	43.062	43.779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.072	234.309	244.467	254.415
14	66	Abschreibungen	3.997	437	2.259	2.191
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**938.924**	**850.652**	**1.006.581**	**1.031.177**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-641.892**	**-460.913**	**-634.540**	**-659.136**
21	56, 57	Finanzerträge	1	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	297.032	389.739	372.041	372.041
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	938.924	850.652	1.006.581	1.031.177
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-641.892**	**-460.913**	**-634.540**	**-659.136**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-641.892**	**-460.913**	**-634.540**	**-659.136**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.744	12.241	333.500	307.700
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.744**	**-12.241**	**-333.500**	**-307.700**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-821.636**	**-473.154**	**-968.040**	**-966.836**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**4.000**	**35.000**	**--**	**3.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	4.000	35.000	--	3.000	--
	Summe	**--**	**4.000**	**35.000**	**--**	**3.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-4.000**	**-35.000**	**--**	**-3.000**	**--**

Investitionen Produkt 1226 Personenstandswesen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1226 - Personenstandswesen	***-4.000***	***-35.000***	***--***	***-3.000***	***--***	***-3.000***	***-3.000***
1226016001 - Vermögenserwerb Personenstandswesen	-4.000	-35.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1227**	**Obdachlosenangelegenheiten**

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.

Verantwortliche Personen: Zuständiger Dezernent, Stefan Beyer (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HSOG, Landesaufnahmegesetz.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	73	69	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2	-2	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	547	Erträge aus Transferleistungen	528.837	600.000	530.000	530.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.446	0	0	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	286.509	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**846.792**	**600.000**	**530.000**	**530.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	933.286	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5	56.107	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.745	789.200	551.500	589.000
14	66	Abschreibungen	185.614	3.746	184	184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	0	12.000	12.000
17	72	Transferaufwendungen	9.376	166.000	164.000	164.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**783.730**	**1.948.339**	**727.684**	**765.184**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**63.062**	**-1.348.339**	**-197.684**	**-235.184**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	846.792	600.000	530.000	530.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	783.730	1.948.339	727.684	765.184
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**63.062**	**-1.348.339**	**-197.684**	**-235.184**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.215	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.215**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**64.277**	**-1.348.339**	**-197.684**	**-235.184**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	310.113	0	130.900	132.700
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-310.113**	**0**	**-130.900**	**-132.700**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-245.836**	**-1.348.339**	**-328.584**	**-367.884**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**15.000**	**16.500**	**--**	**15.750**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	15.000	16.500	--	15.750	--
	Summe	**--**	**15.000**	**16.500**	**--**	**15.750**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-15.000**	**-16.500**	**--**	**-15.750**	**--**

Investitionen Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1227 - Obdachlosenangelegenheiten	***-15.000***	***-16.500***	***--***	***-15.750***	***--***	***0***	***--***
1227018002 - Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-15.000	-16.500	--	-15.750	--	0	--

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1228**	**Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Produktbeschreibung

Erlaubnis für Groß- und Schwerlasttransporte, Baustellenanordnungen, Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln für Arbeits- und Baustellen, Sondernutzung Werbeobjekte.

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – StVO, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Stadt Hanau.

Ziele

1.) Serviceverbesserung im Bereich Straßenverkehrsbehörde.
2.) Nutzung von Dienstfahrrädern zur Förderung der Mobilitätswende.

Maßnahmen

1.) Nutzung des implementierten Online-Antragsverfahren (Hanau Digital) durch Kunden.
2.) Fahrten mit dem Dienstwagen sollen teilweise durch die Nutzung des Dienstfahrrades ersetzt werden.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	46	49	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-3	EUR
Steigerung der Anzahl der gestellten Online-Anträge über Hanau Digital	15	30	%
Anzahl der Fahrradfahrten im Jahr	40	70	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.266	330.000	300.000	300.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	281	280	683	402
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**306.547**	**330.280**	**300.683**	**300.402**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.334	545.977	519.256	465.403
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.648	31.155	29.253	29.748
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.574	58.880	104.000	110.900
14	66	Abschreibungen	6.492	433	5.406	5.048
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186	520	350	350
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**517.233**	**636.966**	**658.265**	**611.448**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-210.686**	**-306.686**	**-357.582**	**-311.046**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	306.547	330.280	300.683	300.402
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	517.233	636.966	658.265	611.448
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-210.686**	**-306.686**	**-357.582**	**-311.046**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-210.686**	**-306.686**	**-357.582**	**-311.046**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	363.274	1.500	163.300	166.200
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-363.274**	**-1.500**	**-163.300**	**-166.200**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-573.960**	**-308.186**	**-520.882**	**-477.246**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**35.000**	**27.000**	**--**	**46.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	35.000	27.000	--	46.000	--
	Summe	**--**	**35.000**	**27.000**	**--**	**46.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-35.000**	**-27.000**	**--**	**-46.000**	**--**

Investitionen Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	***-35.000***	***-27.000***	***--***	***-46.000***	***--***	***-44.000***	***-44.000***
1228016001 - Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-35.000	-27.000	--	-46.000	--	-44.000	-44.000

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1229**	**Verkehrsüberwachung**

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, sowie von Geschwindigkeitsbeschränkungen durch stationäre und bewegliche Geschwindigkeitskontrollen, Ahndungen von Verstößen, Verwarnungen, Ersatzvornahmen (Abschleppmaßnahmen).

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - StVO, HSOG, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Stadt Hanau.

Ziele

Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum.

Maßnahmen

1.) Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs.
2.) Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	79	80	%
Jahresergebnis je Einwohner	-3	-3	EUR
Verkehrsmessungen im Jahr	700	700	Anz
Präventive Kontrollen im Jahr	35.000	40.000	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.675	1.081.000	1.144.000	1.144.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.358	57.850	48.000	48.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	104	--	157	157
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.099.137**	**1.138.850**	**1.192.157**	**1.192.157**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	919.835	705.366	1.033.954	1.000.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.656	49.642	64.252	62.542
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.943	311.200	359.330	383.130
14	66	Abschreibungen	29.500	18.228	42.726	39.401
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341	320	450	450
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.277.275**	**1.084.756**	**1.500.712**	**1.486.313**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-178.138**	**54.094**	**-308.555**	**-294.156**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.099.137	1.138.850	1.192.157	1.192.157
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.277.275	1.084.756	1.500.712	1.486.313
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-178.138**	**54.094**	**-308.555**	**-294.156**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-178.138**	**54.094**	**-308.555**	**-294.156**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.456	8.160	99.600	100.700
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.456**	**-8.160**	**-99.600**	**-100.700**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-233.594**	**45.934**	**-408.155**	**-394.856**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.571**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.571	--	--	--	--	--
	Summe	**1.571**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**42.500**	**136.000**	**--**	**206.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	42.500	136.000	--	206.000	--
	Summe	**--**	**42.500**	**136.000**	**--**	**206.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.571**	**-42.500**	**-136.000**	**--**	**-206.000**	**--**

Investitionen Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1229 - Verkehrsüberwachung	***-42.500***	***-136.000***	***--***	***-206.000***	***--***	***-6.000***	***-6.000***
1229016001 - Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-42.500	-136.000	--	-206.000	--	-6.000	-6.000

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1261**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren sowie allgemeine Hilfe (technische Hilfeleistung) und Brandsicherheitsdienst.

Verantwortliche Personen: Hendrik Frese, Markus Doose (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HSOG, HBO, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Durchführungsverordnung zur Gefahrenverhütungsschau, Feuerwehrorganisations-Verordnung.

Ziele

Sicherstellung der Personalverfügbarkeit im Einsatzdienst.

Maßnahmen

1.) Erreichen des Personalausfallfaktors von 5.
2.) Reduzierung der Mehrarbeitsstunden im Schichtdienst gegenüber dem Stand 31/12/2020.
3.) Reduzierung der Mehrarbeitsstunden im Tagesdienst gegenüber dem Stand 31/12/2020.
4.) Reduzierung Resturlaub im Schichtdienst gegenüber dem Stand 31/12/2020 (in Schichten á 24h).
5.) Reduzierung Resturlaub im Tagesdienst gegenüber dem Stand 31/12/2020 (Wochentage).

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	5	6	%
Jahresergebnis je Einwohner	-105	-93	EUR
Erreichen des Personalausfallfaktors von 5	6	5	Zahl
Reduzierung der Mehrarbeitsstunden im Schichtdienst gegenüber Stand 31/12/2020	6.500	6.000	Std
Reduzierung der Mehrarbeitsstunden im Tagesdienst gegenüber Stand 31/12/2020	7.300	7.000	Std
Reduzierung Resturlaub im Schichtdienst gegenüber Stand 31/12/2020 (in Schichten á 24h)	300	200	Std
Reduzierung Resturlaub im Tagesdienst gegenüber Stand 31/12/2020 (in Schichten á 24h)	130	80	Std

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.460	44.349	42.700	42.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.989	358.833	311.500	311.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.979	33.432	33.300	33.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	151.038	30.722	145.234	142.660
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.770	3.550	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**449.236**	**470.886**	**532.734**	**530.160**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.807.106	3.484.030	4.209.488	4.278.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.901	31.471	32.907	33.451
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.384	3.875.351	5.603.684	4.470.074
14	66	Abschreibungen	702.064	550.794	875.638	794.789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.254	21.546	21.546	21.546
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.153.710**	**7.963.192**	**10.743.263**	**9.598.659**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.704.474**	**-7.492.306**	**-10.210.529**	**-9.068.499**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	449.236	470.886	532.734	530.160
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.153.710	7.963.192	10.743.263	9.598.659
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.704.474**	**-7.492.306**	**-10.210.529**	**-9.068.499**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.704.474**	**-7.492.306**	**-10.210.529**	**-9.068.499**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	215	18.042	10.242	10.242
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.560.298	1.790.427	2.592.400	2.624.200
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.560.083**	**-1.772.385**	**-2.582.158**	**-2.613.958**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.264.556**	**-9.264.690**	**-12.792.687**	**-11.682.457**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**258.300**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	258.300	--
	Summe	**--**	**--**	**--**	**--**	**258.300**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.636.511**	**1.035.000**	**943.000**	**--**	**1.876.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.437.717	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	198.794	1.035.000	943.000	--	1.876.000	--
	Summe	**2.636.511**	**1.035.000**	**943.000**	**--**	**1.876.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.636.511**	**-1.035.000**	**-943.000**	**--**	**-1.617.700**	**--**

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1261 - Brandschutz	***-1.035.000***	***-943.000***	***-1.068.000***	***-1.617.700***	***-1.665.000***	***-3.076.000***	***-982.500***
1261016001 - Vermögenserwerb Brandschutz	-1.035.000	-943.000	-1.068.000	-1.617.700	-1.665.000	-3.076.000	-982.500

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**127**	**Rettungsdienst**
Produkt	**1271**	**Rettungsdienst**

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 Patienteninnen und Patienten in geeignete Kliniken.

Verantwortliche Personen: Hendrik Frese, Markus Doose (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz; Hessisches Rettungsdienstgesetz.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	6.300	9.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.180	6.253	16.200	16.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.180**	**6.253**	**22.500**	**25.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-6.180**	**-6.253**	**-22.500**	**-25.500**
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.180	6.253	22.500	25.500
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.180**	**-6.253**	**-22.500**	**-25.500**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.180**	**-6.253**	**-22.500**	**-25.500**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.180**	**-6.253**	**-22.500**	**-25.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**150.000**	**--**	**250.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	150.000	--	250.000	--
	Summe	**--**	**--**	**150.000**	**--**	**250.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-150.000**	**--**	**-250.000**	**--**

Investitionen Produkt 1271 Rettungsdienst

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1271 - Rettungsdienst	**--**	***-150.000***	**--**	***-250.000***	**--**	***-300.000***	***-150.000***
1261016001 - Vermögenserwerb Brandschutz	--	--	--	--	--	-300.000	-150.000
1271022001 - Ausstattung Rettungdienst	--	-150.000	--	-250.000	--	--	--

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**1281**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Beteiligung zur Abwehr von Katastrophen, Schutz und Warnung der Bevölkerung, Kooperation mit MKK im Rahmen des Rund-um-die-Uhr-Betriebes einer Zentralen Leitstelle als Fernmelde-, Notruf-, Alarm- und Einsatzzentrale für den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst im MKK.

Verantwortliche Personen: Hendrik Frese, Markus Doose (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrorganisations-Verordnung.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-4	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**105**	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.323	1.455.849	368.068	374.668
14	66	Abschreibungen	5.289	2.206	11.239	11.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.929	500.000	8.800	8.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**153.540**	**1.958.055**	**388.107**	**394.708**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-153.435**	**-1.958.055**	**-388.107**	**-394.708**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	105	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	153.540	1.958.055	388.107	394.708
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-153.435**	**-1.958.055**	**-388.107**	**-394.708**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	812.962	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-812.962**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-966.398**	**-1.958.055**	**-388.107**	**-394.708**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.820.136	--	3.900	3.800
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.820.136**	**--**	**-3.900**	**-3.800**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.786.533**	**-1.958.055**	**-392.007**	**-398.508**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**434**	**200.000**	**675.000**	**--**	**630.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	200.000	--	450.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	434	200.000	475.000	--	180.000	--
	Summe	**434**	**200.000**	**675.000**	**--**	**630.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-434**	**-200.000**	**-675.000**	**--**	**-630.000**	**--**

Investitionen Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1281 - Zivil- und Katastrophenschutz	***-200.000***	***-675.000***	***--***	***-630.000***	***--***	***-380.000***	***-285.000***
1281016001 - Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-200.000	-675.000	--	-630.000	--	-380.000	-285.000

03 - Schulträgeraufgaben

Produktbereich 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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.236	0	0	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.402.039	2.562.092	2.861.469	2.861.469
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	538.047	1.419.500	197.738	197.738
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	242.859	57.003	937.585	922.113
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	309.988	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.499.170**	**4.039.095**	**3.997.292**	**3.981.820**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.143.921	2.099.666	2.093.616	2.386.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.112	147.622	130.970	146.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.796.262	23.236.316	21.490.170	22.747.286
14	66	Abschreibungen	964.471	382.063	1.514.072	1.361.808
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.024.029	3.935.176	4.449.113	4.591.113
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392	0	284	284
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.077.187**	**29.800.844**	**29.678.226**	**31.233.059**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-24.578.017**	**-25.761.748**	**-25.680.933**	**-27.251.238**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.499.170	4.039.095	3.997.292	3.981.820
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	28.077.187	29.800.844	29.678.226	31.233.059
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-24.578.017**	**-25.761.748**	**-25.680.933**	**-27.251.238**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-24.578.017**	**-25.761.748**	**-25.680.933**	**-27.251.238**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	14.400	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.721.140	2.507.168	8.840.600	8.950.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.721.140**	**-2.492.768**	**-8.840.600**	**-8.950.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.299.157**	**-28.254.517**	**-34.521.533**	**-36.201.238**

Erläuterungen

Ergebnis-position	Beschreibung	2022	2023
03	Kostenerstattung Land - Sonstige schulische Aufgaben	304.469	304.469
07	Erstattung Schülerticket	150.000	150.000
13	Grundschule Pioneer		100.000
13	Ganztagspakt für den Nachmittag	252.000	356.100
13	Infrastrukturausgleich an IBM aufgrund neuer Kooperation - Gymnasien, Kollegs	417.877	446.177
13	Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.708.800	1.906.700
13	IT-Aufwendungen	1.921.169	2.327.469
13	Mietnebenkosten IBM	6.653.388	6.911.760
13	Miete IBM	9.490.966	9.652.520
15	Gastschulbeiträge für Schüler in Schulen außerhalb - Grundschulen	227.000	235.000
15	Gastschulbeiträge für Schüler in Schulen außerhalb - Gymnasien, Kollegs	321.923	332.923
15	Gastschulbeiträge für Schüler in Schulen außerhalb - Gesamtschulen	552.000	568.000
15	Gastschulbeiträge für Schüler in Schulen außerhalb - Sonderschulen	181.000	186.000
15	Schulzweckverband Umlage - berufliche Schulen	2.808.190	2.908.190
15	Gastschulbeiträge für Schüler in Schulen außerhalb - berufliche Schulen	243.000	245.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.160.175**	**787.500**	**4.589.771**	**--**	**1.655.734**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.160.175	787.500	4.589.771	--	1.655.734	--
	Summe	**1.160.175**	**787.500**	**4.589.771**	**--**	**1.655.734**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.019.992**	**4.659.448**	**7.561.094**	**--**	**4.387.046**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.334.460	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.404	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.599.128	4.659.448	7.561.094	--	4.387.046	--
	Summe	**3.019.992**	**4.659.448**	**7.561.094**	**--**	**4.387.046**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.859.816**	**-3.871.948**	**-2.971.324**	**--**	**-2.731.311**	**--**

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03 - Schulträgeraufgaben	***-3.871.948***	***-2.971.324***	***--***	***-2.731.311***	***--***	***-2.757.436***	***-2.636.400***
2111018001 - Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018002 - Vermögenserwerb Pestalozzischule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018003 - Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018004 - Vermögenserwerb Gebeschusschule	-3.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018005 - Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	-3.000	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018006 - Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-3.200	-3.000	--	-6.000	--	-3.000	-3.000
2111018007 - Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.800	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018008 - Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	-1.800	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018009 - Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018010 - Vermögenserwerb Limesschule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018011 - Vermägenserwerb Robinsonschule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018012 - Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
2111018013 - Vermögens-erwerb Geschwister-Scholl-Schule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018014 - Vermögens-erwerb Friedrich-Ebert-Schule	-2.800	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018015 - Sonderpro-jekte an Grundschulen	-120.000	-100.000	--	-850.000	--	-250.000	-450.000
2111018016 - Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
2111018017 - IT-Hardware Schule@Zukunft Grund-schulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
2111018018 - Vermögens-erwerb Jugendverkehrs-schule	-900	-900	--	-900	--	-900	-900
2161018001 - Hard- u. Soft-ware Kombin. Haupt-Real-schulen	-15.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
2161018002 - Vermögens-erwerb Eppsteinschule	-5.000	-5.000	--	-10.000	--	-5.000	-5.000
2161018003 - Vermögens-erwerb Schulzentrum Hes-sen-Homburg	-7.250	-7.000	--	-14.000	--	-7.000	-7.000
2161019001 - Sonderpro-jekte Haupr- und Realschu-len	--	-100.000	--	-100.000	--	-500.000	-250.000
2171018001 - Vermögens-erwerb Hohe Landesschule	-17.589	-19.000	--	-38.000	--	-19.000	-19.000
2171018002 - Vermögens-erwerb Karl-Rehbein-Schule	-23.387	-24.000	--	-48.000	--	-24.000	-24.000
2171018003 - Sonderpro-jekte an Gymnasien	-225.000	-300.000	--	-300.000	--	-150.000	-500.000
2171018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gymna-sien	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
2181018001 - Vermögens-erwerb Otto-Hahn-Schule	-20.000	-21.000	--	-42.000	--	-21.000	-21.000
2181018002 - Vermögens-erwerb Lindenauschule	-11.420	-12.000	--	-24.000	--	-12.000	-12.000
2181018003 - Sonderpro-jekte an Gesamtschulen	-290.000	0	--	0	--	-150.000	-150.000
2181018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gesamt-schulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
2181018005 - Vermögens-erwerb Tümpelgartenschule	-3.770	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2211018001 - Vermögens-erwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-1.350	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2211018002 - Vermögens-erwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-1.740	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
2211018003 - Beschaffung Hard- u. Software Sonder-schulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
2211018004 - Sonderpro-jekte an Förderschulen	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000
2311018001 - Vermögens-erwerb Kaufmännische Schulen	-23.562	-22.000	--	-44.000	--	-22.000	-22.000
2311018003 - IT-Ausstat-tung Schule@Zukunft be-rufl. Schulen	-40.000	-45.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000
2431018001 - Sonderpro-jekte Inklusion	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
2431018002 - Schadensre-gulierung an Schulausstat-tung	-2.500	-2.500	--	-2.500	--	-2.500	-2.500
2431018003 - Vermögens-erwerb Schulverwaltungs-amt	-10.000	-15.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
2431018004 - Pausenhof-gestaltung	-10.000	-5.000	--	-60.000	--	-5.000	-5.000
2431018005 - Hard- und Software Schulen / Digitali-sierung	-2.935.480	-2.179.924	--	-1.001.911	--	-1.421.036	-1.000.000

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**

Produktbeschreibung

Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung, Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen, Förderung des Betreuungsangebotes - Hausaufgabenhilfe.

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

1.) Analyse des Schulbedarfs in der regionalen Schulentwicklungsplanung.
2.) Begründung und Darstellung von Schulorganisationsmaßnahmen.

Maßnahmen

1.) Weiterer Ausbau des Ganztagsangebotes unter Wahrung der Haushaltsansätze.
2.) Erstellung und Fortschreibung eines neuen Schulentwicklungsplanes nach § 154 HSchG.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	1	1	%
Jahresergebnis je Einwohner	-69	-74	EUR
Umsetzung der Umbauten H-Gebäude TGS	60	40	%

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.200	6.500	7.000	7.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.040	404.500	47.738	47.738
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.198	810	846	734
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.938**	**411.810**	**55.584**	**55.472**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	528.130	556.824	522.316	558.139
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.168	39.802	36.636	35.272
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554.131	6.588.481	5.806.106	6.294.102
14	66	Abschreibungen	100.716	45.747	76.293	61.309
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.029	49.000	278.000	286.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284	0	284	284
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.271.458**	**7.279.854**	**6.719.635**	**7.235.106**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-6.232.520**	**-6.868.044**	**-6.664.051**	**-7.179.634**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.938	411.810	55.584	55.472
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.271.458	7.279.854	6.719.635	7.235.106
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.232.520**	**-6.868.044**	**-6.664.051**	**-7.179.634**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.232.520**	**-6.868.044**	**-6.664.051**	**-7.179.634**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.337	0	971.500	977.300
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.327.337**	**0**	**-971.500**	**-977.300**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.559.857**	**-6.868.044**	**-7.635.551**	**-8.156.934**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.163**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.163	--	--	--	--	--
	Summe	**1.163**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**179.986**	**168.900**	**139.900**	**--**	**913.900**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.754	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	114.232	168.900	139.900	--	913.900	--
	Summe	**179.986**	**168.900**	**139.900**	**--**	**913.900**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-178.824**	**-168.900**	**-139.900**	**--**	**-913.900**	**--**

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2111 - Grundschulen	***-168.900***	***-139.900***	***--***	***-913.900***	***--***	***-289.900***	***-489.900***
2111018001 - Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018002 - Vermögenserwerb Pestalozzischule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018003 - Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018004 - Vermögenserwerb Gebeschusschule	-3.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018005 - Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	-3.000	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018006 - Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-3.200	-3.000	--	-6.000	--	-3.000	-3.000
2111018007 - Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.800	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018008 - Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	-1.800	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018009 - Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018010 - Vermögenserwerb Limesschule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018011 - Vermägenserwerb Robinsonschule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018012 - Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018013 - Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
2111018014 - Vermögens-erwerb Friedrich-Ebert-Schule	-2.800	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018015 - Sonderpro-jekte an Grundschulen	-120.000	-100.000	--	-850.000	--	-250.000	-450.000
2111018016 - Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
2111018017 - IT-Hardware Schule@Zukunft Grund-schulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
2111018018 - Vermögens-erwerb Jugendverkehrs-schule	-900	-900	--	-900	--	-900	-900

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**216**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2161**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**

Produktbeschreibung

Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung.

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

Umwandlung des SHH in eine KGS Hanau Nord.

Maßnahmen

Planung, Konzeptionierung aller notwendigen Maßnahmen.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	4	4	%
Jahresergebnis je Einwohner	-20	-20	EUR
Umsetzung aller Maßnahmen zur Umwandlung des SHH in eine KGS Nord	50	50	%

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.741	130.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53	48	81.400	81.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.194**	**130.048**	**81.400**	**81.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.191	149.484	94.871	121.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.872	10.304	3.317	7.832
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.110	1.971.403	1.796.948	1.837.038
14	66	Abschreibungen	30.742	19.219	105.894	102.141
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.897.915**	**2.150.410**	**2.001.030**	**2.068.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.895.722**	**-2.020.362**	**-1.919.630**	**-1.987.550**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.194	130.048	81.400	81.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.897.915	2.150.410	2.001.030	2.068.950
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.895.722**	**-2.020.362**	**-1.919.630**	**-1.987.550**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.895.722**	**-2.020.362**	**-1.919.630**	**-1.987.550**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	746.370	0	820.400	831.100
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-746.370**	**0**	**-820.400**	**-831.100**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.642.092**	**-2.020.362**	**-2.740.030**	**-2.818.650**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.798**	**27.250**	**122.000**	**--**	**134.000**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.710	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.088	27.250	122.000	--	134.000	--
	Summe	**51.798**	**27.250**	**122.000**	**--**	**134.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.798**	**-27.250**	**-122.000**	**--**	**-134.000**	**--**

Investitionen Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	***-27.250***	***-122.000***	***--***	***-134.000***	***--***	***-522.000***	***-272.000***
2161018001 - Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-15.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
2161018002 - Vermögenserwerb Eppsteinschule	-5.000	-5.000	--	-10.000	--	-5.000	-5.000
2161018003 - Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-7.250	-7.000	--	-14.000	--	-7.000	-7.000
2161019001 - Sonderprojekte Haupr- und Realschulen	--	-100.000	--	-100.000	--	-500.000	-250.000

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**2171**	**Gymnasien, Kollegs**

Produktbeschreibung

Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung.

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

Ausbau des Gymnasialangebotes in der Stadt Hanau.

Maßnahmen

Umbaumaßnahmen, Planungen und Konzeptionierung.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	35	34	%
Jahresergebnis je Einwohner	-30	-31	EUR
Umsetzung der Erweiterung der Schulplätze um 120 Plätze	50	50	%

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.123.830	1.265.000	1.270.000	1.270.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	295.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.013	1.665	280.892	279.974
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.161.843**	**1.561.665**	**1.550.892**	**1.549.974**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.052	208.184	163.040	165.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.213	14.508	10.092	10.263
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588.808	3.746.929	3.650.177	3.754.111
14	66	Abschreibungen	173.009	98.448	326.461	290.280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.434	195.000	321.923	332.923
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.168.515**	**4.263.069**	**4.471.693**	**4.553.377**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.006.673**	**-2.701.404**	**-2.920.801**	**-3.003.403**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.161.843	1.561.665	1.550.892	1.549.974
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.168.515	4.263.069	4.471.693	4.553.377
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.006.673**	**-2.701.404**	**-2.920.801**	**-3.003.403**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.006.673**	**-2.701.404**	**-2.920.801**	**-3.003.403**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	3.600	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.642.598	27.000	1.766.700	1.788.900
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.642.598**	**-23.400**	**-1.766.700**	**-1.788.900**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.649.271**	**-2.724.804**	**-4.687.501**	**-4.792.303**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	--	--	--	--	--
	Summe	**1.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**657.700**	**275.976**	**203.000**	**--**	**246.000**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	612.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.700	275.976	203.000	--	246.000	--
	Summe	**657.700**	**275.976**	**203.000**	**--**	**246.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-656.700**	**-275.976**	**-203.000**	**--**	**-246.000**	**--**

Investitionen Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2171 - Gymnasien, Kollegs	***-275.976***	***-203.000***	**--**	***-246.000***	**--**	***-203.000***	***-553.000***
2171018001 - Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-17.589	-19.000	--	-38.000	--	-19.000	-19.000
2171018002 - Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-23.387	-24.000	--	-48.000	--	-24.000	-24.000
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-225.000	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-500.000
2171018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen**
Produkt	**2181**	**Gesamtschulen**

Produktbeschreibung

Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung.

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

1.) Umwandlung des SHH in eine KGS Hanau Nord.
2.) Ausbau des Schulangebotes an der Lindenauschule.

Maßnahmen

Planung, Konzeptionierung aller notwendigen Maßnahmen.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	12	12	%
Jahresergebnis je Einwohner	-54	-56	EUR
Umsetzung aller Maßnahmen zur Umwandlung des SHH in eine KGS Nord	50	50	%
Umsetzung der Erweiterung von 6 auf 8 Züge	50	50	%

Teilergebnishaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	699.578	667.592	704.000	704.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	300.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.411	1.794	45.430	45.431
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	502	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**747.491**	**969.886**	**749.930**	**749.931**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.948	299.524	233.960	238.261
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.288	20.741	15.098	14.803
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313.816	4.936.328	5.069.480	5.205.060
14	66	Abschreibungen	172.502	84.071	139.060	117.322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.145.769	1.033.000	552.000	568.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.866.323**	**6.373.664**	**6.009.598**	**6.143.446**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.118.832**	**-5.403.779**	**-5.259.668**	**-5.393.515**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	747.491	969.886	749.930	749.931
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.866.323	6.373.664	6.009.598	6.143.446
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.118.832**	**-5.403.779**	**-5.259.668**	**-5.393.515**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.118.832**	**-5.403.779**	**-5.259.668**	**-5.393.515**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	3.600	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.869.075	0	2.097.900	2.124.300
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.869.075**	**3.600**	**-2.097.900**	**-2.124.300**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.987.908**	**-5.400.179**	**-7.357.568**	**-7.517.815**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**532.912**	**335.190**	**194.000**	**--**	**228.000**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	450.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.912	335.190	194.000	--	228.000	--
	Summe	**532.912**	**335.190**	**194.000**	**--**	**228.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-532.912**	**-335.190**	**-194.000**	**--**	**-228.000**	**--**

Investitionen Produkt 2181 Gesamtschulen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2181 - Gesamtschulen	***-335.190***	***-194.000***	***--***	***-228.000***	***--***	***-194.000***	***-194.000***
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	--	-150.000	--	-150.000	--	--	--
2181018001 - Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-20.000	-21.000	--	-42.000	--	-21.000	-21.000
2181018002 - Vermögenserwerb Lindenauschule	-11.420	-12.000	--	-24.000	--	-12.000	-12.000
2181018003 - Sonderprojekte an Gesamtschulen	-290.000	0	--	0	--	-150.000	-150.000
2181018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
2181018005 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-3.770	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**221**	**Sonderschulen**
Produkt	**2211**	**Sonderschulen**

Produktbeschreibung

Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung.

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

Ausbau der inklusiven Angebote.

Maßnahmen

Umsetzung der inklusiven Schulbündnisse.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	4	4	%
Jahresergebnis je Einwohner	-19	-20	EUR
Umsetzung des Ausbaus und der Ausstattung der Schulen gemäß ihrer inklusiven Schwerpunkte	50	50	%

Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Sonderschulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.608	86.000	76.000	76.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.241	30.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	722	722	674	436
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**71.089**	**116.722**	**76.674**	**76.436**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.239	317.307	244.820	282.957
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.578	24.266	17.967	18.269
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.445	1.351.576	1.447.970	1.458.056
14	66	Abschreibungen	21.916	16.616	15.885	13.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.063	45.000	196.000	201.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.775.242**	**1.754.765**	**1.922.642**	**1.973.565**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.704.153**	**-1.638.042**	**-1.845.968**	**-1.897.129**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	71.089	116.722	76.674	76.436
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.775.242	1.754.765	1.922.642	1.973.565
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.704.153**	**-1.638.042**	**-1.845.968**	**-1.897.129**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.704.153**	**-1.638.042**	**-1.845.968**	**-1.897.129**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	801.682	0	815.400	825.300
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-801.682**	**0**	**-815.400**	**-825.300**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.505.835**	**-1.638.042**	**-2.661.368**	**-2.722.429**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Sonderschulen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.833**	**23.090**	**23.000**	**--**	**26.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.833	23.090	23.000	--	26.000	--
	Summe	**7.833**	**23.090**	**23.000**	**--**	**26.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.833**	**-23.090**	**-23.000**	**--**	**-26.000**	**--**

Investitionen Produkt 2211 Sonderschulen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2211 - Sonderschulen	***-23.090***	***-23.000***	***--***	***-26.000***	***--***	***-23.000***	***-23.000***
2211018001 - Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-1.350	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2211018002 - Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-1.740	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2211018003 - Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
2211018004 - Sonderprojekte an Förderschulen	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**231**	**Berufliche Schulen**
Produkt	**2311**	**berufliche Schulen**

Produktbeschreibung

Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung; Abwicklung der Verbandsumlage.

Verantwortliche Person: Jürgen Dräger

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

Gemäß § 147 HSchG hat der Schulträger im Rahmen seiner regionalen Schulentwicklungsplanung den Schulbedarf in seinem räumlichen Zuständigkeitsbereich zu analysieren und auf sich verändernde Bedarfe zu reagieren. Schulorganisationsmaßnahmen muss er planerisch begründen und nachvollziehbar darstellen, wie sie sich auf andere Schulen auswirken.

Maßnahmen

Schaffung von Schulraum.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	14	14	%
Jahresergebnis je Einwohner	-43	-45	EUR
Umsetzung der ständigen Modernisierung der Ausstattung - Lehrerzimmer KSH, Mobiliar Klassenräume	70	30	%

Teilergebnishaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	494.823	537.000	500.000	500.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	220.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.934	26.829	196.644	196.647
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**525.457**	**783.829**	**696.644**	**696.647**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.901	132.464	165.201	168.279
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.487	9.253	18.850	10.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.530	1.829.205	1.446.706	1.483.830
14	66	Abschreibungen	69.708	24.101	236.029	220.070
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.533.129	2.543.176	3.051.190	3.153.190
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.191.755**	**4.538.200**	**4.917.976**	**5.035.767**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.666.298**	**-3.754.371**	**-4.221.332**	**-4.339.120**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	525.457	783.829	696.644	696.647
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.191.755	4.538.200	4.917.976	5.035.767
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.666.298**	**-3.754.371**	**-4.221.332**	**-4.339.120**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.666.298**	**-3.754.371**	**-4.221.332**	**-4.339.120**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	7.200	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	704.965	1.691	748.100	756.800
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-704.965**	**5.509**	**-748.100**	**-756.800**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.371.263**	**-3.748.862**	**-4.969.432**	**-5.095.920**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**287.704**	**63.562**	**67.000**	**--**	**89.000**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	258.750	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.954	63.562	67.000	--	89.000	--
	Summe	**287.704**	**63.562**	**67.000**	**--**	**89.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-287.704**	**-63.562**	**-67.000**	**--**	**-89.000**	**--**

Investitionen Produkt 2311 berufliche Schulen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2311 - berufliche Schulen	***-63.562***	***-67.000***	***--***	***-89.000***	***--***	***-67.000***	***-67.000***
2311018001 - Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-23.562	-22.000	--	-44.000	--	-22.000	-22.000
2311018003 - IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	-40.000	-45.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**2411**	**Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Beförderung von Kindern zur Schule oder zum lehrplanmäßigen Unterrichtsort.

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	9	8	%
Jahresergebnis je Einwohner	-16	-18	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.536	0	0	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	113.098	40.000	150.000	150.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**416.634**	**40.000**	**150.000**	**150.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.933	2.120.000	1.708.800	1.924.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.864.933**	**2.120.000**	**1.708.800**	**1.924.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.448.299**	**-2.080.000**	**-1.558.800**	**-1.774.500**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	416.634	40.000	150.000	150.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.864.933	2.120.000	1.708.800	1.924.500
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.448.299**	**-2.080.000**	**-1.558.800**	**-1.774.500**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.448.299**	**-2.080.000**	**-1.558.800**	**-1.774.500**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	247.027	--	132.900	132.900
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-247.027**	**--**	**-132.900**	**-132.900**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.695.326**	**-2.080.000**	**-1.691.700**	**-1.907.400**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2431**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Produktbeschreibung

Umsetzung aller Maßnahmen des Schulverwaltungsamtes.

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

Umsetzung DigitalPakt.

Maßnahmen

Inhouse-Verkabelung, Displays-Rollout.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	33	27	%
Jahresergebnis je Einwohner	-13	-17	EUR
Umsetzung Digitalpakt - Anzahl Displays	494	100	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	304.469	304.469
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	399.410	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127.529	25.135	331.699	317.491
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.587	0	0	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**535.525**	**25.135**	**636.168**	**621.960**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	580.461	435.878	669.408	851.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.505	28.748	29.010	49.325
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.488	692.395	563.983	790.589
14	66	Abschreibungen	395.878	93.861	614.450	557.403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.605	70.000	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.041.045**	**1.320.881**	**1.926.852**	**2.298.348**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.505.520**	**-1.295.746**	**-1.290.683**	**-1.676.387**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	535.525	25.135	636.168	621.960
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.041.045	1.320.881	1.926.852	2.298.348
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.505.520**	**-1.295.746**	**-1.290.683**	**-1.676.387**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.505.520**	**-1.295.746**	**-1.290.683**	**-1.676.387**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.085	2.478.477	1.487.700	1.513.400
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.382.085**	**-2.478.477**	**-1.487.700**	**-1.513.400**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.887.605**	**-3.774.223**	**-2.778.383**	**-3.189.787**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.158.013**	**787.500**	**4.589.771**	**--**	**1.655.734**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.158.013	787.500	4.589.771	--	1.655.734	--
	Summe	**1.158.013**	**787.500**	**4.589.771**	**--**	**1.655.734**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.302.059**	**3.765.480**	**6.812.194**	**--**	**2.750.146**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.651	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.281.409	3.765.480	6.812.194	--	2.750.146	--
	Summe	**1.302.059**	**3.765.480**	**6.812.194**	**--**	**2.750.146**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-144.047**	**-2.977.980**	**-2.222.424**	**--**	**-1.094.411**	**--**

Investitionen Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2431 - Sonstige schulische Aufgaben	***-2.977.980***	***-2.222.424***	***--***	***-1.094.411***	***--***	***-1.458.536***	***-1.037.500***
2431018001 - Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
2431018002 - Schadensregulierung an Schulausstattung	-2.500	-2.500	--	-2.500	--	-2.500	-2.500
2431018003 - Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-10.000	-15.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
2431018004 - Pausenhofgestaltung	-10.000	-5.000	--	-60.000	--	-5.000	-5.000
2431018005 - Hard- und Software Schulen / Digitalisierung	-2.935.480	-2.179.924	--	-1.001.911	--	-1.421.036	-1.000.000

04 - Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 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- 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, Kleinkunst

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.655	1.849.801	1.695.015	1.695.015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.755	1.843.740	510.150	510.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.422	8.100	1.027.400	1.027.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	755.781	924.100	832.550	942.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.754	31.389	36.111	32.003
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.171	377.305	342.705	342.705
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.756.536**	**5.034.435**	**4.443.931**	**4.549.323**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.442.365	4.588.579	5.241.879	5.303.279
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	264.639	279.302	281.679	286.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325.187	10.659.165	10.049.555	10.604.949
14	66	Abschreibungen	419.539	261.229	512.621	409.646
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	979.328	1.340.890	1.437.675	1.358.075
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.391	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	66.380	86.455	91.200	90.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.264	14.168	9.270	3.270
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.510.093**	**17.229.788**	**17.623.879**	**18.056.031**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-11.753.557**	**-12.195.353**	**-13.179.948**	**-13.506.708**
21	56, 57	Finanzerträge	2.122	214	610	610
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.754**	**214**	**610**	**610**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.758.658	5.034.649	4.444.541	4.549.933
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.510.461	17.229.788	17.623.879	18.056.031
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-11.751.803**	**-12.195.139**	**-13.179.338**	**-13.506.098**
27	59	Außerordentliche Erträge	36.358	0	0	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.500	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**28.858**	**0**	**0**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.722.945**	**-12.195.139**	**-13.179.338**	**-13.506.098**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.080	44.256	119.200	112.955
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.679.579	2.899.566	4.556.770	4.615.120
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.627.499**	**-2.855.310**	**-4.437.570**	**-4.502.165**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.350.444**	**-15.050.449**	**-17.616.908**	**-18.008.263**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
01	Eintrittsgelder und Einnahmebeteiligung Gastspiel	1.000.260	1.000.260
02	Teilnehmerentgelte Programmbereiche	252.000	252.000
03	Andere Kostenersatzleistungen Programmbereiche	800.000	-800.000
03	Kostenerstattung Grundbildungszentrum / Projekte Flüchtlinge	135.000	135.000
07	BKM-Mittel für Sanierung Schloss Philippsruhe	159.000	104.500
07	zweckgebundene Spenden	200.000	200.000
07	Fördermittel	250.000	250.000
07	Reduzierung Zuweisung Land	150.000	--
09	VVK Gebühren	146.020	146.020
13	Restaurierungen Gemälde und Rahmen	89.900	
13	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Museen/Ausstellungen	216.300	258.400
13	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	303.000	330.200
13	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	91.850	122.050
13	Autoren, Komponisten, Choreografen, Regisseure	192.180	233.680
13	Techniker Bühne, Auf- und Abbau, Licht und Ton	255.310	283.710
13	Gebühren Frankfurt Ticket anteilig	112.020	146.020
13	Betriebsführungsentgelt CHS	329.050	338.450
13	Honorare Programmbereiche	655.000	645.000
13	Honorare Projekte Flüchtlinge	140.000	140.000
13	Projektarbeiten von DEXT	122.100	130.400
13	Medienankauf	135.200	147.200
13	Neuausstattung des Zentrums für Demokratie und Vielfalt	115.200	223.000
13	Projektarbeiten Sachgebiet Demokratie und Vielfalt	268.800	437.000
13	Mitgliedsbeiträge "Kulturregion", "Kulturfonds"	162.800	173.800
13	Honorare/Gage Künstler	93.700	109.200
13	Technik- und Sicherheitskonzept/dienst	125.100	126.500
13	IT-Aufwendungen	561.250	590.434
13	Mietnebenkosten IBM	1.878.234	1.918.494
13	Miete IBM	2.272.046	2.284.446
15	Betriebskostenzuschuss	350.000	355.000
15	Zuschüsse Volksbühne und Theaterprojekte	410.000	395.000
15	Zuschuss Konzertreihe Sinfonie CPH	102.100	98.000
15	Zuschüsse	197.000	132.000
15	DL Brüder-Grimm-Berufsakademie	342.400	342.400
15	Kürzung DLE Brüder-Grimm-Akademie	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.364**	**--**	**340.000**	**--**	**814.674**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.064	--	340.000	--	780.000	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300	--	--	--	34.674	--
	Summe	**35.364**	**--**	**340.000**	**--**	**814.674**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**598.114**	**1.314.000**	**1.173.950**	**--**	**2.149.600**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.804	0	0	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.301	203.000	408.000	--	1.008.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.168	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	215.841	1.111.000	765.950	--	1.141.600	--
	Summe	**598.114**	**1.314.000**	**1.173.950**	**--**	**2.149.600**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-562.750**	**-1.314.000**	**-833.950**	**--**	**-1.334.927**	**--**

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
04 - Kultur und Wissenschaft	***-1.314.000***	***-833.950***	***--***	***-1.334.927***	***-6.000.000***	***-975.500***	***-1.196.500***
2511016001 - Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-693.100	-302.000	--	-185.327	--	-145.000	-535.000
2521016001 - Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-378.000	-152.300	--	-367.500	--	-227.500	-54.500
2611616002 - Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	-15.000	-15.000	--	-20.000	--	-15.000	-15.000
2612720002 - Comoedienhaus Sanierung	-180.000	-60.000	--	-220.000	-6.000.000	-530.000	-500.000
2711018001 - Vermögenserwerb VHS	-15.000	-20.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
2721016001 - Vermögenserwerb Büchereien	-1.200	-150.400	--	-113.300	--	-15.000	-35.000
2733022001 - Vermögenserwerb Demokratie und Vielfalt	--	-75.750	--	-360.000	--	--	--
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-16.000	-33.000	--	-13.000	--	-13.000	-13.000
2813516001 - Vermögenserwerb Medienzentrum	-700	-5.500	--	-25.800	--	0	-14.000
2813618001 - Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	-15.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**251**	**Museen / Ausstellungen wissenschaftlich**
Produkt	**2511**	**Museen/Ausstellungen**

Produktbeschreibung

Wechselnde Ausstellungen in den Museen Hanaus (Schloss Philippsruhe, Museum Großauheim, Schloss Steinheim, das RadWerk Klein-Auheim).

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	18	17	%
Jahresergebnis je Einwohner	-19	-19	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.133	122.150	108.050	108.050
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	325	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.305	299.700	251.000	208.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.528	8.346	6.527	6.527
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.501	41.550	41.550	41.550
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**118.793**	**471.746**	**407.127**	**364.627**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	283.159	243.896	449.527	453.363
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.565	13.237	22.120	22.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.069	673.876	1.640.228	1.600.336
14	66	Abschreibungen	123.180	52.371	113.033	111.163
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**731.973**	**983.380**	**2.224.908**	**2.187.336**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-613.181**	**-511.635**	**-1.817.781**	**-1.822.709**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	118.793	471.746	407.127	364.627
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	731.973	983.380	2.224.908	2.187.336
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-613.181**	**-511.635**	**-1.817.781**	**-1.822.709**
27	59	Außerordentliche Erträge	500	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.500	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-7.000**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-620.181**	**-511.635**	**-1.817.781**	**-1.822.709**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	600	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.370	2.950	164.750	167.300
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-196.370**	**-2.350**	**-164.750**	**-167.300**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-816.551**	**-513.985**	**-1.982.531**	**-1.990.009**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**706**	**--**	**--**	**--**	**34.674**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	706	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	34.674	--
	Summe	**706**	**--**	**--**	**--**	**34.674**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**98.895**	**693.100**	**302.000**	**--**	**226.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.522	10.000	0	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.498	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.876	683.100	302.000	--	226.000	--
	Summe	**98.895**	**693.100**	**302.000**	**--**	**226.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98.190**	**-693.100**	**-302.000**	**--**	**-191.327**	**--**

Investitionen Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2511 - Museen/Ausstellungen	***-693.100***	***-302.000***	***--***	***-191.327***	***--***	***-145.000***	***-535.000***
2511016001 - Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-693.100	-302.000	--	-185.327	--	-145.000	-535.000
2521016001 - Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	0	0	--	-6.000	--	--	--

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**251**	**Museen / Ausstellungen wissenschaftlich**
Produkt	**2514**	**Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler**

Produktbeschreibung

„Verleihung der August-Gaul-Plakette", „Verleihung Ludwig-Emil-Grimm Preis".

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	10.500	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**10.500**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	17.580	1.900	2.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**399**	**17.580**	**1.900**	**2.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-399**	**-7.080**	**-1.900**	**-2.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	10.500	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	399	17.580	1.900	2.000
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-399**	**-7.080**	**-1.900**	**-2.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-399**	**-7.080**	**-1.900**	**-2.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-399**	**-7.080**	**-1.900**	**-2.000**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen**
Produkt	**2521**	**Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich**

Produktbeschreibung

Verwaltung der städtischen Museen, Archivierung stadtgeschichtlicher Unterlagen, Verkauf von museumseigenen Produkten in den städtischen Museen, Förderung des Deutschen Goldschmiedehauses und des Hessischen Puppenmuseums.

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Archivgesetz.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	2	2	%
Jahresergebnis je Einwohner	-22	-22	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.956	20.890	21.055	21.055
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.830	0	9.000	9.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.609	4.144	9.256	5.149
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	148	4.135	4.135	4.135
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.544**	**29.169**	**43.446**	**39.339**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	839.004	952.676	663.477	672.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.931	63.783	42.248	42.958
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.899	1.610.343	1.063.858	1.130.138
14	66	Abschreibungen	29.379	13.525	28.776	18.952
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	340.457	353.500	351.925	356.925
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.816.671**	**2.993.827**	**2.150.284**	**2.221.451**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.784.127**	**-2.964.658**	**-2.106.838**	**-2.182.112**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.544	29.169	43.446	39.339
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.816.671	2.993.827	2.150.284	2.221.451
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.784.127**	**-2.964.658**	**-2.106.838**	**-2.182.112**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.784.127**	**-2.964.658**	**-2.106.838**	**-2.182.112**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	600	600
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	968.452	749.184	1.077.165	1.090.865
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-968.452**	**-749.184**	**-1.076.565**	**-1.090.265**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.752.579**	**-3.713.842**	**-3.183.403**	**-3.272.377**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.752**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.752	--	--	--	--	--
	Summe	**11.752**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.458**	**378.000**	**152.300**	**--**	**361.500**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.369	8.000	8.000	--	8.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.089	370.000	144.300	--	353.500	--
	Summe	**100.458**	**378.000**	**152.300**	**--**	**361.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.706**	**-378.000**	**-152.300**	**--**	**-361.500**	**--**

Investitionen Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2521 - Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	***-378.000***	***-152.300***	***--***	***-361.500***	***--***	***-227.500***	***-54.500***
2521016001 - Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-378.000	-152.300	--	-361.500	--	-227.500	-54.500

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen**
Produkt	**2523**	**Förderung der bildenden Kunst**

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung Hanauer Künstlervereinigungen; Verwaltung und Überwachung der Stiftung zur Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst in Hanau.

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	17	16	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2.500	2.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**2.500**	**2.500**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427	4.961	5.248	5.316
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.208	9.100	10.450	10.450
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.636**	**14.061**	**15.698**	**15.766**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-10.636**	**-14.061**	**-13.198**	**-13.266**
21	56, 57	Finanzerträge	103	154	100	100
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**103**	**154**	**100**	**100**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	103	154	2.600	2.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.636	14.061	15.698	15.766
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-10.533**	**-13.907**	**-13.098**	**-13.166**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.533**	**-13.907**	**-13.098**	**-13.166**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.533**	**-13.907**	**-13.098**	**-13.166**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produkt	**2611**	**Theater- Brüder-Grimm-Festspiele**

Produktbeschreibung

Durchführung der Brüder Grimm Festspiele.

Verantwortliche Person: Frank-Lorenz Engel

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Steigerung der Besucherzahlen der Brüder Grimm Festspiele.

Maßnahmen

Attraktivitätssteigerung und Marketinganpassung.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	75	73	%
Jahresergebnis je Einwohner	-5	-6	EUR
Besucherzahl Brüder Grimm Festspiele	70.000	75.000	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.614	1.221.911	1.025.560	1.025.560
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	4.000	4.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	481.323	195.000	270.000	270.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.908	258.000	226.020	226.020
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**678.845**	**1.674.911**	**1.525.580**	**1.525.580**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	828.706	998.599	1.032.948	1.037.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.606	29.084	38.739	38.967
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.038	1.226.008	953.036	1.012.536
14	66	Abschreibungen	8.445	5.939	10.565	9.244
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	50.000	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.327.795**	**2.309.629**	**2.035.288**	**2.097.937**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-648.949**	**-634.718**	**-509.708**	**-572.357**
21	56, 57	Finanzerträge	1.155	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.155**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	680.000	1.674.911	1.525.580	1.525.580
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.327.795	2.309.629	2.035.288	2.097.937
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-647.794**	**-634.718**	**-509.708**	**-572.357**
27	59	Außerordentliche Erträge	259	0	0	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**259**	**0**	**0**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-647.536**	**-634.718**	**-509.708**	**-572.357**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	373.270	399.287	248.300	251.200
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-373.270**	**-399.287**	**-248.300**	**-251.200**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.020.806**	**-1.034.005**	**-758.008**	**-823.557**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300	--	--	--	--	--
	Summe	**300**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.439**	**15.000**	**15.000**	**--**	**20.000**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.089	15.000	15.000	--	20.000	--
	Summe	**2.439**	**15.000**	**15.000**	**--**	**20.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.139**	**-15.000**	**-15.000**	**--**	**-20.000**	**--**

Investitionen Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2611 - Theater- Brüder-Grimm-Festspiele	***-15.000***	***-15.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***-15.000***	***-15.000***
2611616002 - Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	-15.000	-15.000	--	-20.000	--	-15.000	-15.000

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produkt	**2612**	**Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung**

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Theatervereinigungen in Hanau (Volksbühne Hanau e.V.; Hist(o)erisches Theater e.V.), Unterstützung Schultheatertage; Organisation und Durchführung des „Kinder-Kultour-sommer", Bereitstellung des Betriebsführungsentgeltes zur Finanzierung des Comoedienhauses.

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	17	17	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7	-7	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.314	80.300	140.000	140.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	1.500	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.932	4.500	4.500	4.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.747**	**86.300**	**144.500**	**144.500**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.391	347.773	422.474	443.164
14	66	Abschreibungen	8.728	--	13.045	12.764
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	178.000	423.250	415.000	400.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**541.119**	**771.023**	**850.519**	**855.928**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-509.372**	**-684.723**	**-706.019**	**-711.428**
21	56, 57	Finanzerträge	263	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**263**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.010	86.300	144.500	144.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	541.119	771.023	850.519	855.928
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-509.109**	**-684.723**	**-706.019**	**-711.428**
27	59	Außerordentliche Erträge	25.599	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**25.599**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-483.510**	**-684.723**	**-706.019**	**-711.428**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	18.211	69.000	62.905
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.190	9.300	9.300	9.300
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**34.610**	**8.911**	**59.700**	**53.605**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-448.900**	**-675.812**	**-646.319**	**-657.823**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**340.000**	**--**	**780.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	340.000	--	780.000	--
	Summe	**--**	**--**	**340.000**	**--**	**780.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.418**	**180.000**	**400.000**	**--**	**1.000.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	180.000	400.000	--	1.000.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.418	--	--	--	--	--
	Summe	**5.418**	**180.000**	**400.000**	**--**	**1.000.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.418**	**-180.000**	**-60.000**	**--**	**-220.000**	**--**

Investitionen Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2612 - Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung	***-180.000***	***-60.000***	***--***	***-220.000***	***-6.000.000***	***-530.000***	***-500.000***
2612720002 - Comoedienhaus Sanierung	-180.000	-60.000	--	-220.000	-6.000.000	-530.000	-500.000

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**
Produkt	**2621**	**Musikpflege / Konzerte**

Produktbeschreibung

In Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds Frankfurt finden Konzerte mit renommierten Orchestern in Hanau statt.

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**1.000**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.055	900	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.900	89.250	102.100	98.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**68.955**	**90.150**	**102.100**	**98.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-68.955**	**-89.150**	**-102.100**	**-98.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	1.000	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	68.955	90.150	102.100	98.000
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-68.955**	**-89.150**	**-102.100**	**-98.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-68.955**	**-89.150**	**-102.100**	**-98.000**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.950	1.950	1.950
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.955**	**-91.100**	**-104.050**	**-99.950**

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung Hanauer Musik- und Gesangsvereine; Durchführung von Konzerten in Hanauer Parkanlagen (z.B. Wilhelmsbad, Philippsruhe) durch Hanauer Musikvereine.

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen an Gesang-, Orchester- und anderen musikpflegenden Vereinen und Vereinigungen in der Stadt Hanau.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.900	3.100	3.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.825	4.670	7.500	7.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.825**	**7.570**	**10.600**	**10.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.825**	**-7.570**	**-10.600**	**-10.800**
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.825	7.570	10.600	10.800
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.825**	**-7.570**	**-10.600**	**-10.800**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.825**	**-7.570**	**-10.600**	**-10.800**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.825**	**-7.570**	**-10.600**	**-10.800**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**
Produkt	**2623**	**Förderung von Musikpreisen**

Produktbeschreibung

Durchführung des alle drei Jahre zu verleihenden Paul-Hindemith-Preises.

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	--	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	3.200	--
17	72	Transferaufwendungen	--	0	10.000	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**--**	**0**	**13.200**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**--**	**0**	**-13.200**	**--**
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	0	13.200	--
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**--**	**0**	**-13.200**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**0**	**-13.200**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**0**	**-13.200**	**--**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**2631**	**Musikschulen**

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung der Paul-Hindemith-Musikschule.

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Musikschulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.200	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**600**	**1.200**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.273	19.325	15.252	15.506
14	66	Abschreibungen	300	300	274	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	26.400	26.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38.573**	**39.625**	**41.926**	**41.906**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-37.973**	**-38.425**	**-41.926**	**-41.906**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	600	1.200	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	38.573	39.625	41.926	41.906
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-37.973**	**-38.425**	**-41.926**	**-41.906**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-37.973**	**-38.425**	**-41.926**	**-41.906**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-37.973**	**-38.425**	**-41.926**	**-41.906**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**2711**	**VHS - Erwachsenenbildung**

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Grundversorgung an der allgemeinen, politischen, beruflichen, sprachlichen, und kulturellen Weiterbildung in der VHS; Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens im Land Hessen.

Ziele

Erhöhung der Belegungsdichte pro Kurs/ Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

Maßnahmen

Verbesserte Auslastung der vorhandenen Raumkapazitäten, Erhöhung Teilnehmeranzahl pro Kurs und Erweiterung der Marketingaktivitäten.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	59	57	%
Jahresergebnis je Einwohner	-9	-9	EUR
Aufwandsdeckungsgrad - ordentliches Ergebnis (inkl. Personal- und Versorgungsaufwand)	101	101	%
Einnahmen aus Kursgebühren	311.000	311.000	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423	5.250	5.250	5.250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.751	1.407.150	321.150	321.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.881	3.100	803.100	803.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.400	90.000	90.000	90.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.324.455**	**1.505.500**	**1.219.500**	**1.219.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	598.221	613.032	712.041	713.889
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.639	44.503	45.093	45.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.341	1.524.504	1.209.018	1.300.678
14	66	Abschreibungen	9.101	5.249	7.026	3.561
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.217	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	47.373	77.200	77.200	77.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.226.945**	**2.264.487**	**2.050.378**	**2.141.181**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-902.491**	**-758.987**	**-830.878**	**-921.681**
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-368**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.324.455	1.505.500	1.219.500	1.219.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.227.313	2.264.487	2.050.378	2.141.181
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-902.858**	**-758.987**	**-830.878**	**-921.681**
27	59	Außerordentliche Erträge	10.000	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**10.000**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-892.858**	**-758.987**	**-830.878**	**-921.681**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	9.300	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	657.850	378.379	649.400	657.100
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-657.850**	**-369.079**	**-649.400**	**-657.100**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.550.708**	**-1.128.066**	**-1.480.278**	**-1.578.781**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.492**	**15.000**	**20.000**	**--**	**10.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.492	15.000	20.000	--	10.000	--
	Summe	**13.492**	**15.000**	**20.000**	**--**	**10.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.492**	**-15.000**	**-20.000**	**--**	**-10.000**	**--**

Investitionen Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2711 - VHS - Erwachsenenbildung	***-15.000***	***-20.000***	***--***	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***-10.000***
2711018001 - Vermögenserwerb VHS	-15.000	-20.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**2712**	**Junge VHS**

Produktbeschreibung

Angebote für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Training für die Schule, Computer, Sprachen, Lern- und Kompetenztraining, Ferienangebote und Kindergeburtstage. Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der VHS; Organisation von Lehrveranstaltungen und Beratung.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	16	16	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2712 Junge VHS

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.926	21.500	11.000	11.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.356	3.000	3.000	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.281**	**24.500**	**14.000**	**14.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.850	47.765	46.408	46.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.525	3.306	2.846	2.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.962	30.351	39.960	40.102
14	66	Abschreibungen	65	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	174	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**85.576**	**81.922**	**89.214**	**89.880**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-74.295**	**-57.422**	**-75.214**	**-75.880**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.281	24.500	14.000	14.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	85.576	81.922	89.214	89.880
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-74.295**	**-57.422**	**-75.214**	**-75.880**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-74.295**	**-57.422**	**-75.214**	**-75.880**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	500	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-700**	**500**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-74.995**	**-56.922**	**-75.214**	**-75.880**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**2713**	**Profit Bereich**

Produktbeschreibung

Grundversorgung an Weiterbildung in der VHS, Organisation von Lehrveranstaltungen.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	60	60	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2713 Profit Bereich

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.100	25.000	25.000	25.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**68.100**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.370	23.550	40.950	40.950
17	72	Transferaufwendungen	--	500	500	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**91.370**	**24.050**	**41.450**	**41.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-23.269**	**950**	**-16.450**	**-16.450**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	68.100	25.000	25.000	25.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	91.370	24.050	41.450	41.450
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-23.269**	**950**	**-16.450**	**-16.450**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-23.269**	**950**	**-16.450**	**-16.450**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.269**	**950**	**-16.450**	**-16.450**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**2714**	**Projekte/Kooperationen**

Produktbeschreibung

Grundversorgung an Weiterbildung durch die VHS; Innovative regionale Weiterbildungsentwicklung, Netzwerk und Strukturarbeit; Schnittstellenmanagement; Flüchtlingsprojekte.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	50	69	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-3	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.201	150.000	9.000	9.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.861	2.000	221.300	221.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.354	3.000	162.050	312.050
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**283.416**	**155.000**	**392.350**	**542.350**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.407	--	265.561	268.087
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.733	--	9.407	9.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.990	313.400	504.735	513.035
17	72	Transferaufwendungen	7.778	300	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**389.908**	**313.700**	**779.703**	**790.688**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-106.492**	**-158.700**	**-387.353**	**-248.338**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	283.416	155.000	392.350	542.350
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	389.908	313.700	779.703	790.688
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-106.492**	**-158.700**	**-387.353**	**-248.338**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-106.492**	**-158.700**	**-387.353**	**-248.338**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	3.000	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.772	300	12.200	12.400
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.772**	**2.700**	**-12.200**	**-12.400**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-113.264**	**-156.000**	**-399.553**	**-260.738**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**2715**	**Non-Profit**

Produktbeschreibung

Grundversorgung an Weiterbildung in der VHS; Erzeugung kompensatorischer Grundbildung und Förderung des Demokratieverständnisses.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – Hessisches Weiterbildungsgesetz.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	77	77	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2715 Non-Profit

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.188	169.100	60.000	60.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.188**	**169.100**	**60.000**	**60.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.722	119.600	78.000	78.000
14	66	Abschreibungen	2.377	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	554	3.000	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**97.653**	**122.600**	**78.000**	**78.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-66.465**	**46.500**	**-18.000**	**-18.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.188	169.100	60.000	60.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	97.653	122.600	78.000	78.000
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-66.465**	**46.500**	**-18.000**	**-18.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-66.465**	**46.500**	**-18.000**	**-18.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-66.465**	**46.500**	**-18.000**	**-18.000**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**2721**	**Büchereien**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und zielgruppenorientierten Medienbestandes zum Ausleihen, Herunterladen und zur Online-Nutzung; Medienfachberatung und –vermittlung; Auskunftsdienst; Förderung der Lesekultur; Bereitstellung von zielgruppenorientierten Lernplätzen.

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Hessisches Bibliotheksgesetz.

Ziele

1.) Steigerung der Ausleihen elektronischer Medien im Onleiheverbund Hessen.
2.) Steigerung des Anteils der Zahlungsart "e-Payment".

Maßnahmen

1.) Öffentlichkeitsarbeit, Tutorials, Hotline, Workshops.
2.) App B24 bewerben, Hinweis auf den Mahnschreiben und am Kassenautomat, Info bei der Neuanmeldung, persönliche Ansprache.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	3	3	%
Jahresergebnis je Einwohner	-37	-37	EUR
Anteil der Einnahmen mit der Zahlungsart e-Payment	25	30	%
Ausleihzahlen laut ovh-Statistilk	100.000	110.000	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417	3.500	6.500	6.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.589	70.990	80.000	80.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.450	28.300	17.500	19.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	2.400	2.575	2.575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	197	3.065	1.500	1.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**80.953**	**108.255**	**108.075**	**110.075**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.031.857	1.018.156	1.100.265	1.120.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.257	71.990	64.158	65.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.240	2.432.715	2.318.589	2.373.023
14	66	Abschreibungen	175.198	148.066	172.986	164.704
17	72	Transferaufwendungen	10.675	955	1.000	11.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.953.228**	**3.671.882**	**3.656.998**	**3.734.944**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.872.275**	**-3.563.627**	**-3.548.923**	**-3.624.869**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	80.953	108.255	108.075	110.075
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.953.228	3.671.882	3.656.998	3.734.944
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.872.275**	**-3.563.627**	**-3.548.923**	**-3.624.869**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.872.275**	**-3.563.627**	**-3.548.923**	**-3.624.869**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.028	614.298	1.845.280	1.869.080
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.733.028**	**-614.298**	**-1.845.280**	**-1.869.080**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.605.303**	**-4.177.925**	**-5.394.203**	**-5.493.949**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.169**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.169	--	--	--	--	--
	Summe	**20.169**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**109.628**	**1.200**	**150.400**	**--**	**113.300**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.804	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.668	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.155	1.200	150.400	--	113.300	--
	Summe	**109.628**	**1.200**	**150.400**	**--**	**113.300**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.459**	**-1.200**	**-150.400**	**--**	**-113.300**	**--**

Investitionen Produkt 2721 Büchereien

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2721 - Büchereien	***-1.200***	***-150.400***	***--***	***-113.300***	***--***	***-15.000***	***-35.000***
2721016001 - Vermögenserwerb Büchereien	-1.200	-150.400	--	-113.300	--	-15.000	-35.000

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**273**	**Sonstige Volksbildung**
Produkt	**2732**	**Maßnahmen der Seniorenbildung**

Produktbeschreibung

Altenhilfe zur Betätigung im Bürgerschaftlichen Engagement und Teilhabe an der Gesellschaft; Angebote von Kursen.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	39	39	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.371	6.600	7.000	7.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	55	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.371**	**6.655**	**7.000**	**7.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.459	19.350	18.050	18.050
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.459**	**19.350**	**18.050**	**18.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.087**	**-12.695**	**-11.050**	**-11.050**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.371	6.655	7.000	7.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.459	19.350	18.050	18.050
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.087**	**-12.695**	**-11.050**	**-11.050**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.087**	**-12.695**	**-11.050**	**-11.050**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.482	--	38.300	38.800
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.482**	**--**	**-38.300**	**-38.800**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.569**	**-12.695**	**-49.350**	**-49.850**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**273**	**Sonstige Volksbildung**
Produkt	**2733**	**Zentrum für Demokratie und Vielfalt**

Produktbeschreibung

Stärkung des Zusammenhalts der lokalen Hanauer Zivilgesellschaft über kulturelle und ethnische Unterschiede hinweg, „Vielfaltszentrum“ im Sinne des Hessischen WIR-Programms, Begleitung und Austausch der Betroffenen des Anschlags in Hanau vom 19.02.2020, Ergänzung bestehender und Entwicklung neuer Angebote zur Gestaltung und Weiterentwicklung des Zusammenlebens.

Verantwortliche Person: Andreas Jäger

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7	-10	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	260.000	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**260.000**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	162.951	165.647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	8.308	8.448
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	964.000	520.350	803.956
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**--**	**964.000**	**691.609**	**978.051**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**--**	**-704.000**	**-691.609**	**-978.051**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	260.000	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	964.000	691.609	978.051
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**--**	**-704.000**	**-691.609**	**-978.051**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-704.000**	**-691.609**	**-978.051**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	162.751	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.751**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-162.751**	**-704.000**	**-691.609**	**-978.051**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**75.750**	**--**	**360.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	75.750	--	360.000	--
	Summe	**--**	**--**	**75.750**	**--**	**360.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-75.750**	**--**	**-360.000**	**--**

Investitionen Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2733 - Zentrum für Demokratie und Vielfalt	***--***	***-75.750***	***--***	***-360.000***	***--***	***--***	***--***
2733022001 - Vermögenserwerb Demokratie und Vielfalt	--	-75.750	--	-360.000	--	--	--

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und Kulturpflege**
Produkt	**2811**	**Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen**

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung 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.

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	4	5	%
Jahresergebnis je Einwohner	-16	-14	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.755	44.600	44.600	44.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.619	8.100	2.500	2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.170	16.499	17.606	17.606
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**51.543**	**69.199**	**64.706**	**64.706**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	574.161	612.860	700.953	715.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.365	47.721	42.713	43.548
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.297	457.418	466.764	428.156
14	66	Abschreibungen	52.192	32.326	157.600	81.757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	127.235	137.500	210.800	145.300
17	72	Transferaufwendungen	--	2.000	2.500	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.264	11.168	6.270	270
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.265.514**	**1.300.992**	**1.587.600**	**1.416.055**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.213.971**	**-1.231.794**	**-1.522.894**	**-1.351.349**
21	56, 57	Finanzerträge	64	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**64**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	51.608	69.199	64.706	64.706
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.265.514	1.300.992	1.587.600	1.416.055
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.213.907**	**-1.231.794**	**-1.522.894**	**-1.351.349**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.213.907**	**-1.231.794**	**-1.522.894**	**-1.351.349**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.220	11.600	13.850	13.850
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	406.470	734.878	369.385	374.285
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-390.250**	**-723.278**	**-355.535**	**-360.435**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.604.157**	**-1.955.072**	**-1.878.429**	**-1.711.784**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**973**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	973	--	--	--	--	--
	Summe	**973**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**248.260**	**16.000**	**33.000**	**--**	**13.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.742	5.000	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.902	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.616	11.000	33.000	--	13.000	--
	Summe	**248.260**	**16.000**	**33.000**	**--**	**13.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-247.287**	**-16.000**	**-33.000**	**--**	**-13.000**	**--**

Investitionen Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2811 - Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	***-16.000***	***-33.000***	***--***	***-13.000***	***--***	***-13.000***	***-13.000***
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-16.000	-33.000	--	-13.000	--	-13.000	-13.000

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und Kulturpflege**
Produkt	**2813**	**Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst**

Produktbeschreibung

Veranstaltung des Kultursommers; Veranstaltung der Reihe Kultour; Veranstaltung des Künstlerweihnachtsmarktes, Fahrten für Senioren; Beteiligung zur Kulturförderung und Unterstützung von Heimat- und Kulturstiftungen (Stiftung Fabulierwettbewerb).

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	36	35	%
Jahresergebnis je Einwohner	-8	-8	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.070	342.400	337.000	337.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	28.000	28.000	28.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	147	--	147	146
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.484	66.000	65.000	65.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**37.701**	**436.400**	**430.147**	**430.146**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.000	101.596	107.748	109.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.017	5.678	6.047	6.153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.253	870.611	744.843	796.703
14	66	Abschreibungen	10.575	3.454	9.317	7.502
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	271.649	253.120	313.500	313.500
17	72	Transferaufwendungen	--	2.500	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	3.000	3.000	3.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**849.495**	**1.239.959**	**1.184.455**	**1.236.608**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-811.793**	**-803.559**	**-754.308**	**-806.462**
21	56, 57	Finanzerträge	537	60	510	510
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**537**	**60**	**510**	**510**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.238	436.460	430.657	430.656
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	849.495	1.239.959	1.184.455	1.236.608
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-811.257**	**-803.499**	**-753.798**	**-805.952**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-811.257**	**-803.499**	**-753.798**	**-805.952**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60	1.045	35.750	35.600
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.244	9.040	140.740	142.840
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-151.184**	**-7.995**	**-104.990**	**-107.240**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-962.440**	**-811.494**	**-858.788**	**-913.192**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.465**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.465	--	--	--	--	--
	Summe	**1.465**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.523**	**15.700**	**25.500**	**--**	**45.800**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.523	15.700	25.500	--	45.800	--
	Summe	**19.523**	**15.700**	**25.500**	**--**	**45.800**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.058**	**-15.700**	**-25.500**	**--**	**-45.800**	**--**

Investitionen Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2813 - Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst	***-15.700***	***-25.500***	***--***	***-45.800***	***--***	***-20.000***	***-34.000***
2813516001 - Vermögenserwerb Medienzentrum	-700	-5.500	--	-25.800	--	0	-14.000
2813618001 - Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	-15.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000

05 - Soziale Leistungen

Produktbereich 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 Soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.969	508.700	507.500	507.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	1.500	1.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.541	5.500	5.500	5.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.829.684	5.366.000	6.971.000	8.347.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.394.410	1.441.658	3.980.329	1.460.329
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	336	0	0	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	180.358	14.900	13.500	13.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.939.410**	**7.338.258**	**11.478.829**	**10.333.829**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.795.438	1.611.682	2.334.144	2.381.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.753	76.145	117.750	129.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244.509	5.790.286	10.440.390	8.468.592
14	66	Abschreibungen	54.504	17.043	34.983	31.902
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	676.567	640.010	639.100	638.300
17	72	Transferaufwendungen	3.565.509	3.796.350	4.579.500	4.734.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179	105	205	205
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.500.457**	**11.931.621**	**18.146.072**	**16.385.126**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.561.047**	**-4.593.363**	**-6.667.243**	**-6.051.297**
21	56, 57	Finanzerträge	6.823	7.760	7.260	7.260
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**6.823**	**7.760**	**7.260**	**7.260**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.946.233	7.346.018	11.486.089	10.341.089
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.500.457	11.931.621	18.146.072	16.385.126
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.554.224**	**-4.585.603**	**-6.659.983**	**-6.044.037**
27	59	Außerordentliche Erträge	3.456	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**3.456**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.550.768**	**-4.585.603**	**-6.659.983**	**-6.044.037**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	589.283	827.111	649.400	658.400
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-589.283**	**-827.111**	**-649.400**	**-658.400**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.140.051**	**-5.412.714**	**-7.309.383**	**-6.702.437**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
01	Mietzins - städtische Beteiligung f. Altenhilfe	500.000	500.000
06	Tagessätze/Satzung	2.400.000	2.400.000
06	Nutzungsentgelte	670.000	670.000
06	Bei der Planung der Einnahmen für den Kostenträger	420.000	420.000
06	Unterbringung Flüchtlinge Sportsfield II	1.050.000	2.300.000
07	Erstattung ASYL MKK	800.000	800.000
07	Integrationspauschale	610.000	610.000
07	Herrichtung Wohnblock Sportsfield II	1.400.000	--
07	Erstattungsfähige Herrichtung	1.120.000	--
13	Mietvertrag AK Krebs	1.127.100	1.149.642
13	Müllgebühren	80.600	86.100
13	Strom	383.400	410.000
13	Fernwärme	691.200	738.000
13	Wasser	165.100	176.300
13	Abwasser	88.300	94.300
13	Bauunterhaltung	152.500	164.000
13	Fremdreinigung	114.600	98.000
13	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.189.000	1.271.000
13	Mieten ASYL	503.100	552.400
13	IT-Aufwendungen	243.250	251.350
13	Mietnebenkosten IBM	83.304	85.704
13	Miete IBM	76.686	77.096
13	Herrichtung Wohnblock Sportsfield II	1.400.000	--

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.342**	**32.500**	**35.500**	**--**	**34.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.342	32.500	35.500	--	34.000	--
	Summe	**18.342**	**32.500**	**35.500**	**--**	**34.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.342**	**-32.500**	**-35.500**	**--**	**-34.000**	**--**

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05 - Soziale Leistungen	***-32.500***	***-35.500***	***--***	***-34.000***	***--***	***-14.000***	***-14.000***
3115018001 - Vermögenserwerb FB 51- Soziales	-5.000	-15.500	--	-14.000	--	-14.000	-14.000
3115018002 - Erwerb von Software Informationstechnologie	-7.500	0	--	0	--	0	--
3155020001 - Vermögenserwerb Sportsfield	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	0	--

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

Produktbeschreibung

Eingliederung und Teilhabe von behinderten Menschen am öffentlichen Leben.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – SGB, Behindertenrechtskonvention.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.428	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.428**	**0**	**0**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	209.000	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	11.000	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	7.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.900	47.900	30.000	30.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**48.698**	**274.900**	**30.000**	**30.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-47.270**	**-274.900**	**-30.000**	**-30.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.428	0	0	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	48.698	274.900	30.000	30.000
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-47.270**	**-274.900**	**-30.000**	**-30.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-47.270**	**-274.900**	**-30.000**	**-30.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-47.270**	**-274.900**	**-30.000**	**-30.000**

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**

Produktbeschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen; Unterstützung der Hilfe zur Selbsthilfe und Nachbarschaftsselbsthilfe im Quartier.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII, SGB XII.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	4	4	%
Jahresergebnis je Einwohner	-12	-13	EUR

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618	3.500	3.000	3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.050	4.500	4.500	4.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.301	16.000	25.000	25.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	336	0	0	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	131.977	14.900	13.500	13.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**173.282**	**38.900**	**46.000**	**46.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	902.380	1.121.474	596.586	612.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.076	54.047	29.755	30.268
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.977	547.356	477.862	491.938
14	66	Abschreibungen	43.390	17.043	27.938	25.024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.305	66.400	80.000	80.000
17	72	Transferaufwendungen	5.127	24.350	35.000	35.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	100	200	200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.557.431**	**1.830.770**	**1.247.341**	**1.275.422**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.384.149**	**-1.791.870**	**-1.201.341**	**-1.229.422**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	173.282	38.900	46.000	46.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.557.431	1.830.770	1.247.341	1.275.422
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.384.149**	**-1.791.870**	**-1.201.341**	**-1.229.422**
27	59	Außerordentliche Erträge	3.456	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**3.456**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.380.693**	**-1.791.870**	**-1.201.341**	**-1.229.422**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	436.963	802.895	407.500	413.200
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-436.963**	**-802.895**	**-407.500**	**-413.200**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.817.656**	**-2.594.765**	**-1.608.841**	**-1.642.622**

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.248**	**12.500**	**15.500**	**--**	**14.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.248	12.500	15.500	--	14.000	--
	Summe	**15.248**	**12.500**	**15.500**	**--**	**14.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.248**	**-12.500**	**-15.500**	**--**	**-14.000**	**--**

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3115 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	***-12.500***	***-15.500***	***--***	***-14.000***	***--***	***-14.000***	***-14.000***
3115018001 - Vermögenserwerb FB 51- Soziales	-5.000	-15.500	--	-14.000	--	-14.000	-14.000
3115018002 - Erwerb von Software Informationstechnologie	-7.500	0	--	0	--	0	--

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**3116**	**Sonstige Leistungen nach dem SGB XII**

Produktbeschreibung

Servicestelle Renten und Soziales ab 2020 unter Produkt 3511.
Der Aufgabenbereich wurde zum 01.01.2015 an den Main-Kinzig-Kreis delegiert.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII, SGB VIII.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	117.006	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	2.460	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**--**	**119.466**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**--**	**-119.466**	**0**	**0**
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	119.466	0	0
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**--**	**-119.466**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-119.466**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-119.466**	**0**	**0**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**
Produkt	**3140**	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Produktbeschreibung

Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung (Eingliederungshilferecht).

Verantwortliche Person: Andrea Knips-Profeld

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB IX.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-8	-8	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	794.878	--	754.389	769.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.709	--	39.215	50.047
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**847.587**	**--**	**793.604**	**819.689**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-847.587**	**--**	**-793.604**	**-819.689**
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	847.587	--	793.604	819.689
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-847.587**	**--**	**-793.604**	**-819.689**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-847.587**	**--**	**-793.604**	**-819.689**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-847.587**	**--**	**-793.604**	**-819.689**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3151**	**Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Produktbeschreibung

Beratung um besondere Schwierigkeiten des Alters zu überwinden; Unterstützung der Hilfe zur Selbsthilfe und Nachbarschaftsselbsthilfe im Quartier; Städtische Beteiligungen für Altenhilfe; Untervermietung an das Althanauer Hospital.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – SGB.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	33	33	%
Jahresergebnis je Einwohner	-10	-11	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.000	500.000	500.000	500.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.661	--	63.665	64.741
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.345	--	4.039	4.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.974	1.090.200	1.157.500	1.180.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	261.177	263.710	276.900	276.100
17	72	Transferaufwendungen	3	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.495.160**	**1.353.910**	**1.502.104**	**1.524.991**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-995.160**	**-853.910**	**-1.002.104**	**-1.024.991**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	500.000	500.000	500.000	500.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.495.160	1.353.910	1.502.104	1.524.991
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-995.160**	**-853.910**	**-1.002.104**	**-1.024.991**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-995.160**	**-853.910**	**-1.002.104**	**-1.024.991**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-995.160**	**-853.910**	**-1.002.104**	**-1.024.991**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3155**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

Produktbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern in der kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung „Sportsfield", Versorgung von Flüchtlingen in Unterkünften, Integration der Flüchtlinge.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HSOG, Landesaufnahmegesetz.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	79	83	%
Jahresergebnis je Einwohner	-23	-15	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.491	1.000	1.000	1.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.165.953	2.976.000	4.136.000	5.386.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.338.702	1.400.000	3.930.000	1.410.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	46.953	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.576.099**	**4.377.000**	**8.067.000**	**6.797.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	806.085	--	611.542	622.654
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.513	--	31.957	32.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594.481	4.139.169	8.799.050	6.790.600
14	66	Abschreibungen	11.113	--	7.045	6.878
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	2.500	2.500	2.500
17	72	Transferaufwendungen	283.985	620.000	800.500	775.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.744.177**	**4.761.669**	**10.252.594**	**8.230.622**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.168.078**	**-384.669**	**-2.185.594**	**-1.433.622**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.576.099	4.377.000	8.067.000	6.797.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.744.177	4.761.669	10.252.594	8.230.622
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.168.078**	**-384.669**	**-2.185.594**	**-1.433.622**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.168.078**	**-384.669**	**-2.185.594**	**-1.433.622**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.732	24.000	171.000	173.300
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.732**	**-24.000**	**-171.000**	**-173.300**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.268.810**	**-408.669**	**-2.356.594**	**-1.606.922**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.094**	**20.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.094	20.000	20.000	--	20.000	--
	Summe	**3.094**	**20.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.094**	**-20.000**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**--**

Investitionen Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	***-20.000***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***0***	***--***
3155020001 - Vermögenserwerb Sportsfield	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	0	--

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**3311**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung

Bezuschussung und Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII, SGBVIII.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2	-2	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	246.185	200.000	196.000	196.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**246.185**	**200.000**	**196.000**	**196.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-246.185**	**-200.000**	**-196.000**	**-196.000**
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	246.185	200.000	196.000	196.000
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-246.185**	**-200.000**	**-196.000**	**-196.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-246.185**	**-200.000**	**-196.000**	**-196.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-246.185**	**-200.000**	**-196.000**	**-196.000**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt	**3411**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Produktbeschreibung

Koordination von Unterhaltsvorschüssen und Unterhaltsausfallleistungen.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – BGB, SGB II, Unterhaltsvorschussgesetz und weitere.

Ziele

Bescheiderteilung innerhalb von 2 Monaten nach Antragseingang.

Maßnahmen

Kundenorientierte und zeitnahe Bearbeitung der Neuanträge auf Unterhaltsvorschuss (UHV), unmittelbare Fallverteilung und Einholung der fehlenden Unterlagen/Auskünfte.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	76	75	%
Jahresergebnis je Einwohner	-9	-10	EUR
Zeitraum Antragseingang bis Bescheiderteilung	2	2	Monate

Teilergebnishaushalt Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.663.730	2.390.000	2.835.000	2.961.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.663.730**	**2.390.000**	**2.835.000**	**2.961.000**
17	72	Transferaufwendungen	3.276.394	3.152.000	3.744.000	3.924.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.276.394**	**3.152.000**	**3.744.000**	**3.924.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-612.663**	**-762.000**	**-909.000**	**-963.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.663.730	2.390.000	2.835.000	2.961.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.276.394	3.152.000	3.744.000	3.924.000
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-612.663**	**-762.000**	**-909.000**	**-963.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-612.663**	**-762.000**	**-909.000**	**-963.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-612.663**	**-762.000**	**-909.000**	**-963.000**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**3511**	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Wohngeld; Verwaltung und Überwachung der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung; Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung; Edi-Petry-Stiftung und Mathilde-Giese-Stiftung).

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Wohngeldgesetz.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	10	10	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-4	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351	5.200	4.500	4.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	1.500	1.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.407	25.658	25.329	25.329
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**24.871**	**32.358**	**30.829**	**29.829**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.433	164.203	307.962	311.683
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.110	8.638	12.784	13.002
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239	6.561	5.978	6.012
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	59.500	53.700	53.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	5	5	5
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**284.786**	**238.907**	**380.429**	**384.402**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-259.914**	**-206.549**	**-349.600**	**-354.573**
21	56, 57	Finanzerträge	6.823	7.760	7.260	7.260
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**6.823**	**7.760**	**7.260**	**7.260**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.694	40.118	38.089	37.089
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	284.786	238.907	380.429	384.402
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-253.091**	**-198.789**	**-342.340**	**-347.313**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-253.091**	**-198.789**	**-342.340**	**-347.313**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.588	216	70.900	71.900
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.588**	**-216**	**-70.900**	**-71.900**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-304.679**	**-199.005**	**-413.240**	**-419.213**

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 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, Gerichtshilfen
3636 - Übrige Hilfen
3651 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
3664 - Jugendräume
3672 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.342	35.730	36.450	36.450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	326.629	1.347.983	334.000	334.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.121.940	3.049.558	3.468.700	3.581.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	815.043	399.600	499.400	393.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.186	6.401	24.569	23.666
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	140.642	2.900	6.900	6.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.478.782**	**4.842.171**	**4.370.019**	**4.375.616**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.602.831	5.898.440	6.088.077	6.224.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	369.984	377.445	372.147	378.899
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.773	2.932.418	2.595.293	2.662.513
14	66	Abschreibungen	263.474	176.926	229.678	208.572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.675.809	35.457.606	34.477.692	34.489.735
17	72	Transferaufwendungen	20.200.861	21.210.264	21.802.000	22.397.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130	1.101	1.200	1.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.514.862**	**66.054.200**	**65.566.088**	**66.362.777**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-57.036.080**	**-61.212.029**	**-61.196.069**	**-61.987.161**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.478.782	4.842.171	4.370.019	4.375.616
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	61.514.862	66.054.200	65.566.088	66.362.777
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-57.036.080**	**-61.212.029**	**-61.196.069**	**-61.987.161**
27	59	Außerordentliche Erträge	5.462	0	0	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**5.462**	**0**	**0**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-57.030.618**	**-61.212.029**	**-61.196.069**	**-61.987.161**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.261.831	3.266.420	3.400.152	3.445.510
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.261.831**	**-3.226.420**	**-3.400.152**	**-3.445.510**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-60.292.449**	**-64.438.449**	**-64.596.220**	**-65.432.670**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
03	Personalkostenerstattung	130.000	130.000
03	Fördermittel für Personalkosten und Projektarbeite	150.000	150.000
06	Erstattung Land - Hilfe zur Erziehung	883.000	883.000
06	Erstattung Land - Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	759.000	759.000
07	Förderanteil Bund Projekt "Demokratie Leben"	125.000	125.000
07	Feriensiele	48.500	48.500
07	Erhöhung Zuschuss Bund	100.000	---
13	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ferienspiele)	146.400	
13	Div. Projekte und weitere Kosten	76.700	83.500
13	Feriensiele	48.500	48.500
15	Jugend stärken im Quartier	120.000	135.000
15	sonstige Projektmittel	125.000	125.000
15	Dienstleistungsentgelt Kita	31.575.000	31.575.000
15	Dienstleistungsentgelt Kita Flüchtlinge	700.000	700.000
15	Zuschüsse Freie Träger	500.000	500.000
15	Dienstleitungsentgelt HIS - Spiel- und Bolzplätze	500.540	506.975
15	Aufwendungen für div. Projekte	138.900	138.900
15	Vertragliche Verpflichtungen	548.000	560.000
17	Jugendberufshilfe	178.000	178.000
17	Fallsteigerungen in 2020	900.000	950.000
17	Jugendhilfeleistungen - Hilfe zur Erziehung	11.215.000	11.385.000
17	Pflichtleistung SGB VIII	850.000	760.000
17	Jugendhilfeleistungen - Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	8.023.000	8.323.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	--	--	--	--	--
	Summe	**1.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**119.104**	**252.200**	**954.800**	**--**	**461.400**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	18.900	6.000	0	--	0	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.896	0	550.000	--	400.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.705	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.603	246.200	404.800	--	61.400	--
	Summe	**119.104**	**252.200**	**954.800**	**--**	**461.400**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.104**	**-252.200**	**-954.800**	**--**	**-461.400**	**--**

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***-252.200***	***-954.800***	***--***	***-461.400***	***--***	***-761.400***	***-411.400***
3115018002 - Erwerb von Software Informationstechnologie	-35.000	0	--	0	--	0	--
3625018001 - Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000
3633018001 - Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	-211.200	-398.800	--	-55.400	--	-55.400	-55.400
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	0	-100.000	--	-50.000	--	-100.000	-50.000
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze	0	-450.000	--	-350.000	--	-600.000	-300.000

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3625**	**Offene Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; Sicherung und Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit in Hanau.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	29	28	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-4	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.030	22.130	22.850	22.850
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.450	29.100	122.900	122.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	280	--	510	509
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.012	2.000	2.000	2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**161.772**	**53.230**	**148.260**	**148.259**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.170	23.500	56.901	57.866
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.831	1.000	3.558	3.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.581	360.250	344.530	363.530
14	66	Abschreibungen	6.526	3.759	7.296	6.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.332	20.000	98.729	98.729
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130	1.101	1.200	1.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**342.570**	**409.610**	**512.214**	**531.289**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-180.798**	**-356.380**	**-363.954**	**-383.030**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	161.772	53.230	148.260	148.259
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	342.570	409.610	512.214	531.289
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-180.798**	**-356.380**	**-363.954**	**-383.030**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.200	0	0	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.200**	**0**	**0**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-179.598**	**-356.380**	**-363.954**	**-383.030**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214.848	0	79.300	80.400
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.848**	**40.000**	**-79.300**	**-80.400**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-394.446**	**-316.380**	**-443.254**	**-463.430**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.725**	**6.000**	**6.000**	**--**	**6.000**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	900	6.000	0	--	0	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	825	--	6.000	--	6.000	--
	Summe	**1.725**	**6.000**	**6.000**	**--**	**6.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.725**	**-6.000**	**-6.000**	**--**	**-6.000**	**--**

Investitionen Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3625 - Offene Jugendarbeit	***-6.000***	***-6.000***	***--***	***-6.000***	***--***	***-6.000***	***-6.000***
3625018001 - Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**3631**	**Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung, Angebot von lebensweltbezogenen und lebenslagenorientierten sozialpädagogischen Hilfen.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	15	13	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-4	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.029	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	244.407	190.000	60.000	54.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**260.437**	**190.000**	**60.000**	**54.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	--	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	244.144	333.800	181.523	175.131
17	72	Transferaufwendungen	213.649	200.000	228.000	228.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**457.992**	**533.800**	**409.723**	**403.331**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-197.555**	**-343.800**	**-349.723**	**-349.331**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	260.437	190.000	60.000	54.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	457.992	533.800	409.723	403.331
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-197.555**	**-343.800**	**-349.723**	**-349.331**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-197.555**	**-343.800**	**-349.723**	**-349.331**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-197.555**	**-343.800**	**-349.723**	**-349.331**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**3632**	**Förderung der Erziehung in der Familie**

Produktbeschreibung

Unterstützung von Eltern bei Pflege und Erziehung des Kindes in gemeinsamen Wohnformen, Gemeinsame Unterbringung von Müttern und 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.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	3	3	%
Jahresergebnis je Einwohner	-10	-10	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	547	Erträge aus Transferleistungen	25.939	15.000	25.000	30.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.939**	**15.000**	**25.000**	**30.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664	650	0	0
17	72	Transferaufwendungen	880.014	740.615	970.000	1.025.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**880.678**	**741.265**	**970.000**	**1.025.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-854.739**	**-726.265**	**-945.000**	**-995.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.939	15.000	25.000	30.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	880.678	741.265	970.000	1.025.000
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-854.739**	**-726.265**	**-945.000**	**-995.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-854.739**	**-726.265**	**-945.000**	**-995.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-854.739**	**-726.265**	**-945.000**	**-995.000**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**3633**	**Hilfe zur Erziehung**

Produktbeschreibung

Hilfe zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XIII.

Ziele

Einvernehmliche Beendigung der Hilfen zur Erziehung in Form einer Sozialpädagogischen Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII.

Maßnahmen

Qualitative Beratung und Findung von bedarfsgerechten Hilfen zur Erziehung.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	10	10	%
Jahresergebnis je Einwohner	-189	-192	EUR
Anteil einvernehmliche Beendigungen im Verhältnis zur Gesamtanzahl an Hilfen zur Erziehung gem. § 31 SGB VIII	65	65	%

Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	0	0	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156.600	100.000	130.000	130.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.661.018	2.254.247	1.891.500	1.923.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.922	16.500	63.000	63.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.433	600	2.057	1.458
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.580	900	4.900	4.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.925.894**	**2.372.247**	**2.091.457**	**2.122.358**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.477.978	5.803.140	5.749.020	5.879.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	363.074	373.445	351.678	358.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964.704	2.110.543	1.972.049	2.004.199
14	66	Abschreibungen	37.207	16.091	43.074	36.646
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.971	117.500	235.000	235.000
17	72	Transferaufwendungen	11.617.036	12.497.891	12.082.000	12.272.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.545.970**	**20.918.611**	**20.432.821**	**20.785.530**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-17.620.076**	**-18.546.364**	**-18.341.364**	**-18.663.172**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.925.894	2.372.247	2.091.457	2.122.358
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	19.545.970	20.918.611	20.432.821	20.785.530
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-17.620.076**	**-18.546.364**	**-18.341.364**	**-18.663.172**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.084	0	0	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.084**	**0**	**0**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-17.618.992**	**-18.546.364**	**-18.341.364**	**-18.663.172**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.867.025	3.266.420	3.160.200	3.202.300
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.867.025**	**-3.266.420**	**-3.160.200**	**-3.202.300**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.486.017**	**-21.812.783**	**-21.501.564**	**-21.865.472**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	--	--	--	--	--
	Summe	**1.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.991**	**246.200**	**398.800**	**--**	**55.400**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.991	246.200	398.800	--	55.400	--
	Summe	**42.991**	**246.200**	**398.800**	**--**	**55.400**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.991**	**-246.200**	**-398.800**	**--**	**-55.400**	**--**

Investitionen Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3633 - Hilfe zur Erziehung	***-246.200***	***-398.800***	***--***	***-55.400***	***--***	***-55.400***	***-55.400***
3115018002 - Erwerb von Software Informationstechnologie	-35.000	0	--	0	--	0	--
3633018001 - Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	-211.200	-398.800	--	-55.400	--	-55.400	-55.400

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**3634**	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung des Schutzauftrags für Kinder und Jugendliche, Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Hilfen für junge Volljährige zur Entwicklung der Persönlichkeit, Eingliederungshilfe für drohend seelisch oder seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Ziele

Alle eingehenden Anträge im Fachdienst Inklusion und Teilhabe (Eingliederungshilfe SGB VIII+ SGB IX) werden innerhalb der gesetzlichen Frist von 2/3 Wochen geprüft, bearbeitet und entschieden.

Maßnahmen

Unmittelbare Fallverteilung über Präsenztelefon und/oder Fachdienstleitung.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	18	18	%
Jahresergebnis je Einwohner	-71	-74	EUR
Zeitraum Antragseingang bis Bescheiderteilung oder Weiterleitung an zweitangegangenen Träger gem. § 14 SGB IX bei Nichtzuständigkeit	3	3	Wochen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	1.093.983	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.414.983	780.310	1.552.200	1.628.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.414.983**	**1.874.293**	**1.552.200**	**1.628.200**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923	6.500	6.900	7.300
14	66	Abschreibungen	3.179	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	7.473.726	7.730.970	8.489.000	8.839.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.484.828**	**7.737.470**	**8.495.900**	**8.846.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-6.069.845**	**-5.863.176**	**-6.943.700**	**-7.218.100**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.414.983	1.874.293	1.552.200	1.628.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.484.828	7.737.470	8.495.900	8.846.300
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.069.845**	**-5.863.176**	**-6.943.700**	**-7.218.100**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.069.845**	**-5.863.176**	**-6.943.700**	**-7.218.100**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.011	--	34.200	34.700
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.011**	**--**	**-34.200**	**-34.700**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.108.856**	**-5.863.176**	**-6.977.900**	**-7.252.800**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**3635**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilfen**

Produktbeschreibung

Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen (z.B. Sorgeerklärung), Familien- und Jugendgerichtshilfe, Adoptionsvermittlung.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII, BGB.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-3	-3	EUR

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150	0	0	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**150**	**0**	**0**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	212.256	215.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	13.811	14.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159	63.694	53.304	57.104
17	72	Transferaufwendungen	--	8.000	8.000	8.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**159**	**71.694**	**287.371**	**294.992**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-9**	**-71.694**	**-287.371**	**-294.992**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	150	0	0	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	159	71.694	287.371	294.992
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-9**	**-71.694**	**-287.371**	**-294.992**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9**	**-71.694**	**-287.371**	**-294.992**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9**	**-71.694**	**-287.371**	**-294.992**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**3636**	**Übrige Hilfen**

Produktbeschreibung

(Sozialraum-)Projekte in den einzelnen Quartieren, Projekte Soziale Stadt, Soziale Gruppenarbeit.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Übrige Hilfen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	547	Erträge aus Transferleistungen	20.000	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	22.500	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.500**	**22.500**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921	50.000	10.000	10.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.973	0	0	--
17	72	Transferaufwendungen	16.435	32.788	25.000	25.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.329**	**82.788**	**35.000**	**35.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.829**	**-60.288**	**-35.000**	**-35.700**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.500	22.500	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	37.329	82.788	35.000	35.700
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.829**	**-60.288**	**-35.000**	**-35.700**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.829**	**-60.288**	**-35.000**	**-35.700**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.829**	**-60.288**	**-35.000**	**-35.700**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3651**	**Kinderbetreuung in Kindertagesstätten**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung und Förderung von Kindertageseinrichtungen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB Kita.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII, HGO, GemHVO, HGB, GemKVO, AO Tagesbetreuungsausbaugesetz, Verordnung über Mindestvoraussetzung in Tageseinrichtungen, Satzungen, Eigenbetriebsgesetz.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	-332	-332	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.000	1.800	18.000	18.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.000**	**1.800**	**18.000**	**18.000**
14	66	Abschreibungen	18.000	--	18.000	18.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.645.000	33.442.000	32.275.000	32.275.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.663.000**	**33.442.000**	**32.293.000**	**32.293.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-30.645.000**	**-33.440.200**	**-32.275.000**	**-32.275.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.000	1.800	18.000	18.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	30.663.000	33.442.000	32.293.000	32.293.000
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-30.645.000**	**-33.440.200**	**-32.275.000**	**-32.275.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-30.645.000**	**-33.440.200**	**-32.275.000**	**-32.275.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-30.645.000**	**-33.440.200**	**-32.275.000**	**-32.275.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	18.000	--	--	--	--	--
	Summe	**18.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3661**	**Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung, Angebot von lebensweltbezogenen und lebenslagenorientierten Hilfen (u.a. Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung).

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	-12	-12	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.473	4.001	4.002	3.699
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.473**	**4.001**	**4.002**	**3.699**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.892	9.841	8.376	8.418
14	66	Abschreibungen	198.562	157.076	161.309	147.580
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	970.975	975.975	1.000.540	1.006.975
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.177.429**	**1.142.892**	**1.170.225**	**1.162.973**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.172.956**	**-1.138.891**	**-1.166.223**	**-1.159.274**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.473	4.001	4.002	3.699
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.177.429	1.142.892	1.170.225	1.162.973
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.172.956**	**-1.138.891**	**-1.166.223**	**-1.159.274**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.172.956**	**-1.138.891**	**-1.166.223**	**-1.159.274**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.172.956**	**-1.138.891**	**-1.166.223**	**-1.159.274**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.388**	**0**	**550.000**	**--**	**400.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.896	0	550.000	--	400.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.705	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.787	--	--	--	--	--
	Summe	**56.388**	**0**	**550.000**	**--**	**400.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.388**	**0**	**-550.000**	**--**	**-400.000**	**--**

Investitionen Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	***0***	***-550.000***	***--***	***-400.000***	***--***	***-700.000***	***-350.000***
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	0	-100.000	--	-50.000	--	-100.000	-50.000
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze	0	-450.000	--	-350.000	--	-600.000	-300.000

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3664**	**Jugendräume**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Musikübungsräumen an Hanauer Musikbands.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	126	118	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Jugendräume

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.971	13.600	13.600	13.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.971**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.378	14.000	10.800	11.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.378**	**14.000**	**10.800**	**11.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-6.407**	**-400**	**2.800**	**2.100**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.971	13.600	13.600	13.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.378	14.000	10.800	11.500
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.407**	**-400**	**2.800**	**2.100**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.407**	**-400**	**2.800**	**2.100**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.005	--	12.800	13.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.005**	**--**	**-12.800**	**-13.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.412**	**-400**	**-10.000**	**-10.900**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**3672**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Produktbeschreibung

Umsetzung früher Hilfen im Stadtgebiet, Sicherstellung der Angebote der Familienbildung, Sicherstellung der psychosozialen Beratung und Erziehungsberatung.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	48	37	%
Jahresergebnis je Einwohner	-5	-6	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.000	154.000	204.000	204.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	355.114	141.500	253.500	153.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	121.549	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**630.663**	**295.500**	**457.500**	**357.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.682	71.800	69.900	71.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.079	3.000	3.100	3.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.353	316.939	189.134	199.562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	691.414	568.331	686.900	698.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**911.528**	**960.070**	**949.034**	**973.162**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-280.865**	**-664.570**	**-491.534**	**-615.662**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	630.663	295.500	457.500	357.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	911.528	960.070	949.034	973.162
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-280.865**	**-664.570**	**-491.534**	**-615.662**
27	59	Außerordentliche Erträge	3.178	0	0	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**3.178**	**0**	**0**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-277.687**	**-664.570**	**-491.534**	**-615.662**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.943	0	113.652	115.110
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.943**	**0**	**-113.652**	**-115.110**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-411.630**	**-664.570**	**-605.186**	**-730.772**

08 - Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

4211 - Sportförderung, Vereinswesen
4241 - Sportplätze und Sportstätten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.878	46.800	32.000	41.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.504	3.728	18.200	18.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.430	10.600	13.260	13.260
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.812**	**61.128**	**63.460**	**72.460**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.241	405.985	416.968	426.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.883	24.274	19.727	20.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863.055	7.263.317	7.004.565	7.166.543
14	66	Abschreibungen	241.524	96.320	290.001	277.115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	314.452	424.139	385.639	420.639
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.795.156**	**8.214.035**	**8.116.900**	**8.310.610**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.744.344**	**-8.152.906**	**-8.053.440**	**-8.238.150**
21	56, 57	Finanzerträge	40	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**40**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	50.852	61.128	63.460	72.460
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.795.156	8.214.035	8.116.900	8.310.610
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.744.304**	**-8.152.906**	**-8.053.440**	**-8.238.150**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.744.304**	**-8.152.906**	**-8.053.440**	**-8.238.150**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.740	1.740	1.740
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	448.329	409.547	485.840	482.940
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-448.329**	**-407.807**	**-484.100**	**-481.200**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.192.633**	**-8.560.713**	**-8.537.540**	**-8.719.350**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
13	IT-Aufwendungen	27.550	29.350
13	Mietnebenkosten IBM	2.956.716	2.997.012
13	Miete IBM	3.834.842	3.876.224
15	Zuschuss Unterhaltung vereinseigene Sportanlagen	185.000	220.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**372.600**	**--**	**372.600**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	372.600	--	372.600	--
	Summe	**--**	**--**	**372.600**	**--**	**372.600**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**408.998**	**233.000**	**1.098.000**	**--**	**1.396.000**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	383.697	88.000	891.000	--	1.251.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.301	145.000	207.000	--	145.000	--
	Summe	**408.998**	**233.000**	**1.098.000**	**--**	**1.396.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-408.998**	**-233.000**	**-725.400**	**--**	**-1.023.400**	**--**

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
08 - Sportförderung	***-233.000***	***-725.400***	***--***	***-1.023.400***	***--***	***-827.500***	***-813.700***
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-80.000	-510.400	--	-870.400	--	-809.500	-795.700
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000	-8.000
4241018001 - Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-100.000	-147.000	--	-125.000	--	0	--
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-45.000	-60.000	--	-20.000	--	-10.000	-10.000

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4211**	**Sportförderung, Vereinswesen**

Produktbeschreibung

Sportförderung und Existenzsicherung der Vereine, Förderung der Jugendarbeit.

Verantwortliche Person: Andreas Jäger

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Artikel 62a der Hessischen Verfassung, Sportförderrichtlinie.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	-10	-10	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598	1.600	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.514	2.738	1.210	1.210
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.287	0	0	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.399**	**4.338**	**1.210**	**1.210**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.241	290.927	294.850	302.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.775	16.242	12.228	12.435
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.585	73.127	45.637	64.537
14	66	Abschreibungen	203.842	76.079	233.673	225.373
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	298.513	408.800	370.300	405.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**850.956**	**865.174**	**956.688**	**1.009.711**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-820.557**	**-860.836**	**-955.478**	**-1.008.501**
21	56, 57	Finanzerträge	40	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**40**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	30.439	4.338	1.210	1.210
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	850.956	865.174	956.688	1.009.711
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-820.517**	**-860.836**	**-955.478**	**-1.008.501**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-820.517**	**-860.836**	**-955.478**	**-1.008.501**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	200	200	200
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.514	409.547	180.800	183.500
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-188.514**	**-409.347**	**-180.600**	**-183.300**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.009.031**	**-1.270.183**	**-1.136.078**	**-1.191.801**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**372.600**	**--**	**372.600**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	372.600	--	372.600	--
	Summe	**--**	**--**	**372.600**	**--**	**372.600**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**385.092**	**88.000**	**891.000**	**--**	**1.251.000**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	383.697	88.000	891.000	--	1.251.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.395	--	--	--	--	--
	Summe	**385.092**	**88.000**	**891.000**	**--**	**1.251.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-385.092**	**-88.000**	**-518.400**	**--**	**-878.400**	**--**

Investitionen Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4211 - Sportförderung, Vereinswesen	***-88.000***	***-518.400***	***--***	***-878.400***	***--***	***-817.500***	***-803.700***
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-80.000	-510.400	--	-870.400	--	-809.500	-795.700
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000	-8.000

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4241**	**Sportplätze und Sportstätten**

Produktbeschreibung

Betrieb der städtischen Sportstätten.

Verantwortliche Person: Andreas Jäger

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz, Stadtverordnetenbeschlüsse.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	1	1	%
Jahresergebnis je Einwohner	-73	-74	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.280	45.200	32.000	41.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	990	991	16.990	16.990
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.143	10.600	13.260	13.260
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.413**	**56.791**	**62.250**	**71.250**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.000	115.058	122.118	124.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.107	8.033	7.499	7.626
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.765.471	7.190.190	6.958.928	7.102.006
14	66	Abschreibungen	37.683	20.241	56.328	51.742
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.939	15.339	15.339	15.339
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.944.200**	**7.348.860**	**7.160.212**	**7.300.899**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-6.923.787**	**-7.292.070**	**-7.097.962**	**-7.229.649**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.413	56.791	62.250	71.250
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.944.200	7.348.860	7.160.212	7.300.899
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.923.787**	**-7.292.070**	**-7.097.962**	**-7.229.649**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.923.787**	**-7.292.070**	**-7.097.962**	**-7.229.649**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.540	1.540	1.540
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	259.815	--	305.040	299.440
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-259.815**	**1.540**	**-303.500**	**-297.900**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.183.601**	**-7.290.530**	**-7.401.462**	**-7.527.549**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.906**	**145.000**	**207.000**	**--**	**145.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.906	145.000	207.000	--	145.000	--
	Summe	**23.906**	**145.000**	**207.000**	**--**	**145.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.906**	**-145.000**	**-207.000**	**--**	**-145.000**	**--**

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4241 - Sportplätze und Sportstätten	***-145.000***	***-207.000***	***--***	***-145.000***	***--***	***-10.000***	***-10.000***
4241018001 - Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-100.000	-147.000	--	-125.000	--	0	--
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-45.000	-60.000	--	-20.000	--	-10.000	-10.000

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.970	83.260	141.400	141.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.593	26.370	32.000	32.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	28.000	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	296.831	2.494.504	1.192.335	952.055
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	168.347	90.648	223.742	223.741
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	513.490	100	1.000	1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.120.231**	**2.722.883**	**1.590.477**	**1.350.196**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.643.051	1.996.665	1.984.449	2.026.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.010	99.863	116.100	118.442
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.174	2.354.789	2.379.277	2.388.220
14	66	Abschreibungen	79.860	64.562	97.137	93.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	896.159	4.183.700	2.404.000	2.273.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	867	656	656
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.833.825**	**8.700.446**	**6.981.619**	**6.900.914**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.713.593**	**-5.977.564**	**-5.391.142**	**-5.550.718**
21	56, 57	Finanzerträge	707	100	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	400	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**707**	**-300**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.120.938	2.722.983	1.590.477	1.350.196
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.833.825	8.700.846	6.981.619	6.900.914
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.712.886**	**-5.977.863**	**-5.391.142**	**-5.550.718**
27	59	Außerordentliche Erträge	14.758	0	0	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**14.758**	**0**	**0**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.698.129**	**-5.977.863**	**-5.391.142**	**-5.550.718**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	383	39.457	58.600	58.600
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	658.359	429.259	759.165	769.865
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-657.976**	**-389.802**	**-700.565**	**-711.265**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.356.104**	**-6.367.665**	**-6.091.707**	**-6.261.983**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
07	Fördermittelabrufe	1.141.415	901.135
13	Maßnahme Underwood-Kaserne STP		100.000
13	Maßnahme Sportsfield Housing STP		100.000
13	Stadtteilmanagement	153.500	211.200
13	Förderprogramm, Beratungen und Gutachten	215.000	13.800
13	Beratungsleistungen	184.000	197.000
13	Planungsleistungen	637.500	370.600
13	Aufwendungen für Sachverständigen, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	234.300	136.400
13	sonstige Aufwendung für die Inanspruchnahme von Rechten	257.300	484.700
13	Beratungsleistungen	84.500	199.700
13	IT-Aufwendungen	176.000	188.600
13	Mietnebenkosten IBM	20.676	21.144
13	Miete IBM	31.386	31.566
15	Dienstleistungsentgelt BauPro Konversion	1.550.000	1.300.000
15	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	333.000	425.000
15	Dienstleistungsentgelt BauPro Städtebauförderung	370.000	400.000
15	Zuschuss Regionalpark Ballungsraum	100.000	100.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.820.128**	**4.000.000**	**4.941.995**	**--**	**3.596.610**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.823.369	4.000.000	4.941.995	--	3.596.610	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-3.241	--	--	--	--	--
	Summe	**2.820.128**	**4.000.000**	**4.941.995**	**--**	**3.596.610**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.311**	**179.500**	**3.072.500**	**--**	**2.523.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	150.000	2.948.500	--	2.433.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.311	29.500	124.000	--	90.000	--
	Summe	**36.311**	**179.500**	**3.072.500**	**--**	**2.523.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.783.816**	**3.820.500**	**1.869.495**	**--**	**1.073.610**	**--**

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	***3.820.500***	***1.869.495***	***--***	***1.073.610***	***--***	***-1.542.465***	***-1.891.575***
5112018001 - Konversion der Militärflächen	-100.000	0	--	0	--	0	--
5113018001 - Aktive Kernbereiche	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-30.000	-30.000
5113022001 - Klima-Pionier-Quartier	--	-956.505	--	-786.390	--	-1.455.465	-1.774.575
5114018001 - Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung	--	-8.000	--	-15.000	--	-15.000	-45.000
5114018002 - Erwerb Spezialsoftware	-2.500	-50.000	--	-15.000	--	-5.000	-5.000
5114018003 - Erwerb Topografie und Luftbilder	-17.000	-15.000	--	-10.000	--	-7.000	-7.000
5116018001 - Vermögenserwerb FB 6 - Bodenordnung	0	-1.000	--	--	--	--	--
5117016001 - Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-10.000	-50.000	--	-50.000	--	-30.000	-30.000
5117020001 - Städtische Entwicklungsmaßnahmen	4.000.000	3.000.000	--	2.000.000	--	0	--

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**5112**	**Konversion**

Produktbeschreibung

Entwicklung einer ehemals von amerikanischen Streitkräften genutzten Liegenschaft mit einer Gesamtfläche von ca. 340 Hektar; Vermarktung von Konversionsflächen.

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe – GG, HBO, BGB, Hessisches Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Denkmalschutzgesetz und weitere.

Ziele

Weiterentwicklung von ehem. Militärgelände für kommunale Bedürfnisse.

Maßnahmen

Erarbeitung von Konzepten und Planungen für die Umnutzung ehem. Militärflächen.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	-17	-16	EUR
Summe der abgerechneten Konzepte und Planungsmaßnahmen	75.000	225.000	Anz
pro Jahr fertiggestellte Planungen/Konzepte	1	1	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Konversion

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.100	50.000	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**37.100**	**50.000**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.158	118.200	59.100	213.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.050	1.400.000	1.550.000	1.300.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**517.208**	**1.518.200**	**1.609.100**	**1.513.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-480.108**	**-1.468.200**	**-1.609.100**	**-1.513.100**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.100	50.000	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	517.208	1.518.200	1.609.100	1.513.100
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-480.108**	**-1.468.200**	**-1.609.100**	**-1.513.100**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-480.108**	**-1.468.200**	**-1.609.100**	**-1.513.100**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	50	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-50**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-480.108**	**-1.468.250**	**-1.609.100**	**-1.513.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Konversion

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**100.000**	**0**	**--**	**0**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	0	--	0	--
	Summe	**--**	**100.000**	**0**	**--**	**0**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-100.000**	**0**	**--**	**0**	**--**

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**5113**	**Städtebauförderung**

Produktbeschreibung

Förderprogramme im Städtebau, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen für besondere Fallgestaltung, Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung.

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe – GG, HBO, BGB, Hessisches Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung und weitere.

Ziele

Weiterentwicklung städtischer Quartiere zur Steigerung von Wohnqualität und -quantität sowie Erweiterung von Infrastruktur für Wirtschaft und Freizeit/Kultur.

Maßnahmen

Erarbeitung von Konzepten und Planungen für eine Natur- und klimagerechte Stadtentwicklung.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	42	37	%
Jahresergebnis je Einwohner	-18	-18	EUR
Summe der abgerechneten Konzepte und Planungsmaßnahmen	140.000	190.000	Anz
pro Jahr fertiggestellte Planungen/Konzepte	2	2	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	178.400	2.444.504	1.192.335	952.055
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	66.946	66.947	66.946	66.944
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**245.346**	**2.511.451**	**1.259.281**	**1.018.999**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	777.017	800.417	899.323	923.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.418	54.160	54.964	56.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.504	1.507.623	1.315.200	911.400
14	66	Abschreibungen	36.316	31.071	39.341	38.013
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	406.109	2.757.900	709.000	828.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.831.365**	**5.151.171**	**3.017.828**	**2.757.627**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.586.019**	**-2.639.720**	**-1.758.547**	**-1.738.628**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	245.346	2.511.451	1.259.281	1.018.999
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.831.365	5.151.171	3.017.828	2.757.627
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.586.019**	**-2.639.720**	**-1.758.547**	**-1.738.628**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.586.019**	**-2.639.720**	**-1.758.547**	**-1.738.628**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	2.900	2.900
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	441.781	398.331	483.555	490.555
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-441.781**	**-398.331**	**-480.655**	**-487.655**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.027.799**	**-3.038.051**	**-2.239.202**	**-2.226.283**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**1.941.995**	**--**	**1.596.610**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	1.941.995	--	1.596.610	--
	Summe	**--**	**--**	**1.941.995**	**--**	**1.596.610**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.694**	**50.000**	**2.948.500**	**--**	**2.433.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	2.948.500	--	2.433.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.694	--	--	--	--	--
	Summe	**29.694**	**50.000**	**2.948.500**	**--**	**2.433.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.694**	**-50.000**	**-1.006.505**	**--**	**-836.390**	**--**

Investitionen Produkt 5113 Städtebauförderung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5113 - Städtebauförderung	***-50.000***	***-1.006.505***	***--***	***-836.390***	***--***	***-1.485.465***	***-1.804.575***
5113018001 - Aktive Kernbereiche	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-30.000	-30.000
5113022001 - Klima-Pionier-Quartier	--	-956.505	--	-786.390	--	-1.455.465	-1.774.575

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**5114**	**Vermessung**

Produktbeschreibung

Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, der Bodenordnung und für die städtischen Baumaßnahmen, Liegenschaftsvermessungen an städtischen Grundstücken für das Liegenschaftskataster, Erzeugung und Aktualisierung des amtlichen Stadtplanes.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HBO, HGO, BGB, Gesetz zur Neuausrichtung des öffentlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens, Baugesetzbuch, Bauvorlagenverordnung, Bebauungspläne und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	21	21	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7	-7	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Vermessung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.970	83.260	141.400	141.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.593	26.370	32.000	32.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	484	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**142.047**	**109.630**	**173.400**	**173.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	638.419	420.634	641.788	652.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.256	2.824	34.776	35.368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.504	127.165	127.815	135.310
14	66	Abschreibungen	16.961	8.746	17.220	16.311
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	800	656	656
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**788.711**	**560.169**	**822.255**	**839.734**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-646.663**	**-450.539**	**-648.855**	**-666.334**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	142.047	109.630	173.400	173.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	788.711	560.169	822.255	839.734
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-646.663**	**-450.539**	**-648.855**	**-666.334**
27	59	Außerordentliche Erträge	3.164	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**3.164**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-643.499**	**-450.539**	**-648.855**	**-666.334**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	383	39.457	55.700	55.700
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.028	1.081	229.160	231.860
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.645**	**38.376**	**-173.460**	**-176.160**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-809.145**	**-412.163**	**-822.315**	**-842.494**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Vermessung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.165**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.165	--	--	--	--	--
	Summe	**3.165**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.296**	**19.500**	**73.000**	**--**	**40.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.296	19.500	73.000	--	40.000	--
	Summe	**6.296**	**19.500**	**73.000**	**--**	**40.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.131**	**-19.500**	**-73.000**	**--**	**-40.000**	**--**

Investitionen Produkt 5114 Vermessung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5114 - Vermessung	***-19.500***	***-73.000***	***--***	***-40.000***	***--***	***-27.000***	***-57.000***
5114018001 - Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung	--	-8.000	--	-15.000	--	-15.000	-45.000
5114018002 - Erwerb Spezialsoftware	-2.500	-50.000	--	-15.000	--	-5.000	-5.000
5114018003 - Erwerb Topografie und Luftbilder	-17.000	-15.000	--	-10.000	--	-7.000	-7.000

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**5116**	**Bodenordnung**

Produktbeschreibung

Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – BGB, Gremienbeschlüsse, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsverordnung, Flurbereinigungsgesetz.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.560	610.997	97.262	98.927
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.238	30.787	4.064	4.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.481	44.701	27.350	29.450
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	67	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.279**	**686.553**	**128.676**	**132.512**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-83.279**	**-686.553**	**-128.676**	**-132.512**
21	56, 57	Finanzerträge	707	100	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	400	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**707**	**-300**	**0**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	707	100	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	83.279	686.953	128.676	132.512
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-82.572**	**-686.853**	**-128.676**	**-132.512**
27	59	Außerordentliche Erträge	11.594	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**11.594**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-70.979**	**-686.853**	**-128.676**	**-132.512**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188	10.747	200	200
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-188**	**-10.747**	**-200**	**-200**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-71.166**	**-697.600**	**-128.876**	**-132.712**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 Bodenordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.406**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-6.406	--	--	--	--	--
	Summe	**-6.406**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**1.000**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	1.000	--	--	--
	Summe	**--**	**0**	**1.000**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.406**	**0**	**-1.000**	**--**	**--**	**--**

Investitionen Produkt 5116 Bodenordnung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5116 - Bodenordnung	***0***	***-1.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5116018001 - Vermögenserwerb FB 6 - Bodenordnung	0	-1.000	--	--	--	--	--

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**5117**	**Stadtentwicklung**

Produktbeschreibung

Aufstellung von Bauleitplänen, Erstellen von städtebaulichen Planungen und Entwicklungskonzepten für bestehende Quartiere, neu zu bebauende Flächen sowie Landschaftsräume, Mitwirkung bei der Regional- und Flächennutzungsplanung.

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – GG, HBO, BGB, Hessisches Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Denkmalschutzgesetz und weitere.

Ziele

1.) Sozial gerechte, klima- und ressourcenschonende Stadtentwicklung im Sinne der "Leipzig Charta".
2.) Qualitätvolles Wachstum der Stadt Hanau.

Maßnahmen

1.) Erarbeitung von Grundlagenkonzepten für Ressourcenschutz und Freiraumentwicklung, Erarbeitung von städtebaulichen Planungen für die Versorgung mit erschwinglichem Wohnraum und für die Schaffung von Arbeitsplätzen, Intensivierung von Beteiligungsprozessen.
2.) Erarbeitung von städtebaulichen Planungen zur Weiterentwicklung von Quartieren und Stadtteilen und zum Ausbau der sozialen Infrastruktur, Erarbeitung von Leitlinien und Qualitätsstandards für den Städtebau in Hanau.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	11	10	%
Jahresergebnis je Einwohner	-13	-15	EUR
pro Jahr fertiggestellte Planungen/ Konzepte (u.a. Ressourcenschutz und Freiraumentwicklung)	2	2	Anz
pro Jahr fertiggestellte Planungen/ Konzepte (u.a. Weiterentwicklung von Quartieren und Stadtteilen)	2	2	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	28.000	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.331	0	0	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.401	23.702	156.796	156.797
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	513.006	100	1.000	1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**695.738**	**51.802**	**157.796**	**157.797**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.055	164.617	346.076	351.942
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.098	12.091	22.296	22.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.527	557.100	849.812	1.098.960
14	66	Abschreibungen	26.583	24.745	40.576	39.366
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	25.800	145.000	145.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**613.262**	**784.353**	**1.403.760**	**1.657.941**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**82.476**	**-732.552**	**-1.245.964**	**-1.500.144**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	695.738	51.802	157.796	157.797
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	613.262	784.353	1.403.760	1.657.941
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**82.476**	**-732.552**	**-1.245.964**	**-1.500.144**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**82.476**	**-732.552**	**-1.245.964**	**-1.500.144**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.362	19.050	46.250	47.250
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.362**	**-19.050**	**-46.250**	**-47.250**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.114**	**-751.602**	**-1.292.214**	**-1.547.394**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.823.369**	**4.000.000**	**3.000.000**	**--**	**2.000.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.823.369	4.000.000	3.000.000	--	2.000.000	--
	Summe	**2.823.369**	**4.000.000**	**3.000.000**	**--**	**2.000.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**322**	**10.000**	**50.000**	**--**	**50.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	322	10.000	50.000	--	50.000	--
	Summe	**322**	**10.000**	**50.000**	**--**	**50.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.823.047**	**3.990.000**	**2.950.000**	**--**	**1.950.000**	**--**

Investitionen Produkt 5117 Stadtentwicklung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5117 - Stadtentwicklung	***3.990.000***	***2.950.000***	***--***	***1.950.000***	***--***	***-30.000***	***-30.000***
5117016001 - Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-10.000	-50.000	--	-50.000	--	-30.000	-30.000
5117020001 - Städtische Entwicklungsmaßnahmen	4.000.000	3.000.000	--	2.000.000	--	0	--

10 - Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

5211 - Bauaufsicht
5221 - Wohnbauförderung
5232 - Denkmalschutz
5233 - Denkmalförderung und -pflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017.150	3.050.750	3.340.750	3.340.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.526	3.500	4.500	4.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.842	12.842	12.842	12.842
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	25.000	25.000	25.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.034.518**	**3.092.092**	**3.383.092**	**3.383.092**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.339.520	2.661.352	2.656.501	2.747.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.297	181.586	144.091	161.974
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.569	501.684	471.198	493.522
14	66	Abschreibungen	21.069	17.746	15.865	10.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.952	28.300	26.300	26.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.850.406**	**3.390.667**	**3.313.955**	**3.438.920**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**184.112**	**-298.576**	**69.137**	**-55.828**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.034.518	3.092.092	3.383.092	3.383.092
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.850.406	3.390.667	3.313.955	3.438.920
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**184.112**	**-298.576**	**69.137**	**-55.828**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**184.112**	**-298.576**	**69.137**	**-55.828**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	450	450	450
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.904.534	1.146.983	1.444.033	1.462.470
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.904.534**	**-1.146.533**	**-1.443.583**	**-1.462.020**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.720.422**	**-1.445.109**	**-1.374.447**	**-1.517.848**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
02	Genehmigungsgebühren Bauaufsichtsamt	3.200.000	3.200.000
02	Buß- und Zwangsgelder Bauaufsicht	140.000	140.000
13	IT-Aufwendungen	276.100	294.700
13	Mietnebenkosten IBM	52.692	53.796
13	Miete IBM	77.156	77.576

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**66.000**	**32.000**	**--**	**32.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	10.000	--	10.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	16.000	22.000	--	22.000	--
	Summe	**--**	**66.000**	**32.000**	**--**	**32.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-66.000**	**-32.000**	**--**	**-32.000**	**--**

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
10 - Bauen und Wohnen	***-66.000***	***-32.000***	***--***	***-32.000***	***--***	***-32.000***	***-32.000***
5211016001 - Vermögenserwerb Bauaufsicht	-15.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
5232016001 - Vermögenserwerb Denkmalschutz	-1.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
5233018001 - Erneuerung Denkmäler	-50.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**5211**	**Bauaufsicht**

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen, 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.

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HBO, Baugesetzbuch, Verordnungen, Richtlinien, DIN-Normen und weitere.

Ziele

1.) Gewährleistung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Bauanträgen.
2.) Zur Verfügungstellung der von Bürgern angeforderten Kopien aus Bauakten in digitaler Form.

Maßnahmen

1.) Nutzung von Synergien, Optimierung durch EDV.
2.) Einbindung des Repro-Centers bei Akteneinsicht.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	118	113	%
Jahresergebnis je Einwohner	5	4	EUR
Bearbeitungszeit Baugenehmigungen	80	80	Tage
Anzahl der angeforderten Bauakten	250	250	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017.150	3.050.000	3.340.000	3.340.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.526	3.500	4.500	4.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	640	640	640	640
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.022.316**	**3.054.140**	**3.345.140**	**3.345.140**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.111.089	2.295.848	2.297.328	2.381.273
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.098	154.907	123.173	140.702
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.492	473.343	414.830	436.034
14	66	Abschreibungen	4.248	1.417	1.422	773
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.542.928**	**2.925.516**	**2.836.753**	**2.958.782**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**479.388**	**128.625**	**508.387**	**386.358**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.022.316	3.054.140	3.345.140	3.345.140
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.542.928	2.925.516	2.836.753	2.958.782
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**479.388**	**128.625**	**508.387**	**386.358**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**479.388**	**128.625**	**508.387**	**386.358**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	450	450	450
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.827.107	1.137.863	1.343.243	1.360.680
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.827.107**	**-1.137.413**	**-1.342.793**	**-1.360.230**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.347.719**	**-1.008.788**	**-834.407**	**-973.872**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**15.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	15.000	20.000	--	20.000	--
	Summe	**--**	**15.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-15.000**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**--**

Investitionen Produkt 5211 Bauaufsicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5211 - Bauaufsicht	***-15.000***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***-20.000***
5211016001 - Vermögenserwerb Bauaufsicht	-15.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**5221**	**Wohnbauförderung**

Produktbeschreibung

Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Beratung und Zuschüsse zum Wohnungsbau, Beratung Wohnungsbauwilliger, Vermittlung von Sozialwohnungen, Erhebung und sachgerechte Verwendung der Fehlbelegung.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Wohnraumfördergesetz, Hessisches Wohnungsbindungsgesetz, Fehlbelegungsabgabegesetz, Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	24	24	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	25.000	25.000	25.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.039	241.818	86.558	87.014
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.546	17.391	6.823	6.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278	900	900	900
14	66	Abschreibungen	216	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.952	8.300	8.300	8.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**98.031**	**268.408**	**102.581**	**103.153**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-98.031**	**-243.408**	**-77.581**	**-78.153**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	25.000	25.000	25.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	98.031	268.408	102.581	103.153
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-98.031**	**-243.408**	**-77.581**	**-78.153**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-98.031**	**-243.408**	**-77.581**	**-78.153**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.388	0	30.500	30.500
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.388**	**0**	**-30.500**	**-30.500**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-121.419**	**-243.408**	**-108.081**	**-108.653**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**5232**	**Denkmalschutz**

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 Einkommensteuergesetz, Prüfung von Förderanträgen.

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, DIN-Normen und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2	-2	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	750	750	750
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**750**	**750**	**750**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.391	123.686	184.962	188.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.653	9.288	8.181	8.320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.352	12.650	11.850	12.450
14	66	Abschreibungen	173	74	98	98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	20.000	18.000	18.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**182.569**	**165.699**	**223.091**	**226.941**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-182.569**	**-164.949**	**-222.341**	**-226.191**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	750	750	750
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	182.569	165.699	223.091	226.941
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-182.569**	**-164.949**	**-222.341**	**-226.191**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-182.569**	**-164.949**	**-222.341**	**-226.191**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.039	9.120	70.290	71.290
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.039**	**-9.120**	**-70.290**	**-71.290**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-236.608**	**-174.069**	**-292.631**	**-297.481**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.000**	**2.000**	**--**	**2.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.000	2.000	--	2.000	--
	Summe	**--**	**1.000**	**2.000**	**--**	**2.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-1.000**	**-2.000**	**--**	**-2.000**	**--**

Investitionen Produkt 5232 Denkmalschutz

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5232 - Denkmalschutz	***-1.000***	***-2.000***	***--***	***-2.000***	***--***	***-2.000***	***-2.000***
5232016001 - Vermögenserwerb Denkmalschutz	-1.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**5233**	**Denkmalförderung und -pflege**

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung, Realisierung und Pflege von Maßnahmen zur Denkmalpflege.

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	8	8	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.202	12.201	12.202	12.202
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.202**	**12.201**	**12.202**	**12.202**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	87.653	90.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	5.914	6.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446	14.791	43.618	44.138
14	66	Abschreibungen	16.432	16.254	14.345	9.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.878**	**31.045**	**151.530**	**150.044**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-14.676**	**-18.843**	**-139.328**	**-137.842**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.202	12.201	12.202	12.202
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	26.878	31.045	151.530	150.044
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-14.676**	**-18.843**	**-139.328**	**-137.842**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.676**	**-18.843**	**-139.328**	**-137.842**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.676**	**-18.843**	**-139.328**	**-137.842**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**50.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	10.000	--	10.000	--
	Summe	**--**	**50.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-50.000**	**-10.000**	**--**	**-10.000**	**--**

Investitionen Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5233 - Denkmalförderung und -pflege	***-50.000***	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***-10.000***
5233018001 - Erneuerung Denkmäler	-50.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000

11 - Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

5311 - Elektrizitätsversorgung
5321 - Gasversorgung
5331 - Wasserversorgung
5341 - Fernwärmeversorgung
5381 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.367.515	6.124.234	5.390.000	5.390.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.367.515**	**6.124.234**	**5.390.000**	**5.390.000**
14	66	Abschreibungen	6.442	6.440	6.441	6.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	685.495	690.495	710.250	754.429
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**691.937**	**696.935**	**716.691**	**760.869**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**4.675.578**	**5.427.299**	**4.673.309**	**4.629.131**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.367.515	6.124.234	5.390.000	5.390.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	691.937	696.935	716.691	760.869
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**4.675.578**	**5.427.299**	**4.673.309**	**4.629.131**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.675.578**	**5.427.299**	**4.673.309**	**4.629.131**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.675.578**	**5.427.299**	**4.673.309**	**4.629.131**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
09	Konzessionsabgabe Elektro	2.960.000	2.960.000
09	Konzessionsabgabe Gas	250.000	250.000
09	Konzessionsabgabe Wasser	1.330.000	1.330.000
09	Konzessionsabgabe Fernwärme	850.000	850.000
15	Dienstleistungsentgelt HIS Abwasserbeseitigung	710.250	754.429

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5311**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet mit elektrischer Energie durch Bereitstellung und Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes unter Nutzung öffentlicher Verkehrswege.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger - Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Hanau und den Stadtwerken Hanau.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	30	30	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.955.187	3.695.865	2.960.000	2.960.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.955.187**	**3.695.865**	**2.960.000**	**2.960.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**2.955.187**	**3.695.865**	**2.960.000**	**2.960.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.955.187	3.695.865	2.960.000	2.960.000
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**2.955.187**	**3.695.865**	**2.960.000**	**2.960.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.955.187**	**3.695.865**	**2.960.000**	**2.960.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.955.187**	**3.695.865**	**2.960.000**	**2.960.000**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produkt	**5321**	**Gasversorgung**

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Gasversorgung im Stadtgebiet durch Bereitstellung und Betrieb des Gasversorgungsnetzes unter Nutzung öffentlicher Verkehrswege.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger - Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Hanau und den Stadtwerken Hanau.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	3	3	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	271.625	207.519	250.000	250.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**271.625**	**207.519**	**250.000**	**250.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**271.625**	**207.519**	**250.000**	**250.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	271.625	207.519	250.000	250.000
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**271.625**	**207.519**	**250.000**	**250.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**271.625**	**207.519**	**250.000**	**250.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**271.625**	**207.519**	**250.000**	**250.000**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**5331**	**Wasserversorgung**

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet mit Wasser durch Bereitstellung und Betrieb des Wasserversorgungsnetzes unter Nutzung öffentlicher Verkehrswege zu zahlen ist.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger - Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Hanau und den Stadtwerken Hanau.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	14	14	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.295.920	1.305.032	1.330.000	1.330.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.295.920**	**1.305.032**	**1.330.000**	**1.330.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**1.295.920**	**1.305.032**	**1.330.000**	**1.330.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.295.920	1.305.032	1.330.000	1.330.000
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.295.920**	**1.305.032**	**1.330.000**	**1.330.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.295.920**	**1.305.032**	**1.330.000**	**1.330.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.295.920**	**1.305.032**	**1.330.000**	**1.330.000**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**534**	**Fernwärmeversorgung**
Produkt	**5341**	**Fernwärmeversorgung**

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.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger - Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Hanau und den Stadtwerken Hanau.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	9	9	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5341 Fernwärmeversorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	844.784	915.818	850.000	850.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**844.784**	**915.818**	**850.000**	**850.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**844.784**	**915.818**	**850.000**	**850.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	844.784	915.818	850.000	850.000
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**844.784**	**915.818**	**850.000**	**850.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**844.784**	**915.818**	**850.000**	**850.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**844.784**	**915.818**	**850.000**	**850.000**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5381**	**Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung der Unterhaltung und Erneuerung von öffentlichen Bedürfnisanstalten.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger - Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Hanau und den Stadtwerken Hanau.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7	-8	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14	66	Abschreibungen	6.442	6.440	6.441	6.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	685.495	690.495	710.250	754.429
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**691.937**	**696.935**	**716.691**	**760.869**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-691.937**	**-696.935**	**-716.691**	**-760.869**
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	691.937	696.935	716.691	760.869
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-691.937**	**-696.935**	**-716.691**	**-760.869**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-691.937**	**-696.935**	**-716.691**	**-760.869**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-691.937**	**-696.935**	**-716.691**	**-760.869**

12 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktbereich 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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.227	67.220	67.220	67.220
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.405.426	4.155.443	5.066.857	5.316.488
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.267.417	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.740.070**	**4.222.663**	**5.134.077**	**5.383.708**
14	66	Abschreibungen	9.047.075	6.197.661	9.204.415	10.210.126
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.430.405	12.694.527	12.492.123	12.791.602
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	2.108	1.054	1.054
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.478.533**	**18.894.296**	**21.697.592**	**23.002.782**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-13.738.463**	**-14.671.633**	**-16.563.515**	**-17.619.074**
21	56, 57	Finanzerträge	6.656	6.656	6.656	6.656
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**6.656**	**6.656**	**6.656**	**6.656**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.746.726	4.229.319	5.140.733	5.390.364
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.478.533	18.894.296	21.697.592	23.002.782
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-13.731.807**	**-14.664.977**	**-16.556.859**	**-17.612.418**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.278	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2.278**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.734.085**	**-14.664.977**	**-16.556.859**	**-17.612.418**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.734.085**	**-14.664.977**	**-16.556.859**	**-17.612.418**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Gemeindestraßen	9.434.314	9.664.829
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Kreisstraßen	39.542	39.542
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Landstraßen	99.752	99.752
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Bundesstraßen	84.589	84.589
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Straßenreinigung/Winterdienst	1.714.598	1.778.802
15	Personennahverkehr	1.119.328	1.124.088

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.271.702**	**9.997.000**	**6.820.000**	**--**	**6.991.755**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.271.702	9.997.000	6.820.000	--	6.991.755	--
	Summe	**1.271.702**	**9.997.000**	**6.820.000**	**--**	**6.991.755**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.926.855**	**19.455.113**	**12.510.113**	**--**	**17.690.113**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.257.118	19.455.113	12.410.113	--	17.590.113	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.614.233	0	100.000	--	100.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.504	--	--	--	--	--
	Summe	**8.926.855**	**19.455.113**	**12.510.113**	**--**	**17.690.113**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.655.154**	**-9.458.113**	**-5.690.113**	**--**	**-10.698.358**	**--**

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
12 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	***-9.458.113***	***-5.690.113***	***-6.500.000***	***-10.698.358***	***-9.700.000***	***-21.168.113***	***-23.553.113***
5411016001 - Verkehrs-technik	-500.000	-300.000	--	-910.000	--	-500.000	--
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-500.000	-350.000	--	-350.000	--	-350.000	-350.000
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-250.000	0	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
5411018003 - Ausbau des Radwegenetzes	-500.000	-200.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-20.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-90.000
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-200.000	400.000	--	-400.000	--	-600.000	-400.000
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.300.000	-1.100.000	--	-1.100.000	--	-1.100.000	-1.100.000
5411018008 - Fußgängerüberwege	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-100.000	0	--	-100.000	--	-300.000	-300.000
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
5411018011 - Brückenerneuerungen	--	-150.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-200.000	20.000	--	-80.000	--	-80.000	-80.000
5411020002 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	-200.000	60.000	--	120.000	--	-120.000	-720.000
5411020005 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	--	-75.000	--	-75.000	--	-80.000	-200.000
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-50.000	-100.000	--	-500.000	-400.000	-400.000	--
5411118001 - Technologiepark I, Strassenausbau	2.500.000	500.000	--	1.367.755	-2.000.000	-1.000.000	--
5411118002 - Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-150.000	0	--	0	--	0	--
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	0	--	--	-100.000	-1.500.000	-750.000	-750.000
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	0	0	--	-100.000	--	-1.100.000	-1.200.000
5411118007 - Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	--	0	--	-400.000	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
5411118010 - Pioneer Kaserne	-320.000	0	--	0	--	-100.000	-2.400.000
5411120002 - Geh-/Radweg BBC-Straße Richtung Kronenberger Str.	-110.000	--	--	--	--	-110.000	--
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn	--	0	--	-100.000	--	-1.500.000	--
5411120008 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	-100.000	-15.000	--	-20.000	--	-200.000	-200.000
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	--	--	--	-400.000	-3.000.000	-618.000	-618.000
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doorner Straße	--	0	--	-100.000	-500.000	-500.000	-400.000
5411318001 - Teilerneuerung Auheimer Brücke	-420.000	0	--	--	--	-75.000	-75.000
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	--	-20.000	--	-50.000	--	-130.000	--
5411425001 - Kreisel Hamburger Allee	--	--	--	--	--	--	-500.000
5411516001 - Quartiersplatz Freigericht	15.000	-200.000	--	-200.000	--	-300.000	-400.000
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	0	-100.000	--	-100.000	--	-100.000	-1.175.000
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	0	-1.000.000	--	0	--	0	--
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	-150.000	0	--	0	--	--	--
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	0	-550.000	--	-770.000	--	-1.900.000	-4.600.000
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0	0	--	0	--	-200.000	-200.000
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	0	0	--	0	--	-300.000	-1.100.000
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	0	0	--	-100.000	--	-1.200.000	--
5411518010 - Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub	-200.000	70.000	--	--	--	--	--
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	--	--	--	--	--	0	-1.500.000
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	0	0	--	0	--	-200.000	-1.400.000
5411520006 - Netzanschluss Radverkehrsanlage Friedrich-Ebert-Anlage	-1.200.000	--	--	750.000	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
5411520007 - Umgestaltung Platz Rosenstraße/Mühlstraße	--	55.000	--	--	--	--	--
5411520008 - Römerstraße Grundhafte Erneuerung	--	-600.000	-1.400.000	-800.000	--	-600.000	--
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	0	60.000	--	-40.000	--	--	--
5411520010 - Umwidmung Sternstraße Fahrradstraße	-358.000	--	--	--	--	--	--
5411520012 - Am Markt West Grundhafte Erneuerung	-60.000	-100.000	--	-400.000	--	--	--
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg)	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411522002 - Main-Radweg	--	-1.000.000	-2.000.000	-400.000	--	--	--
5411522004 - Fahrradschutzstr. Mühltorweg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	700.000	--	--	--	--	--
5411618002 - Unterführung Burgallee	-30.000	-250.000	--	-250.000	--	-400.000	-400.000
5411618003 - Unterführung Salisweg	0	-180.000	--	-180.000	--	-400.000	-400.000
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	--	--	--	--	--	--	-600.000
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	--	0	--	0	--	-150.000	-150.000
5411720002 - Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße	--	--	--	-40.000	--	-860.000	--
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	--	--	--	-200.000	--	-1.300.000	--
5411818001 - Ersatzneubau Fußgängersteg über Kinzig, Bulau	0	-600.000	--	--	--	--	--
5411818002 - Erschließung Lamboy Nord	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411820001 - Radweg Fliegerhorst Erlensse/Gewerbegebiet HU Nord	0	0	--	--	--	--	-280.000
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	--	-50.000	--	-500.000	--	--	--
5431220001 - Ludwigstraße Grundhafte Erneuerung	--	--	--	0	--	0	-400.000
5431320001 - Geleitstraße	--	-70.000	--	--	--	--	--
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	-100.000	-50.000	--	--	--	--	--
5431518002 - Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.	0	400.000	--	374.000	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	-1.100.000	0	-3.100.000	-3.100.000	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
5441120001 - Umb. Knoten Rodenbacher Chaussee Auffahrt B43	--	--	--	0	--	-150.000	-600.000
5441218001 - Teilerneue-rung Steinheimer Brücke B 45	--	--	--	--	--	-50.000	-50.000
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Of-fenb. Landstraße	-900.000	0	--	-100.000	--	-500.000	--
5441520003 - Leipziger Str. Radverkehrsanl. Ortsein-gang+Kurt-Bl	-250.000	0	--	-200.000	-2.300.000	-500.000	-300.000
5441523001 - Grundhafte Erneuerung Leipziger Straße	--	--	--	0	--	-300.000	--
5461016001 - Stellplatzab-lösbeträge	100.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000
5461318001 - Investitions-zuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.113	--	-5.113	--	-5.113	-5.113
5461520001 - Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhöfe	--	-100.000	--	-100.000	--	--	--
5461520003 - Ausbau Park-bereich Steinheimer Tor Süd	--	-600.000	--	-400.000	--	--	--
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	-2.500.000	0	--	--	--	--	--

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - BGB, HStrG, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	25	25	%
Jahresergebnis je Einwohner	-134	-145	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.735.648	3.556.937	4.445.959	4.789.389
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.267.417	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.003.065**	**3.556.937**	**4.445.959**	**4.789.389**
14	66	Abschreibungen	7.774.401	5.091.406	8.025.290	9.200.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.568.429	9.673.645	9.434.314	9.664.829
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.342.830**	**14.765.051**	**17.459.604**	**18.864.890**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-10.339.765**	**-11.208.115**	**-13.013.645**	**-14.075.501**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.003.065	3.556.937	4.445.959	4.789.389
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	17.342.830	14.765.051	17.459.604	18.864.890
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-10.339.765**	**-11.208.115**	**-13.013.645**	**-14.075.501**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.278	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2.278**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.342.042**	**-11.208.115**	**-13.013.645**	**-14.075.501**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.342.042**	**-11.208.115**	**-13.013.645**	**-14.075.501**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.158.802**	**6.047.000**	**6.280.000**	**--**	**6.477.755**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.158.802	6.047.000	6.280.000	--	6.477.755	--
	Summe	**1.158.802**	**6.047.000**	**6.280.000**	**--**	**6.477.755**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.127.022**	**10.750.000**	**11.685.000**	**--**	**16.885.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.807.326	10.750.000	11.685.000	--	16.885.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.264.192	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.504	--	--	--	--	--
	Summe	**7.127.022**	**10.750.000**	**11.685.000**	**--**	**16.885.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.968.221**	**-4.703.000**	**-5.405.000**	**--**	**-10.407.245**	**--**

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5411 - Gemeindestraßen	***-4.703.000***	***-5.405.000***	***-3.400.000***	***-10.407.245***	***-9.700.000***	***-19.803.000***	***-22.338.000***
5411016001 - Verkehrstechnik	-500.000	-300.000	--	-910.000	--	-500.000	--
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-500.000	-350.000	--	-350.000	--	-350.000	-350.000
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-250.000	0	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
5411018003 - Ausbau des Radwegenetzes	-500.000	-200.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-20.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-90.000
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-200.000	400.000	--	-400.000	--	-600.000	-400.000
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.300.000	-1.100.000	--	-1.100.000	--	-1.100.000	-1.100.000
5411018008 - Fußgängerüberwege	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-100.000	0	--	-100.000	--	-300.000	-300.000
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
5411018011 - Brückenerneuerungen	--	-150.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-200.000	20.000	--	-80.000	--	-80.000	-80.000
5411020002 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	-200.000	60.000	--	120.000	--	-120.000	-720.000
5411020005 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	--	-75.000	--	-75.000	--	-80.000	-200.000
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-50.000	-100.000	--	-500.000	-400.000	-400.000	--
5411118001 - Technologiepark I, Strassenausbau	2.500.000	500.000	--	1.367.755	-2.000.000	-1.000.000	--
5411118002 - Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-150.000	0	--	0	--	0	--
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	0	--	--	-100.000	-1.500.000	-750.000	-750.000
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	0	0	--	-100.000	--	-1.100.000	-1.200.000
5411118007 - Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	--	0	--	-400.000	--	--	--
5411118010 - Pioneer Kaserne	-320.000	0	--	0	--	-100.000	-2.400.000
5411120002 - Geh-/Radweg BBC-Straße Richtung Kronenberger Str.	-110.000	--	--	--	--	-110.000	--
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn	--	0	--	-100.000	--	-1.500.000	--
5411120008 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	-100.000	-15.000	--	-20.000	--	-200.000	-200.000
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	--	--	--	-400.000	-3.000.000	-618.000	-618.000
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doorner Straße	--	0	--	-100.000	-500.000	-500.000	-400.000
5411318001 - Teilerneuerung Auheimer Brücke	-420.000	0	--	--	--	-75.000	-75.000
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	--	-20.000	--	-50.000	--	-130.000	--
5411425001 - Kreisel Hamburger Allee	--	--	--	--	--	--	-500.000
5411516001 - Quartiersplatz Freigericht	15.000	-200.000	--	-200.000	--	-300.000	-400.000
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	0	-100.000	--	-100.000	--	-100.000	-1.175.000
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	0	-1.000.000	--	0	--	0	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	-150.000	0	--	0	--	--	--
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	0	-550.000	--	-770.000	--	-1.900.000	-4.600.000
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0	0	--	0	--	-200.000	-200.000
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	0	0	--	0	--	-300.000	-1.100.000
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	0	0	--	-100.000	--	-1.200.000	--
5411518010 - Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub	-200.000	70.000	--	--	--	--	--
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	--	--	--	--	--	0	-1.500.000
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	0	0	--	0	--	-200.000	-1.400.000
5411520006 - Netzanschluss Radverkehrsanlage Friedrich-Ebert-Anlage	-1.200.000	--	--	750.000	--	--	--
5411520007 - Umgestaltung Platz Rosenstraße/Mühlstraße	--	55.000	--	--	--	--	--
5411520008 - Römerstraße Grundhafte Erneuerung	--	-600.000	-1.400.000	-800.000	--	-600.000	--
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	0	60.000	--	-40.000	--	--	--
5411520010 - Umwidmung Sternstraße Fahrradstraße	-358.000	--	--	--	--	--	--
5411520012 - Am Markt West Grundhafte Erneuerung	-60.000	-100.000	--	-400.000	--	--	--
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg)	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411522002 - Main-Radweg	--	-1.000.000	-2.000.000	-400.000	--	--	--
5411522004 - Fahrradschutzstr. Mühltorweg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	700.000	--	--	--	--	--
5411618002 - Unterführung Burgallee	-30.000	-250.000	--	-250.000	--	-400.000	-400.000
5411618003 - Unterführung Salisweg	0	-180.000	--	-180.000	--	-400.000	-400.000
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	--	--	--	--	--	--	-600.000
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	--	0	--	0	--	-150.000	-150.000
5411720002 - Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße	--	--	--	-40.000	--	-860.000	--
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	--	--	--	-200.000	--	-1.300.000	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
5411818001 - Ersatzneu-bau Fußgängersteg über Kinzig, Bulau	0	-600.000	--	--	--	--	--
5411818002 - Erschließung Lamboy Nord	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411820001 - Radweg Flie-gerhorst Erlensse/Gewerbe-gebiet HU Nord	0	0	--	--	--	--	-280.000
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	--	-50.000	--	-500.000	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	--	--	--	-3.100.000	--	--	--
5441520003 - Leipziger Str. Radverkehrsanl. Ortsein-gang+Kurt-Bl	--	0	--	0	-2.300.000	0	--

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**5421**	**Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Straßengesetz, Technische Richtlinien (ZTV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A-C, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	17	12	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5421 Kreisstraßen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.744	21.029	21.023	11.188
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.744**	**21.029**	**21.023**	**11.188**
14	66	Abschreibungen	126.056	54.913	85.942	55.786
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.585	81.585	39.542	39.542
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**207.641**	**136.498**	**125.484**	**95.328**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-183.897**	**-115.469**	**-104.461**	**-84.140**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	23.744	21.029	21.023	11.188
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	207.641	136.498	125.484	95.328
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-183.897**	**-115.469**	**-104.461**	**-84.140**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-183.897**	**-115.469**	**-104.461**	**-84.140**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-183.897**	**-115.469**	**-104.461**	**-84.140**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5421 Kreisstraßen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**228.248**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.248	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.000	--	--	--	--	--
	Summe	**228.248**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-228.248**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produkt	**5431**	**Landesstraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Landesstraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HStrG, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	34	34	%
Jahresergebnis je Einwohner	-5	-4	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5431 Landesstraßen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	255.793	258.030	244.280	201.320
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**255.793**	**258.030**	**244.280**	**201.320**
14	66	Abschreibungen	628.963	603.297	626.878	495.981
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.512	84.512	99.752	99.752
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**713.475**	**687.809**	**726.630**	**595.733**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-457.682**	**-429.779**	**-482.350**	**-394.413**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	255.793	258.030	244.280	201.320
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	713.475	687.809	726.630	595.733
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-457.682**	**-429.779**	**-482.350**	**-394.413**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-457.682**	**-429.779**	**-482.350**	**-394.413**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-457.682**	**-429.779**	**-482.350**	**-394.413**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5431 Landesstraßen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**3.400.000**	**400.000**	**--**	**374.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	3.400.000	400.000	--	374.000	--
	Summe	**--**	**3.400.000**	**400.000**	**--**	**374.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**619.945**	**4.600.000**	**120.000**	**--**	**400.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.133	4.600.000	120.000	--	400.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.812	--	--	--	--	--
	Summe	**619.945**	**4.600.000**	**120.000**	**--**	**400.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-619.945**	**-1.200.000**	**280.000**	**--**	**-26.000**	**--**

Investitionen Produkt 5431 Landesstraßen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5431 - Landesstraßen	***-1.200.000***	***280.000***	***-3.100.000***	***-26.000***	***--***	***0***	***-400.000***
5431220001 - Ludwigstraße Grundhafte Erneuerung	--	--	--	0	--	0	-400.000
5431320001 - Geleitstraße	--	-70.000	--	--	--	--	--
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	-100.000	-50.000	--	--	--	--	--
5431518002 - Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.	0	400.000	--	374.000	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	-1.100.000	0	-3.100.000	0	--	--	--
5461520003 - Ausbau Parkbereich Steinheimer Tor Süd	--	--	--	-400.000	--	--	--

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**5441**	**Bundesstraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Bundesstraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HStrG, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	29	29	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-4	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160.217	143.312	143.299	139.803
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**160.217**	**143.312**	**143.299**	**139.803**
14	66	Abschreibungen	456.801	389.405	406.194	398.257
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.695	109.695	84.589	84.589
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**566.496**	**499.100**	**490.783**	**482.846**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-406.279**	**-355.788**	**-347.484**	**-343.043**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	160.217	143.312	143.299	139.803
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	566.496	499.100	490.783	482.846
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-406.279**	**-355.788**	**-347.484**	**-343.043**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-406.279**	**-355.788**	**-347.484**	**-343.043**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-406.279**	**-355.788**	**-347.484**	**-343.043**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**450.000**	**0**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	450.000	0	--	--	--
	Summe	**--**	**450.000**	**0**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**402.884**	**1.600.000**	**0**	**--**	**300.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.411	1.600.000	0	--	300.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.474	--	--	--	--	--
	Summe	**402.884**	**1.600.000**	**0**	**--**	**300.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-402.884**	**-1.150.000**	**0**	**--**	**-300.000**	**--**

Investitionen Produkt 5441 Bundesstraßen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5441 - Bundesstraßen	***-1.150.000***	***0***	***--***	***-300.000***	***--***	***-1.500.000***	***-950.000***
5441120001 - Umb. Knoten Rodenbacher Chaussee Auffahrt B43	--	--	--	0	--	-150.000	-600.000
5441218001 - Teilerneuerung Steinheimer Brücke B 45	--	--	--	--	--	-50.000	-50.000
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße	-900.000	0	--	-100.000	--	-500.000	--
5441520003 - Leipziger Str. Radverkehrsanl. Ortseingang+Kurt-Bl	-250.000	0	--	-200.000	--	-500.000	-300.000
5441523001 - Grundhafte Erneuerung Leipziger Straße	--	--	--	0	--	-300.000	--

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**5451**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Erhebung von Ablösebeträgen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HStrG, Straßenreinigungssatzung.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-18	-18	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14	66	Abschreibungen	962	962	962	962
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.686.590	1.706.590	1.714.598	1.778.802
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.687.552**	**1.707.552**	**1.715.560**	**1.779.764**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.687.552**	**-1.707.552**	**-1.715.560**	**-1.779.764**
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.687.552	1.707.552	1.715.560	1.779.764
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.687.552**	**-1.707.552**	**-1.715.560**	**-1.779.764**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.687.552**	**-1.707.552**	**-1.715.560**	**-1.779.764**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.687.552**	**-1.707.552**	**-1.715.560**	**-1.779.764**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5461**	**öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HBO, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	364	302	%
Jahresergebnis je Einwohner	2	1	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	230.024	176.136	212.296	174.788
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**230.024**	**176.136**	**212.296**	**174.788**
14	66	Abschreibungen	59.092	56.877	59.083	59.079
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	2.108	1.054	1.054
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**60.145**	**58.985**	**60.137**	**60.133**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**169.879**	**117.151**	**152.159**	**114.655**
21	56, 57	Finanzerträge	6.656	6.656	6.656	6.656
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**6.656**	**6.656**	**6.656**	**6.656**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	236.680	182.792	218.952	181.444
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	60.145	58.985	60.137	60.133
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**176.535**	**123.807**	**158.815**	**121.311**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**176.535**	**123.807**	**158.815**	**121.311**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**176.535**	**123.807**	**158.815**	**121.311**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**112.900**	**100.000**	**140.000**	**--**	**140.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.900	100.000	140.000	--	140.000	--
	Summe	**112.900**	**100.000**	**140.000**	**--**	**140.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**5.113**	**705.113**	**--**	**105.113**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.113	605.113	--	5.113	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	100.000	--	100.000	--
	Summe	**--**	**5.113**	**705.113**	**--**	**105.113**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**112.900**	**94.887**	**-565.113**	**--**	**34.887**	**--**

Investitionen Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen	***94.887***	***-565.113***	***--***	***34.887***	***--***	***134.887***	***134.887***
5461016001 - Stellplatzablösbeträge	100.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000
5461318001 - Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.113	--	-5.113	--	-5.113	-5.113
5461520001 - Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhöfe	--	-100.000	--	-100.000	--	--	--
5461520003 - Ausbau Parkbereich Steinheimer Tor Süd	--	-600.000	--	--	--	--	--

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**5471**	**Förderung von ÖPNV**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Näheres siehe Wirtschaftsplan Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (HessÖPNVG), Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag der Stadt Hanau vom Dezember 2008.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	6	6	%
Jahresergebnis je Einwohner	-11	-11	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.227	67.220	67.220	67.220
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**67.227**	**67.220**	**67.220**	**67.220**
14	66	Abschreibungen	800	801	66	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	899.594	1.038.500	1.119.328	1.124.088
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**900.394**	**1.039.301**	**1.119.394**	**1.124.088**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-833.167**	**-972.081**	**-1.052.174**	**-1.056.868**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	67.227	67.220	67.220	67.220
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	900.394	1.039.301	1.119.394	1.124.088
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-833.167**	**-972.081**	**-1.052.174**	**-1.056.868**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-833.167**	**-972.081**	**-1.052.174**	**-1.056.868**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-833.167**	**-972.081**	**-1.052.174**	**-1.056.868**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**548.756**	**2.500.000**	**0**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	2.500.000	0	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.756	--	--	--	--	--
	Summe	**548.756**	**2.500.000**	**0**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-548.756**	**-2.500.000**	**0**	**--**	**--**	**--**

Investitionen Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5471 - Förderung von ÖPNV	***-2.500.000***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	-2.500.000	0	--	--	--	--	--

13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.705	173.100	30.000	30.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.077	636.120	443.824	380.015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.897	1.600	6.000	6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116.524	56.499	134.143	127.316
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.612.202**	**867.319**	**613.967**	**543.331**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.191	283.742	296.756	301.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.208	19.956	18.638	18.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.174	1.297.260	259.600	276.800
14	66	Abschreibungen	463.813	384.331	494.011	476.554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.388.524	7.623.524	8.050.757	8.499.258
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	300	300	300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.285.270**	**9.609.113**	**9.120.062**	**9.573.634**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-6.673.068**	**-8.741.794**	**-8.506.095**	**-9.030.303**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.612.202	867.319	613.967	543.331
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.285.270	9.609.113	9.120.062	9.573.634
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.673.068**	**-8.741.794**	**-8.506.095**	**-9.030.303**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.673.068**	**-8.741.794**	**-8.506.095**	**-9.030.303**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	120	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	542.329	203.833	468.500	475.400
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-542.329**	**-203.713**	**-468.500**	**-475.400**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.215.397**	**-8.945.507**	**-8.974.595**	**-9.505.703**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
02	Passive Rechnungsabgrenzungsposten Friedhöfe	402.824	339.015
13	Wurzelschäden	115.200	123.000
13	IT-Aufwendungen	57.600	61.500
15	Dienstleistungsentgelt HIS - öffentliches Grün und Land	5.034.543	5.440.113
15	Dienstleistungsentgelt HIS - öffentliche Gewässer	638.108	625.661
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Friedhof- und Bestattung	2.072.523	2.138.277
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Forst	305.583	295.207

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.660**	**4.000**	**4.000**	**--**	**4.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.660	4.000	4.000	--	4.000	--
	Summe	**19.660**	**4.000**	**4.000**	**--**	**4.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.328.707**	**938.000**	**4.371.000**	**--**	**2.262.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.959	935.000	4.355.000	--	2.235.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.454	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.294	3.000	16.000	--	27.000	--
	Summe	**2.328.707**	**938.000**	**4.371.000**	**--**	**2.262.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.309.047**	**-934.000**	**-4.367.000**	**--**	**-2.258.000**	**--**

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13 - Natur- und Landschaftspflege	***-934.000***	***-4.367.000***	***--***	***-2.258.000***	***--***	***-984.000***	***-718.000***
5411520006 - Netzanschl. Radverkehrsanl. Friedrich-Ebert-Anlage	--	-1.000.000	--	--	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	--	-1.500.000	--	--	--	--	--
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-350.000	-350.000	--	-350.000	--	-350.000	-350.000
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
5511118001 - Neuanlage Grünfläche Waldwiese	-70.000	-320.000	--	--	--	--	--
5511618001 - Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	0	-100.000	--	-750.000	--	-100.000	-100.000
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	--	-750.000	--	-750.000	--	--	--
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-250.000	-70.000	--	-70.000	--	-70.000	--
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	--	--	--	-50.000	--	-200.000	--
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-5.000
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-3.000	-16.000	--	-27.000	--	-3.000	-3.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung, Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen, Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HSOG, BGB.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	2	2	%
Jahresergebnis je Einwohner	-56	-60	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.691	37.589	111.973	105.147
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**90.805**	**37.589**	**111.973**	**105.147**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.613	1.209.000	115.200	123.000
14	66	Abschreibungen	363.627	299.951	403.647	388.552
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.054.475	5.159.475	5.034.543	5.440.113
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.434.715**	**6.668.426**	**5.553.390**	**5.951.665**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.343.910**	**-6.630.836**	**-5.441.417**	**-5.846.518**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.805	37.589	111.973	105.147
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.434.715	6.668.426	5.553.390	5.951.665
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.343.910**	**-6.630.836**	**-5.441.417**	**-5.846.518**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.343.910**	**-6.630.836**	**-5.441.417**	**-5.846.518**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.343.910**	**-6.630.836**	**-5.441.417**	**-5.846.518**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.660**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.660	--	--	--	--	--
	Summe	**19.660**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.210.502**	**630.000**	**980.000**	**--**	**1.310.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.739	630.000	980.000	--	1.310.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.130.763	--	--	--	--	--
	Summe	**2.210.502**	**630.000**	**980.000**	**--**	**1.310.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.190.842**	**-630.000**	**-980.000**	**--**	**-1.310.000**	**--**

Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5511 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	***-630.000***	***-980.000***	***--***	***-1.310.000***	***--***	***-660.000***	***-660.000***
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-350.000	-350.000	--	-350.000	--	-350.000	-350.000
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
5511118001 - Neuanlage Grünfläche Waldwiese	-70.000	-320.000	--	--	--	--	--
5511618001 - Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	0	-100.000	--	-750.000	--	-100.000	-100.000

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5521**	**Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z. B. auch Hochwasserschutzanlagen).

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – VOB, BGB, Heilmittelwerbegesetz.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7	-7	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.060	707	3.060	3.060
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.060**	**707**	**3.060**	**3.060**
14	66	Abschreibungen	60.352	53.385	65.336	65.337
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	507.457	512.457	638.108	625.661
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**567.809**	**565.842**	**703.444**	**690.998**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-564.749**	**-565.135**	**-700.384**	**-687.938**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.060	707	3.060	3.060
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	567.809	565.842	703.444	690.998
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-564.749**	**-565.135**	**-700.384**	**-687.938**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-564.749**	**-565.135**	**-700.384**	**-687.938**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-564.749**	**-565.135**	**-700.384**	**-687.938**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.258**	**250.000**	**820.000**	**--**	**820.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.846	250.000	820.000	--	820.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.412	--	--	--	--	--
	Summe	**75.258**	**250.000**	**820.000**	**--**	**820.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.258**	**-250.000**	**-820.000**	**--**	**-820.000**	**--**

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5521 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	***-250.000***	***-820.000***	***--***	***-820.000***	***--***	***-70.000***	***--***
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	--	-750.000	--	-750.000	--	--	--
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-250.000	-70.000	--	-70.000	--	-70.000	--

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5531**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

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 findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Satzungen.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	19	16	%
Jahresergebnis je Einwohner	-17	-19	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.731	595.000	402.824	339.015
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**507.731**	**595.000**	**402.824**	**339.015**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.619.278	1.744.278	2.072.523	2.138.277
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.619.278**	**1.744.278**	**2.072.523**	**2.138.277**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.111.547**	**-1.149.278**	**-1.669.699**	**-1.799.262**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	507.731	595.000	402.824	339.015
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.619.278	1.744.278	2.072.523	2.138.277
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.111.547**	**-1.149.278**	**-1.669.699**	**-1.799.262**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.111.547**	**-1.149.278**	**-1.669.699**	**-1.799.262**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.111.547**	**-1.149.278**	**-1.669.699**	**-1.799.262**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**4.000**	**4.000**	**--**	**4.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	4.000	4.000	--	4.000	--
	Summe	**--**	**4.000**	**4.000**	**--**	**4.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**5.000**	**5.000**	**--**	**55.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	5.000	--	55.000	--
	Summe	**--**	**5.000**	**5.000**	**--**	**55.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-1.000**	**-1.000**	**--**	**-51.000**	**--**

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen	***-1.000***	***-1.000***	***--***	***-51.000***	***--***	***-201.000***	***-5.000***
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	--	--	--	-50.000	--	-200.000	--
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-5.000

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz- und Landschaftspflege**
Produkt	**5541**	**Naturschutz- und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

Naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung, Bearbeitung von Bauanträgen aus naturschutzfachlicher Sicht, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Verfahren, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Natur-, Arten-, und Biotopschutz.

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - EU-Richtlinien, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzübereinkommen; Hessisches Naturschutzgesetz, Schutzgebietsverordnungen, Kompensationsverordnung.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	18	17	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-4	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.387	100	20.000	20.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.345	41.120	41.000	41.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.897	1.600	6.000	6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.773	18.203	19.110	19.109
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.004.402**	**61.023**	**86.110**	**86.109**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.191	283.742	296.756	301.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.208	19.956	18.638	18.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.909	88.260	144.400	153.800
14	66	Abschreibungen	39.834	30.995	25.028	22.665
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	300	300	300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**456.502**	**423.254**	**485.122**	**497.487**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**547.900**	**-362.230**	**-399.012**	**-411.378**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.004.402	61.023	86.110	86.109
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	456.502	423.254	485.122	497.487
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**547.900**	**-362.230**	**-399.012**	**-411.378**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**547.900**	**-362.230**	**-399.012**	**-411.378**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	120	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	535.791	203.833	456.800	463.500
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-535.791**	**-203.713**	**-456.800**	**-463.500**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.109**	**-565.943**	**-855.812**	**-874.878**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.946**	**53.000**	**2.566.000**	**--**	**77.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.375	50.000	2.550.000	--	50.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.278	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.294	3.000	16.000	--	27.000	--
	Summe	**42.946**	**53.000**	**2.566.000**	**--**	**77.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.946**	**-53.000**	**-2.566.000**	**--**	**-77.000**	**--**

Investitionen Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5541 - Naturschutz- und Landschaftspflege	***-53.000***	***-2.566.000***	***--***	***-77.000***	***--***	***-53.000***	***-53.000***
5411520006 - Netzanschl. Radverkehrsanl. Friedrich-Ebert-Anlage	--	-1.000.000	--	--	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	--	-1.500.000	--	--	--	--	--
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-3.000	-16.000	--	-27.000	--	-3.000	-3.000
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Forstgesetz, Naturschutzgesetz, Forsteinrichtung.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	3	3	%
Jahresergebnis je Einwohner	-3	-3	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.204	173.000	10.000	10.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.204**	**173.000**	**10.000**	**10.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.314	207.314	305.583	295.207
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**206.967**	**207.314**	**305.583**	**295.207**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-200.762**	**-34.314**	**-295.583**	**-285.207**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.204	173.000	10.000	10.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	206.967	207.314	305.583	295.207
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-200.762**	**-34.314**	**-295.583**	**-285.207**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-200.762**	**-34.314**	**-295.583**	**-285.207**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.538	--	11.700	11.900
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.538**	**--**	**-11.700**	**-11.900**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-207.300**	**-34.314**	**-307.283**	**-297.107**

14 - Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

5611 - Umweltschutz
5612 - Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.662	59.900	48.000	48.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177	0	0	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.018	107.184	186.500	297.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152	--	909	909
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.525	12.230	9.400	10.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**107.534**	**179.314**	**244.809**	**356.809**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	523.817	540.006	597.546	607.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.257	34.400	37.784	38.423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.525	531.775	444.462	487.458
14	66	Abschreibungen	10.964	3.950	8.327	6.463
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	8.000	9.000	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**968.813**	**1.119.131**	**1.088.119**	**1.140.016**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-861.279**	**-939.817**	**-843.310**	**-783.207**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	107.534	179.314	244.809	356.809
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	968.813	1.119.131	1.088.119	1.140.016
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-861.279**	**-939.817**	**-843.310**	**-783.207**
27	59	Außerordentliche Erträge	491	1.700	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**491**	**1.700**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-860.788**	**-938.117**	**-843.310**	**-783.207**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	150	15.950	15.950
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650.596	384.820	484.050	490.650
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-650.596**	**-384.670**	**-468.100**	**-474.700**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.511.385**	**-1.322.787**	**-1.311.410**	**-1.257.907**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
07	Förderung Haus- und Hofbegrünung		271.000
13	IT-Aufwendungen	64.500	68.900
13	Mietnebenkosten IBM	28.932	29.508
13	Miete IBM	60.130	60.450

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.841**	**162.500**	**217.000**	**--**	**33.500**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.841	162.500	217.000	--	33.500	--
	Summe	**21.841**	**162.500**	**217.000**	**--**	**33.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.841**	**-162.500**	**-217.000**	**--**	**-33.500**	**--**

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
14 - Umweltschutz	***-162.500***	***-217.000***	***--***	***-33.500***	***--***	***-13.500***	***-13.500***
5611016001 - Vermögenserwerb Umweltschutz	-2.500	-5.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000
5612016001 - Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-160.000	-212.000	--	-32.500	--	-12.500	-12.500

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**5611**	**Umweltschutz**

Produktbeschreibung

Bodenbelastung und Altlasten: Altflächenkataster, umweltfachliche Beratung und Stellungnahmen zur Bauleitplanung, umweltfachliche Bewertung der Konversionsprojekte, Lärmminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Beratung zum Umgang mit Schadstoffen, Umweltberatung und Umweltinformation.

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HBO, Bundes-Bodenschutzgesetz, Hessisches Abfall- und Altlastengesetz, Umweltinformationsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	2	2	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2	-2	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049	4.000	4.000	4.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.049**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.156	90.943	139.141	141.486
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.902	6.708	8.968	9.119
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.138	41.100	60.000	64.000
14	66	Abschreibungen	1.383	364	1.016	319
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**181.579**	**139.115**	**209.125**	**214.924**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-178.531**	**-135.115**	**-205.125**	**-210.924**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.049	4.000	4.000	4.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	181.579	139.115	209.125	214.924
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-178.531**	**-135.115**	**-205.125**	**-210.924**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-178.531**	**-135.115**	**-205.125**	**-210.924**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.607	5.000	98.400	99.800
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-123.607**	**-5.000**	**-98.400**	**-99.800**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-302.138**	**-140.115**	**-303.525**	**-310.724**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**2.500**	**5.000**	**--**	**1.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.500	5.000	--	1.000	--
	Summe	**--**	**2.500**	**5.000**	**--**	**1.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-2.500**	**-5.000**	**--**	**-1.000**	**--**

Investitionen Produkt 5611 Umweltschutz

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5611 - Umweltschutz	***-2.500***	***-5.000***	***--***	***-1.000***	***--***	***-1.000***	***-1.000***
5611016001 - Vermögenserwerb Umweltschutz	-2.500	-5.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**5612**	**Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung**

Produktbeschreibung

Aufklärung und sensibler Umgang mit der Umwelt, Durchführung von umweltpädagogischen Angeboten für Schulklassen und Kindertageseinrichtungen, Veranstaltungen, umweltpädagogische Aktionen auf Campo Pond, Betreuung der Umweltschulen, Umsetzung des Klimaschutzkonzepts der Stadt Hanau durch einen Klimaschutzmanager sowie Erarbeitung des Folgekonzepts.

Verantwortliche Person: Dieter Zuth

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	27	38	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7	-6	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.614	55.900	44.000	44.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177	0	0	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.018	107.184	186.500	297.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152	--	909	909
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.525	12.230	9.400	10.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**104.485**	**175.314**	**240.809**	**352.809**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.661	449.064	458.405	466.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.355	27.692	28.816	29.304
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.387	490.675	384.462	423.458
14	66	Abschreibungen	9.581	3.586	7.311	6.144
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	8.000	9.000	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**787.234**	**980.017**	**878.994**	**925.092**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-682.748**	**-804.703**	**-638.185**	**-572.283**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	104.485	175.314	240.809	352.809
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	787.234	980.017	878.994	925.092
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-682.748**	**-804.703**	**-638.185**	**-572.283**
27	59	Außerordentliche Erträge	491	1.700	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**491**	**1.700**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-682.258**	**-803.003**	**-638.185**	**-572.283**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	150	15.950	15.950
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	526.989	379.820	385.650	390.850
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-526.989**	**-379.670**	**-369.700**	**-374.900**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.209.246**	**-1.182.673**	**-1.007.885**	**-947.183**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.841**	**160.000**	**212.000**	**--**	**32.500**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.841	160.000	212.000	--	32.500	--
	Summe	**21.841**	**160.000**	**212.000**	**--**	**32.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.841**	**-160.000**	**-212.000**	**--**	**-32.500**	**--**

Investitionen Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5612 - Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung	***-160.000***	***-212.000***	***--***	***-32.500***	***--***	***-12.500***	***-12.500***
5612016001 - Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-160.000	-212.000	--	-32.500	--	-12.500	-12.500

15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.832	1.402.596	985.000	985.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.570	18.000	888.000	888.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.087	1.086	1.087	1.087
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	503.733	125.800	95.800	95.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.018.222**	**1.547.482**	**1.969.887**	**1.969.887**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	702.034	751.744	836.380	850.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.896	48.854	48.109	48.910
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.383.030	6.166.330	4.491.529	4.848.016
14	66	Abschreibungen	601.295	575.419	614.499	594.834
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.478.465	1.933.700	3.244.760	3.244.760
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.174	481.946	378.020	378.030
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.267.894**	**9.957.992**	**9.613.297**	**9.965.480**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-9.249.672**	**-8.410.510**	**-7.643.410**	**-7.995.593**
21	56, 57	Finanzerträge	2.321	2.666.666	2.000.042	2.000.042
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2.321**	**2.666.666**	**2.000.042**	**2.000.042**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.020.543	4.214.148	3.969.929	3.969.929
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.267.894	9.957.992	9.613.297	9.965.480
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-9.247.352**	**-5.743.844**	**-5.643.368**	**-5.995.551**
27	59	Außerordentliche Erträge	7.647	0	0	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**7.647**	**0**	**0**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.239.705**	**-5.743.844**	**-5.643.368**	**-5.995.551**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.713	84.936	151.159	139.142
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	458.814	643.760	682.640	685.739
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-373.100**	**-558.824**	**-531.481**	**-546.597**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.612.805**	**-6.302.668**	**-6.174.848**	**-6.542.148**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
01	Standgebühren Märkte	223.000	223.000
01	steuerpflichtige Umsatzerlöse CPH	600.000	600.000
07	Bundesmittel Hanau aufladen	600.000	600.000
07	Zukunft Innenstadt	255.000	255.000
13	Marketingaufgaben	135.200	104.300
13	Zusätzliche Marketing-Maßnahmen	76.100	82.000
13	Technik und Sicherheitskonzept	183.600	204.500
13	Betriebsführungsentgelt CPH	1.679.796	1.892.096
13	Wartung und Instandhaltung CPH	403.270	430.570
13	UST-Wertentnahme CPH	92.200	98.400
13	IT-Aufwendungen	46.300	49.800
13	Mietnebenkosten IBM	534.832	582.684
13	Miete IBM	667.141	704.176
15	Zukunft Innenstadt	300.000	300.000
15	Durchführung Marketing BGF an Hanau Marketing GmbH	150.000	150.000
15	HMG Zuschuss	238.000	238.000
15	Dienstleistungsentgelt Wirtschaftsförderung	564.060	564.060
15	Dienstleistungsentgelt HMG	696.000	696.000
15	Dienstleistungsentgelt HMG Hanau Aufladen	1.200.000	1.200.000
18	Kapitalertragssteuer Ausschüttung Sparkasse	316.520	316.530
21	Ausschüttung Sparkasse	2.000.042	2.000.042

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**261.587**	**270.000**	**405.000**	**--**	**220.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	157.758	270.000	405.000	--	220.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	103.829	--	--	--	--	--
	Summe	**261.587**	**270.000**	**405.000**	**--**	**220.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-261.587**	**-270.000**	**-405.000**	**--**	**-220.000**	**--**

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15 - Wirtschaft und Tourismus	***-270.000***	***-405.000***	***--***	***-220.000***	***--***	***-220.000***	***-220.000***
5711020001 - Vermögenserwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus	-110.000	-245.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000
5732016001 - CPH Ausstattung	-160.000	-160.000	--	-160.000	--	-160.000	-160.000

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5711**	**Wirtschaftsförderung und Marketing**

Produktbeschreibung

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.

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Hanau, Unterstützung ansässiger Unternehmen, Förderung von Gründungen und Ansiedlungen gewerblicher Unternehmen, Projekte im Bereich Stadtmarketing.

Verantwortliche Person: Natalie Rudi

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Betriebsverordnung, Jugendschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz und weitere.

Ziele

1.) Frequenzsteigerung in der Innenstadt zur Unterstützung des Einzelhandels.
2.) Imagebildung für die Stadt Hanau in den Sozialen Netzwerken.

Maßnahmen

1.) Organisation und Bewerbung von 4 großen Aktionswochenenden (eins pro Quartal) und 5 Künstlermärkten.
2.) Kontinuierliches Veröffentlichen hochwertiger Postings bei Facebook und Instagram.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	22	23	%
Jahresergebnis je Einwohner	-31	-30	EUR
Durchgeführte Künstlermärkte	5	5	Anz
Durchgeführte Aktions-Wochenenden	4	4	Anz
Reichweitensteigerung	5	5	%

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	855.000	855.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.087	1.086	1.087	1.087
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.087**	**1.086**	**856.087**	**856.087**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.283	235.025	251.134	255.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.058	17.029	16.238	16.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.490	1.598.670	343.792	315.876
14	66	Abschreibungen	13.892	13.762	13.507	13.507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.464.035	1.888.000	3.199.060	3.199.060
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.781.758**	**3.752.486**	**3.823.731**	**3.800.330**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-4.780.671**	**-3.751.400**	**-2.967.644**	**-2.944.243**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.087	1.086	856.087	856.087
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.781.758	3.752.486	3.823.731	3.800.330
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.780.671**	**-3.751.400**	**-2.967.644**	**-2.944.243**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.780.671**	**-3.751.400**	**-2.967.644**	**-2.944.243**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.596	377.721	349.001	352.700
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-235.596**	**-377.721**	**-349.001**	**-352.700**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.016.267**	**-4.129.121**	**-3.316.645**	**-3.296.943**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**110.000**	**245.000**	**--**	**60.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	110.000	245.000	--	60.000	--
	Summe	**--**	**110.000**	**245.000**	**--**	**60.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-110.000**	**-245.000**	**--**	**-60.000**	**--**

Investitionen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5711 - Wirtschaftsförderung und Marketing	***-110.000***	***-245.000***	***--***	***-60.000***	***--***	***-60.000***	***-60.000***
5711020001 - Vermögenserwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus	-110.000	-245.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Märkte und Feste**

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Hanauer Wochenmarktes, des Weihnachtsmarktes, des Flohmarktes im Fronhof, des Bürgerfestes, des Lamboyfestes, des Weinfestes.

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Satzung zur Regelung des Marktwesens, Richtlinien über die Durchführung des Hanauer Flohmarktes, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz und weitere.

Ziele

Belebung der Innenstadt durch Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes.

Maßnahmen

Ausgewogenes und attraktives Händlerangebot, Gewinnung neuer Händler sowie Aktionen und begleitende Programme auf dem Markt und Werbemaßnahmen.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	39	37	%
Jahresergebnis je Einwohner	-8	-9	EUR
Belegungsgrad der Stände	78	78	%

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Märkte und Feste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.823	388.796	375.000	375.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.570	18.000	33.000	33.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.036	125.800	95.800	95.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**202.430**	**532.596**	**503.800**	**503.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	426.652	440.064	505.167	514.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.227	26.226	26.617	27.056
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.087	884.308	725.234	773.620
14	66	Abschreibungen	285	0	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	31.500	31.500	31.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.500	1.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.159.251**	**1.383.098**	**1.290.018**	**1.347.797**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-956.821**	**-850.502**	**-786.218**	**-843.997**
21	56, 57	Finanzerträge	12	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**12**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	202.441	532.596	503.800	503.800
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.159.251	1.383.098	1.290.018	1.347.797
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-956.809**	**-850.502**	**-786.218**	**-843.997**
27	59	Außerordentliche Erträge	7.647	0	0	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**7.647**	**0**	**0**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-949.162**	**-850.502**	**-786.218**	**-843.997**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.384	261.939	184.042	186.042
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.384**	**-261.939**	**-184.042**	**-186.042**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.062.546**	**-1.112.441**	**-970.260**	**-1.030.039**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen**

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.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Benutzungsordnung (Gebührentarife).

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	15	14	%
Jahresergebnis je Einwohner	-35	-38	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.150	1.000.000	600.000	600.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	432.696	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**812.846**	**1.000.000**	**600.000**	**600.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523.560	3.488.606	3.314.661	3.644.040
14	66	Abschreibungen	587.118	561.656	600.992	581.327
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.163	60.000	60.000	60.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.169.841**	**4.110.262**	**3.975.653**	**4.285.367**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.356.995**	**-3.110.262**	**-3.375.653**	**-3.685.367**
21	56, 57	Finanzerträge	2.267	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2.267**	**--**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	815.113	1.000.000	600.000	600.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.169.841	4.110.262	3.975.653	4.285.367
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.354.728**	**-3.110.262**	**-3.375.653**	**-3.685.367**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.354.728**	**-3.110.262**	**-3.375.653**	**-3.685.367**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.350	83.239	149.462	137.445
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.866	0	112.300	109.300
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.517**	**83.239**	**37.162**	**28.145**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.359.244**	**-3.027.023**	**-3.338.491**	**-3.657.222**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**157.758**	**160.000**	**160.000**	**--**	**160.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	157.758	160.000	160.000	--	160.000	--
	Summe	**157.758**	**160.000**	**160.000**	**--**	**160.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-157.758**	**-160.000**	**-160.000**	**--**	**-160.000**	**--**

Investitionen Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5732 - Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen	***-160.000***	***-160.000***	***--***	***-160.000***	***--***	***-160.000***	***-160.000***
5732016001 - CPH Ausstattung	-160.000	-160.000	--	-160.000	--	-160.000	-160.000

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5733**	**Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Abwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen der allgemeinen Finanzwirtschaft.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	632	632	%
Jahresergebnis je Einwohner	17	17	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	420.946	316.520	316.530
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11**	**420.946**	**316.520**	**316.530**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-11**	**-420.946**	**-316.520**	**-316.530**
21	56, 57	Finanzerträge	42	2.666.666	2.000.042	2.000.042
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**42**	**2.666.666**	**2.000.042**	**2.000.042**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	42	2.666.666	2.000.042	2.000.042
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11	420.946	316.520	316.530
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**31**	**2.245.720**	**1.683.522**	**1.683.512**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**31**	**2.245.720**	**1.683.522**	**1.683.512**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31**	**2.245.720**	**1.683.522**	**1.683.512**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**103.829**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	103.829	--	--	--	--	--
	Summe	**103.829**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-103.829**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**5751**	**Förderung von Tourismus**

Produktbeschreibung

Vermarktung der Brüder Grimm Stadt Hanau, des Reiseziels Hanaus und der touristischen Einrichtungen der Stadt, Förderung der Tourismuswirtschaft.

Verantwortliche Personen: Martin Bieberle, Barbara Battenhausen (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	5	5	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2	-2	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859	13.800	10.000	10.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.859**	**13.800**	**10.000**	**10.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.099	76.655	80.079	81.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.612	5.598	5.254	5.342
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.894	194.746	107.842	114.480
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.430	14.200	14.200	14.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**157.034**	**291.199**	**207.375**	**215.456**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-155.175**	**-277.399**	**-197.375**	**-205.456**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.859	13.800	10.000	10.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	157.034	291.199	207.375	215.456
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-155.175**	**-277.399**	**-197.375**	**-205.456**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-155.175**	**-277.399**	**-197.375**	**-205.456**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	364	1.697	1.697	1.697
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.967	4.100	37.297	37.697
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.604**	**-2.403**	**-35.600**	**-36.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-174.779**	**-279.802**	**-232.975**	**-241.456**

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

6111 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6131 - Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	125.601.167	152.235.400	173.925.400	181.472.750
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.216.204	3.400.000	3.200.000	3.300.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.164.281	64.358.020	66.746.341	63.145.341
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.531.349	1.409.556	1.286.973	1.148.365
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.694	0	0	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**217.521.695**	**221.402.976**	**245.158.714**	**249.066.456**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.392	-53.500	-120.000	-120.000
14	66	Abschreibungen	1.114.592	2.501.327	2.875.282	2.875.281
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.802.519	45.955.000	51.797.894	53.158.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**45.604.720**	**48.402.827**	**54.553.176**	**55.913.381**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**171.916.974**	**173.000.148**	**190.605.538**	**193.153.075**
21	56, 57	Finanzerträge	7.221.185	9.271.432	8.000.000	7.500.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.351.619	6.605.000	3.690.400	3.405.840
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-130.434**	**2.666.432**	**4.309.600**	**4.094.160**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	224.742.880	230.674.408	253.158.714	256.566.456
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	52.956.340	55.007.827	58.243.576	59.319.221
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**171.786.540**	**175.666.581**	**194.915.138**	**197.247.235**
27	59	Außerordentliche Erträge	46.272	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**46.272**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**171.832.813**	**175.666.581**	**194.915.138**	**197.247.235**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	11.479	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-11.479**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**171.832.813**	**175.655.102**	**194.915.138**	**197.247.235**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
05	Einkommenssteuer	52.222.500	55.095.000
05	Umsatzsteueranteil	12.795.000	13.115.000
05	Grundsteuer B	23.735.000	23.972.350
05	Gewerbesteuer	79.660.000	83.000.000
05	Spielapparatesteuer	2.200.000	2.200.000
05	Hundesteuer	375.000	375.000
05	Zweitwohnungssteuer	110.000	110.000
05	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.227.500	3.458.000
06	Familienleistungsausleich	3.200.000	3.300.000
07	Schlüsselzuweisung	64.924.341	68.524.341
07	Zuweisung Landesausgleichsstock/Sonderstatusstädte	1.800.000	1.800.000
16	Kreisumlage	40.884.106	41.711.100
16	Umlage an Regionalverband Frankfurt Rhein-Main	490.000	490.000
16	GewSt Umlage	6.435.000	6.683.200
16	Heimatumlage	3.998.000	4.200.000
21	Säumnis- und Verspätungszuschlag	100.000	100.000
21	Zinsen aus Gewerbesteuer Forderung	1.400.000	1.400.000
21	Zinsen Ausleihungen und Kassenkredit BHG	6.500.000	6.000.000
22	Zinsen Gewerbesteuererstattungen	600.000	600.000
22	Kreditzinsen, Derivate und Sonderbeitrag Investitionsdarlehen	3.000.000	2.700.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.779.216**	**2.815.174**	**874.952**	**--**	**875.752**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	561.510	2.645.000	656.000	--	656.000	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.217.707	170.174	218.952	--	219.752	--
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**10.224.646**	**10.801.187**	**36.961.100**	**--**	**27.764.627**	**--**
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.622.358	0	14.282.000	--	6.182.000	--
	Summe	**12.003.863**	**13.616.361**	**37.836.052**	**--**	**28.640.379**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.409.695**	**2.645.000**	**0**	**--**	**0**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.089.695	2.645.000	0	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	320.000	--	--	--	--	--
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**7.828.207**	**6.241.075**	**21.747.983**	**--**	**13.961.483**	**--**
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.670.169	3.925.000	4.918.300	--	5.231.800	--
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	--	--	14.282.000	--	6.182.000	--
	davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	1.158.038	2.316.075	2.547.683	--	2.547.683	--
	Summe	**9.237.902**	**8.886.075**	**21.747.983**	**--**	**13.961.483**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.765.961**	**4.730.286**	**16.088.070**	**--**	**14.678.897**	**--**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
Produkt	**6111**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

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.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - GG, FAG, HGO GemHVO, Gewerbesteuergesetz, Hessische Verfassung, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung und weitere.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	448	445	%
Jahresergebnis je Einwohner	1.971	1.997	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	125.601.167	152.235.400	173.925.400	181.472.750
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.216.204	3.400.000	3.200.000	3.300.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.976.026	64.357.000	66.724.341	63.124.341
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.179.393	1.057.596	994.794	856.186
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**184.972.790**	**221.049.996**	**244.844.535**	**248.753.277**
14	66	Abschreibungen	759.957	2.180.483	2.530.479	2.530.480
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.802.519	45.955.000	51.797.894	53.158.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**45.562.476**	**48.135.483**	**54.328.373**	**55.688.580**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**139.410.313**	**172.914.514**	**190.516.162**	**193.064.697**
21	56, 57	Finanzerträge	42.448	505.000	1.500.000	1.500.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.660.032	350.000	600.000	600.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.617.584**	**155.000**	**900.000**	**900.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	185.015.238	221.554.996	246.344.535	250.253.277
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	47.222.508	48.485.483	54.928.373	56.288.580
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**137.792.729**	**173.069.514**	**191.416.162**	**193.964.697**
27	59	Außerordentliche Erträge	46.272	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**46.272**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**137.839.002**	**173.069.514**	**191.416.162**	**193.964.697**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**137.839.002**	**173.069.514**	**191.416.162**	**193.964.697**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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).

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO, GemHVO.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	206	208	%
Jahresergebnis je Einwohner	36	34	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.544	1.020	22.000	21.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	351.956	351.960	292.179	292.179
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.694	0	0	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**373.194**	**352.980**	**314.179**	**313.179**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.392	-53.500	-120.000	-120.000
14	66	Abschreibungen	354.635	320.845	344.803	344.801
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**42.244**	**267.345**	**224.803**	**224.801**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**330.950**	**85.635**	**89.376**	**88.378**
21	56, 57	Finanzerträge	7.178.737	8.766.432	6.500.000	6.000.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.691.587	6.255.000	3.090.400	2.805.840
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.487.150**	**2.511.432**	**3.409.600**	**3.194.160**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.551.931	9.119.412	6.814.179	6.313.179
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.733.831	6.522.345	3.315.203	3.030.641
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.818.100**	**2.597.067**	**3.498.976**	**3.282.538**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.818.100**	**2.597.067**	**3.498.976**	**3.282.538**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	11.479	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-11.479**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.818.100**	**2.585.588**	**3.498.976**	**3.282.538**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.779.216**	**2.815.174**	**874.952**	**--**	**875.752**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	561.510	2.645.000	656.000	--	656.000	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.217.707	170.174	218.952	--	219.752	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**10.224.646**	**10.801.187**	**36.961.100**	**--**	**27.764.627**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**10.224.646**	**10.801.187**	**36.961.100**	**--**	**27.764.627**	**--**
	Summe	**12.003.863**	**13.616.361**	**37.836.052**	**--**	**28.640.379**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.409.695**	**2.645.000**	**0**	**--**	**0**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.089.695	2.645.000	0	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	320.000	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**7.828.207**	**6.241.075**	**21.747.983**	**--**	**13.961.483**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**7.828.207**	**6.241.075**	**21.747.983**	**--**	**13.961.483**	**--**
	Summe	**9.237.902**	**8.886.075**	**21.747.983**	**--**	**13.961.483**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.765.961**	**4.730.286**	**16.088.070**	**--**	**14.678.897**	**--**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**613**	**Abwicklung der Vorjahre**
Produkt	**6131**	**Abwicklung der Vorjahre**

Produktbeschreibung

Darstellung und Fortschreibung des Vorjahresergebnisses.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtige Aufgabe - HGO, GemHVO.

Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	--	--	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.175.711	0	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.175.711**	**0**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**32.175.711**	**0**	**--**	**--**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.175.711	0	--	--
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**32.175.711**	**0**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**32.175.711**	**0**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.175.711**	**0**	**--**	**--**

STADT HANAU

Übersichten

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	6.924	643	0	0	0
2023	0	10.522	5.342	1.500	0
Summe	6.924	11.166	5.342	1.500	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	27.765	50.153	32.641	-	-

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4	5
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	0	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2	Land	0	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	6.439	6.983	7.536	8.225
2.6	Kreditmarkt	46.334	42.573	57.423	72.173
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe	52.773	49.556	64.959	80.398
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**				
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	66.008	63.692	61.144	58.596
Summe		**66.008**	**63.692**	**61.144**	**58.596**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**				
4.1	Leasing	0	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich					
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	216.736	218.589	234.356	245.103
5.1	Aus Krediten				
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]				
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**				

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR	
1	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	**83.400**	**83.400**	70.920		
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich. 2.460 EUR)	19.680	19.680	14.760		
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 1.080 EUR)	63.720	63.720	56.160		
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**					
2.1	Fraktion **SPD**					
2.1.1	Personalaufwendungen					
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**22.980**	**22.980**	24.060		
2.2	Fraktion **CDU**					
2.2.1	Personalaufwendungen					
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**18.660**	**18.660**	15.420		
2.3	Fraktion **Grüne**					
2.3.1	Personalaufwendungen					
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**12.180**	**12.180**	7.860		
2.4	Fraktion **FDP**					

2.4.1	Personalaufwendungen					
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**6.780**	**6.780**	6.780		
2.5	Fraktion **REP**					
2.5.1	Personalaufwendungen					
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**5.700**	**5.700**	7.860		
2.6	Fraktion **BfH**					
2.6.1	Personalaufwendungen					
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**5.700**	**5.700**	7.860		
2.7	Fraktion **DIE FRAKTION Hanau**					
2.7.1	Personalaufwendungen					
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**5.700**	**5.700**	0		
2.8	Fraktion **WSH und HBU**					
2.8.1	Personalaufwendungen					
2.8.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.8.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**5.700**	**5.700**	0		

		Jahresbeträge				

		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
3	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**	**85.084**	**82.063**	**38.242**		
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)	8.249	6.199	4.150		
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.440	3.109	4.777		
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**9.689**	**9.308**	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)	6.747	5.773	4.800		
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.440	1.053	665		
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**8.187**	**6.826**	5.465		
3.3	Fraktion **Grüne**					

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)	6.373	5.612	4.850		
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.440	1.558	1.675		
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**7.813**	**7.169**	6.525		
3.4	Fraktion **FDP**					
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)	5.696	4.748	3.800		
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.440	720	0		
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**7.136**	**5.468**	3.800		
3.5	Fraktion **REP**					
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.375	2.987	600		
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.440	1.920	600		

3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**6.815**	**4.907**	1.200		
3.6	Fraktion **BfH**					
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.004	6.352	7.700		
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.440	3.033	4.625		
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**6.444**	**9.385**	12.325		
3.7	Fraktion **DIE FRAKTION Hanau**					
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)	18.000	18.000			
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.500	1.500	0		
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			0		
	Summe	**19.500**	**19.500**			
3.8	Fraktion **WSH und HBU**					
3.8.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					

3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	18.000	18.000			
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.500	1.500	0		
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			0		
	Summe	**19.500**	**19.500**			

Gesamtsumme	**168.484**	**165.463**	**108.082**		

Muster 5
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlichter Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4	
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**31.158**	**25.972**	**38.146**	**38.178**
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**5.475**	**2.419**	**0**	**0**
1.3	Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4	Stiftungskapital	**4.309**	**4.296**	**4.296**	**4296**
…	.....				
	Summe der Rücklagen	**40.942**	**32.686**	**42.441**	**42.473**
2.	**Rückstellungen**				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	62.241	63.241	64.741	66.241
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.543	5.643	5.731	5.819
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	637	937	1.289	1.641
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	905	805	205	205
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	16.471	16.471	16.471	16.471
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	256	250	250	250
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10	Sonstige Rückstellungen	8.814	8.600	8.600	8.600
…	.....				
	Summe der Rückstellungen	**94.867**	**95.947**	**97.287**	**99.227**

STADT HANAU

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2022/2023

Die Stellenpläne der vergangenen Jahre waren geprägt vom Stellenabbau bzw. von der Stellenplankonsolidierung. Das Stellenplanniveau in 2021 bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben Immobilien- und Baumanagement und Hanauer Infrastrukturservice, ohne den Eigenbetrieb Kitag, lag mit 1.114 Planstellen unter dem Niveau des Stellenplans von 2007 mit 1.116 Planstellen. Im gleichen Zeitraum kamen 12.000 neue Bürger in Hanau dazu.

Die Herausforderung der nächsten Jahre liegt im Nachwachsen der sozialen und technischen Infrastruktur, der Flächenrestrukturierung sowie dem Nachwachsen von Gewerbeflächen.
Weitere zentrale Themen für die Zukunft sind Klimawandel, die Mobilitätswende und die Digitalisierung verbunden mit erneuter Verwaltungsmodernisierung.

Dazu gesellen sich die besonderen Herausforderungen im Bereich Fachkräftemangel/Kräftemangel allgemein und dem demografischen Wandel in den nächsten Jahren.

Zum Stellenplan 2022 und 2023 erfolgten aus den Bereichen der Kernverwaltung insgesamt 90 Stellenanforderungen, die alle in sich nachvollziehbar sind, so aber nicht abgebildet werden können.

Um sämtlichen Anforderungen gerecht zu werden, muss die Möglichkeit der Flexibilität bei der Rekrutierung geschaffen werden, dies muss aber gleichzeitig mit einer Konsolidierungsnotwendigkeit in Einklang gebracht werden.

Für den Stellenplan 2022 und 2023 sind insgesamt 30 neue Stellen vorgesehen, 4 davon für den Bereich der Berufsfeuerwehr und 26 als Personalreserve.

Die Personalreserve wird im Zuge einer flexiblen Personalbewirtschaftung zentral im Personalamt abgebildet. Es ist angedacht, unterjährig auf die besonderen Anforderungen aus den Bereichen zentral reagieren zu können.

Damit trägt der neue Stellenplan dem stetigen Wachstum und den zukünftigen Anforderungen wie Digitalisierung, Fachkräfterekrutierung und den Rahmenbedingungen einer wachsenden Stadt Rechnung. Auch der Investitionsbedarf muss durch neue Fachkräfte entsprechend umgesetzt werden. Mehrbedarf im klassischen Verwaltungsbereich muss in Zukunft durch Umorganisation und Effizienzsteigerung ausgeglichen werden.

Der Stellenplan 2022 weist mit

165 Beamtenstellen und
516 Beschäftigtenstellen (davon 64 im Sozial- und Erziehungsdienst)

insgesamt 681 und somit **22** Planstellen mehr aus als im Stellenplan 2021.

Der Stellenplan 2023 weist dann

166 Beamtenstellen und
516,5 Beschäftigtenstellen (davon 64 im Sozial- und Erziehungsdienst)

insgesamt 682,5 und somit **1,5** Planstellen mehr aus als im Stellenplan 2022.

Den insgesamt 30 neuen Planstellen in 2022 und 2023 stehen 6,5 Planstellen gegenüber, die durch die Umsetzung entsprechender KW-Vermerke aus der Vergangenheit (Stellenabbaupfad) wegfallen.

Wie in den vorangegangenen Stellenplänen bleiben auch in 2022 und 2023 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 gibt es keine Bediensteten mehr im aktiven Beamtenverhältnis.
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.

Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber Stellenplan 2021 - Beamte

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellen-umfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A11	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A11	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A11	NEU
1261	Brandschutz	1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	0,5	Umwandlung von A8 nach EG 9b	UM
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 10	NEU
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 9	NEU
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Anhebung von A8 in A9	AUF
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Anhebung von A9 in A9z	AUF
1261	Brandschutz	1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	1,0	Anhebung von A9 in A9z	AUF
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Umwandlung von EG 11 nach A11	UM
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Anhebung von A8 in A9	AUF
1261	Brandschutz	1261003	Fahrschulausbildung	1,0	Anhebung von A9 in A10	AUF
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Umwandlung von A 14 nach EG 12	UM
2431	Sonstige schulische Aufgaben	2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	1,0	Anhebung von A11 zu A12	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	1119210	Maria-Hans-Siedlung / Siedlungen	1,0	Anhebung von A11 nach A12	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken	1,0	Anhebung von A12 nach A13	AUF

I. Stadt Hanau				Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst							
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A9m DZ				
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste																						
		1110101	Telefonie																	1,00			
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien																						
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters					1,00				1,00							2,00	2,00	1,87		
		1111400	Prävention									1,00	1,00						2,00	2,00	2,00		
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten																						
		1112001	Organisationsentwicklung																	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	5,59		
		1113200	Rechtsangelegenheiten						1,00										1,00	1,00	1,00		
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste																						
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung							1,00		0,50	2,00						3,50	4,50	4,15		
		1115202	Ausbildung intern										0,50						0,50	0,50	0,44		
		1115205	Projekte Amt 11									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			
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)					1,00				7,50	4,00				0,50		13,00	4,00	1,66	1,00* KW A 11	
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling																						
		1116002	Allg.Finanzverwaltung					2,00				1,00	1,00	1,00					5,00	5,00	3,44		
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen																						
		1117001	Forderungsmanagement										1,00	1,50		1,00			3,50	3,50	3,28		
		1117002	Finanzbuchhaltung															1,00	1,00	1,00	1,00		
1118	Revision																						
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)					1,00				2,00							3,00	3,00	3,00		
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung																						
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken								1,50								1,50	1,50	1,50		
		1119210	Maria-Hans-Siedlung									1,00							1,00	1,00	0,89		
		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	0,59		
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)									1,00							1,00	1,00	1,00		
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten																						
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33					1,00											1,00	1,00	1,00		
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern																						
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen								1,00		3,50						4,50	4,50	4,38	1,00* KW A 11	
1226	Personenstandswesen																						
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften									1,00							1,00	1,00	1,00		
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse																						
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr									1,00							1,00	1,00	1,00		
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen															1,00	1,00	1,00	1,00		
1261	Brandschutz																						
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe										4,00	1,00	3,00	11,00	30,00	5,00	54,00	51,00	47,50		
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz									1,00	1,00			1,00		1,00	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			8,00		15,00	15,50	15,63		
2431	Sonstige schulische Aufgaben																						
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)							1,00		1,00	1,00						3,00	3,00	2,60		
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich																						
		2521200	Archiv										1,00						1,00	1,00	1,00		
2711	VHS - Erwachsenenbildung																						

I. Stadt Hanau				Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst						
Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A9m DZ				
		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				2,00	2,50						5,50	6,50	2,85	1,00* KU 10 A12 0,50* KW A 11
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII																					
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung										1,00						1,00	2,00	1,00	1,00* KU 09c A11
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX																					
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX										1,00						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	10,00	8,97	
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	1,00	
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	0,50	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)						1,00										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 2022		1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	3,00	2,00	10,00	27,50	37,50	7,00	3,00	14,00	39,00	8,00	165,00			2,00* KU 2,50* KW
		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		
		Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	3,00	1,00	7,85	19,64	30,62	3,54		14,83	39,63	7,00			137,11	

Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber Stellenplan 2021 - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellen-umfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	1111301	Ausländerbeirat	0,5	Umsetzung KW	S
5731	Märkte und Feste	5731200	Durchführung von Festen	1,0	Anhebung EG 9b nach EG 10	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115201	Personaleinsatz und -betreuung	1,0	Anhebung von EG 12 auf EG 13	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 13	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 11	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 7	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 7	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 7	NEU
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	1116002	Allg. Finanzverwaltung	1,0	Anhebung EG 11 nach EG 12	AUF
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	1116002	Allg. Finanzverwaltung	0,5	Anhebung EG 8 nach EG 9a	AUF

Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber Stellenplan 2021 - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellen-umfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	1116002	Allg. Finanzverwaltung	1,0	Anhebung EG 8 nach EG 9a	AUF
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	1117003	Zahlungsverkehr	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	1117001	Forderungsmanagement	0,5	Anhebung von EG 7 nach EG 9 b Stellenanteil um 0,5 erhöht	AUF/ GEG
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	1117001	Forderungsmanagement	0,5	Umsetzung KW	S
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	1117002	Finanzbuchhaltung	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9a	AUF
1223	Gewerbe	1223101	Gewerbeangelegenheiten	0,5	Anhebung von EG 5 nach EG 9b	AUF
1223	Gewerbe	1223101	Gewerbeangelegenheiten	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
1223	Gewerbe	1223102	Gefahrgutüberwachung	1,0	Anhebung von EG 9a nach EG 9b	AUF
1223	Gewerbe	1223102	Gefahrgutüberwachung	1,0	Anhebung von EG 9a nach EG 9b	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	1221150	Fischereiwesen	1,0	Anhebung von EG 5 nach EG 7	AUF
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1228102	Baustellenüberwachung und Erlaubnisse	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
1229	Verkehrsüberwachung	1229101	Überwachung ruhender Verkehr	1,0	Absenkung von EG 8 nach EG 6	AB
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,0	Absenkung von EG 7 nach EG 6	AB
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	1221004	Überwachung SiO	1,0	Absenkung von EG 9 a nach EG 6	AB
1229	Verkehrsüberwachung	1229101	Überwachung ruhender Verkehr	1,0	Absenkung von EG 8 nach EG 6	AB
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	1221004	Überwachung SiO	1,0	Absenkung von EG 9 a nach EG 6	AB
1229	Verkehrsüberwachung	1229101	Überwachung ruhender Verkehr	1,0	Absenkung von EG 8 nach EG 6	AB
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	1221004	Überwachung SiO	1,0	Absenkung von EG 9 a nach EG 6	AB
1229	Verkehrsüberwachung	1229102	Überwachung fließender Verkehr / Geschwindigkeitskontrollen	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9b	AUF
1261	Brandschutz	1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	0,5	Umwandlung von A8 nach EG 9b	UM
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Umwandlung von EG 11 nach A11	UM
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	0,5	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF

Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber Stellenplan 2021 - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellen-umfang	Stellenplanänderung	Kürzel
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	0,5	Anhebung von EG 5 nach EG 9a	AUF
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	2521999	Zentrale Museenverwaltung	0,5	Anhebung von EG 9a in EG10 Stellenanteil um 0,5 erhöhen	AUF/ GEG
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	2521999	Zentrale Museenverwaltung	1,0	Streichung 0,5 Stelle	S
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	2521999	Zentrale Museenverwaltung	1,0	Anhebung von EG 5 zu EG 9b	AUF
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste	1110101	Telefonie_ab 2022	1,0	Umsetzung KW	S
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	0,5	Umwandlung von EG 9b nach EG S11b	UM
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	0,5	Umsetzung KW-Vermerk	KW
3633	Hilfe zur Erziehung	3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Anhebung von EG 10 nach EG 11	AUF
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Umsetzung KW-Vermerk	KW
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Umwandlung von A 14 nach EG 12	UM
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	3116000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	1,0	Umsetzung KW	S
1227	Obdachlosenangelegenheiten	1227006	Obdachlosenangelegenheiten	1,0	Umsetzung KW	S
1227	Obdachlosenangelegenheiten	1227006	Obdachlosenangelegenheiten	0,5	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9a	AUF
1227	Obdachlosenangelegenheiten	1227007	Obdachlosenangelegenheiten	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
1227	Obdachlosenangelegenheiten	1227007	Obdachlosenangelegenheiten	0,5	Stellenanteil um 0,5 erhöht	GEG
2711	VHS - Erwachsenenbildung	2711999	Zentrale Verwaltung VHS (KLR)	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege	5541003	Verwaltungsverfahren	1,0	Anhebung von EG 14 nach EG 15	AUF
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung	5612100	Umweltbildung	0,5	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	1119999	Zentrale Verwaltung (111)	0,0	Anhebung von EG 9 b in EG 10 Stellenanteil um 0,5 erhöht	AUF/ GEG
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	1119999	Zentrale Verwaltung (111)	1,0	Streichung 0,5 Stelle	S / GEG
5114	Vermessung	5114002	Grundstücksbezogene Bescheinigungen	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9c	AUF

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	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	3,90	
		1111301	Ausländerbeirat																				1,00		
		1111400	Prävention													0,50						0,50	0,50	0,50	
		1111500	Integrierte Sozialplanung				1,00									0,50						1,50	1,50	1,50	
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten																								
		1112002	Zeitwirtschaft																				0,50	1,00	
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	4,50	2,91	
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	2,50	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)																	1,00		1,00	1,00	0,50	
		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	3,00	
		1115201	Personaleinsatz und - betreuung				1,00			3,50			0,5	1,00	0,50	1,00						7,50	6,00	6,23	
		1115202	Ausbildung intern						0,50													0,50	0,50	0,32	
		1115204	Personalentwicklung						0,50						1,00	0,50						2,00	2,00	2,10	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung						1,00	2,00												3,00	3,00	3,27	
		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	1,59	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)				1,00	8,00	1,00	1,00			2,00	2,00		3,00						18,00	1,00	1,00	1,00* KW EG 12
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling																								
		1116002	Allg.Finanzverwaltung				1,00	3,00	2,00	5,50			0,50	4,50	2,00							18,50	18,50	14,36	1,00* KU 11 EG12
		1116003	Beteiligungsmanagement				1,00			1,00		1,00										3,00	3,00	2,82	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen																								
		1117001	Forderungsmanagement										3,50	2,00								5,50	6,00	5,67	
		1117002	Finanzbuchhaltung											1,00	2,00							3,00	3,00	2,00	
		1117003	Zahlungsverkehr							1,00			1,50		10,00							12,50	12,50	10,42	
1118	Revision																								
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)				1,00	3,00			0,50				0,50							5,00	5,00	3,94	
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	2,77	
		1119140	Grundstücksverwaltung (fisikalisches 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		2,00					1,00	0,25	1,00					5,25	5,00	2,82	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													1,00	1,00					2,00	2,50	2,50	
		1221004	Überwachung SiO									2,00		12,00		1,00	4,00					19,00	18,50	17,50	

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
		1221150	Fischereiwesen												0,50	1,00			0,50			2,00	2,00	1,50	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)		1,00				1,00				1,00	1,00		1,00						5,00	5,00	4,82	
1223	Gewerbe																								
		1223101	Gewerberecht										0,50	1,00		1,00						2,50	2,50	2,77	
		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	21,29	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen												1,00							1,00	1,00	0,77	
		1224500	Zulassungswesen					1,00		1,00					7,00							9,00	9,00	8,49	
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33						1,00	1,00				7,00								9,00	9,00	6,40	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern																								
		1225101	Aufenthaltstitel									7,50	5,00			1,00						13,50	13,50	13,78	
		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	2,00	
		1226200	Geburten												2,00							2,00	2,00	2,00	
		1226300	Sterbefälle												0,50							0,50	0,50	0,96	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten												1,00	1,50						2,50	2,50	2,56	
1227	Obdachlosenangelegenheiten																								
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge					1,00		1,00				1,00								3,00	4,00	3,00	
		1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield						1,00	1,00				1,00	1,00							4,00	4,00	3,77	
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse																								
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr									2,00				0,50						2,50	2,50	2,53	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen											2,00								2,00	2,00	2,00	
1229	Verkehrsüberwachung																								
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr												1,00		5,00					6,00	6,00	6,00	
		1229102	Überwachung fließender Vekehr/ 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	2,50	
1261	Brandschutz																								
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe																				1,00	1,00	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)										1,50		1,00	1,00						3,50	3,00	1,82	
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	4,82	
2181	Gesamtschulen																								
		2181000	Gesamtschulen													4,00						4,00	4,00	4,58	
		2181100	Sonstige gemischte Schulen													1,50						1,50	1,50	0,50	
2211	Sonderschulen																								
		2211000	Sonderschulen													1,50	1,00				2,50	5,00	5,00	7,33	
2311	berufliche Schulen																								
		2311000	berufliche Schulen													3,00						3,00	3,00	3,00	
2431	Sonstige schulische Aufgaben																								
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)							1,00			1,00		2,50	1,00						5,50	5,50	6,00	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

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
		2521200	Archiv														1,00					1,00	1,00	1,00	
		2521999	Zentrale Museenverwaltung			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	2,00		1,00	2,00				12,00	12,00	10,46	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG8
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele																								
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm- Festpsielverwaltung		1,00											1,00						2,00	2,00	2,00	
2711	VHS - Erwachsenenbildung																								
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS			1,00	3,50							0,50	2,00							7,00	7,00	7,67	
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	14,08	
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen																								
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		1,00				2,00	1,00		1,00		1,00		2,00		0,50		1,00		9,50	9,50	8,77	
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	1,00					1,50	2,00						6,50	7,50	5,56	1,00* KU A12 A 14
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX																								
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX							2,00			1,00									3,00	4,00	2,62	
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																								
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld										2,00									2,00	2,00	1,64	
3633	Hilfe zur Erziehung																								
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge							1,00			1,00									2,00	2,00	2,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung			1,00	3,00	1,00	1,00	1,00			3,00		2,00	3,50		1,00				16,50	16,50	16,03	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	5,50	
5114	Vermessung																								
		5114000	Messungstätigkeit										1,00	1,00					2,00			4,00	4,00	4,00	
		5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen									1,00		0,50		0,25						1,75	2,00	1,79	
		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	14,82	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																								

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
		5541003	Verwaltungsverfahren		1,00		1,00	3,00							0,50	1,50	3,00					10,00	10,00	9,39	
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung																								
		5612100	Umweltbildung						1,00				0,50	0,50	1,00	1,00						4,00	4,00	3,78	
		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	
		5731200	Durchführung von Festen							2,00			1,00	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 2022		1,00	6,00	6,00	20,50	38,50	20,50	39,50	0,50	27,50	45,00	52,50	82,00	62,50	31,50	6,50	3,00	5,00	2,50	450,50			3,00* KU 9,00* KW
		Stellenplan 2021		1,00	5,00	7,00	18,50	30,50	20,50	37,00	0,50	26,50	41,50	47,50	92,50	64,50	25,00	9,00	3,00	5,50	2,50		437,50		
		Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	5,00	6,14	17,69	25,85	16,78	31,41	0,50	24,18	36,46	42,38	87,26	64,52	22,26	7,77	3,00	4,74	4,27			401,24	

Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber Stellenplan 2021 - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellen-umfang	Stellenplanänderung	Kürzel
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	0,5	Umwandlung von EG 9b nach EG S11b	UM

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	2,00	1,90	
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	0,50			3,50	3,00	3,26	
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX												
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,00	9,50			0,50		11,00	11,00	11,17	
3633	Hilfe zur Erziehung												
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge		1,50					1,50	1,50	1,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung		34,50	1,00	1,50	7,00		44,00	44,00	40,87	
		Stellenplan 2022		2,00	47,00	5,00	2,00	7,50	2,00	65,50			
		Stellenplan 2021		2,00	47,00	5,00	1,50	7,50	2,00		65,00		
		Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		2,00	43,49	4,78	1,82	6,99	2,00			61,08	

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			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			0,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
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		3,90	3,90	
		1111301	Ausländerbeirat			0,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
		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		1,50	1,50	
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten bis 31.12.21												
		1112001	Organisationsentwicklung				1,00		1,00	1,00		1,00	
		1112002	Zeitwirtschaft					0,50	0,50		1,00	1,00	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz												
		1113100	Zentrale Verwaltung	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00	5,59	5,50	11,09	
		1113200	Rechtsangelegenheiten	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	1,00	2,91	3,91	
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		2,50	2,50	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50	
		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		3,00	3,00	
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung	3,50	7,50	11,00	4,50	6,00	10,50	4,15	6,23	10,38	
		1115202	Ausbildung intern	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,44	0,32	0,76	
		1115204	Personalentwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,10	2,10	
		1115205	Projekte Amt 11	1,00		1,00							
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung	0,50	3,00	3,50	0,50	3,00	3,50	0,49	3,27	3,76	
		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		1,59	1,59	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	13,00	18,50	31,50	4,00	1,50	5,50	1,66	1,00	2,66	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	14,37	17,81	1,00* KU 11 EG12
		1116003	Beteiligungsmanagement		3,00	3,00		3,00	3,00		2,82	2,82	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen												
		1117001	Forderungsmanagement	3,50	5,50	9,00	3,50	6,00	9,50	3,28	5,67	8,95	
		1117002	Finanzbuchhaltung	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
		1117003	Zahlungsverkehr		12,50	12,50		12,50	12,50		10,42	10,42	
1118	Revision												
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00	3,00	3,94	6,94	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung												
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken	1,50	1,00	2,50	1,50	1,00	2,50	1,50	1,00	2,50	
		1119120	Erbbaurechte, Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge		2,50	2,50		2,50	2,50		2,77	2,77	

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		1119140	Grundstücksverwaltung (fisikalisches 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	0,89	0,00	0,89	
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)	1,00	5,25	6,25	1,00	5,00	6,00	0,00	2,82	2,82	1,00* KW EG 10 0,50* KW EG 6
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	2,00	3,50	1,50	2,50	4,00	0,59	2,50	3,09	
		1221004	Überwachung SiO		19,00	19,00		18,50	18,50		17,50	17,50	
		1221150	Fischereiwesen		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,82	5,82	
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		21,30	21,30	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
		1224500	Zulassungswesen		9,00	9,00		9,00	9,00		8,49	8,49	
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	6,40	7,40	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern												
		1225101	Aufenthaltstitel		13,50	13,50		13,50	13,50		13,78	13,78	
		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		2,00	2,00	
1226	Personenstandswesen												
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,00	3,00	
		1226200	Geburten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		1226300	Sterbefälle		0,50	0,50		0,50	0,50		0,96	0,96	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten		2,50	2,50		2,50	2,50		2,56	2,56	
1227	Obdachlosenangelegenheiten												
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge		3,00	3,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
		1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield		6,00	6,00		6,00	6,00		5,67	5,67	
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse												
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,53	3,53	
		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		2,50	2,50	
1261	Brandschutz												

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	54,00		54,00	51,00	1,00	52,00	47,50	1,00	48,50	
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	4,00		4,00	4,00		4,00	3,88		3,88	
		1261003	Fahrschulausbildung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	15,00	3,50	18,50	15,50	3,00	18,50	15,63	1,82	17,45	
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		4,82	4,82	
2181	Gesamtschulen												
		2181000	Gesamtschulen		4,00	4,00		4,00	4,00		4,58	4,58	
		2181100	Sonstige gemischte Schulen		1,50	1,50		1,50	1,50		0,50	0,50	
2211	Sonderschulen												
		2211000	Sonderschulen		7,00	7,00		7,00	7,00		9,33	9,33	
2311	berufliche Schulen												
		2311000	berufliche Schulen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
2431	Sonstige schulische Aufgaben												
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	3,00	5,50	8,50	3,00	5,50	8,50	2,60	6,00	8,60	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	
		2521999	Zentrale Museenverwaltung		12,00	12,00		12,00	12,00		10,46	10,46	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG8
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele												
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festpsielverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
2711	VHS - Erwachsenenbildung												
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,67	8,67	
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		14,08	14,08	
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen												
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		9,50	9,50		9,50	9,50		8,77	8,77	
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	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	5,50	10,00	15,50	6,50	10,50	17,00	2,85	8,82	11,67	1,00* KU A12 A 14 1,00* KU 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	1,00* KU 09c A11
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX												

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,00	14,00	15,00		15,00	15,00		13,79	13,79	
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen												
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,95	1,64	2,59	
3633	Hilfe zur Erziehung												
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	10,00	60,50	70,50	10,00	60,50	70,50	8,97	56,89	65,86	0,50* KW EG 6 1,00* KW EG 9b
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	1,00	5,50	6,50	
5114	Vermessung												
		5114000	Messungstätigkeit	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	
		5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen		1,75	1,75		2,00	2,00		1,80	1,80	
		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	0,50	0,82	1,32	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
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	16,00	17,00	1,00	14,82	15,82	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		9,38	9,38	
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung												
		5612100	Umweltbildung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,78	3,78	
		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	
5731	Märkte und Feste												
		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	165,00	516,00	681,00	156,50	502,50	659,00	137,11	462,33	599,44	

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 01.10.2022
Beamte im Vorbereitungsdienst (Feuerwehr)	6
Auszubildende und Studierende	32
Praktikanten/Innen im Sinne des TVPöD	15
Summe:	**53**

Veränderungen im Stellenplan 2023 gegenüber Stellenplan 2022 - Beamte

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellen-umfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115205	Projekte Amt 11	1,0	Anhebung von A 12 auf A 13	AUF
1118	Revision	1118100	Revision	1,0	Umwandlung von A 12 auf EG 13	UM
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261	Brandschutz	1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	1,0	Anhebung von A 10 nach A 11	AUF
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Anhebung von A 11 nach A 12	AUF

I. Stadt Hanau		I. Stadt Hanau		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst							
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A9m DZ				
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien																						
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters					1,00				1,00							2,00	2,00	1,87	
		1111400	Prävention									1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
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	3,00	
		1113200	Rechtsangelegenheiten						1,00										1,00	1,00	1,00	
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste																					
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung							1,00		0,50	2,00						3,50	3,50	3,20	
		1115202	Ausbildung intern										0,50						0,50	0,50	0,44	
		1115205	Projekte Amt 11								1,00								1,00	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		
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)					1,00				7,50	4,00				0,50		13,00	13,00	1,66	1,00* KW A 11
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling																					
		1116002	Allg.Finanzverwaltung					2,00				1,00	1,00	1,00					5,00	5,00	3,44	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen																					
		1117001	Forderungsmanagement										1,00	1,50		1,00			3,50	3,50	3,28	
		1117002	Finanzbuchhaltung															1,00	1,00	1,00	1,00	
1118	Revision																					
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)					1,00				1,00							2,00	3,00	3,00	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung																					
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken								1,50								1,50	1,50	1,50	
		1119210	Maria-Hans-Siedlung									1,00							1,00	1,00	0,89	
		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	1,59	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)									1,00							1,00	1,00	1,00	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten																					
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33					1,00											1,00	1,00	1,00	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern																					
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen								1,00		3,50						4,50	4,50	4,39	1,00* KW A 11
1226	Personenstandswesen																					
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften									1,00							1,00	1,00	1,00	
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse																					
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr									1,00							1,00	1,00	1,00	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen															1,00	1,00	1,00	1,00	
1261	Brandschutz																					
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe									1,00	3,00	1,00	3,00	11,00	32,00	5,00	56,00	54,00	49,50	
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz									1,00	1,00			1,00		1,00	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	3,00				8,00		15,00	15,00	15,00	
2431	Sonstige schulische Aufgaben																					
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)							1,00		1,00	1,00						3,00	3,00	2,60	
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich																					
		2521200	Archiv										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																					

I. Stadt Hanau		I. Stadt Hanau		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst						
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A9m DZ				
		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				2,00	2,50						5,50	5,50	2,85	1,00* KU 10 A12 0,50* KW A 11
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII																					
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung										1,00						1,00	1,00	1,00	1,00* KU 09c A11
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX																					
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX										1,00						1,00	1,00	1,00	
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																					
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld													1,00			1,00	1,00	1,00	
3633	Hilfe zur Erziehung																					
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung									2,00	8,00						10,00	10,00	10,30	
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	1,00	
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	0,50	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)						1,00										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 2023		1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	3,00	2,00	10,00	27,50	37,50	6,00	3,00	14,00	41,00	8,00	166,00			2,00* KU 2,50* KW
		Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	3,00	2,00	10,00	27,50	37,50	7,00	3,00	14,00	39,00	8,00		165,00		
		Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00		6,00	3,00	1,00	7,85	19,68	31,38	5,54		14,00	38,00	7,88			137,33	

Veränderungen im Stellenplan 2023 gegenüber Stellenplan 2022 - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellen-umfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1118	Revision	1118100	Revision	1,0	Umwandlung von A 12 auf EG 13	UM
3633	Hilfe zur Erziehung	3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Umsetzung KW	S
1227	Obdachlosenangelegenheiten	1227007	Obdachlosenangelegenheiten	1,0	Absenkung von EG 11 nach EG 10	AB

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	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	3,90	
		1111400	Prävention													0,50						0,50	0,50		
		1111500	Integrierte Sozialplanung				1,00									0,50						1,50	1,50	1,50	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz																								
		1113100	Zentrale Verwaltung							1,50			2,50	1,00	1,00							6,00	6,00	4,50	
		1113200	Rechtsangelegenheiten			1,00	0,50							1,00		2,00						4,50	4,50	2,41	
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	2,50	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)																	1,00		1,00	1,00	0,63	
		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	3,00	
		1115201	Personaleinsatz und - betreuung				1,00			3,50			0,5	1,00	0,50	1,00						7,50	7,50	7,23	
		1115202	Ausbildung intern						0,50													0,50	0,50	0,32	
		1115204	Personalentwicklung						0,50						1,00	0,50						2,00	2,00	2,10	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung						1,00	2,00												3,00	3,00	3,27	
		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	2,59	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)				1,00	8,00	1,00	1,00			2,00	2,00		3,00						18,00	18,00	1,00	1,00* KW EG 12
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling																								
		1116002	Allg.Finanzverwaltung				1,00	3,00	2,00	5,50			0,50	4,50	2,00							18,50	18,50	15,74	1,00* KU 11 EG12
		1116003	Beteiligungsmanagement				1,00			1,00		1,00										3,00	3,00	2,82	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen																								
		1117001	Forderungsmanagement										3,50	2,00								5,50	5,50	5,40	
		1117002	Finanzbuchhaltung											1,00	2,00							3,00	3,00	2,00	
		1117003	Zahlungsverkehr							1,00			1,50		10,00							12,50	12,50	11,73	
1118	Revision																								
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)				2,00	3,00			0,50					0,50						6,00	5,00	4,94	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung																								
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken											1,00								1,00	1,00	0,82	
		1119120	Erbbaurechte, Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge									1,00	0,50		1,00							2,50	2,50	2,77	
		1119140	Grundstücksverwaltung (fisikalisches 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		2,00					1,00	0,25	1,00					5,25	5,25	1,56	1,00* KW EG 10 0,50* KW EG 6
1212	Statistik und Demographie																								
		1212001	Bundesstatistiken, Landesstatistiken										0,50									0,50	0,50	1,00	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													1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
		1221004	Überwachung SiO									2,00		12,00		1,00	4,00					19,00	19,00	16,00	

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
		1221150	Fischereiwesen												0,50	1,00			0,50			2,00	2,00	2,00	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)		1,00				1,00				1,00	1,00		1,00						5,00	5,00	4,82	
1223	Gewerbe																								
		1223101	Gewerberecht										0,50	1,00		1,00						2,50	2,50	2,77	
		1223102	Gefahrgutüberwachung										2,00									2,00	2,00	1,00	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten																								
		1224100	Einwohnermeldewesen					1,00		1,00			0,50		18,50		1,00					22,00	22,00	18,09	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen												1,00							1,00	1,00	0,87	
		1224500	Zulassungswesen					1,00		1,00					7,00							9,00	9,00	9,95	
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33						1,00	1,00				7,00								9,00	9,00	6,40	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern																								
		1225101	Aufenthaltstitel									7,50	5,00			1,00						13,50	13,50	12,78	
		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	3,00	
		1226200	Geburten												2,00							2,00	2,00	2,00	
		1226300	Sterbefälle												0,50							0,50	0,50	1,12	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten												1,00	1,50						2,50	2,50	1,88	
1227	Obdachlosenangelegenheiten																								
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge					1,00		1,00				1,00								3,00	3,00	3,00	
		1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield							2,00				1,00	1,00							4,00	4,00	2,00	
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse																								
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr									2,00				0,50						2,50	2,50	2,53	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen											2,00								2,00	2,00	2,00	
1229	Verkehrsüberwachung																								
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr												1,00		5,00					6,00	6,00	6,00	
		1229102	Überwachung fließender Vekehr/ 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	2,50	
1261	Brandschutz																								
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)										1,50		1,00	1,00						3,50	3,50	3,45	
2111	Grundschulen																								
		2111000	Grundschulen													7,00						7,00	7,00	7,76	
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	4,21	
2181	Gesamtschulen																								
		2181000	Gesamtschulen													4,00						4,00	4,00	4,58	
		2181100	Sonstige gemischte Schulen													1,50						1,50	1,50	0,50	
2211	Sonderschulen																								
		2211000	Sonderschulen													1,50	1,00				2,50	5,00	5,00	5,87	
2311	berufliche Schulen																								
		2311000	berufliche Schulen													3,00						3,00	3,00	3,00	
2431	Sonstige schulische Aufgaben																								
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)							1,00			1,00		2,50	1,00						5,50	5,50	6,00	1,00* KW EG 8

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
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	1,00			1,00	1,00	2,00		1,00	2,00				12,00	12,00	10,46	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG8
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele																								
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festpsielverwaltung		1,00											1,00						2,00	2,00	2,00	
2711	VHS - Erwachsenenbildung																								
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS			1,00	3,50							0,50	2,00							7,00	7,00	7,63	
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	14,00	
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen																								
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		1,00				2,00	1,00		1,00		1,00		2,00		0,50		1,00		9,50	9,50	8,77	
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	1,00					1,50	2,00						6,50	6,50	5,06	1,00* KU A12 A 14
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX																								
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX							2,00			1,00									3,00	3,00	2,62	
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																								
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld										2,00									2,00	2,00	1,85	
3633	Hilfe zur Erziehung																								
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge							1,00			1,00									2,00	2,00	1,50	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung			1,00	3,00	1,00	1,00	1,00			3,00		2,00	3,00		1,00				16,00	16,50	16,05	1,00* KW EG 9b
4211	Sportförderung, Vereinswesen																								
		4211100	Förderungen der Sportvereine														0,50					0,50	0,50		
		4211200	Sportverwaltung											2,00	1,00							3,00	3,00	2,51	
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	6,22	
5114	Vermessung																								
		5114000	Messungstätigkeit										1,00	1,00					2,00			4,00	4,00	4,00	
		5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen									1,00		0,50		0,25						1,75	1,75	1,54	
		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	15,67	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	1,13	
5232	Denkmalschutz																								

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
		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	9,74	
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung																								
		5612100	Umweltbildung						1,00				0,50	0,50	1,00	1,00						4,00	4,00	3,78	
		5612105	Klimaschutz						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	
		5731200	Durchführung von Festen							2,00			1,00	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 2023		1,00	6,00	6,00	21,50	38,50	19,50	40,50	0,50	27,50	45,00	52,50	82,00	62,00	31,50	6,50	3,00	5,00	2,50	451,00			3,00* KU 8,50* KW
		Stellenplan 2022		1,00	6,00	6,00	20,50	38,50	20,50	39,50	0,50	27,50	45,00	52,50	82,00	62,50	31,50	6,50	3,00	5,00	2,50		450,50		
		Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	6,00	5,41	18,26	27,85	15,68	32,85	0,50	25,22	42,18	43,13	74,00	57,98	28,13	6,14	3,00	4,37	2,81			394,53	

Veränderungen im Stellenplan 2023 gegenüber Stellenplan 2022 - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellen-umfang	Stellenplanänderung	Kürzel
	Keine Veränderungen gegenüber Stellenplan 2022					

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	2,00	1,00	
2111	Grundschulen												
		2111000	Grundschulen			1,00				1,00	1,00	0,88	
2211	Sonderschulen												
		2211000	Sonderschulen						2,00	2,00	2,00	1,10	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen												
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,00	1,00	1,00	0,50			3,50	3,50	3,50	
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX												
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,00	9,50			0,50		11,00	11,00	11,17	
3633	Hilfe zur Erziehung												
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge		1,50					1,50	1,50	1,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung		34,50	1,00	1,50	7,00		44,00	44,00	39,11	
		Stellenplan 2023		2,00	47,00	5,00	2,00	7,50	2,00	65,50			
		Stellenplan 2022		2,00	47,00	5,00	2,00	7,50	2,00		65,50		
		Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		2,00	42,22	3,88	2,32	6,24	1,10			57,76	

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien												
		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		3,90	3,90	
		1111400	Prävention	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	2,00	0,00	2,00	
		1111500	Integrierte Sozialplanung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz												
		1113100	Zentrale Verwaltung	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00	3,00	4,50	7,50	
		1113200	Rechtsangelegenheiten	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	1,00	2,41	3,41	
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		2,50	2,50	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)		1,00	1,00		1,00	1,00		0,63	0,63	
		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		3,00	3,00	
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung	3,50	7,50	11,00	3,50	7,50	11,00	3,19	7,23	10,42	
		1115202	Ausbildung intern	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,44	0,32	0,76	
		1115204	Personalentwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,10	2,10	
		1115205	Projekte Amt 11	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung	0,50	3,00	3,50	0,50	3,00	3,50	0,49	3,27	3,76	
		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		2,59	2,59	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	13,00	18,50	31,50	13,00	18,50	31,50	1,66	1,00	2,66	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	15,75	19,19	1,00* KU 11 EG12
		1116003	Beteiligungsmanagement		3,00	3,00		3,00	3,00		2,82	2,82	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen												
		1117001	Forderungsmanagement	3,50	5,50	9,00	3,50	5,50	9,00	3,28	5,40	8,68	
		1117002	Finanzbuchhaltung	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
		1117003	Zahlungsverkehr		12,50	12,50		12,50	12,50		11,73	11,73	
1118	Revision												
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)	2,00	6,00	8,00	3,00	5,00	8,00	3,00	4,94	7,94	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung												
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken	1,50	1,00	2,50	1,50	1,00	2,50	1,50	0,82	2,32	
		1119120	Erbbaurechte, Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge		2,50	2,50		2,50	2,50		2,77	2,77	
		1119140	Grundstücksverwaltung (fisikalisches 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	0,89	0,00	0,89	
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)	1,00	5,25	6,25	1,00	5,25	6,25	0,00	1,56	1,56	1,00* KW EG 10 0,50* KW EG 6
1212	Statistik und Demographie												

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		1212001	Bundesstatistiken, Landesstatistiken		0,50	0,50		0,50	0,50		1,00	1,00	0,50* KW EG 9b
		1212004	Demographischer Wandel		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung												
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,50	2,00	3,50	1,50	2,00	3,50	1,59	2,00	3,59	
		1221004	Überwachung SiO		19,00	19,00		19,00	19,00		16,00	16,00	
		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	5,00	6,00	1,00	4,82	5,82	
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		1,00	1,00	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten												
		1224100	Einwohnermeldewesen		22,00	22,00		22,00	22,00		18,09	18,09	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,87	0,87	
		1224500	Zulassungswesen		9,00	9,00		9,00	9,00		9,95	9,95	
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	6,40	7,40	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern												
		1225101	Aufenthaltstitel		13,50	13,50		13,50	13,50		12,78	12,78	
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	4,50		4,50	4,50		4,50	4,39		4,39	1,00* KW A 11
		1225103	Einbürgerungen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1226	Personenstandswesen												
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	
		1226200	Geburten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		1226300	Sterbefälle		0,50	0,50		0,50	0,50		1,12	1,12	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten		2,50	2,50		2,50	2,50		1,88	1,88	
1227	Obdachlosenangelegenheiten												
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield		6,00	6,00		6,00	6,00		3,00	3,00	
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse												
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,53	3,53	
		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		2,50	2,50	
1261	Brandschutz												
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	56,00		56,00	54,00		54,00	49,50		49,50	
		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	

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	15,00	3,50	18,50	15,00	3,50	18,50	15,00	3,45	18,45	
2111	Grundschulen												
		2111000	Grundschulen		8,00	8,00		8,00	8,00		8,64	8,64	
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		4,21	4,21	
2181	Gesamtschulen												
		2181000	Gesamtschulen		4,00	4,00		4,00	4,00		4,58	4,58	
		2181100	Sonstige gemischte Schulen		1,50	1,50		1,50	1,50		0,50	0,50	
2211	Sonderschulen												
		2211000	Sonderschulen		7,00	7,00		7,00	7,00		6,97	6,97	
2311	berufliche Schulen												
		2311000	berufliche Schulen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
2431	Sonstige schulische Aufgaben												
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	3,00	5,50	8,50	3,00	5,50	8,50	2,60	6,00	8,60	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	0,00	1,00	1,00	
		2521999	Zentrale Museenverwaltung		12,00	12,00		12,00	12,00		10,46	10,46	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG8
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele												
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festpsielverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
2711	VHS - Erwachsenenbildung												
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,63	8,63	
2712	Junge VHS												
		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		14,00	14,00	
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen												
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		9,50	9,50		9,50	9,50		8,77	8,77	
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	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	5,50	10,00	15,50	5,50	10,00	15,50	2,85	8,56	11,41	1,00* KU A12 A 14 1,00* KU 10 A12 0,50* KW A 11
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII												
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00* KU 09c A11
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX												
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,00	14,00	15,00	1,00	14,00	15,00	1,00	13,79	14,79	
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen												
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,85	2,85	

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
3633	Hilfe zur Erziehung												
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge		3,50	3,50		3,50	3,50		2,00	2,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	10,00	60,00	70,00	10,00	60,50	70,50	10,30	55,16	65,46	1,00* KW EG 9b
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	2,51	3,51	
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	1,00	6,22	7,22	
5114	Vermessung												
		5114000	Messungstätigkeit	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	
		5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen		1,75	1,75		1,75	1,75		1,54	1,54	
		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	0,50	0,82	1,32	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
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	16,00	17,00	1,00	15,67	16,67	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		1,13	1,13	
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		9,74	9,74	
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung												
		5612100	Umweltbildung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,78	3,78	
		5612105	Klimaschutz		1,00	1,00		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	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		166,00	516,50	682,50	165,00	516,00	681,00	137,32	451,80	589,12	

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 01.10.2023
Beamte im Vorbereitungsdienst (Feuerwehr)	6
Auszubildende und Studierende	36
Praktikanten/Innen im Sinne des TVPöD	15
Summe:	**57**

STADT HANAU

Jahresabschlüsse
und
Wirtschaftspläne

Anlage 1

Vermögensrechnung 2020 der Stadt Hanau

AKTIVA		31.12.2020		31.12.2019	
Position		EUR	EUR	EUR	EUR
1	**Anlagevermögen**				
	- frei -				
	- frei -				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	488.550,00 €		218.755,00 €	
1.1.2	gel. Investzuw. und -zuschüsse	27.481.302,00 €		26.966.508,00 €	
1.1.3	gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		27.969.852,00 €		27.185.263,00 €
1.2	**Sachanlagevermögen**				
1.2.1	Grundstücke, grdstgl. Rechte	142.209.612,44 €		142.597.465,43 €	
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	17.973.689,00 €		18.530.568,00 €	
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	137.200.109,02 €		133.488.090,03 €	
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	981.980,00 €		992.903,00 €	
1.2.5	andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	14.119.998,47 €		11.231.623,47 €	
1.2.6	gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.631.653,90 €		11.385.484,02 €	
			322.117.042,83 €		318.226.133,95 €
1.3	**Finanzanlagevermögen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	218.851.017,86 €		217.882.658,25 €	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	216.264.394,02 €		209.583.336,93 €	
1.3.3	Beteiligungen (ohne Sparkassenzweckverband)	14.877.865,31 €		14.877.864,31 €	
1.3.4	Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	890.400,00 €		890.400,00 €	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	3.680.178,88 €		4.577.783,14 €	
			454.563.856,07 €		447.812.042,63 €
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**				
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	122.333.333,33 €		122.333.333,33 €	
			122.333.333,33 €		122.333.333,33 €
			926.984.084,23 €		915.556.772,91 €
2	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe**		1.195.929,60 €		
2.2	**Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren**				
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.**				
2.3.1	F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	16.807.598,25 €		16.210.062,22 €	
2.3.2	Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	9.145.517,81 €		3.980.360,98 €	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.807.333,26 €		2.348.346,46 €	
2.3.4	F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	8.342.862,28 €		19.645.395,83 €	
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.543.175,00 €		1.421.174,39 €	
			39.646.486,60 €		43.605.339,88 €
2.4	**Flüssige Mittel**		31.284.305,27 €		55.075.200,41 €
	(davon Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG)		1.325.070,18 €		1.206.771,51 €
	(davon Liquiditätsreserve gem. § 106 HGO)		5.125.493,09 €		4.943.743,94 €
			72.126.721,47 €		98.680.540,29 €
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**				
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.181.421,81 €		1.965.634,19 €	
			2.181.421,81 €		1.965.634,19 €
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**				
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €		0,00 €	
			0,00 €		0,00 €
Summe	**Aktiva**		1.001.292.227,51 €		1.016.202.947,39 €

Hanau, den 26.04.2021
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Anlage 1

Vermögensrechnung 2020 der Stadt Hanau

PASSIVA		31.12.2020		31.12.2019	
Position		EUR	EUR	EUR	EUR
1	**Eigenkapital**				
1.1	**Netto-Position**		429.824.274,43 €		429.824.274,43 €
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.2.1	Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	31.157.894,22 €		31.157.894,22 €	
1.2.2	Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	5.475.144,44 €		5.475.144,44 €	
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.4	Stiftungskapital	4.308.907,66 €		4.321.123,97 €	
			40.941.946,32 €		40.954.162,63 €
1.3	**Ergebnisverwendung**				
1.3.1	**Ergebnisvortrag**	0,00 €		0,00 €	
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €		0,00 €	
1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €		0,00 €	
1.3.2	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-8.241.198,58 €		0,00 €	
1.3.2.1	Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.185.948,57 €	*	0,00 €	
1.3.2.2	Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.055.250,01 €		0,00 €	
			-8.241.198,58 €		0,00 €
			462.525.022,17 €		470.778.437,06 €
2	**Sonderposten**				
2.1	**Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge**				
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	33.021.597,56 €		32.202.149,82 €	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	10.058.919,29 €		10.833.364,36 €	
2.1.3	Investitionsbeiträge	34.228.664,12 €		36.716.183,38 €	
			77.309.180,97 €		79.751.697,56 €
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		0,00 €		0,00 €
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 60 Abs. 3 FAG**		0,00 €		0,00 €
2.4	**sonstige Sonderposten**		1.571.663,02 €		1.654.516,70 €
			78.880.843,99 €		81.406.214,26 €
3	**Rückstellungen**				
3.1	**Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.**	68.420.905,00 €		65.895.656,00 €	
	[davon Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG]	1.325.070,18 €		1.206.771,51 €	
3.2	**Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.**	16.470.996,14 €		16.470.996,14 €	
3.3	**Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.**				
3.4	**Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten**	905.000,00 €		3.172.417,00 €	
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	9.070.606,43 €		11.968.454,98 €	
			94.867.507,57 €		97.507.524,12 €
4	**Verbindlichkeiten**				
4.1	**Anleihen**				
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	262.143.300,45 €		251.285.921,62 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.2.1	Verbindlichk.g.Kreditinstituten	253.857.395,55 €		243.878.854,19 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.2.2	Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	8.087.278,84 €		7.402.812,65 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.2.3	Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten	198.626,06 €		4.254,78 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.3	**Verbindlichk.a. Kreditaufn.Liquiditätssicherung**	0,00 €		0,00 €	
4.4	**Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften**	0,00 €		0,00 €	
4.5	**Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.**	2.381.958,98 €		2.164.684,01 €	
4.6	**Verb. aus Lieferungen und Leistungen**	6.106.769,50 €		3.293.574,16 €	
4.7	**Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben**	16.285,80 €		4.222,50 €	
4.8	**Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV**	16.299.022,23 €		31.766.223,25 €	
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	74.813.753,34 €		75.427.813,70 €	
			361.761.090,30 €		363.942.439,24 €
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		3.257.763,48 €		2.568.332,71 €
SUMME	**Passiva**		1.001.292.227,51 €		1.016.202.947,39 €

* Der ordentliche Fehlbetrag der Ergebnisrechnung wurde reduziert um die Auflösung der Sonderrücklage der Stiftungen in Höhe von 12.216,31 €

Hanau, den 26.04.2021
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Anlage 2

Gesamtergebnisrechnung 2020 der Stadt Hanau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100.454,59	5.047.154,57	3.255.832,56	-1.791.322,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.620.234,52	9.033.653,04	7.997.213,72	-1.036.439,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.400.147,69	7.526.470,27	6.003.596,25	-1.522.874,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.900.539,02	172.023.854,17	125.758.585,05	-46.265.269,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	13.169.662,45	12.229.575,39	12.696.665,29	467.089,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.252.975,76	60.628.702,16	91.930.877,91	31.302.175,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.685.781,44	7.499.907,00	7.736.414,19	236.507,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.280.480,90	6.531.491,91	10.050.692,48	3.519.200,57
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**277.410.276,37**	**280.520.808,51**	**265.429.877,45**	**-15.090.931,06**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.373.437,87	41.926.759,94	41.907.469,77	-19.290,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.102.048,38	7.533.309,06	9.090.825,12	1.557.516,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.216.376,36	77.261.756,22	68.998.066,82	-8.263.689,40
14	66	Abschreibungen	13.740.540,54	14.646.376,78	16.692.316,67	2.045.939,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.872.976,51	67.309.007,99	65.454.821,22	-1.854.186,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.181.188,17	51.218.000,00	44.804.019,46	-6.413.980,54
17	72	Transferaufwendungen	22.760.404,31	24.267.621,61	23.851.418,28	-416.203,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.979,59	529.030,31	96.219,01	-432.811,30

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**269.774.951,73**	**284.691.861,91**	**270.895.156,35**	**-13.796.705,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**7.635.324,64**	**-4.171.053,40**	**-5.465.278,90**	**-1.294.225,50**
21	56, 57	Finanzerträge	12.147.755,88	12.125.882,25	7.619.383,02	-4.506.499,23
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.448.856,24	6.774.999,79	7.352.269,00	577.269,21
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**4.698.899,64**	**5.350.882,46**	**267.114,02**	**-5.083.768,44**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	289.558.032,25	292.646.690,76	273.049.260,47	-19.597.430,29
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	277.223.807,97	291.466.861,70	278.247.425,35	-13.219.436,35
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**12.334.224,28**	**1.179.829,06**	**-5.198.164,88**	**-6.377.993,94**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.991.826,31	401.700,00	1.579.972,56	1.178.272,56
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.390.213,29	225.000,00	4.635.222,57	4.410.222,57
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2.398.386,98**	**176.700,00**	**-3.055.250,01**	**-3.231.950,01**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)**	**9.935.837,30**	**1.356.529,06**	**-8.253.414,89**	**-9.609.943,95**

Hanau den, 26.04.2021
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Anlage 3

Gesamtfinanzrechnung 2020 der Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.322.093,18	5.047.154,57	3.620.348,96	-1.426.805,61
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.833.445,65	9.033.653,04	7.300.183,97	-1.733.469,07
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.432.272,14	7.526.470,27	5.922.915,51	-1.603.554,76
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	168.538.436,43	172.023.854,17	119.991.151,25	-52.032.702,92
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	16.229.802,07	12.229.575,39	13.937.689,02	1.708.113,63
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.562.179,65	60.628.702,16	88.743.170,74	28.114.468,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.243.447,95	12.125.882,25	7.173.665,51	-4.952.216,74
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.373.242,39	6.533.191,91	5.020.351,92	-1.512.839,99
09	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**284.534.919,46**	**285.148.483,76**	**251.709.476,88**	**-33.439.006,88**
10	Personalauszahlungen	38.920.736,26	41.926.759,94	41.906.569,13	-20.190,81
11	Versorgungsauszahlungen	7.228.771,45	7.268.251,06	7.720.142,08	451.891,02
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.947.732,83	77.298.756,22	70.705.903,66	-6.592.852,56
13	Auszahlungen für Transferleistungen	23.163.922,97	24.267.621,61	23.834.132,56	-433.489,05
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	59.084.157,02	67.320.067,99	64.999.162,25	-2.320.905,74
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.589.522,91	51.218.000,00	44.395.637,29	-6.822.362,71
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.121.265,50	6.774.999,79	8.070.698,49	1.295.698,70
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	910.663,61	517.970,31	266.425,85	-251.544,46
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**256.966.772,55**	**276.592.426,92**	**261.898.671,31**	**-14.693.755,61**
19	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**27.568.146,91**	**8.556.056,84**	**-10.189.194,43**	**-18.745.251,27**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.554.669,01	10.421.695,00	7.027.711,61	-3.393.983,39
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.400.021,21	7.325.000,00	2.139.472,07	-5.185.527,93

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	468.688,37	144.906,00	1.217.706,60	1.072.800,60
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**7.423.378,59**	**17.891.601,00**	**10.384.890,28**	**-7.506.710,72**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.904.927,04	29.919.129,81	5.807.224,35	-24.111.905,46
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.030.243,29	1.581.593,11	9.084.964,22	7.503.371,11
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.545.191,78	17.885.276,91	5.551.861,37	-12.333.415,54
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500.000,00	4.075.000,00	4.694.187,80	619.187,80
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**15.980.362,11**	**53.460.999,83**	**25.138.237,74**	**-28.322.762,09**
29	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-8.556.983,52**	**-35.569.398,83**	**-14.753.347,46**	**20.816.051,37**
30	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**19.011.163,39**	**-27.013.341,99**	**-24.942.541,89**	**2.070.800,10**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.558,30	2.469.000,00	10.224.646,42	7.755.646,42
32	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	7.828.206,71	3.152.331,71
33	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-5.850.260,02**	**-2.206.875,00**	**2.396.439,71**	**4.603.314,71**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**13.160.903,37**	**-29.220.216,99**	**-22.546.102,18**	**6.674.114,81**
35	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	160.748.131,96	12.462.850,00	-102.975.731,69	-115.438.581,69
36	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	154.310.015,90	13.238.000,00	-101.730.938,73	-114.968.938,73
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**6.438.116,06**	**-775.150,00**	**-1.244.792,96**	**-469.642,96**
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	35.476.180,98	56.000.000,00	55.075.200,41	-924.799,59

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	19.599.019,43	-29.995.366,99	-23.790.895,14	6.204.471,85
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	55.075.200,41	26.004.633,01	31.284.305,27	5.279.672,26

Hanau den, 26.04.2021
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Anlage 1

Vermögensrechnung 2021 der Stadt Hanau

AKTIVA		31.12.2021		31.12.2020	
Position		EUR	EUR	EUR	EUR
1	**Anlagevermögen**				
	- frei -				
	- frei -				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	344.670,00 €		488.550,00 €	
1.1.2	gel. Investzuw. und -zuschüsse	33.935.223,28 €		27.481.302,00 €	
1.1.3	gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		34.279.893,28 €		27.969.852,00 €
1.2	**Sachanlagevermögen**				
1.2.1	Grundstücke, grdstgl. Rechte	142.237.189,13 €		142.209.612,44 €	
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	17.416.042,00 €		17.973.689,00 €	
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	133.514.186,47 €		137.200.109,02 €	
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.543.806,00 €		981.980,00 €	
1.2.5	andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	17.300.574,50 €		14.119.998,47 €	
1.2.6	gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.338.737,80 €		9.631.653,90 €	
			324.350.535,90 €		322.117.042,83 €
1.3	**Finanzanlagevermögen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	221.693.552,37 €		218.851.017,86 €	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	217.852.315,54 €		216.264.394,02 €	
1.3.3	Beteiligungen (ohne Sparkassenzweckverband)	14.877.865,31 €		14.877.865,31 €	
1.3.4	Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	890.400,00 €		890.400,00 €	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	3.459.754,92 €		3.680.178,88 €	
			458.773.888,14 €		454.563.856,07 €
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**				
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	122.333.333,33 €		122.333.333,33 €	
			122.333.333,33 €		122.333.333,33 €
			939.737.650,65 €		926.984.084,23 €
2	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe**				
2.2	**Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren**		489.155,12 €		1.195.929,60 €
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.**				
2.3.1	F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	15.064.597,23 €		16.807.598,25 €	
2.3.2	Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	10.861.938,03 €		9.145.517,81 €	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.911.216,65 €		3.807.333,26 €	
2.3.4	F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	37.047.845,31 €		8.342.862,28 €	
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.715.740,58 €		1.543.175,00 €	
			72.601.337,80 €		39.646.486,60 €
2.4	**Flüssige Mittel**		19.061.410,77 €		31.284.305,27 €
	(davon Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG)		1.447.407,34 €		1.325.070,18 €
	(davon Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 S.2 HGO)		5.276.156,20 €		5.125.493,09 €
			92.151.903,69 €		72.126.721,47 €
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**				
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.085.088,09 €		2.181.421,81 €	
			2.085.088,09 €		2.181.421,81 €
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**				
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €		0,00 €	
			0,00 €		0,00 €
Summe	**Aktiva**		1.033.974.642,43 €		1.001.292.227,51 €

Hanau, den 09.05.2022
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Anlage 1

Vermögensrechnung 2021 der Stadt Hanau

PASSIVA		31.12.2021		31.12.2020	
Position		EUR	EUR	EUR	EUR
1	**Eigenkapital**				
1.1	**Netto-Position**		429.824.274,43 €		429.824.274,43 €
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.2.1	Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	25.971.945,65 €		31.157.894,22 €	
1.2.2	Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	2.419.894,43 €		5.475.144,44 €	
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.4	Stiftungskapital	4.295.308,01 €		4.308.907,66 €	
			32.687.148,09 €		40.941.946,32 €
1.3	**Ergebnisverwendung**				
1.3.1	**Ergebnisvortrag**	0,00 €		0,00 €	
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €		0,00 €	
1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €		0,00 €	
1.3.2	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	5.320.558,48 €		-8.241.198,58 €	
1.3.2.1	Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.173.978,01 €	*	-5.185.948,57 €	
1.3.2.2	Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.853.419,53 €		-3.055.250,01 €	
			5.320.558,48 €		-8.241.198,58 €
			467.831.981,00 €		462.525.022,17 €
2	**Sonderposten**				
2.1	**Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge**				
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	40.024.674,67 €		33.021.597,56 €	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	10.392.263,83 €		10.058.919,29 €	
2.1.3	Investitionsbeiträge	30.772.766,38 €		34.228.664,12 €	
			81.189.704,88 €		77.309.180,97 €
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		0,00 €		0,00 €
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 60 Abs. 3 FAG**		0,00 €		0,00 €
2.4	**sonstige Sonderposten**		1.502.946,02 €		1.571.663,02 €
			82.692.650,90 €		78.880.843,99 €
3	**Rückstellungen**				
3.1	**Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.**	69.458.632,00 €		68.420.905,00 €	
	(davon Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG)	1.447.407,34 €		1.325.070,18 €	
3.2	**Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.**	15.485.415,00 €		16.470.996,14 €	
3.3	**Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.**				
3.4	**Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten**	605.000,00 €		905.000,00 €	
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	9.440.280,62 €		9.070.606,43 €	
			94.989.327,62 €		94.867.507,57 €
4	**Verbindlichkeiten**				
4.1	**Anleihen**				
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	261.215.573,46 €		262.143.300,45 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.2.1	Verbindlichk.g.Kreditinstituten	252.065.729,86 €		253.857.395,55 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.2.2	Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	8.631.244,62 €		8.087.278,84 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.2.3	Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten	518.598,98 €		198.626,06 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.3	**Verbindlichk.a. Kreditaufn.Liquiditätssicherung**	0,00 €		0,00 €	
4.4	**Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften**	0,00 €		0,00 €	
4.5	**Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.**	1.894.343,15 €		2.381.958,98 €	
4.6	**Verb. aus Lieferungen und Leistungen**	18.661.428,87 €		6.106.769,50 €	
4.7	**Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben**	28.706,42 €		16.285,80 €	
4.8	**Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV**	32.433.058,51 €		16.299.022,23 €	
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	72.318.342,14 €		74.813.753,34 €	
			386.551.452,55 €		361.761.090,30 €
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.909.230,36 €		3.257.763,48 €
SUMME	Passiva		1.033.974.642,43 €		1.001.292.227,51 €

* Der ordentliche Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung wurde erhöht um die Auflösung der Sonderrücklage der Stiftungen in Höhe von 13.599,65 €

Hanau, den 09.05.2022
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Anlage 2

Gesamtergebnisrechnung 2021 der Stadt Hanau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255.832,56	5.012.708,07	2.918.096,37	-2.094.611,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.997.213,72	9.926.653,04	11.292.653,31	1.366.000,27
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.003.596,25	6.398.382,51	6.833.014,82	434.632,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	125.758.585,05	152.403.854,17	170.181.390,97	17.777.536,80
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.696.665,29	12.415.557,61	12.672.962,41	257.404,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.930.877,91	71.162.566,12	69.811.566,29	-1.350.999,83
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.736.414,19	7.306.864,71	7.445.586,62	138.721,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.050.692,48	6.833.041,91	9.091.563,83	2.258.521,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**265.429.877,45**	**271.459.628,14**	**290.246.834,62**	**18.787.206,48**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.907.469,77	45.594.496,77	44.818.316,94	-776.179,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.090.825,12	8.315.116,74	8.559.440,36	244.323,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.998.066,82	82.737.782,10	74.690.688,75	-8.047.093,35
14	66	Abschreibungen	16.692.316,67	13.271.402,25	17.820.825,85	4.549.423,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.454.821,22	70.569.172,46	67.950.328,82	-2.618.843,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.804.019,46	45.955.000,00	47.917.500,71	1.962.500,71
17	72	Transferaufwendungen	23.851.418,28	25.166.044,07	24.298.483,52	-867.560,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.219,01	528.930,31	523.329,81	-5.600,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**270.895.156,35**	**292.137.944,70**	**286.578.914,76**	**-5.559.029,94**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2021
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.465.278,90**	**-20.678.316,56**	**3.667.919,86**	**24.346.236,42**
21	56, 57	Finanzerträge	7.619.383,02	12.143.628,36	13.844.472,50	1.700.844,14
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.352.269,00	6.605.399,79	5.352.014,00	-1.253.385,79
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**267.114,02**	**5.538.228,57**	**8.492.458,50**	**2.954.229,93**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	273.049.260,47	283.603.256,50	304.091.307,12	20.488.050,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	278.247.425,35	298.743.344,49	291.930.928,76	-6.812.415,73
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.198.164,88**	**-15.140.087,99**	**12.160.378,36**	**27.300.466,35**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.579.972,56	401.700,00	860.687,17	458.987,17
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.635.222,57	225.000,00	7.714.106,70	7.489.106,70
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-3.055.250,01**	**176.700,00**	**-6.853.419,53**	**-7.030.119,53**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)**	**-8.253.414,89**	**-14.963.387,99**	**5.306.958,83**	**20.270.346,82**

Hanau, den 09.05.2022

Stadt Hanau

Der Magistrat

Claus Kaminsky

Oberbürgermeister

Anlage 3

Gesamtfinanzrechnung 2021 der Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620.348,96	5.012.708,07	3.003.173,63	-2.009.534,44
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300.183,97	9.926.653,04	9.924.194,78	-2.458,26
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.922.915,51	6.398.382,51	6.432.284,71	33.902,20
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	119.991.151,25	152.403.854,17	166.551.887,06	14.148.032,89
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	13.937.689,02	12.415.557,61	12.550.497,80	134.940,19
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.743.170,74	71.162.566,12	70.874.115,25	-288.450,87
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.173.665,51	12.143.628,36	11.240.281,56	-903.346,80
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.020.351,92	6.834.741,91	17.606.212,41	10.771.470,50
09	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**251.709.476,88**	**276.298.091,79**	**298.182.647,20**	**21.884.555,41**
10	Personalauszahlungen	41.906.569,13	45.594.496,77	44.486.351,81	-1.108.144,96
11	Versorgungsauszahlungen	7.720.142,08	7.227.058,74	7.970.473,35	743.414,61
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.705.903,66	82.811.782,10	72.700.373,42	-10.111.408,68
13	Auszahlungen für Transferleistungen	23.834.132,56	25.166.044,07	24.603.972,08	-562.071,99
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	64.999.162,25	70.580.232,46	67.612.280,50	-2.967.951,96
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.395.637,29	45.955.000,00	47.917.548,14	1.962.548,14
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.070.698,49	6.605.399,79	4.923.385,27	-1.682.014,52
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	266.425,85	517.870,31	2.343.601,35	1.825.731,04
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**261.898.671,31**	**284.457.884,24**	**272.557.985,92**	**-11.899.898,32**
19	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**-10.189.194,43**	**-8.159.792,45**	**25.624.661,28**	**33.784.453,73**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.027.711,61	17.433.500,00	11.706.324,56	-5.727.175,44
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.139.472,07	6.325.000,00	894.143,56	-5.430.856,44

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2021
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.217.706,60	170.174,00	245.052,59	74.878,59
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**10.384.890,28**	**23.928.674,00**	**12.845.520,71**	**-11.083.153,29**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.807.224,35	32.511.749,73	5.027.165,72	-27.484.584,01
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.084.964,22	705.252,00	8.356.796,81	7.651.544,81
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.551.861,37	18.524.968,59	15.516.880,99	-3.008.087,60
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.694.187,80	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**25.138.237,74**	**56.741.970,32**	**33.900.843,52**	**-22.841.126,80**
29	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-14.753.347,46**	**-32.813.296,32**	**-21.055.322,81**	**11.757.973,51**
30	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**-24.942.541,89**	**-40.973.088,77**	**4.569.338,47**	**45.542.427,24**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.224.646,42	10.801.187,00	14.170.877,46	3.369.690,46
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.828.206,71	6.241.075,00	17.690.592,81	11.449.517,81
33	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**2.396.439,71**	**4.560.112,00**	**-3.519.715,35**	**-8.079.827,35**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-22.546.102,18**	**-36.412.976,77**	**1.049.623,12**	**37.462.599,89**
35	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-102.975.731,69	13.162.818,00	229.494.500,89	216.331.682,89
36	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-101.730.938,73	13.268.170,00	242.767.018,51	229.498.848,51
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-1.244.792,96**	**-105.352,00**	**-13.272.517,62**	**-13.167.165,62**
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	55.075.200,41	31.284.000,00	31.284.305,27	305,27
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-23.790.895,14	-36.518.328,77	-12.222.894,50	24.295.434,27
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.284.305,27	-5.234.328,77	19.061.410,77	24.295.739,54

Hanau, den 09.05.2022

Stadt Hanau

Der Magistrat

Claus Kaminsky

Oberbürgermeister

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtlich Entwicklung * 2022/2023
Gemäß § 1 Abs. 5 Ziffern 9, 10 GemHVO

Sondervermögen und Beteiligungen Sondervermögen nach § 115 HGO	Wirtschaftspläne 2022/2023	Jahresabschlüsse 2020
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	siehe Anlage	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service	siehe Anlage	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	siehe Anlage	siehe Anlage

Unmittelbare und Mittelbare Beteiligungen der Stadt Hanau	Übersicht voraussichtliche Wirtschaftslage 2022/2023	Jahresabschlüsse 2020
Baugesellschaft Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
BauProjekt Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
BeteiligungsHolding Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Bäder GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Fahrergesellschaft mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Hafen GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanauer Parkhaus GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanauer Straßenbahn GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Wirtschaftsförderung GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Netzgesellschaft mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Klinikum Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
NovaServe GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Stadtwerke Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Marketing GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Martin Luther Altenhilfe gGmbH	Liegt zum Redaktionsschluss noch nicht vor.	siehe Anlage
Palliative Care Hanau GmbH	Liegt zum Redaktionsschluss noch nicht vor.	siehe Anlage
Pionier Werk Hanau GmbH	Liegt zum Redaktionsschluss noch nicht vor.	siehe Anlage

* Redaktionsschluss: 10.05.2022

STADT HANAU

Sondervermögen nach § 115 HGO

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung

In den folgenden Tabellenblättern finden sich die hier aufgelisteten Bestandteile des Wirtschaftsplans, die im Haushaltsplan der Stadt Hanau abzubilden sind:

1. Erfolgsplan
   1.1 Erfolgsplan
   1.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan
2. Vermögensplan gemäß Anlage 2 Finanzplanungserlass
3. Stellenübersicht
   3.1 Gesamtübersicht
   3.2 Übersicht nach Entgeltgruppen und Funktionsbereichen
   3.3 Übersicht zur Ausbildung

Anlage 1 - Finanzplan
   Anlage 1.1 Finanzplan gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass
   Anlage 1.2 Investitionsprogramm

zusätzlich: Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO

Erfolgsplan 2022/2023

Nr.		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	2.316.197,41 €	3.627.000,00 €	4.276.000,00 €	4.480.000,00 €
2	Zuwendungen Land, Bund und § 28 HKJGB	12.287.853,73 €	11.483.000,00 €	13.900.000,00 €	15.390.000,00 €
3	sonstige Erlöse	1.085.310,39 €	649.000,00 €	1.499.000,00 €	1.499.000,00 €
4	***Summe Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)***	***30.645.000,00 €***	***33.442.000,00 €***	***32.275.000,00 €***	***32.275.000,00 €***
	- Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	29.580.000,00 €	32.377.000,00 €	31.575.000,00 €	31.575.000,00 €
	- Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt) - Flüchtlingskinderbetreuung	1.065.000,00 €	1.065.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
	Erträge gesamt	**46.334.361,53 €**	**49.201.000,00 €**	**51.950.000,00 €**	**53.644.000,00 €**
	Materialaufwand	**16.710.123,62 €**	**18.134.000,00 €**	**20.652.000,00 €**	**21.273.000,00 €**
5	***Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren***	***747.044,52 €***	***987.000,00 €***	***1.119.000,00 €***	***969.000,00 €***
	Fremdleistungen	**15.963.079,10 €**	**17.147.000,00 €**	**19.533.000,00 €**	**20.304.000,00 €**
	Freie Träger	***8.852.887,11 €***	***9.537.000,00 €***	***11.450.000,00 €***	***11.811.000,00 €***
6	- Zuschüsse Betriebskosten u. Gremium Bau ab 50 T€	7.489.518,46 €	8.407.000,00 €	10.205.000,00 €	10.566.000,00 €
7	- Zuschüsse Gremium Bau bis 50 T€	72.263,25 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
8	- Übernahme von Betreuungsgebühren	765.631,06 €	400.000,00 €	505.000,00 €	505.000,00 €
9	- Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB zwischen Kommunen	525.474,34 €	465.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €
	Familientagesbetreuung	***1.719.301,43 €***	***2.123.000,00 €***	***2.106.000,00 €***	***2.230.000,00 €***
10	- Aufwendungen Familientagesbetreuung	1.719.301,43 €	2.123.000,00 €	2.081.000,00 €	2.205.000,00 €
11	- Hanauer FTBP-Investitionsprogramm	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
12	***Catering***	***52.910,55 €***	***70.000,00 €***	***50.000,00 €***	***50.000,00 €***
13	***externe Beratung***	***54.000,00 €***	***54.000,00 €***	***54.000,00 €***	***54.000,00 €***
14	***Miete und Mietnebenkosten***	***5.265.748,46 €***	***5.338.000,00 €***	***5.850.000,00 €***	***6.136.000,00 €***
15	***Renovierungen und Reparaturen***	***18.231,55 €***	***25.000,00 €***	***23.000,00 €***	***23.000,00 €***
16	**Personalaufwand**	**27.066.875,87 €**	**28.947.000,00 €**	**28.786.000,00 €**	**29.580.000,00 €**
17	**Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG**	**206.693,75 €**	**277.000,00 €**	**287.000,00 €**	**400.000,00 €**

	Sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.949.430,26 €**	**1.843.000,00 €**	**2.202.000,00 €**	**2.368.000,00 €**
18	a) Öffentlichkeitsarbeit	24.203,54 €	20.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
19	b) Versicherungen	146.361,63 €	164.000,00 €	153.000,00 €	169.000,00 €
20	c) Fort- und Weiterbildung	28.050,46 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
21	d) EDV-Material und -Leistungen	3.964,01 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
22	e) Porto, Telekommunikation etc.	80.930,53 €	60.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
23	f) Büromaterial	34.698,77 €	37.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
24	g) Reisekosten	5.809,72 €	10.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	h) Dienstleistung-Verwaltung	***1.140.552,47 €***	***1.123.000,00 €***	***1.435.000,00 €***	***1.435.000,00 €***
25	- Personal- und Organisationsamt	226.800,00 €	227.000,00 €	227.000,00 €	227.000,00 €
26	- FB Finanzen und Beteiligungen	73.129,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
27	- FB Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung	11.588,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
28	- IT-Leistungen	743.782,33 €	725.000,00 €	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €
29	- Dienstleistung Ekom21/Loga	35.903,14 €	36.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
30	- Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)	3.525,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
31	- Beteiligungsholding (Einkauf)	45.825,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
32	i) Prüfungskosten	12.378,90 €	15.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
33	j) sonstige Aufwendungen	472.480,23 €	353.000,00 €	344.000,00 €	494.000,00 €
34	k) sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zinsen	**22.933,57 €**	**0,00 €**	**23.000,00 €**	**23.000,00 €**
35	- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-97,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.031,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	Ausgaben Gesamt	**45.956.057,07 €**	**49.201.000,00 €**	**51.950.000,00 €**	**53.644.000,00 €**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**378.304,46 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
	ERTRÄGE:	
1.	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	Die Gebühreneinnahmen für das Jahr 2022 betragen **4.276.000 €** und für das Jahr 2023 **4.480.000 €.** Die Erhöhung im Vergleich zu 2020/2021 resultiert aus einer Gebührenanpassung ab Januar 2022 und weiterem Platzausbau.
2.	Zuwendungen Land, Bund und § 28 HKJGB	Der Ansatz für 2022 beträgt **13.900.000 €** und für 2023 **15.390.000 €**. Darin enthalten sind u.a.: - Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt - Betriebskostenförderung HKJGB §32 - Erlöse für die Betreuung von Kindern mit Behinderung - Förderung Programme Land und Bund
3.	sonstige Erlöse	Der Ansatz liegt bei **1.499.000 €** für 2022 und 2023. In den sonstigen Erlösen sind u. a. enthalten: - Erstattungen von Mutterschaftsgeld und Erstattungen im Rahmen des Beschäftigungsverbotes - Erstattungen Landeswohlfahrtsverband - Kostenausgleich für die Betreuung von auswärtigen Kindern gem. § 28 HKJGB für Vorjahre
4.	Summe Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	Der Zuschuss der Stadt Hanau für den Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung ist für die Jahre 2022 und 2023 auf **31.575.000 €** festgeschrieben. Darüber hinaus erstattet die Stadt Hanau dem Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung die Aufwendungen zur Betreuung der Flüchtlingskinder je Wirtschaftsjahr in Höhe von **700.000 €**.
	AUFWENDUNGEN:	
	Materialaufwand	
5.	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Der Ansatz beträgt **1.119.000 €** für 2022 und **969.000 €** für 2023. Im Jahr 2022 ist die Grundausstattung für die neuen Kindertagesstätten Pioneer und Campo Pond enthalten.

	Fremdleistungen Freie Träger	Der Gesamtaufwand für die Freien Träger von Kindertagesbetreuung beträgt ca. **11.450.000 €** in 2022 und **11.811.000 €** in 2023. Zur Umsetzung der städtischen Verwaltungsaufgaben für die Freien Träger entsteht ein Personalaufwand von ca. 720.000 € (Stand: 31.12.2020).
6.	Betriebskostenzuschüsse	Der Ansatz für 2022 beträgt **10.205.000 €** und für 2023 **10.566.000 €.** Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen wurde diese Position entsprechend der Jugendhilfekommissionsätze für Personalaufwand und für Sachaufwand in Höhe von 0,09 % in 2022 und 2,9 % in 2023 gesteigert. Ebenso sind hier Zuschüsse für größere Investitionen und Renovierungen ab 50.000 € enthalten.
7.	Zuschüsse zu Investitionen und Renovierungen	Der Ansatz für 2022 und 2023 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 2022 und 2023 beträgt **505.000 €.** 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**.**
9.	Kostenausgleich mit auswärtigen Kommunen gem. § 28 HKJGB	Der Ansatz für 2022 und 2023 beträgt **475.000 €.**
	Fremdleistungen	
10. + 11.	Familientagesbetreuung	Der Ansatz erhöht sich auf **2.081.000 €** für 2022 und **2.205.000 €** für 2023. Die Familientagesbetreuung wird derzeit erheblich ausgebaut, da ein großer Platzbedarf durch den Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr besteht. Im Ansatz enthalten ist weiterhin eine Entgeltanpassung ab Januar 2022. Ab 2021 gibt es das Hanauer FTBP-Investitionsprogramm, das für 2022 und 2023 mit **25.000 €** festgesetzt wird.
12.	Catering	Der Ansatz reduziert sich für 2022 und 2023 auf je **50.000 €**.
13.	Externe Beratung	Der Ansatz bleibt unverändert bei **54.000 €** für 2022 und 2023.
14.	Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	Der Ansatz erhöht sich für 2022 auf **5.850.000 €** und für 2023 auf **6.136.000 €**. Diese Position umfasst Gebäudemiete, Energie- und Entsorgungskosten sowie die Dienstleistungen des Eigenbetriebs Hanau Immobilien- und Baumanagement und des Eigenbetriebs Hanau Infrastruktur und Service.

15.	Renovierungen und Reparaturen	Der Ansatz reduziert sich geringfügig auf **23.000 €** für 2022 und 2023.
16.	Personalaufwand	Der Ansatz beträgt für 2022 **28.786.000 €** und für 2023 **29.580.000 €.** Der Personalaufwand wurde auf der Basis der Hochrechnung 2021 ermittelt. Zusätzlich wurde für das Jahr 2022 eine Personalkostensteigerung für eine Tariferhöhung von 1,8 % ab April 2022 gemäß bestehendem Tarifvertrag berücksichtigt. Für das Jahr 2023 wurde keine weitere Tariferhöhung einkalkuliert.
17.	***Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG***	Der Ansatz steigt auf **287.000** € für 2022 und **400.000 €** für 2023.
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	
18.	Öffentlichkeitsarbeit	Der Ansatz beträgt **75.000 €** für 2022 und 2023.
19.	Versicherungen	Der Ansatz steigt auf **153.000** € für 2022 und **169.000 €** für 2023.
20.	Fort- und Weiterbildung	Der Ansatz bleibt unverändert bei **58.000 €** für 2022 und 2023.
21.	EDV-Material und EDV-Leistungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei **3.000 €** für 2022 und 2023.
22.	Porto, Telekommunikation	Der Ansatz beträgt **80.000 €** für 2022 und 2023.
23.	Büromaterial	Der Ansatz beträgt **35.000 €** für 2022 und 2023.
24.	Reisekosten	Der Ansatz beträgt **6.000 €** für 2022 und 2023.
	Dienstleistungen Verwaltung:	
25.	Personal- und Organisationsamt	Der Ansatz bleibt unverändert bei **227.000 €** für 2022 und 2023.
26.	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei **73.000 €** für 2022 und 2023.
27.	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung	Der Ansatz bleibt unverändert bei **12.000 €** für 2022 und 2023.
28.	IT-Leistungen	Der Ansatz beträgt **1.010.000 €** für 2022 und 2023.
29.	Dienstleistung Ekom 21 (LOGA)	Der Ansatz steigt auf **63.000 €** für 2022 und 2023.

30.	Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)	Der Ansatz bleibt unverändert bei **4.000 €** für 2022 und 2023.
31.	Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH	Der Ansatz bleibt unverändert bei **46.000 €** für 2022 und 2023.
32.	Prüfungskosten	Der Ansatz beträgt **13.000 €** für 2022 und 2023.
33.	sonstige Aufwendungen	Der Ansatz beläuft sich auf **344.000 €** für 2022 und **494.000 €** für 2023. In den sonstigen Aufwendungen sind u. a. enthalten: - Kosten des Geldverkehrs und Niederschlagungen - Externe Dienstleistungen (z. B. Bustransfer, Nebenkostennachzahlungen) - Periodenfremde Aufwendungen für den Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB mit anderen Städten/Kommunen
34.	sonstige Steuern	/
35. + 36.	Zinserträge / Zinsaufwendungen	Der Ansatz beträgt **23.000 €** für 2022 und 2023

Vermögensplan 2022

		Deckungsmittel (Mittelherkunft)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	292.000 €	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"	761.000 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten		
10	..		
11	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**1.053.000 €**	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.053.000 €				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	…					
6	**Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt**	**1.053.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	

Vermögensplan 2023

		Deckungsmittel (Mittelherkunft)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	403.000 €	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"	- 145.000 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten		
10	..		
11	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**258.000 €**	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	258.000 €				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	…					
6	**Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt**	**258.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	

Stellenübersicht 2022/23 - Gesamtübersicht

	Planansatz 2021 in VZÄ	Ist-Stand zum 30.06.2021 in VZÄ	Planansatz 2022 in VZÄ	Planansatz 2023 in VZÄ
Angestellte - Verwaltung, Personalrat, pädagogischer Bereich	448,5	381,4	495,5	494,5
Angestellte - Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich	43,5	37,9	46,5	46,5
Summe:	**492,0**	**419,2**	**542,0**	**541,0**

Stellenübersicht 2022/23

2022																									
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basiseingruppierung)		AT	A/EG13	12		11		10			9c		9b		9a		8			7	6	5	2	Plan (VZÄ):	Besetzt
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basiseingruppierung)				S 18	keine S-Gruppe	S17	keine S-Gruppe	S16	S15	keine S-Gruppe	S14	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:		Entgeltgruppen nach TVÖD																							
I.	Verwaltung	1	2	0	0	0	2	0,5	0	4,5	0	7	0	7	0	3	0	0	6,5	0,5	0	0	0	34	25,2
II.	Personalvertretung	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	2,5	2,5
III.	Pädagogischer Bereich a) Abt. Qualitätsmanagement	0	0	1	0	1	0	3	1,5	0	0	0	2,5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	9,3
	b) Kommunale Kindertagesstättenaufsicht	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,0
	c) U3-Servicebüro	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	6,5
	d) Einrichtungsleitungen	0	0	0	0	8	0	17	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	25,5
	e) Erzieher/innen, stellv. Leitungen, Kinderpfleger/innen	0	0	0	0	0	0	8	17	0	0	0	4	0	1	0	279,5	0	0	0	0	8	0	317,5	251,1
	f) Integration/Inklusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	35	66	46,6
	g) Sprache	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	9,2
	h) Projekte, Zusatzkräfte	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	0	0	9,5	5,5
IV.	Hauswirtschafts-/Reiniungsbereich i) Küche - Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	35,4
	j) Reinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,5	2,5
Gesamt:		**1**	**2**	**3**	**0**	**10**	**2**	**29,5**	**30,5**	**4,5**	**0**	**7**	**8,5**	**7**	**1**	**3**	**325,5**	**0**	**8,5**	**1**	**8,5**	**8**	**81,5**	**542**	**419,2**

Erläuterung zur Stellenübersicht 2022:

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.

Funktionsbereich I - Verwaltung:
Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich betrug seit 2006, trotz stetiger Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ. Erst im Wirtschaftsplan 2021/2022 erfolgte, insbesondere aufgrund des stetigen Wachstums im Bereich der Kindertagesstätten, ein Ausbau. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden weitere 1,5 VZÄ aus dem Funktionsbereich III in die Verwaltung verschoben.

Funktionsbereich II - Personalrat:
keine Veränderung

Funktionsbereich III - pädagogischer Bereich:
Ab den Wirtschaftsjahren 2022/2023 wird die bisherige Abteilung Qualitätsmanagement und Kommunale Kindertagesstättenaufsicht organisatorisch aufgeteilt in die Abteilung Qualitätsmanagement und in die Abteilung Kommunale Kindertagesstättenaufsicht. Beide Bereiche werden deshalb gesondert ausgewiesen.
Die Schaffung von 44,5 VZÄ im Jahr 2022 resultiert im wesentlichen aus der Schaffung von 7,0 VZÄ Inklusionskräfte (Begleitung von Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf) sowie der Schaffung neuer Stellen für pädagogisches Personal für die neuen Kindertageseinrichtungen Bildungszentrum Lamboy-Tümpelgarten, Pioneer und Campo Pond.

Funktionsbereich IV - Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich:
Im Hauswirtschaftsbereich resultieren die unbesetzen Stellen im wesentlichen aus der an die essenszahlen angepassten Personalausstattung und des nicht umgesetzten Kita-Ausbaus. Die Schaffung von 3,0 VZÄ erfolgt aufgrund der neuen Kindertageseinrichtungen Pioneer und Campo Pond.
Entsprechend des gültigen MAG-Beschlusses werden Reinigungsstellen nicht wiederbesetzt, sondern die Aufgaben über Fremdreinigungsfirmen wahrgenommen. Es entsteht ein erhöhter Mehraufwand in der Position Miet- und Nebenkosten.

2023																									
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basiseingruppierung)		AT	A/EG13	12		11		10			9c		9b		9a		8			7	6	5	2	Plan (VZÄ):	Besetzt
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basiseingruppierung)				S 18	keine S-Gruppe	S17	keine S-Gruppe	S16	S15	keine S-Gruppe	S14	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:		Entgeltgruppen nach TVÖD																							
I.	Verwaltung	1	2	0	0	0	2	0,5	0	6	0	7	0	7	0	3	0	0	6,5	0,5	0	0	0	35,5	25,2
II.	Personalvertretung	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	2,5	2,5
III.	Pädagogischer Bereich a.) Abt. Qualitätsmanagement	0	0	1	0	1	0	3	1,5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9,5	9,3
	b.) Kommunale Kindertagesstättenaufsicht	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,0
	c.) U3-Servicebüro	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	6,5
	d.) Einrichtungsleitungen	0	0	0	0	8	0	17	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	25,5
	e.) Erzieher/innen, stellv. Leitungen, Kinderpfleger/innen	0	0	0	0	0	0	8	17	0	0	0	4	0	1	0	279,5	0	0	0	0	8	0	317,5	251,1
	f.) Integration/Inklusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	35	66	46,6
	g.) Sprache	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	9,2
	h.) Projekte, Zusatzkräfte	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	0	0	9,5	5,5
IV.	Hauswirtschafts-/Reiniungsbereich i) Küche - Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	35,4
	j) Reinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,5	2,5
Gesamt:		**1**	**2**	**3**	**0**	**10**	**2**	**29,5**	**30,5**	**6**	**0**	**7**	**8**	**7**	**1**	**3**	**323,5**	**0**	**8,5**	**1**	**8,5**	**8**	**81,5**	**541,0**	**419,2**

Erläuterung zur Stellenübersicht 2023:

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.

Funktionsbereich I - Verwaltung:
Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich betrug seit 2006, trotz stetiger Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ. Erst im Wirtschaftsplan 2021/2022 erfolgte, insbesondere aufgrund des stetigen Wachstums im Bereich der Kindertagesstätten, ein Ausbau. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden weitere 1,5 VZÄ ausgebaut.

Funktionsbereich II - Personalrat:
keine Veränderung

Funktionsbereich III - pädagogischer Bereich:
kein weiterer Stellenausbau

Funktionsbereich IV - Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich:
kein weiterer Stellenausbau

Stellenübersicht 2022/2023 - Ausbildung						
Teil	**Berufsgruppen**	**Anzahl Stellen 2022/2023**	**Anzahl Stellen 2020/2021**	**Differenz Anzahl Stellen 2022/2023 zu Anzahl Stellen 2020/2021**	**Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen**	**Differenz Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen zu Anzahl Stellen 2020/2021 -unbesetzte Stellen-**
I	Berufspraktikum Erzieher/in (§ 1 Abs. 1c TVPöD)	40,0	35,0	5,0	29,0	-6,0
II	Berufspraktikum Soziale Arbeit / Sozialpädagogik (§ 1 Abs. 1a TVPöD)	2,0	2,0	0,0	0,0	-2,0
III	Praxisintegrierte vergütete Ausbildung Erzieher/in (§ 1 Abs. 1b TVAöD - Pflege	75,0	65,0	10,0	40,0	-25,0
IV	Sozialassistenz	40,0	40,0	0,0	16,0	-24,0
V	Fachoberschulpraktikum	8,0	8,0	0,0	4,0	-4,0
VI	Freiwilliges Soziales Jahr	12,0	12,0	0,0	4,0	-8,0
Gesamt:		**177,0**	**162,0**	**15,0**	**93,0**	**-69,0**

Erläuterung zur Stellenübersicht 2022/2023 - Ausbildung:

Dieser Bereich wird seit dem Wirtschaftsplan 2020/2021 gesondert abgebildet und Kontingente entsprechend dem jeweiligen Bereich festgelegt. Eine Abbildung in Vollzeitäquivalenten erfolgt nicht mehr.

Die unbesetzten Stellen im Bereich der Praxisintegrierten vergüteten Ausbildung resultieren aus dem Wechsel der Auszubildenden in das Berufspraktikum zum 01.06.2021. Die vakanten Stellen werden zum neuen Kindergartenjahr mit Auszubildenden im ersten Jahr wiederbesetzt.

Für den Wirtschaftsplan 2022/2023 erfolgt ein Ausbau im Bereich der Praxisintegrierten vergüteten Ausbildung und dem Berufspraktikum. Der Ausbau für die neuen Kindertageseinrichtungen ist berücksichtigt. Der Bereich der Sozialassistenz wird aufgrund rückläufiger Bewerbungszahlen vorerst nicht ausgebaut.

Finanzplan 2022/23

Anlage 1.1

A	Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	277.000 €	292.000 €	403.000 €	459.000 €	535.000 €	569.000 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"	- 23.000 €	761.000 €	- 145.000 €	209.000 €	- 96.000 €	- 301.000 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	**Deckungsmittel insgesamt**	**254.000 €**	**1.053.000 €**	**258.000 €**	**668.000 €**	**439.000 €**	**268.000 €**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	254.000 €	1.053.000 €	258.000 €	668.000 €	439.000 €	268.000 €
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	…						
6	**Ausgaben insgesamt**	**254.000 €**	**1.053.000 €**	**258.000 €**	**668.000 €**	**439.000 €**	**268.000 €**

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)**						
Nr.	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024** [3]	**2025**	**2026**
	Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich [1]	33.442.000	32.275.000	32.275.000	32.275.000	32.275.000	32.275.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen [2]	693.717	672.717	697.717	693.717	693.717	693.717
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:

	2022	**2023**
- Familien- und Jugendberatung	54.000 €	54.000 €
- Personal- und Organisationsamt	227.000 €	227.000 €
- Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	73.129 €	73.129 €
- FB2-Vollstreckung	11.588 €	11.588 €
- Versicherung (Zentrale Verwaltung/Recht)	307.000 €	332.000 €
	672.717 €	**697.717 €**

[3] Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung entsteht voraussichtlich ab 2024 ein zusätzlicher Finanzbedarf. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.

Investitionsprogramm 2022/23

Anlage 1.2

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kita Sandeldamm, Küche	95.000 €							
Kita Margareten, Ausbau Gartengruppe	25.000 €							
Kita Margareten, Ausstattung	35.000 €							
Bildungszentrum Tümpelgarten, Ausstattung	30.000 €							
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte	20.000 €							
Ersatzbeschaffung Ausstattung	49.000 €							
Kita Steinheim, Ausstattung		6.000 €						
Bildungszentrum Tümpelgarten, Ausstattung		8.760 €						
Kita Spitzenweg, Außengelände		91.305 €						
Kita Francois-Gärten, Beschattung		40.000 €						
Kinderhaus Saalburgstraße, Küche		145.000 €						
Kita Janusz-Korczak, Ausstattung		51.900 €						
Kita Margareten, Sonnenschutz		100.000 €						
Neubau Kita Pioneer, Ausstattung		262.625 €						
Neubau Kita Campo Pond, Ausstattung		237.888 €						
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte		50.000 €						
Ersatzbeschaffung Ausstattung		60.000 €						
Kita Alice-Salomon, Ausstattung				38.228 €				
Kita Marienstraße, Ausbau Gartengruppe				50.000 €				
Kita Tümpelgarten, Außengelände				60.000 €				
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte				50.000 €				
Ersatzbeschaffung Ausstattung				60.000 €				

Neubau Kita Kesselstadt, Ausstattung						257.247 €		
Neubau Kita Mittelbuchen (Breulwiese), Ausstattung						183.748 €		
Kita Alice-Salomon, Küchen						117.500 €		
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte						50.000 €		
Ersatzbeschaffung Ausstattung						60.000 €		
Kita Mittelstraße, Ausstattung Obergeschoss							138.185 €	
Neubau Kita Klein-Auheim/Steinheim, Ausstattung							190.730 €	
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte							50.000 €	
Ersatzbeschaffung Ausstattung							60.000 €	
Neubau Willy-Brandt-Straße, Ausstattung								158.383 €
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte								50.000 €
Ersatzbeschaffung Ausstattung								60.000 €
Summe	**254.000 €**	**1.053.478 €**	**- €**	**258.228 €**	**- €**	**668.495 €**	**438.915 €**	**268.383 €**

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
Hanau,

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.686,00		20.648,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	743.784,00		639.879,00
		759.470,00	**660.527,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.300,00	21.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.122,82		224.936,16
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	9.897.648,74		9.256.802,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.032,08		31.663,99
		10.095.803,64	9.513.402,54
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		31.113,53	35.607,47
		10.150.217,17	**9.570.810,01**
		10.909.687,17	**10.231.337,01**
Treuhandvermögen		**69.053,13**	**67.728,98**

PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
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	1.715.233,40		672.268,99
Jahresgewinn/Jahresverlust	378.304,46		1.042.964,41
		2.093.537,86	1.715.233,40
		5.909.314,16	**5.531.009,70**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**31.238,00**	**41.723,00**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	727.339,00		636.676,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.691.865,42		3.024.139,90
		3.419.204,42	**3.660.815,90**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	653.535,50		478.254,61
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau und deren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften	298.964,81		90.145,55
3. Sonstige Verbindlichkeiten	595.430,28		425.888,25
		1.547.930,59	**994.288,41**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.000,00**	**3.500,00**
		10.909.687,17	**10.231.337,01**
Treuhandverbindlichkeiten		**69.053,13**	**67.728,98**

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
Hanau,

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	45.249.051,48		43.787.085,07	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.085.310,05		1.128.650,83	
		46.334.361,53		44.915.735,90
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	747.044,52		944.716,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.968.441,10		15.066.818,93	
		16.715.485,62		16.011.535,22
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	20.673.980,40		19.443.081,54	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.387.533,47		6.230.384,81	
		27.061.513,87		25.673.466,35
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		206.693,75		191.348,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.949.430,26		1.979.949,12
7. Zwischenergebnis		**401.238,03**		**1.059.436,43**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97,43		129,98	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.031,00		16.602,00	
10. Finanzergebnis		**-22.933,57**		**-16.472,02**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**378.304,46**		**1.042.964,41**
12. Sonstige Steuern		0,00		0,00
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		**378.304,46**		**1.042.964,41**
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns in Höhe von	378.304,46		1.042.964,41	
a) zur Einstellung in Rücklagen		0,00		0,00
b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt Hanau		0,00		0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen		378.304,46		1.042.964,41
	378.304,46	**378.304,46**	**1.042.964,41**	**1.042.964,41**

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
Hanau,

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umbu-chungen €	Endstand €	Anfangs-stand €	Abschreibun-gen im Wirt-schaftsjahr €	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge €	Endstand €	Restbuch-werte am Ende des Wirtschafts-jahres €	Restbuchwerte am Ende des vorangegan-genen Wirt-schaftsjahres €	Durch-schnittlicher Abschrei-bungssatz v.H.	Durch-schnittlicher Restbuchwert v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	63.865,92	0,00	0,00	0,00	63.865,92	43.217,92	4.962,00	0,00	48.179,92	15.686,00	20.648,00	7,77	24,56
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.890.709,78	316.839,75	45.151,16	0,00	3.162.398,37	2.250.830,78	201.731,75	33.948,16	2.418.614,37	743.784,00	639.879,00	6,38	23,52
	2.954.575,70	**316.839,75**	**45.151,16**	**0,00**	**3.226.264,29**	**2.294.048,70**	**206.693,75**	**33.948,16**	**2.466.794,29**	**759.470,00**	**660.527,00**	**6,41**	**23,54**

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

In den folgenden Tabellenblättern finden sich die hier aufgelisteten Bestandteile des Wirtschaftsplans, die im Haushaltsplan der Stadt Hanau abzubilden sind:

1. Erfolgsplan
    1.1 Erfolgsplan HIS Gesamt
      CC1 - Erfolgsplan Verwaltung
      CC2 - Erfolgsplan Bauausführung
      CC3 - Erfolgsplan Bauüberwachung
      CC4 - Erfolgsplan Kfz-Werkstatt
      PC1 - Erfolgsplan Abfallwirtschaft und Strassenreinigung
      PC2 - Erfolgsplan Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz
      PC4 - Erfolgsplan Verkehrs- und Straßenplanung
      PC5 - Erfolgsplan Mietobjekte Marktplatz
      PC6 - Erfolgsplan Grünflächenpflege
      PC7 - Erfolgsplan Friedhof und Krematorium
      GHH Abfall - Erfolgsplan Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung
      GHH Abwasser - Erfolgsplan Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung
    1.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan
2. Vermögensplan
    2.1 Vermögensplan Einnahmen gemäß Anlage 2 Finanzplanungserlass
    2.2 Vermögensplan Ausgaben gemäß Anlage 2 des Finanzplanungserlass
3. Stellenübersicht
    3.1 Gesamtübersicht
    3.2 Übersicht nach Entgeltgruppen und Funktionsbereichen

Anlage 1 - Finanzplan
    Anlage 1.1 Finanzplan 1 gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass
    Anlage 1.2 Finanzplan 2 gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass
    Anlage 1.3 Investitionsprogramm

zusätzlich: Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

HIS Gesamt

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	28.159.872	28.217.160	28.803.800	28.803.800
Umsatzerlöse	4.866.441	5.810.400	5.419.400	5.074.400
Eigenverbrauch	794.423	679.500	741.500	741.500
Dienstleistungsentgelt	20.075.805	20.579.589	20.634.342	21.428.176
aktiv. Eigenleistungen	125.828	105.000	140.000	140.000
sonst. betriebl. Erträge	606.919	563.800	837.300	837.300
Zuwend. u. Zuschüsse	251.242	150.600	241.600	241.600
Ertr. aus Anlagenabgang	157.199	38.000	655.000	55.000
Erträge Auflösung SoPo	630.170	585.892	608.973	605.027
Gesamtleistung	**55.667.900**	**56.729.941**	**58.081.915**	**57.926.803**
Aufwand RHB	-2.413.729	-2.218.150	-2.434.200	-2.457.200
Wareneinkauf	-542	8.000	700	700
bezogene Fremdleistungen	-18.227.257	-17.368.000	-18.733.976	-18.923.976
Arbeitsgeräte	-334.249	-301.700	-328.700	-328.700
Materialaufwand	**-20.975.776**	**-19.879.850**	**-21.496.176**	**-21.709.176**
Abschreibungen	-5.813.107	-6.262.846	-6.633.150	-6.531.034
Abschreibungen	**-5.813.107**	**-6.262.846**	**-6.633.150**	**-6.531.034**
Personalkosten	-19.213.535	-21.235.249	-20.747.764	-21.425.374
Personal	**-19.213.535**	**-21.235.249**	**-20.747.764**	**-21.425.374**
Mieten und Pachten	-551.695	-386.100	-463.800	-418.800
Energie- u.Entsorgungsk.	-444.768	-535.000	-445.000	-447.000
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-809.392	-612.200	-783.700	-783.700
Versicherungen	-91.372	-90.900	-96.300	-96.300
EDV	-843.174	-708.200	-856.100	-853.100
Kommunikation und Porto	-145.437	-151.800	-77.300	-77.300
Büromaterial u. -ausstattung	-31.797	-24.100	-29.300	-36.500
Werbung	-11.278	-21.700	-24.600	-29.600
Aus- u.Weiterbildung	-47.953	-96.100	-85.900	-79.900
Sonstige Personalausgaben	-107.507	-74.400	-92.900	-93.900
Reisekosten	-10.441	-19.000	-16.000	-16.000
Kfz	-452.304	-390.200	-409.500	-409.500
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.836.559	-2.443.400	-1.887.600	-1.888.600
Aufwand städt. Dienstleistungen	-760.197	-800.700	-772.100	-773.100
Aufwand für Dienstleistungen städtische	-91.269	-112.000	-115.000	-115.000
Rechts- u.Beratungskosten	-172.302	-188.300	-161.000	-162.500
sonstiger Aufwand	-314.328	-261.700	-906.736	-304.033
betriebliche Steuern	-65.795	-59.500	-60.000	-60.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	22.946	0	-6.000	-6.000
sonst. Betriebl. Aufwand	**-6.764.622**	**-6.975.300**	**-7.288.836**	**-6.650.833**
Betriebserg. nach Steuern	**2.900.860**	**2.376.696**	**1.915.988**	**1.610.386**
Zinserträge	2.931	18.000	0	0
Darlehenszinsen	-2.838.112	-3.450.000	-2.750.000	-2.751.000
Zinsen	**-2.835.181**	**-3.432.000**	**-2.750.000**	**-2.751.000**
Betriebserg. nach Zinsen	**65.680**	**-1.055.304**	**-834.012**	**-1.140.614**
interne LVER empfangend	-18.151.328	-16.148.495	-17.993.475	-18.300.185
interne LVER abgebend	18.151.328	16.148.495	17.993.475	18.300.185
LVER	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach LVER	**65.680**	**-1.055.305**	**-834.012**	**-1.140.614**
Entnahme/Einstellung Rücklagen	**-372.519**	**1.062.400**	**834.012**	**1.140.614**
Betriebserg. nach Rücklage	**-306.839**	**7.095**	**0**	**0**

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

CC1 Verwaltung

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Eigenverbrauch	0	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	283.469	180.000	120.000	120.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	117.841	112.000	82.000	82.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	**401.309**	**292.000**	**202.000**	**202.000**
Aufwand RHB	-271	-1.000	-1.000	-1.000
Wareneinkauf	1	3.500	1.000	1.000
bezogene Fremdleistungen	0	-5.000	0	0
Arbeitsgeräte	-42.643	-1.500	-3.300	-3.300
Materialaufwand	**-42.913**	**-4.000**	**-3.300**	**-3.300**
Abschreibungen	-11.099	-6.638	-16.721	-20.390
Abschreibungen	**-11.099**	**-6.638**	**-16.721**	**-20.390**
Personalkosten	-964.014	-1.124.703	-1.204.809	-1.226.735
Personal	**-964.014**	**-1.124.703**	**-1.204.809**	**-1.226.735**
Mieten und Pachten	-55.747	-66.600	-58.100	-58.100
Energie- u.Entsorgungsk.	-119	0	0	0
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-452	-400	-500	-500
Versicherungen	-59.648	-59.000	-60.000	-60.000
EDV	-143.927	-102.900	-147.300	-147.300
Kommunikation und Porto	-83.903	-87.500	-15.500	-15.500
Büromaterial u. -ausstattung	-10.919	-10.500	-10.500	-10.500
Werbung	-58	-400	-100	-100
Aus- u.Weiterbildung	-3.728	-15.000	-8.000	-7.000
Sonstige Personalausgaben	-1.055	0	-100	-100
Reisekosten	-95	-3.600	-1.200	-1.200
Kfz	-2.434	-5.000	-4.500	-4.500
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-90	-1.000	0	0
Aufwand städt. Dienstleistungen	-683.616	-710.500	-690.500	-690.500
Aufwand für Dienstleistungen städtische	-91.269	-92.000	-95.000	-95.000
Rechts- u.Beratungskosten	-66.176	-61.000	-65.000	-65.000
sonstiger Aufwand	-156.800	-111.900	-68.900	-68.900
betriebliche Steuern	-308	-100	-300	-300
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	**-1.360.345**	**-1.327.400**	**-1.225.500**	**-1.224.500**
Betriebserg. nach Steuern	**-1.977.062**	**-2.170.741**	**-2.248.330**	**-2.272.925**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-735	-724	-712	-708
Zinsen	**-735**	**-724**	**-712**	**-708**
Betriebserg. nach Zinsen	**-1.977.797**	**-2.171.465**	**-2.249.042**	**-2.273.633**
interne LVER empfangend	-37.098	-33.057	-37.098	-37.098
interne LVER abgebend	2.109.557	2.204.522	2.286.140	2.310.732
LVER	**2.072.459**	**2.171.465**	**2.249.042**	**2.273.633**
Betriebserg. nach LVER	**94.662**	**0**	**0**	**0**

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

CC2 Bauausführung

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	54.242	36.000	36.000	36.000
Eigenverbrauch	17.644	11.000	15.000	15.000
Dienstleistungsentgelt	51.245	100.000	100.000	100.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	42.561	4.000	2.000	2.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	2.701	10.000	0	0
Erträge Auflösung SoPo	956	0	956	956
Gesamtleistung	**169.348**	**161.000**	**153.956**	**153.956**
Aufwand RHB	-265.826	-226.000	-280.700	-288.700
Wareneinkauf	2.460	500	1.000	1.000
bezogene Fremdleistungen	-52.973	-40.500	-48.000	-48.000
Arbeitsgeräte	-16.304	-10.700	-17.500	-17.500
Materialaufwand	**-332.643**	**-276.700**	**-345.200**	**-353.200**
Abschreibungen	-97.705	-138.777	-125.224	-174.805
Abschreibungen	**-97.705**	**-138.777**	**-125.224**	**-174.805**
Personalkosten	-1.501.882	-1.576.388	-1.585.054	-1.616.723
Personal	**-1.501.882**	**-1.576.388**	**-1.585.054**	**-1.616.723**
Mieten und Pachten	-8.432	-5.000	-8.400	-8.400
Energie- u.Entsorgungsk.	-4.770	-5.100	-5.200	-5.200
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-2.410	-1.800	-2.100	-2.100
Versicherungen	-851	-800	-900	-900
EDV	-19.851	-23.900	-22.400	-22.400
Kommunikation und Porto	-1.819	-1.900	-2.000	-2.000
Büromaterial u. -ausstattung	-213	-300	-400	-400
Werbung	0	0	0	0
Aus- u.Weiterbildung	-4.658	-6.700	-8.000	-8.000
Sonstige Personalausgaben	-6.863	-9.200	-9.000	-10.000
Reisekosten	-2.440	-200	-700	-700
Kfz	-37.729	-36.100	-38.200	-38.200
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-43.984	-33.100	-38.400	-38.400
Aufwand städt. Dienstleistungen	-389	-400	-400	-400
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	-20.000	-20.000	-20.000
Rechts- u.Beratungskosten	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	-967	-700	-300	-300
betriebliche Steuern	-5.840	-5.400	-5.400	-5.400
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	**-141.218**	**-150.600**	**-161.800**	**-162.800**
Betriebserg. nach Steuern	**-1.904.099**	**-1.981.465**	**-2.063.322**	**-2.153.572**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-24.270	-28.073	-23.542	-23.491
Zinsen	**-24.270**	**-28.073**	**-23.542**	**-23.491**
Betriebserg. nach Zinsen	**-1.928.369**	**-2.009.538**	**-2.086.864**	**-2.177.064**
interne LVER empfangend	-3.086.653	-2.591.404	-3.086.653	-3.086.653
interne LVER abgebend	5.051.755	4.600.943	5.173.517	5.263.716
LVER	**1.965.102**	**2.009.539**	**2.086.864**	**2.177.064**
Betriebserg. nach LVER	**36.733**	**0**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

CC3 Bauüberwachung

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	33.200	31.000	31.000	31.000
Umsatzerlöse	-13.699	1.000	1.000	1.000
Eigenverbrauch	115.663	65.000	80.000	80.000
Dienstleistungsentgelt	19.246	0	20.000	20.000
aktiv. Eigenleistungen	37.962	70.000	75.000	75.000
sonst. betriebl. Erträge	0	0	0	0
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	610	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	**192.982**	**167.000**	**207.000**	**207.000**
Aufwand RHB	-110	0	0	0
Wareneinkauf	8	0	0	0
bezogene Fremdleistungen	0	0	0	0
Arbeitsgeräte	-892	-1.000	-1.500	-1.500
Materialaufwand	**-993**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**
Abschreibungen	-17.909	-7.873	-18.526	-22.429
Abschreibungen	**-17.909**	**-7.873**	**-18.526**	**-22.429**
Personalkosten	-1.020.745	-1.064.464	-1.053.483	-1.124.270
Personal	**-1.020.745**	**-1.064.464**	**-1.053.483**	**-1.124.270**
Mieten und Pachten	-53.197	-47.000	-56.000	-56.000
Energie- u.Entsorgungsk.	-237	0	-300	-300
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-199	-100	-200	-200
Versicherungen	0	0	0	0
EDV	-92.781	-75.500	-95.500	-95.500
Kommunikation und Porto	-1.895	-1.800	-2.000	-2.000
Büromaterial u. -ausstattung	-1.221	-2.000	-2.000	-2.000
Werbung	0	0	0	0
Aus- u.Weiterbildung	-7.634	-6.000	-10.000	-10.000
Sonstige Personalausgaben	77	-3.500	-2.000	-2.000
Reisekosten	-5.043	-7.000	-6.500	-6.500
Kfz	-6.884	-2.400	-9.000	-9.000
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-381	0	-500	-500
Aufwand städt. Dienstleistungen	-1.751	-2.500	-2.000	-2.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u.Beratungskosten	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	-3.207	-3.100	-3.100	-3.100
betriebliche Steuern	-28	0	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	**-174.380**	**-150.900**	**-189.100**	**-189.100**
Betriebserg. nach Steuern	**-1.021.045**	**-1.057.237**	**-1.055.609**	**-1.130.299**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-314	-276	-304	-303
Zinsen	**-314**	**-276**	**-304**	**-303**
Betriebserg. nach Zinsen	**-1.021.359**	**-1.057.513**	**-1.055.913**	**-1.130.602**
interne LVER empfangend	-35.318	-32.176	-35.318	-35.318
interne LVER abgebend	1.075.923	1.089.689	1.091.231	1.165.920
LVER	**1.040.605**	**1.057.513**	**1.055.913**	**1.130.602**
Betriebserg. nach LVER	**19.246**	**0**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

CC4 Kfz-Werkstatt

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	5.502	0	3.000	3.000
Eigenverbrauch	77.675	52.000	70.000	70.000
Dienstleistungsentgelt	5.659	500.000	10.000	10.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	0	0	0	0
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	219	219	218	219
Gesamtleistung	**89.055**	**552.219**	**83.218**	**83.219**
Aufwand RHB	-50.658	-36.100	-50.200	-50.200
Wareneinkauf	-273	0	0	0
bezogene Fremdleistungen	-20.455	-17.000	-19.500	-19.500
Arbeitsgeräte	-20.484	-6.100	-16.000	-16.000
Materialaufwand	**-91.870**	**-59.200**	**-85.700**	**-85.700**
Abschreibungen	-140.086	-144.384	-142.551	-147.941
Abschreibungen	**-140.086**	**-144.384**	**-142.551**	**-147.941**
Personalkosten	-868.529	-892.583	-893.759	-911.435
Personal	**-868.529**	**-892.583**	**-893.759**	**-911.435**
Mieten und Pachten	-53.536	-54.000	-85.200	-85.200
Energie- u.Entsorgungsk.	-165.831	-148.700	-170.500	-172.500
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-1.401	-2.200	-1.600	-1.600
Versicherungen	-1.420	-1.300	-1.500	-1.500
EDV	-41.002	-46.200	-44.700	-44.700
Kommunikation und Porto	-2.297	-2.400	-2.600	-2.600
Büromaterial u. -ausstattung	-1.534	-1.100	-1.300	-1.300
Werbung	-1.704	-1.000	-1.500	-1.500
Aus- u.Weiterbildung	-8.770	-10.000	-10.500	-10.500
Sonstige Personalausgaben	-4.246	-4.000	-4.200	-4.200
Reisekosten	-8	-1.500	-1.000	-1.000
Kfz	-1.727	-1.300	-2.000	-2.000
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-97.436	-72.400	-93.500	-94.500
Aufwand städt. Dienstleistungen	0	0	0	0
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u.Beratungskosten	-286	-300	-500	-500
sonstiger Aufwand	-1.037	-1.600	-1.600	-1.600
betriebliche Steuern	-6.011	-5.600	-3.400	-3.400
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	**-388.245**	**-353.600**	**-425.600**	**-428.600**
Betriebserg. nach Steuern	**-1.399.674**	**-897.548**	**-1.464.392**	**-1.490.457**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-37.324	-32.341	-36.077	-36.106
Zinsen	**-37.324**	**-32.341**	**-36.077**	**-36.106**
Betriebserg. nach Zinsen	**-1.436.999**	**-929.889**	**-1.500.470**	**-1.526.563**
interne LVER empfangend	-189.517	-193.177	-189.517	-189.517
interne LVER abgebend	1.632.174	1.123.065	1.689.986	1.716.080
LVER	**1.442.657**	**929.888**	**1.500.470**	**1.526.563**
Betriebserg. nach LVER	**5.659**	**-1**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

PC1 Abfallwirtschaft

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	13.011.220	13.138.660	14.108.000	14.108.000
Umsatzerlöse	1.678.395	1.748.000	1.984.000	1.624.000
Eigenverbrauch	435.037	406.500	431.500	431.500
Dienstleistungsentgelt	1.959.052	1.600.000	2.000.000	2.000.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	249.860	325.000	560.000	560.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	39.069	17.000	20.000	20.000
Erträge Auflösung SoPo	2.230	682	681	682
Gesamtleistung	**17.374.863**	**17.235.842**	**19.104.181**	**18.744.182**
Aufwand RHB	-554.122	-548.400	-592.500	-607.500
Wareneinkauf	627	500	200	200
bezogene Fremdleistungen	-8.332.865	-7.719.500	-7.948.500	-7.948.500
Arbeitsgeräte	-184.546	-185.500	-210.100	-210.100
Materialaufwand	**-9.070.905**	**-8.452.900**	**-8.750.900**	**-8.765.900**
Abschreibungen	-703.440	-684.158	-755.785	-802.753
Abschreibungen	**-703.440**	**-684.158**	**-755.785**	**-802.753**
Personalkosten	-5.531.181	-6.218.670	-5.938.461	-6.228.892
Personal	**-5.531.181**	**-6.218.670**	**-5.938.461**	**-6.228.892**
Mieten und Pachten	-185.624	-50.000	-74.100	-29.100
Energie- u.Entsorgungsk.	0	0	0	0
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-9.596	-11.100	-11.100	-11.100
Versicherungen	-6.501	-5.700	-6.500	-6.500
EDV	-110.879	-81.000	-112.100	-108.100
Kommunikation und Porto	-14.665	-22.600	-14.500	-14.500
Büromaterial u. -ausstattung	-2.228	-1.100	-2.900	-2.900
Werbung	-5.681	-20.000	-20.000	-20.000
Aus- u.Weiterbildung	-9.074	-7.500	-9.900	-9.900
Sonstige Personalausgaben	-39.426	-16.300	-24.600	-24.600
Reisekosten	-209	-800	-400	-400
Kfz	-220.826	-226.000	-212.800	-212.800
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-31.724	-26.300	-34.500	-34.500
Aufwand städt. Dienstleistungen	-9.359	-7.300	-9.200	-9.200
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u.Beratungskosten	-38.844	-17.000	-22.500	-17.500
sonstiger Aufwand	-25.527	-26.800	-756.836	-154.133
betriebliche Steuern	-15.367	-15.600	-16.000	-16.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	**-725.531**	**-535.100**	**-1.327.936**	**-671.233**
Betriebserg. nach Steuern	**1.343.807**	**1.345.014**	**2.331.099**	**2.275.404**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-109.713	-141.000	-106.436	-106.323
Zinsen	**-109.713**	**-141.000**	**-106.436**	**-106.323**
Betriebserg. nach Zinsen	**1.234.094**	**1.204.014**	**2.224.662**	**2.169.081**
interne LVER empfangend	-5.689.728	-4.370.150	-5.689.728	-5.689.728
interne LVER abgebend	3.877.551	3.166.136	3.465.065	3.520.646
LVER	**-1.812.177**	**-1.204.014**	**-2.224.662**	**-2.169.082**
Betriebserg. nach LVER	**-578.083**	**0**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**9.255**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**-568.827**	**0**	**0**	**0**

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

PC2 Abwasserwirtschaft

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	13.127.805	12.480.000	12.425.000	12.425.000
Umsatzerlöse	1.318.740	1.855.000	1.455.000	1.470.000
Eigenverbrauch	75	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	648.274	635.000	700.000	700.000
aktiv. Eigenleistungen	75.158	35.000	65.000	65.000
sonst. betriebl. Erträge	8.394	9.500	6.000	6.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	614.022	574.491	592.380	588.667
Gesamtleistung	**15.792.468**	**15.588.991**	**15.243.380**	**15.254.667**
Aufwand RHB	-1.084.974	-974.200	-1.018.100	-1.018.100
Wareneinkauf	-3.342	1.000	-2.500	-2.500
bezogene Fremdleistungen	-2.822.116	-2.695.500	-3.046.176	-3.161.176
Arbeitsgeräte	-23.180	-19.800	-21.100	-21.100
Materialaufwand	**-3.933.613**	**-3.688.500**	**-4.087.876**	**-4.202.876**
Abschreibungen	-3.480.379	-3.895.428	-3.596.365	-3.762.588
Abschreibungen	**-3.480.379**	**-3.895.428**	**-3.596.365**	**-3.762.588**
Personalkosten	-2.961.290	-3.110.497	-3.193.253	-3.257.038
Personal	**-2.961.290**	**-3.110.497**	**-3.193.253**	**-3.257.038**
Mieten und Pachten	-98.021	-74.500	-81.500	-81.500
Energie- u.Entsorgungsk.	-19.924	-24.700	-21.200	-21.200
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-781.957	-587.400	-758.600	-758.600
Versicherungen	-13.157	-12.100	-13.300	-13.300
EDV	-178.167	-132.700	-168.800	-168.800
Kommunikation und Porto	-18.862	-17.300	-19.200	-19.200
Büromaterial u. -ausstattung	-2.678	-3.500	-3.300	-3.300
Werbung	-390	0	0	0
Aus- u.Weiterbildung	-4.157	-27.800	-17.000	-17.000
Sonstige Personalausgaben	-15.404	-16.200	-18.200	-18.200
Reisekosten	-843	-1.900	-2.100	-2.100
Kfz	-16.595	-11.700	-16.000	-16.000
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.125.747	-1.983.100	-1.325.500	-1.325.500
Aufwand städt. Dienstleistungen	-14.965	-16.500	-16.000	-17.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u.Beratungskosten	-55.565	-94.000	-67.000	-73.500
sonstiger Aufwand	-93.281	-60.300	-32.700	-32.700
betriebliche Steuern	-1.405	-2.700	-1.200	-1.200
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	**-2.441.120**	**-3.066.400**	**-2.561.600**	**-2.569.100**
Betriebserg. nach Steuern	**2.976.066**	**1.828.166**	**1.804.286**	**1.463.065**
Zinserträge	0	15.000	0	0
Darlehenszinsen	-2.478.624	-2.893.135	-2.405.474	-2.406.410
Zinsen	**-2.478.624**	**-2.878.135**	**-2.405.474**	**-2.406.410**
Betriebserg. nach Zinsen	**497.441**	**-1.049.970**	**-601.188**	**-943.345**
interne LVER empfangend	-1.713.311	-1.689.089	-1.713.311	-1.713.311
interne LVER abgebend	1.597.644	1.676.658	1.480.811	1.516.367
LVER	**-115.667**	**-12.431**	**-232.500**	**-196.944**
Betriebserg. nach LVER	**381.775**	**-1.062.400**	**-833.688**	**-1.140.290**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**381.775**	**1.062.400**	**834.012**	**1.140.614**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

PC4 Straßenbewirtschaftung

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	678.606	1.350.000	1.000.000	1.000.000
Umsatzerlöse	26.121	25.500	25.500	25.500
Eigenverbrauch	128.932	130.000	130.000	130.000
Dienstleistungsentgelt	9.188.911	9.814.589	9.542.022	9.907.403
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	86.638	83.000	162.000	162.000
Zuwend. u. Zuschüsse	205.857	114.000	196.000	196.000
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	5	5	5	5
Gesamtleistung	**10.315.070**	**11.517.094**	**11.055.527**	**11.420.908**
Aufwand RHB	0	0	0	0
Wareneinkauf	-351	0	0	0
bezogene Fremdleistungen	-5.619.698	-5.794.000	-6.121.000	-6.221.000
Arbeitsgeräte	-684	-200	-800	-800
Materialaufwand	**-5.620.733**	**-5.794.200**	**-6.121.800**	**-6.221.800**
Abschreibungen	-17.951	-17.359	-17.818	-14.499
Abschreibungen	**-17.951**	**-17.359**	**-17.818**	**-14.499**
Personalkosten	-535.818	-646.091	-701.611	-661.935
Personal	**-535.818**	**-646.091**	**-701.611**	**-661.935**
Mieten und Pachten	-32.141	-32.100	-32.600	-32.600
Energie- u.Entsorgungsk.	-572	-900	-500	-500
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-621	-100	-500	-500
Versicherungen	-152	-100	-200	-200
EDV	-90.757	-85.100	-94.300	-94.300
Kommunikation und Porto	-827	0	-800	-800
Büromaterial u. -ausstattung	-751	-1.100	-700	-700
Werbung	0	0	0	0
Aus- u.Weiterbildung	-2.253	-12.000	-8.000	-8.000
Sonstige Personalausgaben	-436	0	0	0
Reisekosten	-427	-2.300	-1.600	-1.600
Kfz	0	0	0	0
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-8.547	-2.000	-3.100	-3.100
Aufwand städt. Dienstleistungen	-40.534	-54.000	-44.500	-44.500
Aufwand für Dienstleistungen städtische Gr	0	0	0	0
Rechts- u.Beratungskosten	-6.731	-16.000	-6.000	-6.000
sonstiger Aufwand	-2.180	-3.100	-2.000	-2.000
betriebliche Steuern	-563	-7.000	-1.000	-1.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	**-187.492**	**-215.800**	**-195.800**	**-195.800**
Betriebserg. nach Steuern	**3.953.076**	**4.843.644**	**4.018.498**	**4.326.874**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-401	-2.142	-389	-388
Zinsen	**-401**	**-2.142**	**-389**	**-388**
Betriebserg. nach Zinsen	**3.952.675**	**4.841.502**	**4.018.108**	**4.326.486**
interne LVER empfangend	-3.870.884	-4.841.501	-3.713.031	-4.019.741
interne LVER abgebend	430	0	430	430
LVER	**-3.870.454**	**-4.841.501**	**-3.870.454**	**-3.870.454**
Betriebserg. nach LVER	**82.220**	**0**	**147.654**	**456.032**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

PC5 Mietobjekte

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	352.692	621.600	473.000	473.000
Eigenverbrauch	0	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	48.572	0	0	0
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	701	701	701	701
Gesamtleistung	**401.965**	**622.301**	**473.701**	**473.701**
Aufwand RHB	0	0	0	0
Wareneinkauf	7	0	0	0
bezogene Fremdleistungen	-58.863	-15.000	-64.000	-64.000
Arbeitsgeräte	0	0	0	0
Materialaufwand	**-58.856**	**-15.000**	**-64.000**	**-64.000**
Abschreibungen	-389.247	-385.786	-395.872	-397.372
Abschreibungen	**-389.247**	**-385.786**	**-395.872**	**-397.372**
Personalkosten	0	0	0	0
Personal	**0**	**0**	**0**	**0**
Mieten und Pachten	-4.383	-3.900	-3.900	-3.900
Energie- u.Entsorgungsk.	-28.563	-68.200	-31.500	-31.500
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-360	-1.000	-500	-500
Versicherungen	-4.438	-4.100	-4.600	-4.600
EDV	0	0	0	0
Kommunikation und Porto	-659	-500	-600	-600
Büromaterial u. -ausstattung	-98	0	-100	-100
Werbung	0	0	0	0
Aus- u.Weiterbildung	0	0	0	0
Sonstige Personalausgaben	-1.410	0	-1.000	-1.000
Reisekosten	0	0	0	0
Kfz	0	0	0	0
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-161.666	-84.100	-106.900	-106.900
Aufwand städt. Dienstleistungen	-3.211	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u.Beratungskosten	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	-1.089	0	-300	-300
betriebliche Steuern	-21.126	-13.100	-21.500	-21.500
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	**-227.002**	**-178.100**	**-174.100**	**-174.100**
Betriebserg. nach Steuern	**-273.140**	**43.415**	**-160.271**	**-161.771**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-149.958	-156.698	-145.560	-145.728
Zinsen	**-149.958**	**-156.698**	**-145.560**	**-145.728**
Betriebserg. nach Zinsen	**-423.098**	**-113.283**	**-305.831**	**-307.499**
interne LVER empfangend				
interne LVER abgebend				
LVER	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach LVER	**-423.098**	**-113.283**	**-305.831**	**-307.499**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

PC6 Grünflächen

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	791.602	871.100	799.600	799.600
Eigenverbrauch	19.397	15.000	15.000	15.000
Dienstleistungsentgelt	6.095.328	5.750.000	6.120.658	6.492.593
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	21.423	25.300	5.300	5.300
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	82.209	10.000	630.000	30.000
Erträge Auflösung SoPo	11.765	9.521	13.766	13.766
Gesamtleistung	**7.021.724**	**6.680.921**	**7.584.324**	**7.356.259**
Aufwand RHB	-304.440	-333.500	-351.200	-351.200
Wareneinkauf	339	1.500	0	0
bezogene Fremdleistungen	-745.005	-675.100	-980.000	-950.000
Arbeitsgeräte	-32.579	-63.300	-36.200	-36.200
Materialaufwand	**-1.081.685**	**-1.070.400**	**-1.367.400**	**-1.337.400**
Abschreibungen	-490.467	-508.386	-1.086.713	-699.478
Abschreibungen	**-490.467**	**-508.386**	**-1.086.713**	**-699.478**
Personalkosten	-4.086.849	-4.791.739	-4.253.315	-4.435.273
Personal	**-4.086.849**	**-4.791.739**	**-4.253.315**	**-4.435.273**
Mieten und Pachten	-51.122	-53.000	-64.000	-64.000
Energie- u.Entsorgungsk.	-143.907	-191.600	-134.500	-134.500
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-10.909	-6.400	-7.200	-7.200
Versicherungen	-2.844	-5.600	-7.000	-7.000
EDV	-96.365	-99.800	-98.800	-98.800
Kommunikation und Porto	-8.748	-8.600	-8.400	-8.400
Büromaterial u. -ausstattung	-2.494	-1.900	-2.500	-9.700
Werbung	-448	0	0	0
Aus- u.Weiterbildung	-5.641	-9.100	-6.500	-6.500
Sonstige Personalausgaben	-16.850	-17.500	-18.300	-18.300
Reisekosten	-617	-1.500	-500	-500
Kfz	-128.407	-81.100	-90.200	-90.200
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-47.046	-67.400	-74.200	-74.200
Aufwand städt. Dienstleistungen	-5.334	-5.300	-5.300	-5.300
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u.Beratungskosten	-4.701	0	0	0
sonstiger Aufwand	-2.964	-1.200	-1.000	-1.000
betriebliche Steuern	-9.029	-8.300	-9.000	-9.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	**-537.426**	**-558.300**	**-527.400**	**-534.600**
Betriebserg. nach Steuern	**825.297**	**-247.904**	**349.496**	**349.507**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-12.815	-22.908	-9.924	-9.936
Zinsen	**-12.815**	**-22.908**	**-9.924**	**-9.936**
Betriebserg. nach Zinsen	**812.482**	**-270.812**	**339.572**	**339.572**
interne LVER empfangend	-2.279.618	-1.457.143	-2.279.618	-2.279.618
interne LVER abgebend	1.940.046	1.727.955	1.940.046	1.940.046
LVER	**-339.572**	**270.812**	**-339.572**	**-339.572**
Betriebserg. nach LVER	**472.910**	**0**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

PC7 Friedhof

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	1.309.041	1.217.500	1.239.800	1.239.800
Umsatzerlöse	652.847	652.200	642.300	642.300
Eigenverbrauch	0	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	1.824.623	2.000.000	2.021.662	2.078.180
aktiv. Eigenleistungen	12.708	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	31.629	5.000	20.000	20.000
Zuwend. u. Zuschüsse	45.386	36.600	45.600	45.600
Ertr. aus Anlagenabgang	32.610	1.000	5.000	5.000
Erträge Auflösung SoPo	272	273	266	31
Gesamtleistung	**3.909.116**	**3.912.573**	**3.974.628**	**4.030.911**
Aufwand RHB	-153.328	-98.950	-140.500	-140.500
Wareneinkauf	-17	1.000	1.000	1.000
bezogene Fremdleistungen	-575.281	-406.400	-506.800	-511.800
Arbeitsgeräte	-12.937	-13.600	-22.200	-22.200
Materialaufwand	**-741.564**	**-517.950**	**-668.500**	**-673.500**
Abschreibungen	-464.824	-474.057	-477.575	-488.779
Abschreibungen	**-464.824**	**-474.057**	**-477.575**	**-488.779**
Personalkosten	-1.743.229	-1.810.114	-1.924.019	-1.963.073
Personal	**-1.743.229**	**-1.810.114**	**-1.924.019**	**-1.963.073**
Mieten und Pachten	-9.492	0	0	0
Energie- u.Entsorgungsk.	-80.846	-95.800	-81.300	-81.300
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-1.486	-1.700	-1.400	-1.400
Versicherungen	-2.360	-2.200	-2.300	-2.300
EDV	-69.444	-61.100	-72.200	-73.200
Kommunikation und Porto	-11.762	-9.200	-11.700	-11.700
Büromaterial u. -ausstattung	-9.661	-2.600	-5.600	-5.600
Werbung	-2.998	-300	-3.000	-8.000
Aus- u.Weiterbildung	-2.037	-2.000	-8.000	-3.000
Sonstige Personalausgaben	-21.893	-7.700	-15.500	-15.500
Reisekosten	-760	-200	-2.000	-2.000
Kfz	-37.702	-26.600	-36.800	-36.800
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-319.938	-174.000	-211.000	-211.000
Aufwand städt. Dienstleistungen	-1.039	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u.Beratungskosten	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	-27.275	-53.000	-40.000	-40.000
betriebliche Steuern	-6.117	-1.700	-2.200	-2.200
Steuern von Einkommen und Ertrag	22.946	0	-6.000	-6.000
sonst. Betriebl. Aufwand	**-581.864**	**-439.100**	**-500.000**	**-501.000**
Betriebserg. nach Steuern	**377.636**	**671.352**	**404.534**	**404.559**
Zinserträge	2.931	3.000	0	0
Darlehenszinsen	-23.958	-172.703	-21.581	-21.605
Zinsen	**-21.027**	**-169.703**	**-21.581**	**-21.605**
Betriebserg. nach Zinsen	**356.609**	**501.650**	**382.954**	**382.954**
interne LVER empfangend	-1.249.202	-940.798	-1.249.202	-1.249.202
interne LVER abgebend	866.248	559.526	866.248	866.248
LVER	**-382.954**	**-381.271**	**-382.954**	**-382.954**
Betriebserg. nach LVER	**-26.345**	**120.378**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

Gebührenhaushalt Abfall

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	12.402.824	12.487.160	13.500.000	13.500.000
Umsatzerlöse	375.880	343.000	386.000	6.000
Eigenverbrauch	10.027	4.500	3.500	3.500
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	234.379	315.000	350.000	350.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	16.923	11.000	10.000	10.000
Erträge Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	**13.040.033**	**13.160.660**	**14.249.500**	**13.869.500**
Aufwand RHB	-331.482	-305.300	-350.000	-350.000
Wareneinkauf	383	500	200	200
bezogene Fremdleistungen	-7.810.065	-7.227.500	-7.378.500	-7.378.500
Arbeitsgeräte	-113.561	-132.900	-138.000	-138.000
Materialaufwand	**-8.254.724**	**-7.665.200**	**-7.866.300**	**-7.866.300**
Abschreibungen	-375.305	-353.949	-439.119	-456.621
Abschreibungen	**-375.305**	**-353.949**	**-439.119**	**-456.621**
Personalkosten	-3.476.561	-3.845.451	-3.776.812	-4.027.116
Personal	**-3.476.561**	**-3.845.451**	**-3.776.812**	**-4.027.116**
Mieten und Pachten	-140.552	-48.200	-69.300	-24.300
Energie- u.Entsorgungsk.	0	0	0	0
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-5.151	-5.800	-6.200	-6.200
Versicherungen	0	0	0	0
EDV	-80.348	-57.400	-82.000	-82.000
Kommunikation und Porto	-9.485	-20.000	-9.500	-9.500
Büromaterial u. -ausstattung	-2.228	-1.100	-2.900	-2.900
Werbung	-5.681	-20.000	-20.000	-20.000
Aus- u.Weiterbildung	-7.588	-7.000	-8.000	-8.000
Sonstige Personalausgaben	-30.332	-12.200	-17.100	-17.100
Reisekosten	-209	-800	-400	-400
Kfz	-125.436	-129.100	-126.800	-126.800
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-13.052	-14.300	-16.200	-16.200
Aufwand städt. Dienstleistungen	-9.070	-7.000	-9.000	-9.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u.Beratungskosten	-19.587	-10.000	-5.000	-5.000
sonstiger Aufwand	-7.236	-5.400	-755.836	-153.133
betriebliche Steuern	-11.210	-11.200	-11.900	-11.900
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	**-467.164**	**-349.500**	**-1.140.136**	**-492.433**
Betriebserg. nach Steuern	**466.280**	**946.560**	**1.027.133**	**1.027.030**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-63.905	-79.405	-61.987	-61.884
Zinsen	**-63.905**	**-79.405**	**-61.987**	**-61.884**
Betriebserg. nach Zinsen	**402.375**	**867.156**	**965.146**	**965.146**
interne LVER empfangend	-3.848.900	-3.064.498	-3.848.900	-3.848.900
interne LVER abgebend	2.883.754	2.197.342	2.883.754	2.883.754
LVER	**-965.146**	**-867.156**	**-965.146**	**-965.146**
Betriebserg. nach LVER	**-562.771**	**0**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**9.255**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**-553.516**	**0**	**0**	**0**

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

Gebührenhaushalt Abwasser

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	13.127.805	12.480.000	12.425.000	12.425.000
Umsatzerlöse	1.318.740	1.855.000	1.455.000	1.470.000
Eigenverbrauch	75	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktiv. Eigenleistungen	75.158	35.000	65.000	65.000
sonst. betriebl. Erträge	4.904	1.000	1.000	1.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	614.014	574.483	592.372	588.659
Gesamtleistung	**15.140.696**	**14.945.483**	**14.538.372**	**14.549.659**
Aufwand RHB	-1.082.566	-971.700	-1.010.600	-1.010.600
Wareneinkauf	-3.583	1.000	-2.500	-2.500
bezogene Fremdleistungen	-2.708.775	-2.560.500	-2.920.000	-3.030.000
Arbeitsgeräte	-15.878	-13.600	-13.600	-13.600
Materialaufwand	**-3.810.801**	**-3.544.800**	**-3.946.700**	**-4.056.700**
Abschreibungen	-3.401.250	-3.826.171	-3.501.578	-3.637.245
Abschreibungen	**-3.401.250**	**-3.826.171**	**-3.501.578**	**-3.637.245**
Personalkosten	-2.961.290	-3.110.497	-3.193.253	-3.257.038
Personal	**-2.961.290**	**-3.110.497**	**-3.193.253**	**-3.257.038**
Mieten und Pachten	-95.180	-71.700	-78.600	-78.600
Energie- u.Entsorgungsk.	-19.820	-18.700	-20.600	-20.600
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-533.951	-477.400	-608.600	-608.600
Versicherungen	-13.157	-12.100	-13.300	-13.300
EDV	-177.977	-132.500	-168.600	-168.600
Kommunikation und Porto	-18.317	-16.500	-18.600	-18.600
Büromaterial u. -ausstattung	-2.678	-3.500	-3.300	-3.300
Werbung	-390	0	0	0
Aus- u.Weiterbildung	-4.157	-27.800	-17.000	-17.000
Sonstige Personalausgaben	-15.404	-16.200	-18.200	-18.200
Reisekosten	-843	-1.900	-2.100	-2.100
Kfz	-16.279	-11.700	-15.600	-15.600
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.096.708	-1.958.100	-1.300.000	-1.300.000
Aufwand städt. Dienstleistungen	-14.965	-16.500	-16.000	-17.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische Gm	0	0	0	0
Rechts- u.Beratungskosten	-53.797	-93.000	-62.000	-68.500
sonstiger Aufwand	-93.047	-60.300	-32.700	-32.700
betriebliche Steuern	-1.376	-700	-1.200	-1.200
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	**-2.158.048**	**-2.918.600**	**-2.376.400**	**-2.383.900**
Betriebserg. nach Steuern	**2.809.307**	**1.545.415**	**1.520.441**	**1.214.776**
Zinserträge	0	15.000	0	0
Darlehenszinsen	-2.476.226	-2.891.473	-2.403.147	-2.404.084
Zinsen	**-2.476.226**	**-2.876.473**	**-2.403.147**	**-2.404.084**
Betriebserg. nach Zinsen	**333.080**	**-1.331.059**	**-882.706**	**-1.189.308**
interne LVER empfangend	-1.542.537	-1.398.854	-1.542.537	-1.542.537
interne LVER abgebend	1.591.232	1.667.513	1.591.232	1.591.232
LVER	**48.694**	**268.659**	**48.694**	**48.694**
Betriebserg. nach LVER	**381.775**	**-1.062.400**	**-834.012**	**-1.140.614**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**-381.775**	**1.062.400**	**834.012**	**1.140.614**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
1	Gebühreneinnahmen	Ab 2022 höhere Gebühreneinnahmen in der Abfallwirtschaft eingeplant. Geringere Gebühreneinnahmen Parkgebühren aufgrund weggefallener Parkflächen.
2	Umsatzerlöse	Die Umsätze sinken leicht aufgrund niedriger erwarteter Erlöse von den Anschliessergemeinden und dem Wegfall der Transportkostenerstattung des MKK ab 2023.
3	Eigenverbrauch	Bleibt auf dem Niveau der Vorjahre.
4	Dienstleistungsentgelt	Das Dienstleistungsentgelt wird erhöht und dem gestiegenen Ausgabebedarf des Eigenbetriebs angepasst.
5	Aktivierte Eigenleistungen	Die aktivierten Eigenleistungen verbleiben auf Vorjahresniveau.
6	Zuweisungen und Zuschüsse	Die Landeszuschüsse für Straßenunterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD bleiben unverändert. Hinzu kommen Erlöse aus der Mautausschüttung des Bundes an die Straßenbaulastträger
7	Sonstige Erträge	Die sonstigen Erträge steigen aufgrund nun wieder steigender Preise und damit Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier.
8	Erträge aus Anlagenabgang	Die Erträge verlaufen auf dem Niveau der Vorjahre. Ein Sondereffekt ergibt sich in 2022 aufgrund des Verkaufs des Grundstücks des Bauhoifgs Steinheim.
9	Erträge Auflösung Sonderposten	Die Abschreibung der passivierten Zuschusszahlungen des Landes für die Gruppenkläranlage Hanau verbleiben auf dem Niveau der Vorjahre.
10	Materialaufwand	Der Materialaufwand erhöht sich insbesondere aufgrund steigender Energiepreise.

11	Abschreibungen	Der Abschreibungsaufwand bleibt konstant, da die geplanten Neuinvestitionen den Werteverzehr des vorhandenen Vermögens ausgleichen.
12	Personalaufwand	Der Personalaufwand erhöht sich, aufgrund der erwarteten Tarifabschlüsse und den geplanten Neueinstellungen.
13	Sonstger betrieblicher Aufwand	Der sonstige betriebliche Aufwand erhöht sich. Verantwortlich sind zu bildende Rückstellungen in der Abfallwirtschaft.
14	Zinsaufwand	Der Zinsaufwand bleibt stabil aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus für aufgenommene Darlehen.
15	Gebührenausgleichrücklage	Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage sind im Bereich Abwasser geplant, um den Gebührenhaushalt auszugleichen.

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Vermögensplan 2022/2023

		Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	2022	2023		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	6.633.150	6.531.034		
6	Abgänge von Anlagen	600.000	0		
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	4.264.000	7.284.000		
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	11.457.306	15.901.430		
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**22.954.456**	**29.716.464**		

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Vermögensplan 2022/2023

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2022	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	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	2.164.500	1.710.500	0	0	3.875.000	0	
1.1.2	Abfallbehälter	50.500	92.000	0	0	142.500	0	
1.1.3	Sonstiges bewegliches Vermögen	284.000	160.000	0	0	444.000	0	
1.2	**Baumaßnahmen :**							
1.2.1	**Betriebshof:**							
1.2.1.1	Wertstoffhof Abfallwirtschaft	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	
1.2.1.2	Kfz-Werkstatt	100.000	20.000	0	0	120.000	0	
1.2.2	**Bauhöfe:**							
1.2.2.1	Betriebshof Grünflächen Theodor-Fontane-Straße	185.000	50.000	30.000	0	235.000	0	
1.2.2.2	Abbruch und Rückbau Bauhof Großauheim	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	**Kläranlage**	6.120.000	12.950.000	0	0	35.635.000	0	
1.2.4	**Kanalsanierungsmaßnahmen :**						0	
1.2.4.1	Sammlersanierung (geschlossene Bauweise)	900.000	500.000	0	0	1.400.000	0	
1.2.4.2	Sammlersanierung (offene Bauweise)	300.000	500.000	0	0	800.000	0	
1.2.4.3	Sammler Burgallee	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	
1.2.4.4	Sammler Josef-Bautz-Straße	0	300.000	0	600.000	900.000	0	
1.2.4.5	Sammler Kinzigheimer Weg	15.000	150.000	0	0	165.000	0	
1.2.4.6	Sammler Friedrichstraße	0	900.000	0	100.000	1.000.000	0	
1.2.4.7	Zulaufsammler Kläranlage	30.000	0	0	0	30.000	0	
1.2.4.8	Anschlussleitungen Auwanneweg	0	900.000	0	0	900.000	0	
1.2.4.9	Anschlussleitungen Taunusstraße	0	0	0	600.000	600.000	0	
1.2.4.10	PW-S Von-Eiff-Straße	5.000	0	0	0	5.000	0	
1.2.4.11	PW-S Philipp-Heck-Straße	0	30.000	0	0	30.000	0	
1.2.4.12	PW-M Burgallee <E>	150.000	0	0	0	150.000	0	
1.2.4.13	PW-M Paulskirche <E>	0	100.000	0	0	100.000	0	
1.2.4.14	PW-H Otto-Wels-Straße	0	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.4.15	PW-H Vor dem Kanaltor	0	150.000	0	0	150.000	0	
1.2.4.16	PW-H Bulau	0	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.4.17	PW-U Hafenplatz	20.000	0	0	0	20.000	0	
1.2.4.18	PW-U Brüder-Grimm-Straße	20.000	0	0	0	20.000	0	
1.2.4.19	RK-M Breulwiese	0	10.000	0	0	10.000	0	
1.2.4.20	RRB Bulaubogen	500.000	0	0	0	500.000	0	
1.2.4.21	RK-M Weimarer Straße	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.22	RK-M Neuwirtshaus	0	30.000	0	0	30.000	0	
1.2.4.23	SKM Große Wiese	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.24	SKO Schwaberg	50.000	100.000	100.000	0	150.000	0	
1.2.4.25	SKO Lausgarten	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.26	SKU Moselstraße Ost	0	120.000	0	0	120.000	0	
1.2.4.27	RÜ Liebigstraße	15.000	0	0	0	15.000	0	
1.2.4.28	RÜ Geibelstraße <neu> (Entlastung Kanalnetz Innenstadt)	0	200.000	0	500.000	700.000	0	
1.2.4.29	RÜ Vor dem Kanaltor	0	5.000	0	0	5.000	0	
1.2.4.30	RÜ Pilgerstraße	0	125.000	0	0	125.000	0	
1.2.4.31	RÜ Illertstraße	250.000	0	0	0	250.000	0	
1.2.4.32	RÜ Geleitstraße	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.33	RÜB Mainkanal (Ersatz für RÜ Vor dem Kanaltor)	0	100.000	0	1.000.000	1.100.000	0	
1.2.5	**Hochwasserschutz**	**66.000**	**46.500**	**0**	**0**	**112.500**	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	20.000	20.000	0	0	40.000	0	
1.2.6.3	Krematorium	1.500.000	3.000.000	6.500.000	0	8.000.000	0	
1.2.6.4	Baumgräber Hauptfriedhof	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
1.2.6.5	Kolumbarium Hauptfriedhof	0	70.000	0	0	70.000	0	
1.2.6.6	Wegebau Kesselstadt	20.000	20.000	0	0	40.000	0	
	Mauer Kesselstadt	0	50.000	0	0	50.000	0	
	Fassade Trauerhalle Kesselstadt	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.6.7	Kolumbarium Kesselstadt	0	70.000	0	0	70.000	0	
1.2.6.8	Wegebau Mittelbuchen	50.000	15.000	0	0	65.000	0	
1.2.6.9	Kolumbarium Mittelbuchen	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.10	Baumgräber Mittelbuchen	0	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.6.11	Wegebau Wolfgang	20.000	10.000	0	0	30.000	0	
	Trauerhalle Wolfgang	100.000	400.000	400.000	0	500.000	0	
	Kolumbarium Wolfgang	70.000	0	0		70.000	0	
1.2.6.12	Wegebau Großauheim	20.000	20.000	0	0	40.000	0	
	Mauer Großauheim	50.000	0	0	0	50.000	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	90.000	0	0	90.000	0	
	Mauer Steinheim Süd	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.6.17	Wegebau Steinheim Süd	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
	Baumgräber Steinheim Süd	15.000	0	0	0	15.000	0	
1.2.6.18	Ruhewald Großauheim/Wolfgang	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
	Mauer Steinheim Nord	200.000	0	0	0	200.000	0	
1.2.7	**Tiefgarage und Marktplatz**							
1.2.7.1	Tiefgarage Abdichtung	150.000	0	0	0	150.000	0	
2	**Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0	
3	**Tilgung von Krediten**	6.439.456	6.347.464	0	0	12.786.920	0	
4	**Rückzahlung von Stammkapital**	0	0	0	0	0	0	
5	**Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt**	**22.954.456**	**29.716.464**	**7.030.000**	**2.800.000**	**75.535.920**	**0**	

Stellenübersicht 2022/23 - Gesamtübersicht

	Planansatz 2021 in VZÄ	Ist-Stand zum 30.06.2021 in VZÄ	Planansatz 2022 in VZÄ	Planansatz 2023 in VZÄ
Beschäftigte	334	333	345	345
Summe:	334	333	345	345

Stellenübersicht 2022/23

2022																			
Funktionsbereiche:		Entgeltgruppen nach TVÖD																	
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Plan	Besetzt
I.	Betriebsleitung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
II.	Büro der Betriebsleitung	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
III.	Stabstelle Personal u. Organisation	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
IV.	Kaufmännische Dienste u. Verwaltung	0	0	0	1	0	1	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	10	11
V.	Verkehr u. Straßenbewirtschaftung	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	7
VI.	Bauausführung u. -überwachung	0	0	0	0	7	0	0	8	1	0	9	15	5	0	0	0	51	45
VII.	Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz	0	0	0	0	6	1	3	8	1	24	0	0	0	0	0	0	47	43
VIII.	Grünflächen	0	0	0	0	3	0	1	2	3	11	18	29	2	3	1	0	75,5	73
IX.	Friedhöfe u. Krematorium	0	0	0	1	0	0	1	1	3	1	2	16	2	2	0	0	29	29
X.	Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung	0	0	0	1	0	0	1	4	2	1	4	29	11	43	8	0	107	104
XI.	Werkstatt u. Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	1	3	0	7	1	1	0	0	0	0	15	13
Gesamt:		**1**	**0**	**0**	**3**	**23**	**2**	**9**	**31**	**15**	**45**	**34**	**90**	**20**	**48**	**9**	**0**	**348,5**	**330**

2023																			
Funktionsbereiche:		Entgeltgruppen nach TVÖD																	
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Plan	Besetzt
I.	Betriebsleitung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
II.	Büro der Betriebsleitung	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
III.	Stabstelle Personal u. Organisation	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
IV.	Kaufmännische Dienste u. Verwaltung	0	0	0	1	0	1	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	10	11
V.	Verkehr u. Straßenbewirtschaftung	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	9
VI.	Bauausführung u. -überwachung	0	0	0	0	7	0	0	10	1	0	9	15	5	0	0	0	51	47
VII.	Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz	0	0	0	0	7	1	3	8	1	24	0	0	0	0	0	0	47	44
VIII.	Grünflächen	0	0	0	0	3	0	1	2	3	11	18	34	2	3	1	0	75,5	78
IX.	Friedhöfe u. Krematorium	0	0	0	1	0	0	1	1	4	1	2	16	2	2	0	0	29	30
X.	Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung	0	0	0	1	0	0	1	4	2	1	4	32	11	43	8	0	107	107
XI	Werkstatt u. Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	1	3	0	8	1	1	0	0	0	0	15	14
Gesamt:		**1**	**0**	**0**	**3**	**26**	**2**	**9**	**33**	**16**	**46**	**34**	**98**	**20**	**48**	**9**	**0**	**348,5**	**345**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/23

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	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)	6.262.846	6.633.150	6.531.034	6.629.000	6.728.400	6.829.300
6. Abgänge von Anlagen	0	600.000	0	0	0	0
7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	7.200.000	4.264.000	7.284.000	6.366.000	3.546.000	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	13.459.929	11.457.306	15.901.430	15.556.819	7.646.631	3.191.169
Deckungsmittel insgesamt	**26.922.775**	**22.954.456**	**29.716.464**	**28.551.819**	**17.921.031**	**10.020.469**

Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachinvestitionen						
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.186.600	2.499.000	1.962.500	1.272.000	2.057.500	962.000
1.2 Baumaßnahmen	18.615.000	14.016.000	21.406.500	20.867.000	9.290.000	2.360.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	6.121.175	6.439.456	6.347.464	6.412.819	6.573.531	6.698.469
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	**26.922.775**	**22.954.456**	**29.716.464**	**28.551.819**	**17.921.031**	**10.020.469**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/23

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *	20.579.589	20.634.342	21.428.176	21.856.739	22.293.874	22.739.752
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	**20.579.589**	**20.634.342**	**21.428.176**	**21.856.739**	**22.293.874**	**22.739.752**

Ausgaben						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.050.968	3.424.606	3.428.599	3.453.949	3.562.984	3.650.614
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	6.121.175	6.321.131	6.226.748	6.289.666	6.447.890	6.570.289
Summe Ausgaben	**10.172.143**	**9.745.737**	**9.655.348**	**9.743.614**	**10.010.874**	**10.220.903**

* enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt

Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionsprogramm Eigenbetrieb HIS - EUR -

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächt. in 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächt. in 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Manito Tele Lader Ersatz HU 2008	-100.000			-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				
Zwischensumme Fahrzeuge Kläranlage	-100.000	-255.000	0	-300.000	0	0	0	0
MAN Kanalwagen Ersatz HU 1089	-480.000	-450.000						
MB Doka ersatz HU 1702	-72.000							
MB Doka ersatz HU 1703	-72.000	-72.000						
MB Doka ersatz HU 1704		-72.000						
MB Doka Allrad Ersatz HU 1705		-75.000						
Linde Stapler Ersatz 54		-50.000						
Sarris Anhänger HU-2459		-8.500						
Kompressor HU-2433				-13.000				
Anhänger HU-SH 240							-7.500	
Compair Kompressor HU-2110				-12.500				
Opel Meriva HU-SH 80				-30.000				
Anhänger HU 2445				-5.000				
Mercedes Vario 7,5T HU-SH 105								-85.000
Bobcat Radlader								-75.000
Sprinter Ersatz HU-SH 113				-73.500				
Sprinter Ersatz HU-SH 118				-73.500				
Zwischensumme Fahrzeuge Bauhof	-624.000	-727.500	0	-207.500	0	0	-7.500	-160.000
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			-68.000				
Deutz Ersatz HU 2079	-50.000							
VW Caddy Ersatz HU-SH 55		-23.000						
O&K Stapler		-75.000						
Avant Power cat		-30.000						
Merten HU-1095				-25.000				
Bobcat Hoflader 553				-30.000				
Sieb SM 518 HU-SH 68						-150.000		
Sprinter Abroller HU-SH 911						-95.000		
Sprinter Doka HU-SH 33						-72.500		
Sprinter Doka HU-SH 153						-72.500		
Shibaura Mäher OK 63		-30.000						
Fendt HU 1421		-190.000						
Hako Tremo HU-SH 290							-120.000	
Man Abroller HU-SH 1158							-250.000	
DOKA VW Cräfter HU-SH 1305							-75.000	
Ferrarie Mäher OK 73							-45.000	
Bobcat Minibagger OK65							-40.000	
Pfau Kpper HU-SH 2774							-50.000	
Sprinter DOKA HU-SH 454								-75.000
Rhutmann Steiger HU-SH 310								-170.000
Toro Mäher OK117								-100.000
Anhänger HU-SH 2331								-8.000
DokA Kolonne Pioneer						-72.500		
Großflächenmäher Pioneer						-92.500		
Sprinter Doka HU-SH 154						-72.500		
John Deere Mäher OK 62				-92.500				
Zwischensumme Fahrzeuge Grün	-518.500	-348.000	0	-215.500	0	-627.500	-580.000	-353.000
Stapler Linde H25 D	-50.000							
Zwischensumme Fahrzeuge Werkstatt	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Großkehrmaschine Ersatz HU-SH 99 (Straßenreinigung)				-230.000				
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 48 (Straßenreinigung)	-130.000							
Pkw Ersatz HU-SH 108 (Straßenreinigung)	-25.000							
Anhänger Abrollcontainer Ersatz HU 1405 (Abfall hoh.)	-40.000	-50.000						
Hausmüllfahrzeug Ersatz HU-SH 39 (Abfall hoh.)	-240.000							
Anhänger Abrollcontainer Ersatz HU 1453 (Abfall hoh.)	-40.000							
Geräteträger mit Winterdienst Ersatz HU 1829	-125.000							
Navigationssoftware Winterdienst	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
PKW Ersatz Smart HU-SH 66 (Ersatz E-Auto)		-30.000						
Abroller mit Winterdienst Ersatz HU-SH 130 (Straßenreinigung)		-200.000						
Gewerbeabfallfahrzeug Ersatz HU-SH 266 (DSD)		-279.000						
Still Stapler R40		-75.000						
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		0		
PKW Ersatz Caddy HU-SH 200 (Ersatz E- HybridAuto)						-45.000		
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 1471				-135.000				
Abroller Ersatz HU-SH 1491				-145.000				
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 19						-138.000		
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 1470						-138.000		
Hako Tremo Ersatz HU-SH 76							-125.000	
Hako Tremo Ersatz HU-SH 404							-125.000	
Papierkorbwagen Ersatz HU-SH 2398							-120.000	
Iveco Daily Sperrmüllverfolger Ersatz HU-SH 1383							-65.000	
Sania Sperrmüll Ersatz HU-SH 31							-250.000	
Caddy Ersatz HU-SH 226							-30.000	
Müllfahrzeug Ersatz HU-SH 72							-250.000	
Kleinkehrmaaschine Ersatz HU-SH 67							-140.000	

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächt. in 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächt. in 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Papierkorbwagen Ersatz HU-SH 1604								-125.000
Zwischensumme Fahrzeuge Abfall/Straßenreinigung	-610.000	-774.000	0	-930.000	0	-481.000	-1.115.000	-135.000
Grillo Ersatz	-75.000							
MDX521 Häcksler Ersatz HU 1533		-35.000						
Stiga Mäher OK 68				-27.500				
HU-SH 15 Hansa Bagger							-160.000	
HU-SH 450 Mercedes Citan							-35.000	
HU-SH 177 Opel Combo								-35.000
OK 104 Radlader								-75.000
Aufsitzmäher Ersatz OK 64				-30.000				
Zwischensumme Fahrzeuge Friedhof	-75.000	-35.000	0	-57.500	0	0	-195.000	-110.000
Smart Ersatz HU-SH 66		-25.000						
Zwischensumme Fahrzeuge BA	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Summe Fahrzeuge	**-1.977.500**	**-2.164.500**	**0**	**-1.710.500**	**0**	**-1.108.500**	**-1.897.500**	**-758.000**
Containerpressen				-40.000				-42.500
Abrollcontainer	-35.000	-36.000		-37.000		-38.000	-39.000	-40.000
Absetzcontainer	-14.100	-14.500		-15.000		-15.500	-16.000	-16.500
Summe Abfallbehälter	**-49.100**	**-50.500**	**0**	**-92.000**	**0**	**-53.500**	**-55.000**	**-99.000**
Kleinmaschinen/-geräte (Grünflächen)	-30.000	-40.000		-30.000		-40.000	-35.000	-35.000
Kleinmaschinen/-geräte (Bauausführung)	-5.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Kleinmaschinen/-geräte (Friedhof)	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Kleinmaschinen/-geräte (Abwasser)	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Kleinmaschinen/-geräte (Abfall/Straßenreinigung)	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Kleinmaschinen/-geräte (Werkstatt)	-5.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Alu Schweißgerät Kfz-Werkstatt	-5.000							
Gruben-/Getriebeheber	-5.000	-5.000						
Schwerlastregale Theodor-Fontane-Straße		-10.000						
Pflanzbehälter Innenstadt		-50.000		-50.000				
Hochdruckreiniger Kfz-Werkstatt				-10.000				
Abfallwirtschaftssoftware		-100.000						
Büromöbel, Software etc.	-80.000	-29.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Summe sonstiges bewegliches Vermögen	**-160.000**	**-284.000**	**0**	**-160.000**	**0**	**-110.000**	**-105.000**	**-105.000**
Bauhof Alter Auheimer Weg (Betriebsgebäude)	-100.000							
Daimlerstr. (Wiegestation)						-90.000		
Daimlerstr. (Gruben-/Getriebeheber Kfz-Werkstatt)		-20.000		-20.000				
Daimlerstr. (Vier-Säulen-Hebebühne Werkstatt/Waschhalle)		-80.000						
Werstoffhof Abfallwirtschaft		-1.300.000						
Theodor-Fontane-Str. (Verwaltungsgebäude)		-10.000		-20.000		-20.000		
Theodor-Fontane-Str. (Zaunanlage)						-20.000		
Theodor-Fontane-Str. (Unterstand Maschinen und Fahrzeuge)		-30.000	-30.000	-30.000			-20.000	
Theodor-Fontane-Str. (Grüngutlagerplätze)		-65.000						
Theodor-Fontane-Str. (Umbau Heizungsgebäude)		-80.000						
Verkauf Bauhof Steinheim		600.000						
Summe Betriebshof und Bauhöfe	**-100.000**	**-985.000**	**-30.000**	**-70.000**	**0**	**-130.000**	**-20.000**	**0**
Zulaufhebewerke	-100.000	-50.000		-60.000		-70.000		
Rechenanlagen	-25.000	-35.000		-50.000		-55.000	-60.000	-65.000
Sandfang	-100.000	-120.000		-125.000		-130.000	-135.000	-140.000
Vorklärbecken	-100.000	-150.000		-160.000		-170.000	-180.000	-190.000
Gebläsestation (alt)	-50.000							
Bio-Stufe <Umbau und Erweiterung>	-10.000.000	-5.440.000		-12.140.000		-6.360.000	-2.770.000	
Filterstufe <Umbau und Erweiterung>	-2.000.000					-4.250.000	-3.140.000	
Beteiligung Dritter/Anschließergemeinden	3.600.000	1.632.000		3.642.000		3.183.000	1.773.000	
Fördermittel für Maßnahmen zur Steigerung der P-Elimination	3.600.000	1.632.000		3.642.000		3.183.000	1.773.000	
Faulbehälter	-50.000	-75.000		-100.000		-1.000.000	-90.000	-95.000
Maschinelle Schlammentwässerung	-50.000	-100.000		-150.000		-200.000	-210.000	-225.000
BHKW 1-3								
ND-Gasbehälter								
HD-Gasbehälter	-50.000	-60.000		-65.000		-70.000		
Prozessleitsystem	-50.000	-60.000		-70.000		-100.000	-75.000	-80.000
Wege und Freianlagen								
sonstiges	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Summe Kläranlage	**-5.405.000**	**-2.856.000**	**0**	**-5.666.000**	**0**	**-6.069.000**	**-3.144.000**	**-825.000**
Sammlersanierung (geschlossene Bauweise)	-300.000	-900.000		-500.000		-550.000	-600.000	-610.000
Sammlersanierung (offene Bauweise)	-300.000	-300.000		-500.000		-550.000	-600.000	-650.000
Sammler Milchweg	-1.000.000							
Sammler Burgallee (Verlegung am Bf Wilhelmsbad)		-1.500.000						
Sammler Burgallee (Verlegung am Bf Wilhelmsbad) Einnahme DB		1.000.000						
Sammler Frankfurter Landstraße								
Sammler Josef-Bautz-Straße	-100.000			-300.000	-600.000	-600.000		
Sammler Kinzigheimer Weg	-250.000	-15.000		-150.000				
Sammler Friedrichstraße	-50.000			-900.000	-100.000	-100.000		
Zulaufsammler Kläranlage	-25.000	-30.000						
Anschlussleitungen Auwanneweg				-900.000				
Anschlussleitungen Taunusstraße					-600.000	-600.000		
Anschlussleitungen Adalbert-Stifter-Straße						-800.000		
PW-S Johann-Carl-Koch-Straße							-10.000	
PW-S Von-Eiff-Straße		-5.000						
PW-S Philipp-Heck-Straße	-30.000			-30.000				
PW-S Dieselstraße						-30.000		
PW-M Reitweg							-25.000	
PW-M Hochstädter Landstraße <E>	-20.000							
PW-M Burgallee <E>	-250.000	-150.000						
PW-M Paulskirche <E>	-10.000			-100.000				

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächt. in 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächt. in 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
PW-M Pfaffenbrunnenstraße <E>						-25.000		
PW-H Otto-Wels-Straße				-50.000				
PW-H Vor dem Kanaltor				-150.000				
PW-H Hafenstraße 10							-5.000	
PW-H Hafenstraße 22	-50.000						-5.000	
PW-H Geleitstraße (Schöpfwerk Hellenbach)								-5.000
PW-H Bulau				-15.000				
PW-U Hafenplatz		-20.000						
PW-U Lamboystraße	-25.000						-5.000	
PW-U Brüder-Grimm-Straße		-20.000						
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								
RRB Hutier-Nord	-5.000							-10.000
RRB Bulaubogen	-150.000	-500.000						
RRB Hergerswiesen	-50.000							
SKM Große Wiese				-25.000				
SKO Schwaberg		-50.000	-100.000	-100.000				
SKO Lausgarten				-25.000				
SKO Hochstädter Landstraße						-5.000		
SKU Riedstraße	-15.000					-50.000		
SKU Moselstraße Ost				-120.000				
RÜ Liebigstraße		-15.000						
RÜ Lamboystraße <neu> (Entlastung Lamboysammler)						-50.000		
RÜ Wilhelmstraße	-60.000					-50.000		
RÜ Geibelstraße <neu> (Entlastung Kanalnetz Innenstadt)	-50.000			-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	
RÜ Vor dem Kanaltor				-5.000				
RÜ Pilgerstraße	-35.000			-125.000				
RÜ Kinzigheimer Weg	-50.000							
RÜ Geleitstraße				-25.000				
RÜ Illertstraße		-250.000						
RÜB Josef-Bautz-Straße						-10.000		
RÜB Reitweg							-10.000	
RÜB Offenbacher Landstraße								-10.000
RÜB Mainkanal (Ersatz für RÜ Vor dem Kanaltor)	-50.000			-100.000	-1.000.000	-1.000.000		
RÜB Alter Rückinger Weg						-20.000		
Summe Kanalsanierungsmaßnahmen	**-2.890.000**	**-2.755.000**	**-100.000**	**-4.385.000**	**-2.800.000**	**-4.940.000**	**-1.760.000**	**-1.285.000**
Mobile Schutzsysteme	-30.000	-30.000		-26.500		-17.000		
Mobile Hochwasserpumpen	-30.000	-30.000		-20.000		-10.000		
Mess- und Kommunikationseinrichtungen	-5.000	-6.000						
Summe Hochwasserschutz	**-65.000**	**-66.000**	**0**	**-46.500**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**
Sanierung Mauer Hauptfriedhof	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
Wegebau Hauptfriedhof	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Krematorium	-2.500.000	-1.500.000	-6.500.000	-3.000.000		-3.000.000	-500.000	
Baumgräber Hauptfriedhof	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Kolumbarium Hauptfriedhof	-70.000			-70.000				
Wegebau Kesselstadt	-20.000	-20.000		-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	-50.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Kolumbarium Mittelbuchen							-70.000	
Baumgräber Mittelbuchen				-15.000			-15.000	
Wegebau Wolfgang		-20.000		-10.000		-20.000		
Trauerhalle Wolfgang		-100.000	-400.000	-400.000				
Kolumbarium Wolfgang		-70.000						
Wegebau Großauheim	-40.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Mauer Großauheim		-50.000						
Baumgräber Großauheim	-15.000			-15.000		-15.000		
Wegebau Klein-Auheim	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Baumgräber Klein-Auheim		-15.000						
Kolumbarium Klein-Auheim	-60.000			-90.000				
Mauer Steinheim Süd		-50.000				-50.000		
Wegebau Steinheim Süd	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Baumgräber Steinheim Süd		-15.000				-15.000		-15.000
Ruhewald Großauheim/Wolfgang		-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Mauer Steinheim Nord		-200.000						
Summe Friedhöfe	**-2.955.000**	**-2.340.000**	**-6.900.000**	**-3.955.000**	**0**	**-3.335.000**	**-820.000**	**-250.000**
Tiefgarage Abdichtung		-150.000						
Marktplatz und Tiefgarage	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtinvestitionen	**-13.601.600**	**-11.651.000**	**-7.030.000**	**-16.085.000**	**-2.800.000**	**-15.773.000**	**-7.801.500**	**-3.322.000**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service
Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**307.689,00**	**382.911,00**
II. Sachanlagen			
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	57.382.153,73		54.823.764,88
2 Entsorgungsanlagen	79.762.721,39		79.267.452,01
3 Technische Anlagen und Maschinen	14.091.348,00		12.502.616,80
4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.839.184,74		4.624.800,81
5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.828.622,82		5.389.239,60
		158.904.030,68	156.607.874,10
		159.211.719,68	**156.990.785,10**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**1.032.624,37**	**1.042.095,76**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.669.890,19		2.017.080,79
2 Forderungen gegen die Stadt Hanau	3.642.339,67		1.659.981,78
3 Forderungen gegen Eigengesellschaften der Stadt	1.976.562,15		1.934.428,82
4 Sonstige Vermögensgegenstände	255.389,13		45.432,84
		7.544.181,14	**5.656.924,23**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**38.720,95**	**72.257,86**
		8.615.526,46	**6.771.277,85**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**57.434,64**	**61.382,33**
		167.884.680,78	**163.823.445,28**

PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		**18.975.788,00**	**18.975.788,00**
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	18.216.733,27		17.494.863,48
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.734.249,88		2.975.744,83
		20.950.983,15	**20.470.608,31**
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinne/Verluste der Vorjahre	-632.634,59		97.347,95
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	65.680,30		-353.436,70
		-566.954,29	**-256.088,75**
		39.359.816,86	**39.190.307,56**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**14.336.992,62**	**14.503.812,93**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	15.000,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.440.546,18		2.448.819,80
		1.455.546,18	**2.448.819,80**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.564.241,57		7.677.927,44
2. Erhaltene Anzahlungen	234.468,44		319.168,44
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.292.820,28		3.113.219,07
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	89.239.271,69		85.181.817,22
5. Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften der Stadt	292.802,80		320.064,20
6. Sonstige Verbindlichkeiten	358.649,54		236.706,16
		100.982.254,32	**96.848.902,53**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**11.750.070,80**	**10.831.602,46**
		167.884.680,78	**163.823.445,28**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	53.896.541,87		52.283.623,95	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	125.827,78		157.768,29	
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.645.530,55		1.635.395,49	
		55.667.900,20		54.076.787,73
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.414.270,10		2.242.345,19	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.577.370,40		17.129.195,60	
		19.991.640,50		19.371.540,79
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	14.753.799,95		14.456.486,07	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.371.297,21		4.252.833,39	
		19.125.097,16		18.709.319,46
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.813.107,10		5.588.593,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.794.345,99		7.454.078,16
8. Zwischenergebnis		**2.943.709,45**		**2.953.255,80**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.931,23		27.181,37	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 4.312,00 Vorjahr: € 0,00	2.838.111,58		3.273.368,03	
11. Finanzergebnis		**-2.835.180,35**		**-3.246.186,66**
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**108.529,10**		**-292.930,86**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-22.945,91		-844,53
14. Sonstige Steuern		65.794,71		61.350,37
15. Jahresgewinn/Jahresverlust		**65.680,30**		**-353.436,70**
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresgewinn/Jahresverlusts in Höhe von	65.680,30		-353.436,70	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		0,00		0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt Hanau auszugleichen		0,00		0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen		65.680,30		-353.436,70
d) zur Entnahme aus den Rücklagen		0,00		0,00
	65.680,30	**65.680,30**	**-353.436,70**	**-353.436,70**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service
Hanau,

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umbu-chungen €	Endstand €	Anfangs-stand €	Abschreibun-gen im Wirt-schaftsjahr €	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge €	Endstand €	Restbuch-werte am Ende des Wirtschafts-jahres €	Restbuchwerte am Ende des vorangegan-genen Wirt-schaftsjahres €	Durch-schnittlicher Abschrei-bungssatz v.H.	Durch-schnittlicher Restbuchwert v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	945.806,50	32.908,04	0,00	0,00	978.714,54	562.895,50	108.130,04	0,00	671.025,54	307.689,00	382.911,00	11,05	31,44
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	79.102.385,09	2.817.261,98	0,00	949.978,34	82.869.625,41	24.278.620,21	1.208.851,47	0,00	25.487.471,68	57.382.153,73	54.823.764,88	1,46	69,24
2. Entsorgungsanlagen	166.138.151,99	1.759.840,84	631.123,35	1.041.479,91	168.308.349,39	86.870.699,98	2.256.623,37	581.695,35	88.545.628,00	79.762.721,39	79.267.452,01	1,34	47,39
3. Technische Anlagen und Maschinen	59.147.625,66	1.098.409,88	379.723,03	1.481.215,18	61.347.527,69	46.645.008,86	975.483,86	364.313,03	47.256.179,69	14.091.348,00	12.502.616,80	1,59	22,97
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.439.853,25	878.359,74	995.790,62	641.045,55	20.963.467,92	15.815.052,44	1.264.018,36	954.787,62	16.124.283,18	4.839.184,74	4.624.800,81	6,03	23,08
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.389.239,60	1.553.102,20	0,00	-4.113.718,98	2.828.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.622,82	5.389.239,60	0,00	100,00
	330.217.255,59	6.106.974,64	2.006.637,00	0,00	336.317.593,23	173.609.381,49	5.704.977,08	1.900.796,00	177.413.562,55	158.904.030,68	156.607.874,10	1,70	47,25
	331.163.062,09	6.139.882,68	2.006.637,00	0,00	337.296.307,77	174.172.276,99	5.813.107,10	1.900.796,00	178.084.588,09	159.211.719,68	156.990.785,10	1,72	47,20

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	
1.1. Erfolgsplan	2
1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
1.3. Sanierungsmaßnahmen	5
2. Vermögensplan gemäß Anlage 2 Finanzplanungserlass	
2.1. Vermögensplan 2022	9
2.2. Vermögensplan 2023	11
3. Stellenübersicht	
3.1. Gesamtübersicht	13
3.2. Übersicht nach Entgeltgruppen und Funktionsbereichen, Teil A= Beamte, Teil B= Angestellte	15
Anlage 1 Finanzplan	
Anlage 1.1 Finanzplan gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass	19
Anlage 1.2 Investitionsprogramm 2022 - 2026	21
Anlage 2 Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO	**23**

1.1. Erfolgsplan 2022/2023

	Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	a) Umsatzerlöse	53.157.941,72 €	53.139.000,00 €	52.779.000,00 €	53.842.000,00 €
	b) Sanierungszuschüsse KIP II 2018-2022	1.706.594,84 €	470.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Zuschüsse sonstige (Museum)	0,00 €	660.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2	a) Erlösminderungen (Großkundenrabatt)	-10.000.000,00 €	-10.000.000,00 €	-10.000.000,00 €	-10.000.000,00 €
	b) Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	331.837,00 €	180.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.351.768,86 €	1.247.000,00 €	1.273.000,00 €	1.254.000,00 €
	Erlöse und Erträge	46.548.142,42 €	45.696.000,00 €	44.302.000,00 €	45.346.000,00 €
5	Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) Aufwand RHB Stoffe, bezogene Waren NK, bezogene Leistung BU	-22.529.169,03 €	-20.760.000,00 €	-20.956.000,00 €	-21.614.000,00 €
	b) Materialaufwand Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Anmietungen von Dritten	-5.122.582,97 €	-5.380.000,00 €	-3.511.000,00 €	-3.524.000,00 €
6	Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) Löhne und Gehälter	-4.484.916,90 €	-5.297.000,00 €	-5.712.000,00 €	-5.845.000,00 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwend.für AltersVers	-1.270.283,79 €	-1.678.000,00 €	-1.788.000,00 €	-1.825.000,00 €
	davon für Altersversorgung:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Abschreibungen auf imm. Verm.Gegen. des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.707.704,61 €	-7.001.000,00 €	-7.029.000,00 €	-7.296.000,00 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.350.651,87 €	-1.123.000,00 €	-1.166.000,00 €	-1.166.000,00 €
	Aufwendungen	-42.465.309,17 €	-41.239.000,00 €	-40.162.000,00 €	-41.270.000,00 €
9	Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	2.080,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbund.Unternehmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.516.434,70 €	-4.281.000,00 €	-4.084.000,00 €	-3.974.000,00 €
	davon aus verbund.Unternehmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-431.520,99 €	176.000,00 €	56.000,00 €	102.000,00 €
	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.865,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Steuern	-21.975,80 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
13	**Jahresergebnis**	-457.362,26 €	172.000,00 €	52.000,00 €	98.000,00 €

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Erfolgsplan	Erläuterungen
1	a) Umsatzerlöse	Größter Einnahmeposten 2022 sind die Mieteinnahmen der Stadt Hanau mit einem Gesamtbetrag von 29,241 Mio. €. Im Jahr 2023 belaufen sich die Mieteinnahmen auf 29,550 Mio. €. Zweitgrößter Posten sind die Nebenkosten-Abschlagszahlungen der Stadt Hanau im Jahr 2022 in Höhe von 14,619 Mio. € und in 2023 von 15,064 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 wurde mit 544 T€ p.a. verlängert. Mieteinnahmenreduzierung erfolgten beim Kanzleigebäude und Haus des Handwerks, wir betreuen lediglich die Vorfinanzierung und Abrechnung der Betriebskosten.Die Vermietung an Fraktionen wird seit 2020 vom FB2 betreut. Daneben gehen auch Mieteinnahmen und Nebenkosten von den Eigenbetrieben, Tochtergesellschaften, Dienstwohnungen, Garagen sowie Einnahmen aus Bürgerhausvermietungen und Kegelbahnentgelten ein. Darüber hinaus werden hier die Umsatzerlöse für den Betreuungsvertrag Zweckverband und die Einnahmen aus Erbpachtverträgen zugeordnet.
	b) Sanierungzuschüsse KIP II Schulen von 2018 - 2022 sowie weitere Förderbescheide	-
	c) Zuschüsse sonstige	-
2	a) Erlösminderungen	Im Zuge der Wirtschaftsplanerstellung wurde der Großkundenrabatt in Abstimmung mit dem städtischen Haushalt im Jahr 2022 und 2023 zunächst auf 10 Mio. € festgelegt.
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	Die Höhe der zu aktivierenden Eigenleistungen leitet sich aus den für 2022 und 2023 geplanten Neubaumaßnahmen ab.
4	Sonstige betriebliche Erträge	Die Sonderposten sind nun mit einer gesicherten Betragsgröße in Höhe von 1.243 T€ in 2022 und 1.224 T€ in 2023 zu erwarten. Die Versicherungserstattungen sind mit rund 30.000 € kalkuliert.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

	Erfolgsplan	
5	Materialaufwand	
	a) Aufwand RHB Stoffe, bezogene Waren NK, bezogene Leistung BU	Hierin enthalten sind in 2022 alle bezogenen Leistungen, die zum Betrieb der Liegenschaften erforderlich sind. Dazu zählen Betriebskosten wie 240 T€ für Gebäudeversicherung, Müllabfuhr 710 T€, Reinigung 4.797 T€, Reinigungsmittel 3770. T€, Straßenreinigung 250 T€, Strom 2.474 T€, Gas 1.202 T€, Fernwärme 1.567 T€, Grünflächenpflege 760 T€, Frischwasser 170 T€, Abwasser 100 T€, Niederschlagsabwasser 180 T€, Wartungen 900 T€ so Kabel, etc. Für das Jahr 2023 wird weitestgehend Kostenstabilität angenommen. Bei den Reinigungskosten sind Tarifanpassungen erforderlich in Höhe von 2,5 %. Gemäß Wirtschaftsprüfer sind die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung in dieser Aufwandsgruppe auszuweisen. Für beide Wirtschaftsjahre sind 6.280 T€ und 6.545 T€ geplant.
	b) Materialaufwand Wartung	Wurde den Betriebskosten zugeordnet.
	c) Anmietungen von Dritten	Die Aufwendungen für Anmietungen betragen 2022 gerundet 3,511 Mio. € und im Jahr 2023 gerundet 3,524 Mio. €.
6	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	Für die Jahre 2022 und 2023 wird mit einer Tariferhöhung von jeweils 2 % gerechnet.
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	Diese befinden sich im Einklang mit den Hochrechnungen aus dem vorhanden 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.
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 2009 sowie KIP I und KIP II 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 durschschnittliche Nutzungsdauer von 30 Jahren unterstellt wurde. Dabei wurde das Gutachtenjahr 2005 als Halbzeit angenommen. Die Abschreibung aus der Altbestandsübernahme in der Anlagenklasse "Außenanlagen" endet daher mit dem Jahr 2020. Neue AfA-Erhöhungen 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 zumindest bei den geförderten Objekten.
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 2022 betragen regulär 4,084 Mio. €, für das Jahr 2023 fallen Zinsen in Höhe von regulär 3,974 Mio. € an. Die Zinsaufwendungen sind zum größten Teil 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.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

1.3. Sanierungsmaßnahmen

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2022 - 2026

Liegenschaft	Kostenstelle Förderprogr	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsst. allgemein	996530	996530-22990	Unvorhersehbare Instandsetzungen	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Rathaus	905901	905901-2301	Bodenbelag erneuern DG re. Seitenflügel	0	0	0	0	60.000	0
Rathaus	905901	905901-2001	Einbau einer Brandmeldeanlage, Brandschutzkonzept	220.000	80.000	0	0	0	0
			Summe Verwaltungsgebäude	300.000	200.000	120.000	120.000	180.000	120.000
Feuerwachen allgem.	996530	996530-22991	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Feuerwache Klein-Auheim	901700	901700-2201	Errichtung eines Carport	0	40.000	0	0	0	0
Feuerwache Steinheim	901601	901601-2301	Sanierung Sanitäranlage OG	0	0	90.000	0	0	0
Feuerwache Steinheim	901601	901601-2401	Fensteraustausch	0	0	0	50.000	0	0
			Summe Feuerwehrgebäude	50.000	120.000	170.000	130.000	80.000	80.000
Schulen allgemein	996530	996530-22992	Unvorhersehbare Instandsetzungen, Brandschutz, Haustechnik (z.B. MSR, UV)	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Schulen allgemein	996530	996530-22962	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Schulen allgemein	996530	996530-22972	Trinkwasserhygiene	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schulen Digitalpakt	996530	996530-22??	Bauliche Maßnahmen Digitalpakt	0	50.000	50.000	0	0	0
Anne-Frank-Schule	900901	900901-2101	Innensanierung	40.000	0	0	80.000	80.000	80.000
August-Gaul-Schule	913801	913801-2101	Innensanierung	60.000	0	0	0	0	0
August-Gaul-Schule	913801	913801-2301	Innensanierung	0	0	60.000	0	0	0
August-Gaul-Schule	913801	913801-2301	Erneuerung Außentüren	0	50.000	0	0	0	0
August-Gaul-Schule	913802	913802-2501	Sanierung Sporthallenboden	0	0	0	0	90.000	0
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-2301	Erneuerung Fenster	0	0	200.000	200.000	0	0
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-2401	Innensanierung	0	0	0	0	80.000	80.000
Eichendorffschule	917001	917001-2101	Innensanierung Verwaltungstrakt	100.000	0	0	0	0	0
Eichendorffschule Turnhalle	917002	917002-2301	Ernererung Sportboden	0	0	100.000	0	0	0
Eppsteinschule	917801	917801-2101	Erneuerung Bodenbelag Pavillon	60.000	0	0	0	0	0
Eppsteinschule	917800	917800-2401	Sanierung der Parkplatzflächen	0	0	0	50.000	300.000	0
Eppsteinschule	917801	917801-2301	Innensanierung	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-2101	Sanierung Sanitäranlage EG	120.000	0	0	0	0	0
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-2201	Innensanierung	0	0	0	80.000	80.000	80.000
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-1901	Innensanierung	100.000	0	0	0	0	0
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-2201	Innensanierung	0	100.000	0	0	0	0
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-2301	Innensanierung	0	0	140.000	80.000	80.000	80.000
Gebeschusschule	904201	904201-2201	Innensanierung	0	0	0	60.000	0	0
Gebeschusschule	904201	904201-2501	Sanierung Turnhalle					250.000	
Geschwister-Scholl-Schule	902101	902101-2201	Innensanierung	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Geschwister-Scholl-Schule	902101	902101-2301	Austausch Kesselanlage Altbau	0	0	30.000	0	0	0
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-2001	Innensanierung einschl. Brandschutz	30.000	0	0	0	0	0
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-2401	Sanierung Sanitärbereich außen	0	0	0	100.000	0	0
Heinrich-Heine-Schule Turnhalle	900102	900102-2301	Sanierung der Lüftungsanlage	0	0	50.000	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2022 - 2026

Liegenschaft	Kostenstelle Förderprogr	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hohe Landesschule	KIP 2	905101-1801-KIP2	Sanierung Sanitäranlagen	180.000	0	0	0	0	0
Hohe Landesschule	905101	905101-2201	Sanierung Sanitäranlagen	0	180.000	0	0	0	0
Hohe Landesschule	905101	905101-2301	Sanierung Sanitäranlagen Personal		0	100.000	0	0	0
Hohe Landesschule	905101	905101-2004	Erneuerung der Aufzugsanlagen	70.000	0	0	0	0	0
Hohe Landesschule	905101	905101-2101	Sanierung Heizung / Lüftung	60.000	0	0	0	0	0
Hohe Landesschule	905101	905101-2201	Innensanierung- Foyer und Aula	0	50.000	300.000	200.000	0	0
Hohe Landesschule	905101	905101-2501	Innensanierung	0	0	0	0	150.000	150.000
Hohe Landesschule	905101	905101-2302	Erneuerung Elektroverteilungen	0	0	60.000	0	0	0
Karl-Rehbein-Schule Dependance	905501	905500-2001	Erneuerung Fenster	50.000	40.000	200.000	0	0	0
Karl-Rehbein-Schule Dependance	905501	905500-2301	Erneuerung Elektroverteilungen	0	0	70.000	0	0	0
Kaufm. Schulen	905601	905601-2301	Sanierung Sanitärbereiche Gebäude 2	0	0	150.000	150.000	0	0
Kaufm. Schulen	KIP 2	905601-2101 KIP2	Innensanierung Gebäude 1, 1.OG	240.000	0	0	0	0	0
Kaufm. Schulen	905601	905601-2501	Innensanierung Gebäude. 2+3	0	0	0	0	200.000	200.000
Lindenauschule	916001	916001-2201	Sanierung Haustechnische Anlagen (HAA / MSR)	0	140.000	0	0	0	0
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	Energieeffizienz	908803-2101	Sanierung der Lüftungsanlage	400.000	0	0	0	0	0
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803	908803-2201	Sanierung Sanitärbereich Besucher	0	100.000	0	0	0	0
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803	908803-2301	Fassadensanierung	0	0	0	0	50.000	450.000
Pestalozzischule	906401	906401-2201	Erneuerung Außentüren	0	110.000	0	0	0	0
Turnhalle Parkstraße	907002	907002-2501	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche	0	0	0	0	150.000	0
Th.-Heuss Schule	902001	902001-1801	Innensanierung	50.000	60.000	60.000	60.000	0	0
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-1801	Innensanierung Klassen	70.000	0	0	0	0	0
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-2201	Innensanierung	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-2101	Sanierung der Pausengänge	30.000	0	0	0	0	0
			Summe Schulen	2.670.000	2.060.000	2.830.000	2.320.000	2.690.000	2.300.000
Kultur/ Museen Allgemein	996530	996530-22993	Unvorhersehbare Instandsetzungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Goldschmiedehaus	903901	903901-1801	Erneuerung der Brandmeldeanlage						
Schloss Philippsruhe	BKM	910101-2001	Hanauer Neustadt inkl. Treppenraum	110.000	40.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910161	910161-2001	Sanierung Sanitärbereich	0	50.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910100	910100-2001	Sanierung MSR	60.000	0	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910100	910100-2201	Sanierung MSR (Remise, Marstall)	0	60.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	BKM	910110-2101	Fenstersanierung Mitteltrakt Nord	50.000	50.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	BKM	910101-2201	Erneuerung des Aufzugs	0	75.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	BKM	910110-2201	Fassadensanierung	0	300.000	300.000	0	0	0
Schloss Philippsruhe	BKM	910131-2201	Innenausbau Marstall Turm	0	100.000	175.000	0	0	0
Schloss Philippsruhe	BKM	910153-2301	Sanierung Zaunanlage und Tore 1. BA	0	50.000	400.000	0	0	0
Schloss Steinheim	907801	907801-2301	Dachsanierung	0	0	100.000	400.000	400.000	0
Stadtmauer Steinheim	907804	907804-2201	Sanierung und Erhaltung der Stadtmauer Steinheim	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Summe Kultur/Museen	380.000	885.000	1.135.000	560.000	560.000	160.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2022 - 2026

Liegenschaft	Kostenstelle Förderprogr	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-22994	Unvorhersehbare Instandsetzungsmaßnahmen , Brandschutz (z.B. HAA), Haustechnik (z.B. MSR, UV)	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-22964	Spielgeräte, Herrichten von Flächen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Famta Klein-Auheim	910901	910901-2401	Erneuerung Fenster	0	0	0	150.000	0	0
Famta Steinheim	910701	910701-2501	Erneuerung Fenster	0	0	0	0	150.000	0
Kibu Fallbach DL	912001	912001-2331	Einbau neuer Akustikdecken	0	0	60.000	0	0	0
Kinderhaus Bruchwiesen	Kinderbetreuung 2020 - 2024	916101-2101	Sanierung Sanitärbereiche OG	80.000	0	0	0	0	0
Kinderhaus Bruchwiesen	916101	916101-2301	Innensanierung	0	0	0	80.000	80.000	80.000
Kinderhaus Bruchwiesen	916100	916100-2201	Sanierung der Außengelände	0	0	50.000	300.000	0	0
Kinderhaus Saalburgstraße DL	911101	911101-2231	Sanierung Küchenbereich	0	80.000	0	0	0	0
Kinderhaus West DLFö	913101	913101-2231	Innensanierung inkl. Einbau neuer Akustikdecken	0	80.000	80.000	0	0	0
Kinderhaus West DLFö	913101	913101-2431	Innensanierung inkl. Einbau neuer Akustikdecken	0	0	0	80.000	0	0
Kita Francoisgärten DL	912601	912601-2231	Einbau eines Sonnenschutzes	0	40.000	0	0	0	0
Kita Janucz Korczak	912501	912501-2301	Erneuerung des Fassadenanstrichs	0	0	0	60.000		
Kita Margareten	Kinderbetreuung 2020 - 2024	910301-2001	Erneuerung Bodenbelag Flur und Gruppe 1.BA	50.000	0	0	0	0	0
Kita Margareten	910301	910301-2402	Ernеruerung Bodenbelag 1.OG	0	0	0	30.000	0	0
Kita Margareten DL	910301	910301-2231	Erneuerung Fenster/ Sonnenschutz	0	100.000	0	0	0	0
Kita Mittelbuchen	912701	912701-2101	Fenster- und Innensanierung 3. BA	70.000	0	0	0	0	0
Kita Mittelbuchen	912701	912701-2301	Sanierung Sanitäreinheiten	0	0	120.000	120.000	0	0
Kita Mittelbuchen	912701	912701-2501	Innensanierung	0	0	0	0	80.000	80.000
Kita Sandeldamm DLFö	912101	912101-2231	Sanierung Trinkwasserleitung	0	40.000	0	0	0	0
Kita Spitzenweg	912301	912301-2302	Fenster- und Fassadensanierung	0	0	0	70.000	0	0
Kita Spitzenweg	Kinderbetreuung 2020 - 2024	912301-2101	Erneuerung Bodenbelag	70.000	0	0	0	0	0
Kita Spitzenweg	912301	912301-2401	Erneuerung Bodenbelag	0	0	0	50.000	0	0
Kita Spitzenweg DLFö	912301	912301-2231	Austausch Fenster 1. OG	0	50.000	0	0	0	0
Kita Spitzenweg DL	912301	912301-2331	Einbau neuer Akustikdecken	0	0	50.000	0	0	0
Kita Steinheim	Kinderbetreuung 2020 - 2024	910601-2101	Erneuerung des Bodenbelags	60.000	0	0	0	0	0
Kita Steinheim DLFö	910600	910601-2231	Erneuerung Bodenbelag Gruppenräume und Flur	0	50.000	0	0	0	0
Kita Steinheim DL	910600	910601-2331	Einbau neuer Akustikdecken	0	0	50.000	0	0	0
Kita Steinheim	910600	910600-2301	Sanierung Außengelände	0	0	20.000	100.000	0	0
Kita Tümpelgarten	920901	920901-2301	Erneuerung des Fassadenanstrichs	0	0	60.000	0	0	0
Kita Tümpelgarten DL	920901	920901-2331	Einbau neuer Akustikdecken	0	0	50.000	0	0	0
Kita Tümpelgarten DL	920901	920901-2231	Erneuerung einer Sanitäranlage (barrierefrei) + Trennwände	0	80.000	0	0	0	0
			Summe Kindertagesbetreuung	760.000	920.000	940.000	1.440.000	710.000	560.000
Soziales allgemein	996530	996530-22995	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Haus für Soziale Zwecke	905601	905601-2201	Austausch Kesselanlage	0	25.000	0	0	0	0
			Summe Soziales	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2022 - 2026

Liegenschaft	Kostenstelle Förderprogr	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sportanlagen allgemein	996530	996530-22996	Unvorhersehbare Instandsetzungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportanlagen allgemein	996530	996530-22966	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Doorner Halle	913701	913701-2101	Erneuerung Trennvorhang	40.000	0	0	0	0	0
Doorner Halle	913701	913701-2201	Erneuerung des Hallenbodens	0	300.000	0	0	0	0
Doorner Halle	913701	913701-2501	Erneuerung Tribüne	0	0	0	300.000	0	0
Main-Kinzig-Halle	Sportland Hessen	905700-2001	Erneuerung des Hallenbodens	300.000	0	0	0	0	0
Main-Kinzig-Halle	905701	905701-2401	Erneruerung Tribüne	0	0	350.000	0	0	0
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-2601	Erneuerung der Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	500.000
MZH Lindenau	914201	914201-2501	Erneuerung der Lüftungsanlage	0	0	0	0	450.000	0
MZH Lindenau	914201	914201-2301	Erneuerung Seiteneingangstür	0	0	20.000	0	0	0
MZH Mittelbuchen	900402	900402-2401	Instandsetzung Hallendecke	0	0	0	200.000	0	0
MZH Mittelbuchen	900402	900402-2301	Anpassung Lüftungsanlage	0	0	70.000	0	0	0
Sportanl.I.d.Tannen/Horst-Bachmann-S	902201	902201-1801	Sanierung Duschanlagen	80.000	0	0	0	0	0
Sportanlage Horst-Bachmann	902201	902201-2401	Sanierung Sanitärbereich Besucher	0	0	0	85.000	0	0
Sportanlage Lindenau	915701	915701-2401	Sanierung Sanitäranlage VfB	0	0	0	120.000	0	0
Sportanlage Lindenau VfB	915701	915701-2101	Erneuerung der Außentüren	40.000	0	0	0	0	0
Sportanlage Lindenau VfB	915701	915701-2301	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	100.000	0	0	0
Sportanlage Willi-Winterstein	906701	906701-2201	Sanierung Umkleide-/ und Duschbereich	0	100.000	100.000	0	0	0
Sporthalle a.d. Günther teichen	905603	905603-2101	Sanierung des Umkleidetrakts	600.000	900.000	0	0	0	0
Sporthalle Willi-Rehbein	Energieeffizienz	907501-2101	Erneuerung Lüftungsanlage	450.000	0	0	0	0	0
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2301	Dachsanierung	0	0	0	250.000	0	0
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2401	Hallendeckensanierung inkl. Beleuchtung	0	0	0	0	300.000	0
			Summe Sportanlagen / Sporthallen	1.850.000	1.640.000	980.000	1.295.000	1.090.000	840.000
Bürgerhäuser allgemein	996530	996530-22997	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Bürgerhäuser allgemein	996530	996522-2240	Vermögenserwerb / Ersatzbeschaffung Ausstattung Bürgerhäuser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bürgerhaus Großauheim	904702	904702-2101	Innensanierung Türen	50.000	0	0	0	0	0
Nachbarschaftshaus	901400	901400-1901	Innensanierung 2. BA	50.000	0	0	0	0	0
Nachbarschaftshaus	901401	901401-2201	Erneuerung Thekenanlage	0	60.000	0	0	0	0
Nachbarschaftshaus	901401	901401-2401	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	150.000	0	0
Reinhardskirche	906601	906601-2301	Sanierung der Sanitäranlage	0	0	100.000	0	0	0
			Summe Bürgerhäuser	160.000	150.000	190.000	240.000	90.000	90.000
Sonst. Gebäude im Sondervermögen HU IBM	996530	996530-22999	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	996530-22989	Sanierung Fenster, Fassade und Dach und Sanitärbereiche d. HausmeisterHäuser	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hausmeisterhaus Tümpelgartenschule	902604	902604-2201	Dachsanierung	0	100.000	0	0	0	0
			Summe Hausmeisterhäuser	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Wohngebäude/Wohnungen	996530	996530-22998	Unvorhersehbare Instandsetzungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Neuwirtshäuser Straße	903701	903701-2201	Innensanierung	0	50.000	50.000	0	0	0
			Summe Wohngebäude	30.000	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
Stand :04.11.2021 js									
* Abstimmung AMT 52, 02.09.2021			**Gesamtsummen**	6.300.000	6.280.000	6.545.000	6.235.000	5.530.000	4.280.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

2.1. Vermögensplan § 17 EigBG

		Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2022	Erläuterungen
1		Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2		Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3		Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	
4	a)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil	600.200 €	Fördermittel Kita Pioneer lt. Bescheid
	b)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	
	c)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	437.500 €	Fördermittel Kita New Argonner
	d)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
5		Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	7.029.000 €	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	0 €	
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	17.438.400 €	
10		Eigene liquide Mittel	3.033.900 €	
		Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	28.539.000 €	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Vermögensplan § 17 EigBG

Lfd. Nr.		**Ausgaben (Mittelverwendung)**	Plan 2022	Plan 2022	Investitionen (nachrichtlich)			
		Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt *2)	Erläuterungen	Mittelabfluss voraus sichtlich
1		2	3	4	5	6	7	
1		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweitungsmaßnahmen lt. Investitonsplan Hanau IBM	21.798.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan siehe Anlage. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.	
				550.000 €			Neustädter Rathaus, Grunderneuerung Innenhof	in 2023
				1.500.000 €			Anne-Frank-Schule, Erweiterung und Nachmittagsbetreuung	in 2023
				600.000 €			Außenanlage Pioneer Gesamtanlage	in 2023
				1.500.000 €			Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	in 2023
				1.000.000 €			Grundschule Pioneer, Neubau mit Turnhalle	in 2023
				1.000.000 €			Pestalozzischule, Erweiterung	in 2023
				2.000.000 €			KGS Hanau-Nord bisher Schulzentrum Hessen-Homburg, Erweiterung 8-Zügigkeit	in 2023
				2.000.000 €			Tümpelgartenschule, Neubau 2.BA Grundschule 4-zügig	in 2023
2		Tilgung Darlehen	0 €					
		Tilgung von Krediten	4.125.000 €				Kapitalmarktdarlehen	
		Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	2.564.000 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD	
4		Rückzahlung von Stammkapital						
5		Zuführungen zum Stammkapital	52.000 €					
		Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	28.539.000 €	10.150.000 €				

*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

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

2.2. Vermögensplan § 17 EigBG

		Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2023	Erläuterungen
1		Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2		Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3			0 €	
4	a)	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
	b)	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
	c)	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	437.500 €	Fördermittel Kita New Argonner
	c)	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
5		Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	7.296.000 €	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	0 €	
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) Kapitalmarktdarrlehen über Gde.	28.032.000 €	
10		Eigene liquide Mittel	6.211.500 €	
		Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	41.977.000 €	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Vermögensplan § 17 EigBG

Lfd. Nr.	**Ausgaben (Mittelverwendung)**	Plan 2023	Plan 2023	Investitionen (nachrichtlich)			
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt *2)	Erläuterungen	Mittelabfluss voraus sichtlich
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweitungsmaßnahmen lt. Investitonsplan Hanau IBM	35.040.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan siehe Anlage. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.	
			500.000 €			Anne-Frank-Schule, 1. BA Erweiterung und Nachmittagsbetreuung	in 2024
			1.000.000 €			Anne-Frank-Schule, 1. BA Grundsanierung / Anschluss an Bestand	in 2024
			2.000.000 €			August-Gaul-Schule, Erweiterung auf 4-Zügigkeit	in 2024
			1.500.000 €			Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	in 2024
			1.250.000 €			Grundschule Pioneer, Neubau mit Turnhalle	in 2024
			1.500.000 €			Pestalozzischule, Erweiterung als 4zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	in 2024
			2.000.000 €			Theordor-Heuss-Schule, Ersatzneubau Pavillon und Nachmittagsbetreuung	in 2024
			1.800.000 €			Tümpelgartenschule, Neubau 2.BA Grundschule 4-zügig	in 2024
			1.000.000 €			Kita Kesselstadt, Neubau 7-gruppige Kita	in 2024
2	Tilgung Darlehen	0 €					
	Tilgung von Krediten	4.309.000 €				Kapitalmarktdarlehen	
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	2.530.000 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD	
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	Zuführungen zum Stammkapital	98.000 €					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	41.977.000 €	12.550.000 €				

*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

3.1. Gesamtübersicht 2022 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2021 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2021 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2022 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2022 (in VZÄ)
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Angestellte Personal und Verwaltung	2,00	0,77	2,00	0,77
Stabstelle Personal, Organisation, Controlling	2,00	0,00	2,00	0,00
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	5,00	4,28	5,00	4,28
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	13,00	9,78	14,00	10,88
Angestellte Energie- und Haustechnik	9,00	8,67	9,00	8,67
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	4,00	3,49	4,00	3,79
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	66,00	59,07	72,00	55,90
Angestellte Flächenmanagement	5,00	4,50	5,00	4,50
Summe	108,00	92,56	115,00	90,79

Gesamtübersicht 2023 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2022 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2022 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2023 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2023 (in VZÄ)
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Angestellte Personal und Verwaltung	2,00	0,77	2,00	0,77
Stabstelle Personal, Organisation, Controlling	2,00	0,00	2,00	0,00
Angestelle Kaufmännisches Immobilienmanagement	5,00	4,28	5,00	4,28
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	14,00	11,88	16,00	12,88
Angestellte Energie- und Haustechnik	9,00	8,67	9,00	8,66
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	4,00	3,79	4,00	3,79
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	72,00	55,90	73,00	63,00
Angestellte Flächenmanagement	5,00	4,50	5,00	4,50
Summe	115,00	91,79	118,00	99,88

3.2. Stellenübersicht 2022 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 16	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2022	1,00	0,00	1,00	2,00
Anzahl besetzte Stellen 2022	1,00	0,00	1,00	2,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stellenübersicht 2023 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 16	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2023	1,00	0,00	1,00	2,00
Anzahl besetzte Stellen 2023	1,00	0,00	1,00	2,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stellenübersicht 2022 Teil B: Angestellte

(Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

Entgeltgruppen TVÖD	AT	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Stabstelle Personal, Organisation, Controlling	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Kaufmännisches Immobilienmanagement	0,00	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	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Energie und Haustechnik	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	27,00	34,00	0,00	0,00	5,00	72,00
Flächenmanmagement	0,00	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 2022 (in VZÄ)	0,00	3,00	0,00	13,00	3,00	1,00	0,00	11,00	2,00	5,00	9,00	27,00	34,00	0,00	0,00	5,00	113,00

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2022	0,00	2,82	0,00	10,31	1,89	0,00	0,00	10,46	1,89	3,30	8,16	20,00	28,95	0,00	0,00	3,01	90,79
Differenz zu Anzahl Stellen 2022	0,00	-0,18	0,00	-2,69	-1,11	-1,00	0,00	-0,54	-0,11	-1,70	-0,84	-7,00	-5,05	0,00	0,00	-1,99	-22,21

Stellenübersicht 2023 Teil B: Angestellte

(Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

Entgeltgruppen TVÖD	AT	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Stabstelle Personal, Organisation, Controlling	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Kaufmännisches Immobilienmanagement	0,00	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	0,00	1,00	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Energie und Haustechnik	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	29,00	34,00	0,00	0,00	4,00	73,00
Flächenmanmagement	0,00	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 2023 (in VZÄ)	0,00	3,00	0,00	15,00	3,00	1,00	0,00	11,00	2,00	5,00	9,00	29,00	34,00	0,00	0,00	4,00	116,00

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2023	0,00	2,82	0,00	11,31	1,89	1,00	0,00	10,27	1,89	4,08	8,16	23,00	32,95	0,00	0,00	2,51	99,88
Differenz zu Anzahl Stellen 2023	0,00	-0,18	0,00	-3,69	-1,11	0,00	0,00	-0,73	-0,11	-0,92	-0,84	-6,00	-1,05	0,00	0,00	-1,49	-16,12

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Anlage 1.1. Finanzplan § 19 EigBG

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)

Nr.		**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				*1)				
1		Zuführungen zum Stammkapital *2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	a)	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b)	Entnahmen aus Rücklagen -	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3		Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	a)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kita Pioneer)	985.000 €	600.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (STZ / Begegnungsstätte)	1.286.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	c)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kita New Argonner)	0 €	437.500 €	437.500 €	437.500 €	0 €	0 €
	cd	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kita Mittelbuchen II Infrastruktur)	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5		Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	7.001.000 €	7.029.000 €	7.296.000 €	7.543.000 €	7.722.000 €	7.344.000 €
7		Investitionszuschuss KIP eins 2018-2022						
		Kfm. Schule / Erich-Kästner-Schule	1.350.000 €					
		Tümpelgartenschule	825.000 €					
		Investitionszuschuss KIP zwei 2018-2022	2.175.000 €					
8		Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9		Kredite						
		a) von der Gemeinde						
		b) von Dritten (Bank)	6.220.000 €	17.438.400 €	28.032.000 €	33.232.000 €	26.152.000 €	18.152.000 €
10		Eigene liquide Mittel	7.485.000 €	3.033.900 €	6.211.500 €	7.388.500 €	6.138.000 €	4.754.000 €
		Deckungsmittel insgesamt	25.652.000 €	28.539.000 €	41.977.000 €	48.601.000 €	40.012.000 €	30.250.000 €
		Ausgaben (Mittelverwendung)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				*1)				
1		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte- Neubau Umbau Erweitungsmaßnahmen lt. Investitonsplan Hanau IBM *4)	19.432.000 €	21.798.000 €	35.040.000 €	41.540.000 €	32.690.000 €	22.690.000 €
2		Tilgung Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €		
3		Tilgung von Krediten	4.534.000 €	4.125.000 €	4.309.000 €	4.599.000 €	4.941.000 €	5.212.000 €
		Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.686.000 €	2.564.000 €	2.530.000 €	2.462.000 €	2.381.000 €	2.348.000 €
4		Rückzahlung von Stammkapital						
4	0	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5		Zuführung zum Eigenkapital / Jahresüberschuss		52.000 €	98.000 €			
		Ausgaben insgesamt	25.652.000 €	28.539.000 €	41.977.000 €	48.601.000 €	40.012.000 €	30.250.000 €

*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 2022 - 2026 sind gegenseitig deckungsfähig.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr		*1)				
	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
	Miete	30.983.000 €	29.240.648 €	29.549.917 €	30.549.917 €	31.549.917 €	32.549.917 €
	Ausgleichsbetrag Konjunkturprogramme	0 €					
	Großkundenrabatt auf Mieten	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €
	Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	0 €					
	Nebenkostenerstattungen	14.276.000 €	14.618.557 €	15.064.431 €	16.064.431 €	17.064.431 €	18.064.431 €
	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
	Sanierungszuschuss KIP eins 2016-2018 GuV						
	Sanierungszuschuss KIP zwei 2018-2022 GuV	470.000 €					
	Investitionszuschuss KIP eins 2016-2018						
	Investitionszuschuss KIP zwei 2018-2022	2.175.000 €					
	Zuschuss Einzelmaßnahme Kita Pioneer	985.000 €	600.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zuschuss Einzelmaßnahme Stadtteilzentrum / Begegungsstätte	1.286.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zuschuss Einzelmaßnahme Kita New Argonner	0 €	437.500 €	437.500 €	437.500 €	0 €	0 €
	Zuschuss Einzelmaßnahme Kita Mittelbuchen II Infrastrukturbetrag	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zuschüsse für bereits beschlossene Maßnahmen						
	Darlehen der Gemeinde						
	Gesamteinnahmen	40.675.000 €	34.896.905 €	35.051.848 €	37.051.848 €	38.614.348 €	40.614.348 €
	Ausgaben Hanau IBM an Stadt		*1)				
	Gewinnabführungen						
	Abschreibungen						
	Sonderbeiträge für IFD Altdarlehen ohne Ansparbeiträge	73.000 €	20.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
	Zinszahlungen an Stadt Hanau	4.281.000 €	3.994.000 €	3.869.000 €	3.809.000 €	3.935.000 €	3.990.000 €
	Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramm, siehe oben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Verwaltungskostenumlage (VU)	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
	Eigenkapitalrückzahlung						
	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	4.534.000 €	4.125.000 €	4.309.000 €	4.599.000 €	4.941.000 €	5.212.000 €
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.686.000 €	2.564.000 €	2.530.000 €	2.462.000 €	2.381.000 €	2.348.000 €
	Ansparraten						
	Gesamtausgaben	10.754.000 €	10.883.000 €	10.923.000 €	11.050.000 €	11.437.000 €	11.730.000 €
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr						

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Anlage 1.2. Investitionsprogramm 2022 - 2026

Liegenschaft	Projektnummer	Bezeichnung des Vorhabens	2021	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	vorauss. Gesamt
Verwaltung											
Neustädter Rathaus	905902-1611	Umbau und Neukonzeption Historisches Rathaus	480.000	1.220.000	0	0	0	0	0	0	10.500.000
Neustädter Rathaus	905900-2211	Grunderneuerung Innenhof	0	50.000	550.000	550.000	0	0	0	0	600.000
		Summe Verwaltungsgebäude	480.000	1.270.000	550.000	550.000	0	0	0	0	11.100.000
Schulen											
Anne-Frank-Schule	900901-2011	1.BA Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	500.000	2.000.000	1.500.000	2.500.000	500.000	500.000	0	0	5.500.000
Anne-Frank-Schule	900901-2411	2.BA Grundsanierung/ Anschluss an Bestand	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
August-Gaul-Schule	913801-2311	Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Turnhalle und Nachmittagsbetreuung	0	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	9.500.000
Außenanlage Pioneer	922000-2111	Herstellung der Außenanlage Gesamtanlage	500.000	200.000	600.000	600.000	0	0	0	0	1.300.000
Brüder-Grimm-Schule	902801-2311	Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	0	500.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	3.000.000	500.000	0	6.500.000
Brüder-Grimm-Schule	902800-2511	Erneuerung Außenanlage/ Schulhof	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Eichendorffschule	917001-2411	Abbruch Verwaltungsgebäude und Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	0	0	0	0	0	1.000.000	2.600.000	1.000.000	4.600.000
Eppsteinschule	917801-2411	Erweiterung der Schule	0	0	0	0	0	1.000.000	4.900.000	4.100.000	10.000.000
Geschwister-Scholl-Schule	902100-2011	Abbruch Pavillon und Neugestaltung Pausenhof	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Grundschule Pioneer	922001-1911	Neubau einer 3-zügigen Grundschule mit Turnhalle und Nachmittagsbetreuung	3.500.000	3.000.000	1.000.000	3.500.000	1.250.000	1.250.000	0	0	13.850.000
Einfeldturnhalle Pioneer	922003-2111	Neubau einer Einfeldturnhalle	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
Kaufmänn. Schulen /Erich-Kästner-Schule	905601-1711 KIP 2	Neubau einer Mensa und Erweiterung der Nachmittagsbetreuung	525.000	0	0	0	0	0	0	0	4.425.000
Lindenauschule	916001-1711	Grundsanierung	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000
Lindenauschule	916001-2111	1. BA Neubau/ Erweiterung zur 8-zügigen IGS	0	2.000.000	0	9.000.000	0	8.000.000	0	0	19.000.000
Lindenauschule	916001-2511	2. BA Grundsanierung Bestandsgebäude	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	9.000.000
Otto-Hahn-Schule	908801-2611	5. BA Grundsanierung Alt- und Neubau (Verwaltung)	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	5.000.000
Otto-Hahn-Schule	908801-2711	6. BA Grundsanierung Alt- und Neubau (Fachklassen)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Pestalozzischule	906401-2211	Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	0	500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	2.700.000	900.000	0	6.100.000
KGS Hanau-Nord, bisher Schulzentrum Hessen-Homburg	913301-2211	Neubau/Erweiterung zur zur 8-zügigen KGS	0	2.000.000	2.000.000	6.000.000	0	8.000.000	8.000.000	1.500.000	25.500.000
KGS Hanau-Nord, bisher Schulzentrum Hessen-Homburg	913501 -2511	Neubau einer 2-Feldturnhalle	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	4.800.000
Theodor-Heuss-Schule	902001-2311	Abbruch Pavillon und Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	0	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.600.000	0	5.600.000
Tümpelgartenschule	902601-1711 KIP 2	1. BA Grundsanierung Gebäude H für Nachmittagsbetreuung	2.235.000	500.000	0	0	0	0	0	0	5.800.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Liegenschaft	Projektnummer	Bezeichnung des Vorhabens	2021	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	vorauss. Gesamt
Tümpelgartenschule	902601-2011	2. BA Neubau einer 4-zügigen Grundschule	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	0	0	7.300.000
Tümpelgartenschule	902600-2411	3.BA Neugestaltung Außengelände	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	600.000
		Summe Schulen	10.460.000	12.250.000	9.600.000	30.100.000	11.550.000	34.350.000	24.600.000	13.600.000	161.175.000
Kindertagesstätten											
Kita Mittelbuchen II	921801-2011	Neubau einer Kindertagesstätte	2.800.000	0	0	0	0	500.000	2.000.000	3.000.000	5.500.000
Kita Kesselstadt	922401-2211	Neubau einer Kindertagesstätte	0	1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	3.000.000	0	0	6.500.000
Kita Steinheim	923401 -2311	Neubau einer Kindertagesstätte	0	0	0	500.000	0	2.000.000	3.000.000	0	5.500.000
Kita Pioneer	921901-1911	Neubau einer Kindertagesstätte	2.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	6.300.000
Kita Klein-Auheim	922601-2511	Abbruch ehemaliges Schlachthofgebäude und Neubau einer Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000	5.500.000
Kita Jahnstraße	922801-2611	Abbruch Jahnhalle und Neubau einer Kindertagsstätte	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	7.000.000
Kita Bautz-Gelände	923001-2411	Neubau einer Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000	3.000.000	6.500.000
Kita New Argonner	921601-2111	Neubau einer Kindertagesstätte	1.000.000	4.040.000	0	0	0	0	0	0	6.540.000
		Summe Kindertagesbetreuung	5.800.000	6.340.000	0	3.000.000	1.000.000	6.500.000	8.000.000	9.000.000	49.340.000
Soziales											
Alfred-Delp-Straße 8	904100-1611	Stadtteilzentrum Südost Neubau	2.452.000	448.000	0	0	0	0	0	0	5.070.000
Alfred-Delp-Straße 8	904100-2011	Stadtteilzentrum Südost Außenanlagen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Alfred-Delp-Straße 8	904100-2111	Stadtteilzentrum Südost Erstausstattung	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Gebäude Parkstr. 13-15 (Dependance Robinsonschule)	907001-2411	Umnutzung für Jugendarbeit	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Zentrum für Demokratie und Vielfalt	923501-2111	Neukonzeption und Grundsanierung	0	1.000.000	0	1.300.000	0	0	0	0	2.300.000
		Summe Soziales	2.602.000	1.848.000	0	1.300.000	0	600.000	0	0	8.620.000
IBM Hausmeisterpool	996540-2212	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	270.000
IBM Regiekolonne Sport	996540-2213	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	270.000
		Summe Sonstiges	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	540.000
		Gesamtsummen	19.432.000	21.798.000	10.150.000	35.040.000	12.550.000	41.540.000	32.690.000	22.690.000	230.775.000

* inklusive Restmittel Vorjahre und Mittelbedarf Folgejahre 2027 ff.

** aktueller Mittelansatz, Projekt in Klärung

Stand 24.11.2021

Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement
Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**6.188,00**	**10.829,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	270.541.889,55		276.252.195,75
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	587.710,00		615.811,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.625.616,72		4.319.551,64
		284.755.216,27	**281.187.558,39**
		284.761.404,27	**281.198.387,39**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	577.090,14		705.462,70
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	4.358.745,37		2.253.426,93
3. Forderungen gegen Eigengesellschaften der Stadt	5.324,74		7.563,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.879,28		26.944,84
		4.963.039,53	**2.993.397,48**
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**17.135.107,76**	**11.848.547,29**
		22.098.147,29	**14.841.944,77**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**48.350,49**	**58.920,29**
		306.907.902,05	**296.099.252,45**

PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		**87.113.022,55**	**87.886.343,75**
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	4.927.159,60		1.600.513,80
2. Jahresgewinn/-verlust (-)	-457.362,26		3.326.645,80
		4.469.797,34	**4.927.159,60**
		116.582.819,89	**117.813.503,35**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**54.840.946,14**	**51.341.423,74**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.855.043,00		2.473.075,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		32.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	5.327.598,00		5.382.053,00
		7.182.641,00	**7.887.128,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.484.827,55		626.402,94
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	126.423.800,76		117.480.083,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften der Stadt	222.075,99		760.863,29
4. Sonstige Verbindlichkeiten	127.152,79		114.264,13
davon aus Steuern: € 72.429,35 Vorjahr: € 52.777,04		**128.257.857,09**	**118.981.613,48**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**43.637,93**	**75.583,88**
		306.907.902,05	**296.099.252,45**

Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	42.454.463,69		45.190.802,29	
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	331.837,00		248.807,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.729.841,73		3.137.076,09	
		46.516.142,42		48.576.685,38
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.756.828,16		8.273.259,50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.894.923,84		17.767.072,55	
		27.651.752,00		26.040.332,05
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.484.916,90		4.536.481,15	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 373.136,77 Vorjahr: € 726.732,99	1.270.283,79		1.598.061,33	
		5.755.200,69		6.134.542,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.707.704,61		7.307.159,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.350.651,87		1.063.980,95
8. Zwischenergebnis		**4.050.833,25**		**8.030.669,96**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 2.080,46 Vorjahr: € 2.627,40	2.080,46		2.910,35	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 67.020,00 Vorjahr: € 67.060,00	4.516.434,70		4.725.185,04	
11. Finanzergebnis		**-4.514.354,24**		**-4.722.274,69**
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-463.520,99**		**3.308.395,27**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.865,47		-430,44
14. Sonstige Steuern		-10.024,20		-17.820,09
15. Jahresgewinn/-verlust (-)		**-457.362,26**		**3.326.645,80**
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns in Höhe von	-457.362,26		3.326.645,80	
a) zur Einstellung in Rücklagen		0,00		0,00
b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt Hanau		0,00		0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen		-457.362,26		3.326.645,80
	-457.362,26	**-457.362,26**	**3.326.645,80**	**3.326.645,80**

Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement
Hanau,

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umbu-chungen €	Endstand €	Anfangs-stand €	Abschreibun-gen im Wirt-schaftsjahr €	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge €	Endstand €	Restbuch-werte am Ende des Wirtschafts-jahres €	Restbuchwerte am Ende des vorangegan-genen Wirt-schaftsjahres €	Durch-schnittlicher Abschrei-bungssatz v.H.	Durch-schnittlicher Restbuchwert v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.635,00	0,00	0,00	0,00	19.635,00	8.806,00	4.641,00	0,00	13.447,00	**6.188,00**	**10.829,00**	**23,64**	**31,52**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	569.772.246,88	2.444.934,07	3.774.810,12	583.777,58	569.026.148,41	293.520.051,13	7.591.508,85	2.627.301,12	298.484.258,86	270.541.889,55	276.252.195,75	1,33	47,54
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.646.964,67	83.453,76	50.429,55	0,00	2.679.988,88	2.031.153,67	111.554,76	50.429,55	2.092.278,88	587.710,00	615.811,00	4,16	21,93
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.319.551,64	9.951.563,02	61.720,36	-583.777,58	13.625.616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625.616,72	4.319.551,64	0,00	100,00
	576.738.763,19	**12.479.950,85**	**3.886.960,03**	**0,00**	**585.331.754,01**	**295.551.204,80**	**7.703.063,61**	**2.677.730,67**	**300.576.537,74**	**284.755.216,27**	**281.187.558,39**	**1,32**	**48,65**
	576.758.398,19	**12.479.950,85**	**3.886.960,03**	**0,00**	**585.351.389,01**	**295.560.010,80**	**7.707.704,61**	**2.677.730,67**	**300.589.984,74**	**284.761.404,27**	**281.198.387,39**	**1,32**	**48,65**

STADT HANAU

Mittelbare und unmittelbare Beteiligungen

STADT HANAU

Baugesellschaft Hanau GmbH

Erfolgsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	31.762	32.822	33.916	34.994	36.108	37.258
Bestandsveränderung	100	100	100	100	100	100
andere aktivierte Eigenleistungen	125	175	175	200	200	200
Sonstige betriebliche Erträge	403	453	453	503	503	503
Umsatz (Gesamtleistung)	32.390	33.550	34.644	35.797	36.911	38.061
Materialaufwand	14.159	14.642	15.139	15.531	15.889	16.445
Personalaufwand	4.167	4.322	4.465	4.582	4.688	4.804
Abschreibungen	5.359	5.571	5.688	5.923	6.122	6.372
sonstiger betriebl. Aufwand	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Betriebsergebnis	6.604	6.716	7.052	7.460	7.911	8.140
Erträg 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	30	30	30	30	30	30
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.440	4.645	4.870	5.170	5.510	5.740
Finanzergebnis	-4.410	-4.615	-4.840	-5.140	-5.480	-5.710
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	2.194	2.101	2.212	2.320	2.431	2.430
Sonstige Steuern	875	900	910	915	920	930
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	1.319	1.201	1.302	1.405	1.511	1.500
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	25.000	38.400	45.100	37.000	36.000	35.000
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	25.000	38.400	45.100	37.000	36.000	35.000

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.359	5.571	5.688	5.923	6.122	6.372
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	5.359	5.571	5.688	5.923	6.122	6.372

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	25.000	0	0	0	0	0
Hafen		1.400	100	0	0	0
Hasenpfad		1.500	0	0	0	0
Rhönstraße 21		2.000	0	0	0	0
Vor der Pulvermühle 1/1a		3.000	0	0	0	0
Vor der Pulvermühle 10		3.000	0	0	0	0
Haus des Jugendrechts		3.500	0	0	0	0
Am Frankfurter Tor (Nachverdichtung)		500	2.500	0	0	0
Frohnhofquartier		0	1.000	5.000	6.000	0
Erlenweg		500	0	0	0	0
Buchenweg 52		4.000	2.000	0	0	0
Amelia-/Kurfürstenstraße/Teichweg		7.500	7.500	0	0	0
Lehrhöfer Straße		0	3.500	0	0	0
Am Ballplatz 1-7/Lautenschlägerstraße 1-3		500	4.500	0	0	0
Karlsbader Straße 4		4.000	2.000	0	0	0
Steinheimer Straße 1		4.000	2.000	0	0	0
Am Hauptbahnhof 10		0	4.000	2.000	0	0
Haus rund um das Erwerbsleben		2.000	15.000	15.000	0	0
sonstige Projekte		1.000	1.000	15.000	30.000	35.000
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	25.000	38.400	45.100	37.000	36.000	35.000

Personalplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	80	4.167	4.322	4.465	4.582	4.688	4.804

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	52,00	53,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Auszubildende	6,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aushilfen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Baugesellschaft Hanau GmbH
Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	Stand 31.12.2020 EUR	EUR	Stand 31.12.2019 EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	158.178.232,97		159.516.185,98	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	32.795.155,43		33.505.219,43	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	318.519,98		318.519,98	
4. Technische Anlagen	1.176.573,00		1.412.340,00	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	495.786,00		551.930,00	
6. Anlagen im Bau	25.992.358,92		24.691.827,83	
7. Bauvorbereitungskosten	564.414,96		157.230,90	
		229.521.053,26		220.153.304,12
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	1.300,00		1.300,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.565,00		25.565,00	
3. Sonstige Ausleihungen	83.193,48		80.013,33	
		110.058,48		106.878,33
		229.631.111,74		220.260.182,45
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	9.149.799,05		9.138.592,61	
2. Andere Vorräte	45.673,67		54.503,31	
		9.195.472,72		9.193.095,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	103.709,46		108.528,51	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.002,39 (V. EUR 4.319,32)				
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.931,34		1.547,60	
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	45.051,05		1.332,83	
4. Forderungen gegen die Stadt Hanau	79.965,36		35.283,43	
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.807.675,86		564.843,39	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.647.947,70		2.744.155,66	
		5.686.280,76		3.555.691,42
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		188.288,77		313.576,06
		15.070.042,27		13.062.363,40
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.543,13		2.543,13
		244.703.697,14		233.325.088,98

PASSIVA	Stand 31.12.2020 EUR	EUR	Stand 31.12.2019 EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	10.159.420,81		10.159.420,81	
II. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	13.753.825,90		13.753.825,90	
III. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00		0,00	
		23.913.247,71		23.913.247,71
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		3.546.421,06		3.671.816,06
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	1.010,00		1.010,00	
2. Sonstige Rückstellungen	2.415.289,00		1.673.199,00	
		2.416.299,00		1.674.209,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	188.007.173,89		177.661.601,09	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.491.965,14 (V. EUR 6.032.200,89)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	8.887.055,11		9.046.103,86	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 159.931,36 (V. EUR 159.046,12)				
3. Erhaltene Anzahlungen	8.172.490,45		7.810.666,19	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.172.490,45 (V. EUR 7.810.666,19)				
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	745.183,12		825.758,41	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 745.183,12 (V. EUR 825.758,41)				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.681.389,65		3.528.781,20	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.681.389,65 (V. EUR 3.528.781,20)				
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	479.455,50		517.149,33	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 479.455,50 (V. EUR 517.149,33)				
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.345.969,17		1.391.155,56	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.345.969,17 (V. EUR 1.391.155,56)				
8. Sonstige Verbindlichkeiten	4.001.549,33		3.149.455,17	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.001.549,33 (V. EUR 3.149.455,17)				
davon aus Steuern EUR 457.381,51 (V. EUR 75.052,88)				
		214.320.266,22		203.931.670,83
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		507.463,15		134.145,38
		244.703.697,14		233.325.088,98

653

Baugesellschaft Hanau GmbH, Hanau
Gewinn- und Verlustrechnung
für 2020

		2020 EUR		2019 EUR
1.	Umsatzerlöse			
	a) Aus der Hausbewirtschaftung	31.562.486,33		30.403.820,29
	b) Aus Betreuungstätigkeit	213.383,58		191.762,01
	c) Aus anderen Lieferungen und Leistungen	20.821,88		80.115,01
			31.796.691,79	30.675.697,31
2.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		11.206,44	509.817,59
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		164.467,59	153.382,47
4.	Sonstige betriebliche Erträge		490.682,23	330.425,67
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen für die Hausbewirtschaftung		14.780.217,22	14.961.372,25
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	3.877.867,87		3.383.983,59
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 264.016,14 (Vj. EUR 263.030,89)	881.571,69		858.772,46
			4.759.439,56	4.242.756,05
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.238.790,77	4.747.562,82
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.009.245,31	1.919.234,81
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von verbundenen Unternehmen EUR 22.918,31 (Vj. EUR 1.117,33)		23.186,19	1.213,33
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 46.586,64 (Vj. EUR 88.730,87) davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 16.490,00 (Vj. EUR 16.130,00)		3.613.028,64	3.920.943,27
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		505,34	505,34
12.	Ergebnis nach Steuern		2.085.007,40	1.878.161,83
13.	Sonstige Steuern		875.863,76	872.899,82
14.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		1.209.143,64	1.005.262,01
15.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00

Anlage 2

STADT HANAU

BauProjekt Hanau GmbH

Erfolgsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	1.964	1.909	1.729	1.729	1.729	1.729
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	501	389	320	320	187	0
Umsatz (Gesamtleistung)	2.465	2.298	2.048	2.048	1.915	1.729
Materialaufwand	930	973	724	724	674	674
Personalaufwand	893	760	760	780	840	850
Abschreibungen	332	332	332	332	198	11
sonstiger betriebl. Aufwand	186	168	168	168	160	150
Betriebsergebnis	124	65	65	45	43	45
Erträg 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	51	38	39	22	18	16
Finanzergebnis	-51	-38	-39	-22	-18	-16
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	73	28	27	24	26	29
Sonstige Steuern	5	5	5	5	5	5
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	68	22	21	18	21	23
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	211	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	211	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	332	332	332	332	198	11
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	332	332	332	332	198	11

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	211	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	211	0	0	0	0	0

Personalplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	15	893	760	760	780	840	850

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	14,00	12,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	15,00	13,00	11,00	10,00	10,00	10,00

Bauprojekt Hanau Baubetreuungs- und Projektentwicklungsgesellschaft m.b.H

BAUprojekt HANAU

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020 EUR			31.12.2019 EUR		
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.855.927,05			1.762.515,00		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.243,00			1.681,00		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	670.880,00			0,00		
		3.548.050,05			1.764.196,00	
II. Finanzanlagen						
Beteiligungen	498.423,85			498.423,85		
		498.423,85			498.423,85	
			4.046.473,90			2.262.619,85
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	396,72			0,00		
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	94.517,37			216.919,91		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.112.058,91			2.657.344,47		
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.111,20			0,00		
5. sonstige Vermögensgegenstände	27.259,43			12.457,91		
		2.236.343,63			2.886.722,29	
II. Guthaben bei Kreditinstituten		35.826,15			37.632,36	
			2.272.169,78			2.924.354,65
			6.318.643,68			5.186.974,50

Bauprojekt Hanau Baubetreuungs- und Projektentwicklungsgesellschaft m.b.H

BAUprojekt HANAU

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVSEITE

		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR	
A. EIGENKAPITAL					
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00		100.000,00	
II. Kapitalrücklage		24.815,99		24.815,99	
III. Gewinnvortrag		77.204,95		77.204,95	
			202.020,94		202.020,94
B. SONDERPOSTEN für Investitionszuschüsse und -zulagen			1.465.832,00		1.762.515,00
C. RÜCKSTELLUNGEN					
sonstige Rückstellungen		398.930,14		667.747,00	
			398.930,14		667.747,00
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.352.398,83		2.099.065,34	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		89.252,16		90.682,34	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau		221.967,63		271.004,88	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		569.550,66		74.741,75	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		8.832,94	
6. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 18.241,32 (Vj: EUR 10.364,31)		18.691,32		10.364,31	
			4.251.860,60		2.554.691,56
			6.318.643,68		5.186.974,50

Bauprojekt Hanau Baubetreuungs- und Projektentwicklungsgesellschaft m.b.H

BAUprojekt HANAU

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

		Geschäftsjahr 2020 EUR		Geschäftsjahr 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		1.581.521,77	1.715.765,93
2.	sonstige betriebliche Erträge		456.690,02	379.670,90
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		451.700,14	778.303,80
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	825.326,50		646.835,62
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	147.540,03		108.561,17
	davon für Altersversorgung: EUR 6.342,00 (Vj: EUR 6.342,00)		972.866,53	755.396,79
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		299.524,46	297.531,31
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		241.821,77	183.806,00
7.	Erträge aus Beteiligungen		540.000,00	0,00
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	132,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.575,71	28.513,86
	davon an verbundene Unternehmen: EUR 914,39 (Vj: EUR 2.920,18)			
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	1.195,32
11.	**Ergebnis nach Steuern**		**586.723,18**	**53.212,39**
12.	Sonstige Steuern		17.172,52	7.803,33
13.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		569.550,66	45.409,06
14.	**Jahresüberschuss**		**0,00**	**0,00**

STADT HANAU

BeteiligungsHolding Hanau GmbH

Erfolgsplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	14.855	15.323	15.054	14.463	14.546	14.629
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	10	10	10	30	10	10
sonstige betriebliche Erträge	124	225	457	457	457	457
Umsatz (Gesamtleistung)	**14.988**	**15.557**	**15.520**	**14.950**	**15.013**	**15.097**
Materialaufwand	4.344	4.684	4.186	3.514	3.577	3.642
Personalaufwand	6.879	7.603	7.807	7.955	8.116	8.280
Abschreibungen	1.050	1.243	1.435	1.418	1.021	946
sonstiger betriebl. Aufwand	2.711	3.012	3.011	3.042	3.239	3.228
Betriebsergebnis	**4**	**-984**	**-920**	**-978**	**-940**	**-999**
Erträge aus Beteiligungen	1.150	1.750	2.465	2.150	1.950	1.898
Erträge aus EAV	5.913	5.777	5.618	5.907	6.088	6.173
Verlustübernahmen aus EAV	10.841	10.786	10.950	11.000	11.000	11.000
Zinsen und ähnl. Erträge	187	93	89	90	87	92
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	685	725	828	740	753	737
Finanzergebnis	**-4.276**	**-3.892**	**-3.606**	**-3.593**	**-3.627**	**-3.575**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	486	95	453	417	431	419
Ergebnis nach Steuern	**-4.759**	**-4.971**	**-4.978**	**-4.987**	**-4.998**	**-4.993**
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(-)	**-4.760**	**-4.972**	**-4.979**	**-4.989**	**-4.999**	**-4.994**

Umsatzerlöse BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Umsatzerlöse	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Erlöse v. St. / Erlöse Dienstl. f. verb. Unterneh. v. St.	13.991	14.503	14.223	13.620	13.691	13.763
Erlöse Beratungskosten v. St.	438	445	452	459	467	474
Erlöse Beratungskosten Organschaft	3	3	3	4	4	4
Erlöse Warenverkäufe	8	8	8	8	8	8
Erlöse Personalaufwand v. St.	166	169	172	176	179	183
Erlöse Organschaft nicht steuerbar	90	90	90	91	91	92
Erlöse weiterbel. Kosten	97	50	50	51	51	51
Erlöse weiterbel. Kosten Organschaft	62	55	55	55	55	55
Summe Umsatzerlöse	**14.855**	**15.323**	**15.054**	**14.463**	**14.546**	**14.629**

Sonstiger betrieblicher Aufwand BeteiligungsHolding Hanau GmbH

Sonstiger betrieblicher Aufwand	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Fremdleistungen InterCo	347	243	243	243	243	243
Fremdleistungen extern	354	598	557	499	557	566
Raumkosten	344	399	399	399	405	411
Spenden	19	15	15	15	15	15
Sponsoring "White Wings"	33	33	33	33	33	33
Sponsoring HSG	20	20	20	20	20	20
Sponsoring HFC	10	10	10	10	10	10
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	61	62	63	64	66	67
Reparaturen/Wartung/Instandhaltung	364	434	441	447	456	465
Leasing/Miete	458	692	769	869	888	883
Fahrzeugkosten	31	28	28	29	29	29
sonstiger betrieblicher Aufwand	672	477	433	415	519	487
Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand	**2.711**	**3.012**	**3.011**	**3.042**	**3.239**	**3.228**

Investitionsplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	259	368	100	100	100	100
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.278	3.376	1.661	893	1.020	916
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	**2.537**	**3.744**	**1.761**	**993**	**1.120**	**1.016**

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	235	279	311	285	109	101
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	799	954	1.115	1.125	905	837
geringwertige Wirtschaftsgüter	16	10	9	7	7	7
Summe Abschreibungen	**1.050**	**1.243**	**1.435**	**1.418**	**1.021**	**946**

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen 2021 (kumuliert)	259	0	0	0	0	0
Upgrade VMWare Lizenzen/VMWare NSX		130	0	0	0	0
Software f. VM als Server		108	0	0	0	0
sonstige Software 2022-2026		130	100	100	100	100
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen 2021 (kumuliert)	2.278	0	0	0	0	
LWL-Netzausbau		1.264	0	0	0	0
Surfaces + Dockingstation		331	339	347	356	365
Austausch B5 Switche		235	0	0	0	0
Blades		229	0	0	0	0
Hardware für Server		180	0	0	0	0
DWDM Systeme		170	0	0	0	0
Erweiterung des VMWare Storage		140	0	0	0	0
Router und Switche für Vodafone-Umstellung		133	0	0	0	0
Sanierung neuer Standort Hauptbahnhof		131	0	0	0	0
Ablösung Firewalls und Segmentierung		0	500	0	0	0
div. Investitionen Infrastruktur		0	300	300	300	300
Citrix- und VM-Ware-Ersatzblades		0	240	0	0	0
Ablösung Storage		0	0	0	100	0
sonstige Hardware 2022-2026		564	283	246	264	251
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	**2.537**	**3.744**	**1.761**	**993**	**1.120**	**1.016**

Unterhaltungsmaßnahmen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
geplante Maßnahme						
Reparatur/Instandhaltung techn. Anlagen	17	11	12	12	12	12
Reparatur/Instandhaltung Software/Hardware	0	0	0	0	0	0
Reparatur/Instandhaltung B. u. G.	2	2	2	2	2	2
Wartung techn. Anlagen	23	22	23	23	23	24
Wartung Gebäude- und Medientechnik	2	2	2	2	2	2
Wartung Hard-und Software	319	397	403	409	417	426
sonstige Instandhaltungen/Wartungen	1	0	0	0	0	0
Summe Maßnahmen	**364**	**434**	**441**	**447**	**456**	**465**

Personalplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
bhg.Stab/KR	1.825	2.188	2.294	2.342	2.391	2.440
bhg.it	4.810	5.174	5.267	5.362	5.469	5.578
bhg.zek	244	241	246	251	256	261
Summe	**6.879**	**7.603**	**7.807**	**7.955**	**8.116**	**8.280**

Personalentwicklung	2020 Anzahl	2021 Plan Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl
Geschäftsführung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bhg.it	70,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
bhg.zek	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe	**105,00**	**108,00**	**108,00**	**108,00**	**108,00**	**108,00**

Elektronische Kopie

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

**BeteiligungsHolding Hanau GmbH,
Hanau**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020 EUR			31.12.2019 EUR		
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	532.201,00			487.741,00		
		532.201,00			487.741,00	
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	64.386,00			112.769,00		
2. Technische Anlagen und Maschinen	587.440,00			679.441,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	982.957,00			1.008.358,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	304.706,52			0,00		
		1.939.489,52			1.800.568,00	
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	118.172.730,78			114.190.701,83		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.007,26			24.934,53		
3. Beteiligungen	1.272.227,20			1.272.727,20		
		119.447.965,24			115.488.363,56	
			121.919.655,76			117.776.672,56
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.625,72			3.732,30		
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	540.178,94			278.728,14		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.476.659,32			1.286.905,35		
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.153,95			28.676,31		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	374.522,83			529.687,07		
		5.546.140,76			2.127.729,17	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		100.940,88			158.506,04	
			5.647.081,64			2.286.235,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten			609.550,47			606.216,29
			128.176.287,87			120.669.124,06

Elektronische Kopie

Abschrift

**BeteiligungsHolding Hanau GmbH,
Hanau**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVSEITE		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR	
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital		45.000.000,00		45.000.000,00	
II. Kapitalrücklage		40.698.374,55		36.698.374,55	
III. Verlustvortrag		-16.131.813,93		-15.196.817,07	
IV. Jahresverlust		-3.999.398,72		-934.996,86	
			65.567.161,90		65.566.560,62
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen		575.021,00		380.261,00	
2. Sonstige Rückstellungen		1.535.949,50		1.507.475,91	
			2.110.970,50		1.887.736,91
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		22.858.919,27		19.440.461,96	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		781.973,66		1.213.961,57	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau		10.055,24		18.389,44	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		34.055.117,66		30.764.702,54	
5. Sonstige Verbindlichkeiten		2.792.089,64		1.777.311,02	
davon aus Steuern:	EUR 274.164,18 (V): EUR 231.186,02)				
			60.498.155,47		53.214.826,53
			128.176.287,87		120.669.124,06

Elektronische Kopie

**BeteiligungsHolding Hanau GmbH,
Hanau**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

		Geschäftsjahr 2020 EUR		Geschäftsjahr 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		15.031.487,92	10.554.750,71
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		29.137,07	39.003,66
3.	Sonstige betriebliche Erträge		116.270,04	226.186,93
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.963.563,17		-505.383,60
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.156.037,57		-1.758.350,60
			-5.119.600,74	-2.263.734,20
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-5.444.215,68		-4.934.360,69
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.169.649,86		-1.019.570,86
	davon für Altersversorgung: EUR 134.126,83 (Vj: EUR 123.150,13)			
			-6.613.865,54	-5.953.931,55
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-964.736,76	-948.488,49
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.299.667,27	-2.807.863,83
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.550.000,00 (Vj: EUR 1.784.400,00)		2.550.499,48	1.784.400,00
9.	Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen		5.454.357,60	6.687.051,30
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 711,09 (Vj: EUR 1.726,35)		711,09	1.726,35
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 159.871,74 (Vj: EUR 172.355,90)		196.150,74	172.355,90
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		-11.083.776,51	-7.326.484,40
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 420.433,88 (Vj: EUR 532.173,16) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 5.336,00 (Vj: EUR 7.960,00)		-869.777,10	-1.005.603,59
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-424.857,19	-76.242,23
15.	Ergebnis nach Steuern		-3.997.667,17	-916.873,44
16.	Sonstige Steuern		-1.731,55	-18.123,42
17.	Jahresfehlbetrag		-3.999.398,72	-934.996,86

STADT HANAU

Betriebsführungs-gesellschaft Hanau mbH

Erfolgsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	2.933	3.312	3.372	3.421	3.441	3.441
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	31	37	37	37	37	37
Umsatz (Gesamtleistung)	2.964	3.349	3.409	3.458	3.478	3.478
Materialaufwand	1.780	2.100	2.150	2.200	2.233	2.228
Personalaufwand	755	804	824	835	851	866
Abschreibungen	17	11	9	8	6	2
sonstiger betriebl. Aufwand	402	421	415	407	380	377
Betriebsergebnis	10	12	11	7	7	5
Erträg 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	2	3	2	2	2	1
Ergebnis nach Steuern	8	9	8	5	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(-)	7	8	7	5	5	3

Investitionsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	25	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	10	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	35	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	17	11	9	8	6	2
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	17	11	9	8	6	2

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	35	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	35	0	0	0	0	0

Personalplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	22	755	804	824	835	851	866

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

elektronische Kopie

Abschrift

**Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH,
Hanau**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	948,00		2.287,00	
		948,00		2.287,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.504,00		51.192,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.843,00		29.458,00	
	30.347,00		80.650,00	
		31.295,00		82.937,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.490,61		25.170,67	
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	169.590,17		150.786,86	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	220.191,64		404.883,69	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	155.706,07		32.728,25	
	550.978,49		613.569,47	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	83.335,24		23.299,35	
		634.313,73		636.868,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.278,94		13.180,16
		674.887,67		732.985,98

elektronische Kopie

Abschrift

**Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH,
Hanau**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVSEITE

		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR	
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital		250.000,00		250.000,00	
II. Gewinnrücklagen					
Andere Gewinnrücklagen		184.026,39		184.026,39	
III. Verlustvortrag		-215.938,33		-246.269,74	
IV. Jahresüberschuss		78.317,13		30.331,41	
			296.405,19		218.088,06
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen		8.711,03		4.516,00	
2. Sonstige Rückstellungen		209.260,84		144.306,01	
			217.971,87		148.822,01
C. Verbindlichkeiten					
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		500,00		0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		57.829,75		122.483,36	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau		77.511,69		163.942,43	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		18.327,29		57.844,72	
5. Sonstige Verbindlichkeiten		6.130,88		21.453,40	
davon aus Steuern:	EUR 5.921,70 (Vj: EUR 21.075,88)				
			160.299,61		365.723,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten			211,00		352,00
			674.887,67		732.985,98

elektronische Kopie

**Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH,
Hanau**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

		Geschäftsjahr 2020 EUR		Geschäftsjahr 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		2.671.383,86	3.357.708,74
2.	Sonstige betriebliche Erträge		142.370,62	49.840,07
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-30.903,75		-144.996,93
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.529.353,95		-1.914.749,81
			-1.560.257,70	-2.059.746,74
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-615.812,66		-637.569,55
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-139.354,14		-142.339,20
	davon für Altersversorgung: EUR 18.535,00 (Vj: EUR 17.174,45)			
			-755.166,80	-779.908,75
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-60.286,30	-70.789,16
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-333.190,53	-458.215,59
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		691,64	991,69
	davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 575,42 (Vj: EUR 0,00)			
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-299,47
	davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,25)			
9.	Ergebnis vor Steuern		105.544,79	39.580,79
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-26.761,10	-8.748,69
11.	Ergebnis nach Steuern		78.783,69	30.832,10
12.	Sonstige Steuern		-466,56	-500,69
13.	Jahresüberschuss		78.317,13	30.331,41

STADT HANAU

Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH

Erfolgsplanung der Brüder Grimm Berufsakademie GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

bgba
Brüder Grimm Berufsakademie
Hanau

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	509	616	668	696	738	796
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	3	3	3	3
Umsatz (Gesamtleistung)	512	619	671	699	741	799
Materialaufwand	77	123	118	123	143	136
Personalaufwand	279	317	323	329	336	343
Abschreibungen	9	9	9	4	1	1
sonstiger betriebl. Aufwand	202	239	239	244	250	250
Betriebsergebnis	-55	-69	-19	-2	11	69
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	-55	-69	-19	-2	11	69
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(-)	-55	-69	-19	-2	11	69

Investitionsplanung der Brüder Grimm Berufsakademie GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

bgba
Brüder Grimm Berufsakademie
Hanau

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	1	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	9	9	9	4	1	1
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	9	9	9	4	1	1

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Brüder Grimm Berufsakademie GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

bgba
Brüder Grimm Berufsakademie
Hanau

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	1	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	1	0	0	0	0	0

Personalplanung der Brüder Grimm Berufsakademie GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

bgba
Brüder Grimm Berufsakademie
Hanau

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	11	279	317	323	329	336	343

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

bgba Brüder Grimm Berufsakademie Hanau

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2020 EUR	EUR	Stand 31.12.2019 EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.488,00		0,00	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	17.488,00	16.033,60	16.033,60
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.939,00		9.248,00
		25.427,00		**25.281,60**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214,26		198,16	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter: EUR 251.800,20 (i.Vj. EUR 286.345,26)	251.800,20		286.345,26	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	401,40		666,42	
		252.415,86		**287.209,84**
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**1.976,48**		**2.863,81**
		254.392,34		**290.073,65**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**4.069,87**		**4.961,27**
		283.889,21		320.316,52

bgba Brüder Grimm Berufsakademie Hanau

PASSIVSEITE	Stand 31.12.2020 EUR	EUR	Stand 31.12.2019 EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	127.800,00		131.800,00	
III. Bilanzgewinn	99.217,19		112.914,60	
		252.017,19		**269.714,60**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**1.452,00**		**1.637,00**
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	18.545,00		20.800,00	
		18.545,00		**20.800,00**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.537,56 (i.Vj. EUR 22.612,77)	5.537,56		22.612,77	
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 6.337,46 (i.Vj. EUR 4.052,15) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.337,46 (i.Vj. EUR 5.552,15)	6.337,46		5.552,15	
		11.875,02		**28.164,92**
		283.889,21		320.316,52

bgba Brüder Grimm Berufsakademie Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

			01.01.-31.12.2020 EUR		01.01.-31.12.2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		544.787,64		566.248,20
2.	Sonstige betriebliche Erträge		8.432,32		17.428,25
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.429,65		-681,59	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100.714,10	-102.143,75	-105.982,63	-106.664,22
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-225.770,12		-222.942,85	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	davon für Altersversorgung EUR 3.979,80 (i.Vj. EUR 4.909,80)	-51.422,13	-277.192,25	-51.413,17	-274.356,02
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.571,62		-1.524,98
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-184.905,75		-157.124,01
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**-17.593,41**		**44.007,22**
8.	Sonstige Steuern		-104,00		-104,00
9.	**Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss**		**-17.697,41**		**43.903,22**
10.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		112.914,60		96.011,38
11.	Entnahmen aus Gewinnrücklagen		94.000,00		82.000,00
12.	Einstellung in Gewinnrücklagen		-90.000,00		-109.000,00
13.	**Bilanzgewinn**		**99.217,19**		**112.914,60**

STADT HANAU

Hanau Energiedienstleistungen & - managementgesellschaft mbH

Erfolgsplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	15.329	15.181	15.660	15.507	15.846	15.839
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)	15.329	15.181	15.660	15.507	15.846	15.839
Materialaufwand	12.137	12.119	12.677	12.503	12.836	12.825
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	976	973	973	973	973	973
sonstiger betriebl. Aufwand	1.801	1.701	1.650	1.702	1.736	1.770
Betriebsergebnis	415	388	360	329	301	271
Erträg 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	205	178	150	119	91	61
Finanzergebnis	-205	-178	-150	-119	-91	-61
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	210	210	210	210	210	210
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	210	210	210	210	210	210
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	310	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	310	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	976	973	973	973	973	973
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	976	973	973	973	973	973

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investionen 2021 (kumuliert)	310	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	310	0	0	0	0	0

Personalplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	0	0	0	0	0	0	0

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HE MG
Hanau Energiedienstleistungen
und -managementgesellschaft mbH

Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH, Hanau

AKTIVSEITE	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
Technische Anlagen und Maschinen		8.978.214,00		9.841.065,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00		234.367,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240.657,48		298.829,15	
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	785.900,52		2.227.062,13	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.393.976,60		2.375.291,11	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	117.098,87		251.947,66	
5. sonstige Vermögensgegenstände	421.786,94		527.997,19	
		3.959.420,61		5.681.127,24
III. Guthaben bei Kreditinstituten		6.629,76		4.942,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		615.234,32		791.679,77
		13.559.498,69		16.553.161,40

Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH, Hanau

HE MG
Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH

PASSIVSEITE

	31.12.2020 EUR	EUR	31.12.2019 EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Gewinnrücklagen	87.042,03		87.042,03	
III. Gewinnvortrag	56.885,94		56.885,94	
		168.927,97		168.927,97
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		2.754,00		3.011,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	95.000,00		105.000,00	
2. sonstige Rückstellungen	1.690.792,00		2.184.517,00	
		1.785.792,00		2.289.517,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	830.692,53		921.406,10	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	33.720,00		33.720,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.048.902,95		9.155.712,33	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	6.980,00		3.570,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.614.365,24		3.343.778,60	
6. sonstige Verbindlichkeiten	67.364,00		633.536,40	
davon aus Steuern EUR 67.364,00 (V.J. TEUR 633,5)				
		11.602.024,72		14.091.726,43
		13.559.498,69		16.553.181,40

HE MG
Hanau Energiedienstleistungen
und -managementgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	14.855.681,13	15.412.031,37
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-234.367,02	25.271,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	433.314,65	220.925,27
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.567.589,90	-12.473.662,08
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-961.525,68	-959.651,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.078.944,49	-1.677.148,55
7. Betriebsergebnis	**446.568,69**	**547.766,37**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *davon an verbundene Unternehmen EUR 44.197,73 (i.V. TEUR 47,4)*	-229.517,80	-290.623,81
9. Ergebnis nach Steuern	**217.050,89**	**257.142,56**
10. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen	-217.050,89	-257.142,56
11. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**

STADT HANAU

Hanau
Bäder GmbH

Erfolgsplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	334	605	1.082	857	1.175	1.205
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	38	49	76	76	99	116
Umsatz (Gesamtleistung)	372	654	1.158	933	1.274	1.321
Materialaufwand	347	575	759	634	790	829
Personalaufwand	1.520	1.925	2.055	2.037	1.993	1.995
Abschreibungen	425	524	785	738	900	981
sonstiger betriebl. Aufwand	944	952	804	822	876	832
Betriebsergebnis	-2.864	-3.322	-3.245	-3.298	-3.285	-3.316
Erträg 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	68	66	86	86	87	89
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	128	184	242	239	253	224
Finanzergebnis	-60	-118	-156	-153	-166	-135
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-2.924	-3.440	-3.401	-3.451	-3.451	-3.451
Sonstige Steuern	-162	49	49	49	49	49
Erträge aus Verlustübernahmen	2.762	3.489	3.450	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.706	6.597	2.065	4.005	2.200	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	8	5	5	5	5	5
Summe Investitionen	3.714	6.602	2.070	4.010	2.205	5

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	425	524	785	738	900	981
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	425	524	785	738	900	981

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	3.714					
Kassensystem Erneuerung LIN/HFB		170	0	0	0	0
Freibadpumpen LIN + Ertüchtigung LIN FB + Schwallwasserbehälter		650	0	0	0	0
Kaffe-, Waschmaschine/Schautafel/Gemafreie Musik usw.		28	0	0	0	0
Invest-Paket LIN HB (Liegen/Sitzbänke/Sonstiges)		33	0	0	0	0
Invest-Paket LIN FB (Spielgeräte/Standplatz/Sonstiges)		37	0	0	0	0
Invest-Paket HFB HB(Duschsteuerung)		17	0	0	0	0
Invest-Paket HFB FB (Umkleide, Becken- und Stangensauger, Umst. Trampolin)		16	0	0	0	0
Invest-Paket HFB HB (Edelstahltreppe, Stromerzeuger, Fettabschneider)		20	0	0	0	0
Invest-Paket HFB Sauna (Edelstahlgeländer, Umrandung Saunagarten)		14	0	0	0	0
Traktor, PKW Anhänger		0	50	5	0	0
SANIERUNG LIN Hallenbad/Umkleide/Sanitär		5.382	0	0	0	0
HFB Steuerung Lüftungsanlage RTL		30	0	0	0	0
SANIERUNG HFB Freibad		200	2.000	4.000	2.200	0
HFB Outdoor Fitness Bereich		0	15	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		5	5	5	5	5
Summe Investitionen	3.714	6.602	2.070	4.010	2.205	5

Personalplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	43	1.520	1.925	2.055	2.037	1.993	1.995

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	30,60	29,60	30,00	30,70	29,90	29,80
Auszubildende	1,60	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	10,00	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	43,20	32,60	38,60	38,70	37,90	37,80

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2020 EUR	EUR	Stand 31.12.2019 EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.619.597,00		7.909.084,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	391.218,00		507.543,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.597,00		171.922,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	953.030,71	9.118.442,71	276.284,51	8.864.833,51
		9.118.442,71		**8.864.833,51**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.522,01		18.897,20	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	11.964,65	27.486,66	16.582,67	35.479,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.850,73		17.717,33	
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	1.032,00		12.714,43	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter: EUR 3.257.631,27 (i.Vj. TEUR 3.169,0)	3.320.096,62		3.168.982,15	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	169.534,45		75.485,61	
		3.494.513,80		3.274.899,52
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.153,85		27.192,63
		3.526.154,31		**3.337.572,02**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.291,62**		**7.688,07**
		12.647.888,64		12.210.093,60

PASSIVSEITE	Stand 31.12.2020 EUR	EUR	Stand 31.12.2019 EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		35.000,00		35.000,00
II. Kapitalrücklage		2.900.475,88		2.900.475,88
		2.935.475,88		**2.935.475,88**
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		**188.849,00**		**203.194,00**
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	204.916,01		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	153.163,00	358.079,01	241.504,00	241.504,00
		358.079,01		**241.504,00**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 232.408,56 (i.Vj. TEUR 230,1)	6.536.025,75		6.716.740,75	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 154.376,05 (i.Vj. TEUR 288,1)	173.369,55		316.177,93	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.334,17 (i.Vj. TEUR 8,4)	4.334,17		8.350,97	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.376.746,59 (i.Vj. TEUR 1.704,8) davon gegenüber Gesellschafter: EUR 2.371.181,64 (i.Vj. TEUR 1.632,8)	2.376.746,59		1.704.772,56	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 13.423,54 (i.Vj. TEUR 17,9) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 37.401,29 (i.Vj. TEUR 41,6)	37.401,29		41.628,36	
		9.127.877,35		8.787.670,57
		9.127.877,35		**8.787.670,57**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**37.607,40**		**42.249,15**
		12.647.888,64		12.210.093,60

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

			01.01.-31.12.2020 EUR		01.01.-31.12.2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		454.387,28		1.141.579,88
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		240,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		148.693,10		64.291,19
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-59.802,09		-125.122,58	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-475.043,19	-534.845,28	-18.430,41	-143.552,99
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-1.328.205,27		-1.595.960,57	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	davon für Altersversorgung EUR -105.069,93 (i.Vj. EUR -132.204,87)	-347.392,13	-1.675.597,40	-454.049,89	-2.050.010,46
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-428.688,83		-430.241,68
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-935.329,16		-1.635.948,50
8.	**Betriebsergebnis**		**-2.971.380,29**		**-3.053.642,56**
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		79.875,70		76.217,11
	davon aus verbund. Unternehmen EUR 79.875,70 (i.Vj. EUR 76.217,11)				
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-110.907,31		-141.171,34
	davon aus verbund. Unternehmen EUR -15.825,22 (i.V. EUR -13.494,03)				
	davon aus Aufzinsung EUR -99,00 (i.Vj. EUR -123,00)				
11.	**Ergebnis nach Steuern**		**-3.002.411,90**		**-3.118.596,79**
12.	Sonstige Steuern		-255.219,37		-50.385,36
13.	Erträge aus Verlustübernahme		3.257.631,27		3.168.982,15
14.	**Jahresergebnis**		**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Hanau
Fahrergesellschaft mbH

Erfolgsplanung der Hanau Fahrergesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	8.230	9.009	9.274	9.945	10.194	10.359
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	50	50	50	50	50	50
Umsatz (Gesamtleistung)	8.280	9.059	9.324	9.995	10.244	10.409
Materialaufwand	3.130	3.492	3.525	3.656	3.689	3.689
Personalaufwand	4.750	5.247	5.469	5.999	6.204	6.359
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	270	270	280	290	300	310
Betriebsergebnis	130	50	50	50	50	50
Erträg 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	130	50	50	50	50	50
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	130	50	50	50	50	50
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Hanau Fahrergesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Fahrergesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Personalplanung der Hanau Fahrergesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	105	4.750	5.247	5.469	5.999	6.204	6.359

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	104,00	105,00	106,00	110,00	111,00	111,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	105,00	106,00	107,00	111,00	112,00	112,00

Hanau Fahrergesellschaft mbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	979,22		861,56	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	309.592,55		434.274,30	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.777,15	324.348,92	13.778,48	448.914,34
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		9.408,55		8.443,86
		333.757,47		**457.358,20**
		333.757,47		**457.358,20**

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.642,28	1.642,28
	26.642,28	**26.642,28**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**229.665,52**	**337.938,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.794,95	2.849,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	15.130,52
3. Sonstige Verbindlichkeiten	75.654,72	74.797,81
– davon aus Steuern EUR 17.686,80 (i. Vj. EUR 6.762,87) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 7.170,82 (i. Vj. EUR 8.035,31) –		
	77.449,67	**92.777,92**
	333.757,47	**457.358,20**

Hanau Fahrergesellschaft mbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.550.328,53		5.677.925,70
2. Sonstige betriebliche Erträge		155.971,66		115.156,29
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.862,42		7.797,43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.059.395,52	3.066.257,94	2.429.769,14	2.437.566,57
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.397.274,45		2.630.297,76	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 41.279,31 (i. Vj. EUR 40.403,83) –	723.870,26	4.121.144,71	587.222,75	3.217.520,51
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		323.223,18		256.273,10
6. Ergebnis nach Steuern		**204.674,36**		**-118.278,19**
7. Erträge aus Verlustübernahme		0,00		118.278,19
8. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn		204.674,36		0,00
9. Jahresüberschuss		**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Hanau
Hafen GmbH

Erfolgsplanung der Hanau Hafen GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	1.972	2.060	2.090	2.120	2.150	2.160
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	249	66	76	99	131	162
Umsatz (Gesamtleistung)	2.221	2.126	2.166	2.219	2.281	2.322
Materialaufwand	130	133	135	138	140	143
Personalaufwand	375	404	411	418	426	433
Abschreibungen	393	420	441	455	471	462
sonstiger betriebl. Aufwand	498	397	398	435	386	388
Betriebsergebnis	825	773	781	774	858	896
Erträg 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	11	18	25	24	24	23
Finanzergebnis	-11	-18	-25	-24	-24	-23
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	814	755	756	750	834	872
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(-)	812	753	754	748	832	870

Investitionsplanung der Hanau Hafen GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	120	985	235	535	235	235
geringwertige Wirtschaftsgüter	6	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	126	985	235	535	235	235

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	393	420	441	455	471	462
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	393	420	441	455	471	462

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Hafen GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	126					
Kalianlage Spundwandkasten		750	0	0	0	0
Erneuerung Gleise		200	200	0	200	200
Erneuerung Poller, Treppen, Stege		30	30	30	30	30
Umrüstung BÜ von Blinklicht auf Ampelanlage		0	0	500	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		5	5	5	5	5
Summe Investitionen	126	985	235	535	235	235

Personalplanung der Hanau Hafen GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	6	375	404	411	418	426	433

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	1,00	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Bahnnetz	3,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

HanauHafen GmbH

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2020 EUR	EUR	Stand 31.12.2019 EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		5.775,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.151.182,46		3.369.527,46	
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.896.695,00		3.058.015,95	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.930,42		19.829,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.751,45	6.178.559,33	7.195,90	6.454.568,31
		6.178.559,33		**6.460.343,31**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.159,67		159.224,19	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.396.626,50		1.070.455,07	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.053,56		195.178,40	
		1.518.839,73		1.424.857,66
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.815,44		2.453,97
		1.520.655,17		**1.427.311,63**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**14.730,00**		**101,00**
		7.713.944,50		7.887.755,94

HanauHafen
GmbH

PASSIVSEITE					Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital								
I. Gezeichnetes Kapital						450.000,00		450.000,00
II. Kapitalrücklage						4.945.137,48		4.945.137,48
III. Gewinnrücklagen								
Andere Gewinnrücklagen						710,77		710,77
IV. Bilanzgewinn						900.784,61		1.010.200,37
						6.296.632,86		**6.406.048,62**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen						**463.297,92**		**466.695,00**
C. Rückstellungen								
Sonstige Rückstellungen					47.955,00	47.955,00	61.447,44	61.447,44
						47.955,00		**61.447,44**
D. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					763.853,00		892.753,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	EUR	128.900,00	(i.Vj. EUR	128.900,00)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					58.768,82		27.054,76	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	EUR	58.768,82	(i.Vj. EUR	27.054,76)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau					388,40		546,07	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	EUR	388,40	(i.Vj. EUR	546,07)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					963,30		20.501,29	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	EUR	963,30	(i.Vj. EUR	20.501,29)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten					82.085,20		12.709,76	
davon aus Steuern	EUR	4.074,47	(i.Vj. EUR	3.049,99)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	EUR	82.085,20	(i.Vj. EUR	12.709,76)				
						906.058,72		953.564,88
						906.058,72		**953.564,88**
						7.713.944,50		7.887.755,94

HanauHafen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

			01.01.-31.12.2020 EUR		01.01.-31.12.2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		2.190.408,98		2.145.235,47
2.	Sonstige betriebliche Erträge		49.330,07		77.149,97
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-116,60		-1.006,51	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-154.875,20	-154.991,80	-157.721,92	-158.728,43
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-308.360,98		-314.755,74	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-88.809,33	-397.170,31	-89.357,01	-404.112,75
	davon für Altersversorgung EUR 24.486,73 (i.Vj. EUR 25.903,34)				
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-398.439,85		-367.649,76
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-479.563,82		-508.295,09
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		94,75		12.000,00
	davon aus verbund. Unternehmen EUR 0,00 (i.Vj. EUR 12.000,00)				
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.486,00		-18.193,22
9.	**Ergebnis nach Steuern**		**792.182,02**		**777.406,19**
10.	Sonstige Steuern		-1.597,78		-2.029,51
11.	**Jahresüberschuss**		**790.584,24**		**775.376,68**
12.	Bilanzgewinn 01.01.		1.010.200,37		1.234.823,69
13.	Ausschüttung		-900.000,00		-1.000.000,00
14.	**Bilanzgewinn 31.12.**		**900.784,61**		**1.010.200,37**

STADT HANAU

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH

Erfolgsplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	526	590	604	608	612	612
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	5.097	5.007	4.915	5.227	4.830	4.836
Umsatz (Gesamtleistung)	5.623	5.597	5.519	5.835	5.442	5.448
Materialaufwand	41	86	86	86	86	86
Personalaufwand	179	183	186	190	194	198
Abschreibungen	210	197	208	202	139	69
sonstiger betriebl. Aufwand	5.184	5.128	5.035	5.354	5.020	5.094
Betriebsergebnis	8	3	4	3	3	2
Erträg aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	5	2	3	2	2	1
Finanzergebnis	-5	-2	-3	-2	-2	-1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	2	1	1	0	1	1
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	2	1	1	0	1	1

Investitionsplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	46	150	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	46	150	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	210	197	208	202	139	69
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	210	197	208	202	139	69

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	46					
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung		150	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	46	150	0	0	0	0

Personalplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	3	179	183	186	190	194	198

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.012,00		11.779,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	876.029,00		1.027.853,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.530,00	923.571,00	13.574,37	1.053.206,37
		923.571,00		**1.053.206,37**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.288,90		44.066,55	
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	97.478,99		200.000,00	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen – davon gegen die Gesellschafterin EUR 1.590.181,66 (i. Vj. EUR 0,00) –	1.590.181,66		85,47	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	59.296,51	1.811.246,06	2.782,72	246.934,74
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.268,03		1.402,07
		1.812.514,09		**248.336,81**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		519,86		0,00
		519,86		**0,00**
		2.736.604,95		**1.301.543,18**

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	11.347,04	11.347,04
III. Gewinnvortrag	12.420,53	11.005,39
IV. Jahresüberschuss	7.520,70	1.415,14
	56.288,27	**48.767,57**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**616.277,00**	**759.792,37**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	355,00	4.831,00
2. Sonstige Rückstellungen	47.888,00	38.540,00
	48.243,00	**43.371,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	136.000,00	272.000,00
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 136.000,00 (i. Vj. EUR 136.000,00) –		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.452,08	20.801,75
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.452,08 (i. Vj. EUR 20.801,75) –		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	2.383,37	12.021,69
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.383,37 (i. Vj. EUR 12.021,69) –		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.856.324,67	113.507,54
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.856.324,67 (i. Vj. EUR 113.507,54) –		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.636,56	31.281,26
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.636,56 (i. Vj. EUR 31.281,26) –		
– davon aus Steuern EUR 8.636,56 (i. Vj. EUR 31.281,26) –		
	2.015.796,68	**449.612,24**
	2.736.604,95	**1.301.543,18**

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		502.923,77		497.905,16
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.685.271,85		5.278.297,02
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		47.553,24		41.172,00
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	152.470,61		155.371,67	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	35.209,69	187.680,30	34.941,63	190.313,30
– davon für Altersversorgung EUR 4.809,94 (i. Vj. EUR 4.734,51) –				
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		193.016,88		190.016,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.742.134,75		5.345.368,12
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.690,24		6.772,88
– davon an verbundene Unternehmen EUR 153,04 (i. Vj. EUR 0,08) –				
8. Ergebnis vor Steuern		**13.120,21**		**2.559,68**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.599,51		1.144,54
10. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		**7.520,70**		**1.415,14**

STADT HANAU

Hanau Netz-gesellschaft mbH

Erfolgsplanung der Hanau Netzgesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	65.611	70.001	83.282	73.329	60.548	60.728
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	187	207	214	214	220	220
Sonstige betriebliche Erträge	151	65	65	65	65	65
Umsatz (Gesamtleistung)	65.949	70.274	83.561	73.607	60.833	61.013
Materialaufwand	48.732	51.467	64.871	54.975	41.943	42.332
Personalaufwand	10.007	10.353	10.407	10.567	10.749	10.947
Abschreibungen	709	874	962	1.065	1.108	1.123
sonstiger betriebl. Aufwand	6.599	6.415	6.525	6.615	7.460	7.545
Betriebsergebnis	-98	1.165	796	385	-428	-934
Erträg 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	27	31	31	31	30	30
Finanzergebnis	-27	-31	-31	-31	-30	-30
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	5	5	5	5	5
Ergebnis nach Steuern	-130	1.129	760	350	-463	-968
Sonstige Steuern	22	28	28	28	28	28
Erträge aus Verlustübernahmen	152	0	0	0	490	996
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	1.102	732	322	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Hanau Netzgesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	166	150	150	150	150	150
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.077	1.083	894	894	894	894
geringwertige Wirtschaftsgüter	25	25	25	25	25	25
Summe Investitionen	1.267	1.258	1.069	1.069	1.069	1.069

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	205	238	215	222	198	165
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	478	615	728	823	888	935
geringwertige Wirtschaftsgüter	26	21	19	20	22	24
Summe Abschreibungen	709	874	962	1.065	1.108	1.123

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Netzgesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
IT-Projekte	166	150	150	150	150	150
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Zähler Strom/Gas	670	689	689	689	689	689
Fahrzeuge	402	389	200	200	200	200
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5	5
geringwertige Wirtschaftsgüter	25	25	25	25	25	25
Summe Investitionen	1.267	1.258	1.069	1.069	1.069	1.069

Personalplanung der Hanau Netzgesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	132	10.007	10.353	10.407	10.567	10.749	10.947

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	121,60	123,30	121,80	120,80	120,80	120,80
Auszubildende	9,00	11,00	8,00	9,00	8,00	6,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	131,60	135,30	130,80	130,80	129,80	127,80

Hanau Netz GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software und Rechte	560.859,24		872.245,03
2. Geleistete Anzahlungen	206.643,76		0,00
		767.503,00	872.245,03
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.876.303,22		1.793.734,31
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	587.918,04		671.544,34
3. Geleistete Anzahlungen	36.178,16		86.300,00
		2.500.399,42	2.551.578,65
		3.267.902,42	**3.423.823,68**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.060.456,71		875.423,19
2. Unfertige Leistungen	734.248,57		415.404,89
3. Waren	2.609,39		4.320,21
		1.797.314,67	1.295.148,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.823.646,91		4.018.529,30
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	16.796,72		40.948,93
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.521.080,54		3.988.967,49
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	174,00		80.805,78
5. Sonstige Vermögensgegenstände	178.342,02		183.150,84
		6.540.040,19	8.312.402,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		18.447,78	33.731,98
		8.355.802,64	**9.641.282,61**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**53.406,98**	**28.670,04**
		11.677.112,04	**13.093.776,33**

Passiva

	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Kapitalrücklage	2.347.159,60		2.347.159,60
		2.397.159,60	**2.397.159,60**
B. Empfangene Ertragszuschüsse		**348.820,74**	**392.076,74**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.500,00		5.200,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.429.081,43		2.998.939,96
		2.430.581,43	**3.004.139,96**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.535.849,09		5.892.229,78
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	651,60		1.035,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.703.581,61		99.619,60
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.782,18		14.910,64
5. Sonstige Verbindlichkeiten	248.685,79		1.292.605,01
		6.500.550,27	**7.300.400,03**
		11.677.112,04	**13.093.776,33**

Hanau Netz GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020		2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	58.087.342,41		59.651.419,14	
2.	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	318.843,68		-384.314,37	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	158.621,50		162.928,50	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	477.430,48		472.963,09	
			59.042.238,07		59.902.996,36
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.497.930,85		27.298.218,10	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.922.288,14		15.458.283,15	
			43.420.218,99		42.756.501,25
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	7.551.847,40		7.422.629,03	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.187.759,48		2.081.554,82	
	- davon für Altersversorgung: € 670.446,24				
	Vorjahr: € 633.308,30				
			9.739.606,88		9.504.183,85
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		848.423,65		772.548,78
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.328.103,62		6.471.425,21
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	426,83		5.225,79	
	- davon aus verbundenen Unternehmen: € 426,83				
	Vorjahr: € 5.225,79				
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.079,40		26.164,32	
	- davon an verbundene Unternehmen: € 604,83				
	Vorjahr: € 203,57				
	- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 22.911,00				
	Vorjahr: € 25.960,75				
			-37.652,57		-20.938,53
11.	**Ergebnis vor Steuern**		**-1.331.767,64**		**377.398,74**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.650,44		4.653,60
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**-1.336.418,08**		**372.745,14**
14.	Sonstige Steuern		28.272,78		33.837,48
15.	Ertrag/Aufwand aus Ergebnisabführungsvertrag		1.364.690,86		-338.907,66
16.	**Jahresüberschuss**		**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Hanau Wirtschaftsförderung GmbH

Erfolgsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	478	508	508	508	508	508
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	7	7	7	7	7	7
Umsatz (Gesamtleistung)	485	515	515	515	515	515
Materialaufwand	13	45	41	38	39	35
Personalaufwand	356	362	366	369	369	373
Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	103	107	107	107	107	107
Betriebsergebnis	12	2	2	1	0	1
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	12	2	2	1	0	1
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	12	1	1	1	0	1

Investitionsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	1	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	1	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	1	0	0	0	0	0

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert) geringwertige Wirtschaftsgüter	1	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	1	0	0	0	0	0

Personalplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	3	356	362	366	369	369	373

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

elektronische Kopie

Hanau Wirtschaftsförderung GmbH, Hanau
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anlage 1

Aktiva

	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.670,00		3.728,00
		2.670,00	3.728,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen die Stadt Hanau davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)	636,38		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)	344.082,02		312.346,17
3. sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)	122,36		196,46
		344.840,76	312.542,63
II. Guthaben bei Kreditinstituten		3.737,55	3.290,03
		348.578,31	315.832,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.638,59	1.552,77
		352.886,90	321.113,43

Passiva

	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	189.669,99		192.656,06
III. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	30.713,81		-2.986,07
		245.383,80	214.669,99
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellung	11.988,00		16.934,00
2. sonstige Rückstellungen	63.076,00		65.730,00
		75.064,00	82.664,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.916,66 (Vj. EUR 13.637,42) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)	1.916,66		13.637,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.420,10 (Vj. EUR 162,25) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)	23.420,10		162,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15,34 (Vj. EUR 0,00) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)	15,34		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.087,00 (Vj. EUR 9.979,77) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00) davon aus Steuern: EUR 7.087,00 (Vj. EUR 9.979,77)	7.087,00		9.979,77
		32.439,10	23.779,44
		352.886,90	321.113,43

762

elektronische Kopie

Hanau Wirtschaftsförderung GmbH, Hanau **Anlage 2**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020

		EUR	EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	490.785,17		493.831,25
2.	sonstige betriebliche Erträge	9.124,53		12.133,48
			499.909,70	505.964,73
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		-25.265,99	-42.838,68
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-279.496,44		-277.893,61
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-56.691,13		-55.261,21
	davon für Altersversorgung EUR 10.098,00 (Vj. EUR 9.937,00)			
			-336.187,57	-333.154,82
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.058,00	-1.057,90
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-94.426,94	-103.038,17
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-2.246,00
	davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			
9.	Ergebnis vor Steuern		42.974,20	23.629,16
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.118,39	-26.473,23
11.	Ergebnis nach Steuern		30.855,81	-2.844,07
12.	sonstige Steuern		-142,00	-142,00
13.	Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag)		30.713,81	-2.986,07

STADT HANAU

Hanauer Parkhaus GmbH

Erfolgsplanung der Hanauer Parkhaus GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	4.565	6.010	5.879	5.852	6.288	6.674
Bestandsveränderung	6	6	6	6	6	6
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	105	99	99	99	96	79
Umsatz (Gesamtleistung)	4.675	6.115	5.984	5.957	6.390	6.759
Materialaufwand	2.950	3.481	3.265	3.242	3.417	3.373
Personalaufwand	1.041	1.037	1.049	969	1.038	1.123
Abschreibungen	1.040	975	956	887	917	1.134
sonstiger betriebl. Aufwand	800	351	361	372	383	395
Betriebsergebnis	-1.156	272	354	488	636	734
Erträg 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	34	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	293	190	173	204	302	355
Finanzergebnis	-259	-190	-173	-204	-302	-355
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1	1	1
Ergebnis nach Steuern	-1.416	81	179	283	332	378
Sonstige Steuern	79	79	79	81	81	81
Erträge aus Verlustübernahmen	1.495	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	2	101	202	251	297
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Hanauer Parkhaus GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	557	344	238	6.329	6.982	2
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	557	344	238	6.329	6.982	2

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.040	975	956	887	917	1.134
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	1.040	975	956	887	917	1.134

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanauer Parkhaus GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	557					
Parkhaus Am Forum (ehem. Am Frankfurter Tor)		22	0	0	0	0
Parkhaus Nürnberger Straße/Wohn-u.Geschäftshaus Salzsstr. 11/11a		41	145	0	0	0
Parkhaus Kinopolis		11	0	0	0	0
Parkhaus Kinopolis 2 (ehem. Steinheimer Straße)		11	0	0	0	0
Parkhaus Congess Park		4	0	217	0	0
PH P&R Hauptbahnhof		0	0	6.000	6.970	0
Parkhaus Klinikum		24	0	0	0	0
Tiefgarage Forum		43	0	0	0	0
Tiefgarage Klinikum Süd		37	0	0	0	0
Tiefgarage Congress Park		31	0	0	0	0
Parkplatz Martin-Luther-Stiftung		0	0	60	0	0
Parkplatz Main-Kinzig-Halle		10	0	0	0	0
allgemein Investitionen (nicht spezifiziert)		98	93	52	12	2
Fuhrpark		11	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	557	344	238	6.329	6.982	2

Personalplanung der Hanauer Parkhaus GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	18	1.041	1.037	1.049	969	1.038	1.123

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Auszubildende	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	18,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Hanauer Parkhaus GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.187,00		18.311,00
		18.187,00	18.311,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.657.059,00		11.637.008,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.347.245,00		1.579.100,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.361,00		121.778,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.301.989,39		1.316.019,73
		14.479.654,39	14.653.905,73
		14.497.841,39	14.672.216,73
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen	99.000,00		118.000,00
		99.000,00	118.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.402,38		26.652,21
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	24.847,20		7.883,15
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.640.343,62		2.368,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	83.306,08		83.107,96
		1.782.899,28	120.012,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		121.266,77	283.044,12
		2.003.166,05	521.056,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		82.244,93	84.255,05
		16.583.252,37	15.277.527,90

Hanauer Parkhaus GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVSEITE

		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II.	Kapitalrücklage		300.000,00	300.000,00
III.	Gewinnrücklagen			
	Andere Gewinnrücklagen		674.772,23	674.772,23
			1.000.336,82	1.000.336,82
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**		483.946,00	478.450,00
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen	463.093,19		501.689,69
			463.093,19	501.689,69
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.434.902,23		11.651.450,96
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	52.214,92		62.970,58
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	491.182,07		638.996,30
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	13.296,86		97.049,88
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.396.936,94		721.189,81
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	90.085,58		125.393,86
	- davon aus Steuern EUR 12.646,11 (Vj. EUR 51.275,31)			
			14.478.618,60	13.297.051,39
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		157.257,76	0,00
			16.583.252,37	15.277.527,90

Hanauer Parkhaus GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		4.937.586,60	6.106.883,55
2.	Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-19.000,00	6.000,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		239.877,87	195.132,06
4.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.207.379,89		-3.222.566,89
			-3.207.379,89	-3.222.566,89
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-832.606,20		-836.037,13
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 19.611,13 (Vj. EUR 24.780,19)	-188.072,01		-205.845,99
			-1.020.678,21	-1.041.883,12
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.722.024,77	-974.540,12
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-431.051,74	-360.778,22
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-323.897,75	-309.970,30
	- davon an verbundene Unternehmen EUR 36.622,63 (Vj. EUR 11.560,34)			
	- davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 1.656,00 (Vj. EUR 900,00)			
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.240,70	-1.238,57
10.	**Ergebnis nach Steuern**		-1.547.808,59	397.038,39
11.	Sonstige Steuern		-71.551,12	-71.551,12
12.	Erträge aus Verlustübernahme/Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		1.619.359,71	-325.487,27
13.	**Jahresüberschuss**		0,00	0,00

Anlage 2

STADT HANAU

Hanauer Straßenbahn GmbH

Erfolgsplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV*)	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	11.115	11.817	12.400	12.731	12.964	13.164
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.027	736	731	742	330	330
Umsatz (Gesamtleistung)	13.142	12.553	13.131	13.473	13.294	13.494
Materialaufwand	10.580	10.842	11.712	12.383	12.631	12.797
Personalaufwand	5.380	5.257	5.307	5.238	5.231	5.291
Abschreibungen	1.427	1.497	1.472	1.617	1.760	1.856
sonstiger betriebl. Aufwand	2.440	2.288	2.155	2.130	2.250	2.265
Betriebsergebnis	-6.685	-7.331	-7.515	-7.895	-8.579	-8.714
Erträg aus Beteiligungen	130	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	132	150	175	175	190	200
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	131	135	147	156	154	160
Finanzergebnis	131	65	78	70	86	90
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-6.554	-7.267	-7.437	-7.825	-8.493	-8.624
Sonstige Steuern	30	30	30	30	30	30
Erträge aus Verlustübernahmen	6.584	7.297	7.467	7.855	8.523	8.654
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

*) Ursprungsplanung der HSB; BHG-Konzernvorgabe: Verlustbegrenzung auf 7.500 TEUR p.a.

Investitionsplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	50	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	555	2.998	2.150	2.240	2.190	2.110
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	605	2.998	2.150	2.240	2.190	2.110

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	10	10	10	10	10	10
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.417	1.487	1.462	1.607	1.750	1.846
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	1.427	1.497	1.472	1.617	1.760	1.856

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	50					
Sachanlagewerte Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	555					
Gebäude/Grundstück		220	50	50	50	50
Omnibusse/Werkstattfahrzeug[1)]		2.518	1.520	2.090	2.040	1.960
Maschinen/ Betriebs- u. Geschäftsausstattung[2)]		260	580	100	100	100
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	605	2.998	2.150	2.240	2.190	2.110

[1)] Werkstattfahrzeug 2022

[2)] Busdrucker, Tankanlage 2023

Personalplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	89	5.380	5.257	5.307	5.238	5.231	5.291

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Angestellte	61,00	59,00	58,00	54,00	53,00	53,00
Auszubildende	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	89,00	86,00	85,00	81,00	80,00	80,00

Hanauer Straßenbahn GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV Software		76.522,00		7.333,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.044.321,06		2.021.551,06	
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	8.304.578,00		7.944.623,00	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	205.822,00		210.245,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.353,00		146.120,00	
5. Geleistete Anzahlungen	0,00	10.729.074,06	22.940,90	10.345.479,96
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00		25.000,00
		10.830.596,06		**10.377.812,96**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	139.977,34		96.740,49	
2. Waren	4.336,27	144.313,61	4.087,75	100.828,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.422,02		83.105,86	
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	36.644,44		65.610,28	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.147.229,80		6.250.536,92	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	979,00		0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	353.148,86	6.695.424,12	332.710,55	6.731.963,61
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		119.898,26		82.985,30
		6.959.635,99		**6.915.777,15**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**46,65**		**1.201,65**
		17.790.278,70		**17.294.791,76**

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.100.000,00		2.100.000,00
II. Kapitalrücklage		2.498.856,61		2.748.856,61
III. Gewinnrücklagen				
1. Gesetzliche Rücklage	639,11		639,11	
2. Andere Gewinnrücklagen	37.891,05	38.530,16	37.891,05	38.530,16
		4.637.386,77		**4.887.386,77**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**25.605,00**		**29.033,00**
C. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen		1.182.187,00		1.102.179,00
2. Sonstige Rückstellungen		2.109.544,69		1.460.326,73
		3.291.731,69		**2.562.505,73**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.023.707,69		7.784.140,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		261.236,97		84.533,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau		3.199,88		2.902,23
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		93.565,06		373.000,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten		236.284,44		197.052,40
– davon aus Steuern EUR 42.036,57 (i. Vj. EUR 35.072,21) –				
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 10.955,08 (i. Vj. EUR 12.877,54) –				
		8.617.994,04		**8.441.629,67**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.217.561,20**		**1.374.236,59**
		17.790.278,70		**17.294.791,76**

Anlage 1.1

Hanauer Straßenbahn GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		10.885.852,46		11.344.557,69
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.182.558,79		734.889,77
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.837.402,98		2.010.122,08	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.746.110,31	9.583.513,29	5.882.735,70	7.892.857,78
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.141.059,43		4.137.727,14	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.133.804,79	5.274.864,22	1.172.490,73	5.310.217,87
– davon für Altersversorgung EUR 303.143,36 (i. Vj. EUR 321.422,69) –				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.404.643,35		1.129.113,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.163.303,56		1.728.905,13
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		204.674,36		0,00
– davon aus verbundenen Unternehmen EUR 204.674,36 (i. Vj. EUR 0,00) –				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		104.791,85		90.027,94
– davon aus verbundenen Unternehmen EUR 104.791,85 (i. Vj. EUR 90.009,37) –				
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00		118.278,19
– davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 118.278,19) –				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		128.489,48		118.011,40
– davon an verbundene Unternehmen EUR 5.962,79 (i. Vj. EUR 1.726,35) –				
– davon aus Abzinsung EUR 29.262,00 (i. Vj. EUR 32.036,00) –				
11. Ergebnis nach Steuern		**-6.176.936,44**		**-4.127.908,16**
12. Sonstige Steuern		29.849,09		29.594,09
13. Erträge aus Verlustübernahme		6.206.785,53		4.157.502,25
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Klinikum Hanau GmbH

Erfolgsplanung der Klinikum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	185.468	180.726	185.434	190.572	194.295	197.949
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	96	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	185.564	180.726	185.434	190.572	194.295	197.949
Materialaufwand	53.190	50.381	50.327	51.126	51.703	52.209
Personalaufwand	112.515	114.580	117.046	119.527	122.021	124.487
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen (NUR Klinikum)	10.443	8.483	8.683	7.983	6.783	6.783
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten nach dem HKHG (NUR Klinikum)	6.604	7.789	8.762	9.165	8.926	9.292
Erträge/Aufwendungen aus Beteiligungen nach dem HKHG (NUR Klinikum)	10.483	8.483	8.683	7.983	6.783	6.783
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (NUR Klinikum)	456	1.424	1.849	1.781	1.669	1.669
Abschreibungen	9.564	9.889	10.063	10.479	9.865	10.118
sonstiger betriebl. Aufwand	20.126	16.786	16.599	17.387	17.537	17.615
Betriebsergebnis	-3.722	-4.546	-1.688	-564	426	1.145
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	446	245	245	245	245	245
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	727	722	616	410	369	329
Finanzergebnis	-281	-476	-371	-165	-124	-83
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-4.003	-5.022	-2.059	-729	301	1.061
Sonstige Steuern	251	216	216	216	216	216
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-4.254	-5.238	-2.275	-945	85	845

Investitionsplanung der Klinikum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	981	0	1.290	450	500	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	13.308	13.833	6.922	3.200	4.400	4.800
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	14.289	13.833	8.212	3.650	4.900	4.800

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.564	9.889	10.063	10.479	9.865	10.118
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	9.564	9.889	10.063	10.479	9.865	10.118

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Klinikum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Investitionen 2021 (kumuliert)	981					
MEONA-klinische Dokumentation		0	800	450	500	0
SAP HANA		0	490	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	13.308					
Sanierung Station H6C bis H11C		1.500	0	0	0	0
Anbau Raucherbalkone Psychiatrie		250	0	0	0	0
K RLT Erneuerung Zentrale		200	0	0	0	0
Baumaßnahme Angio		200	250	0	0	0
Neubau OP 7-9		0	500	0	0	0
diverse sonstige bauliche Investitionen		2.075	2.000	2.000	2.000	2.000
Netzwerk Infrastruktur / KHZG		6.000	0	0	0	0
Telefonanlage		1.200	0	0	0	0
CT 40 Zeiler - Somatom Sensation 40		500	0	0	0	0
Mobiletten Radiologie		330	0	0	0	0
Angioanlage Radiologie		0	600	0	0	0
Bucky-Arbeitsplätze Radiologie		0	500	0	0	0
Zentraler Server / Storage		0	200	0	0	0
C-Bogen - BV Libra, BV Pulsera, Siremobil		0	0	100	100	0
Bildgebende Geräte		0	0	0	800	800
diverse sonstige Geräteinvestionen		1.578	2.872	1.100	1.500	2.000
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	14.289	13.833	8.212	3.650	4.900	4.800

Personalplanung der Klinikum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	1.322	112.515	114.580	117.046	119.527	122.021	124.487

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	1.309,20	1.299,80	1.299,80	1.299,80	1.299,80	1.299,80
Auszubildende	11,70	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.321,90	1.313,20	1.313,20	1.313,20	1.313,20	1.313,20

elektronische Kopie

Klinikum Hanau GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	EUR	31.12.2020 EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	681.969,67			687.463,89
		681.969,67		687.463,89
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	110.842.161,53			112.084.148,95
2. Technische Anlagen, Einrichtungen und Ausstattungen	5.083.811,59			5.398.321,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.721.781,58			11.390.634,06
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.442.119,80			1.228.906,44
		132.089.874,50		130.102.010,79
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	660.000,00			660.000,00
2. Beteiligungen	8.900,00			8.900,00
		668.900,00		668.900,00
			133.440.744,17	131.458.374,68
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.975.909,22			3.794.285,17
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.087.679,90			1.949.370,11
		6.063.589,12		5.743.655,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.365.699,10			22.551.074,94
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	7.443.286,43			986.277,06
3. Forderungen gegen die Stadt Hanau	6.327,45			3.241,36
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.076.361,91			125.623,05
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			16.757,15
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.796.362,68			1.997.225,07
		32.688.037,57		25.680.198,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		137.679,12		5.319.583,42
			38.889.305,81	36.743.437,33
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			531.320,76	601.642,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten			318.281,13	332.544,30
			173.179.651,87	169.135.999,14

elektronische Kopie

Klinikum Hanau GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA		31.12.2020 EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		10.000.000,00		10.000.000,00
II. Kapitalrücklage		30.524.067,78		30.524.067,78
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen		200.000,00		200.000,00
IV. Verlustvortrag		-4.068.480,04		-7.173.972,58
V. Jahresüberschuss		65.133,28		3.105.492,54
			36.720.721,02	36.655.587,74
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			70.015.341,27	68.523.481,72
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		141.976,00		260.738,50
2. Sonstige Rückstellungen		18.413.659,45		20.386.526,06
			18.555.635,45	20.647.264,56
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		33.934.126,43		31.460.600,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.961.392,43		4.856.090,82
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		1.467.659,20		1.835.191,72
davon nach der BPflV:	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		0,00		59.563,87
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau		788.370,77		856.249,69
davon gefördert nach dem KHG:	EUR 531.320,76 (Vj: EUR 601.642,83)			
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		959.157,27		1.029.218,60
davon gegen Gesellschafter	EUR 141.086,38 (Vj: EUR 84.276,05)			
7. Sonstige Verbindlichkeiten		2.738.204,10		3.146.212,25
davon aus Steuern:	EUR 1.427.395,49 (Vj: EUR 2.083.651,00)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	EUR 141,01 (Vj: EUR 335,75)			
			47.848.910,20	43.243.127,14
E. Rechnungsabgrenzungsposten			39.043,93	66.537,98
			173.179.651,87	169.135.999,14

elektronische Kopie

Klinikum Hanau GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

		EUR	2020 EUR	2019 EUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen		154.788.221,27	157.961.162,95
2.	Erlöse aus Wahlleistungen		3.203.034,81	4.152.503,42
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		10.113.654,26	11.749.436,16
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte		696.768,81	978.119,80
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in		2.792.939,65	2.516.948,95
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-861.690,21	345.988,47
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11		17.222.045,44	0,00
7.	Sonstige betriebliche Erträge		928.907,91	2.703.371,16
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-86.357.935,72		-83.249.225,29
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-22.181.939,60		-21.420.726,89
	davon für Altersversorgung: EUR 6.687.658,52 (Vj: EUR 6.532.409,24)			
			-108.539.875,32	-104.669.952,18
9.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-39.992.631,19		-37.134.743,85
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.411.221,23		-11.940.585,62
			-51.403.852,42	-49.075.329,47
Zwischenergebnis			**28.940.154,20**	**26.662.249,26**
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		7.384.073,00	5.580.775,96
	davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 1.467.659,20 (Vj: EUR 1.835.191,72)			
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		6.148.383,86	5.607.962,76
12.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung		4.791,67	4.791,67
13.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		-7.368.610,78	-5.573.411,76
14.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		-503.716,52	-587.385,30
15.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.892.813,72		-8.322.614,73
			-8.892.813,72	-8.322.614,73
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-24.958.886,91	-20.450.683,70

elektronische Kopie

Zwischenergebnis	**753.374,80**	**2.921.684,16**
17. Erträge aus Beteiligungen	200.000,00	200.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83.362,57	1.071.982,47
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 33.766,68 (Vj: EUR 5.716,66)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-769.018,08	-809.269,86
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 7.750,14 (Vj: EUR 25.362,02)		
20. Steuern	-202.586,01	-278.904,23
davon vom Einkommen und Ertrag: EUR 197.820,69 (Vj: EUR 269.316,96)		
21. Jahresüberschuss	**65.133,28**	**3.105.492,54**

STADT HANAU

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH

Erfolgsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	1.843	1.885	1.900	1.910	1.915	1.915
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	96	23	23	23	23	23
Umsatz (Gesamtleistung)	1.939	1.908	1.923	1.933	1.938	1.938
Materialaufwand	15	16	16	17	17	17
Personalaufwand	1.417	1.490	1.504	1.520	1.531	1.542
Abschreibungen	66	67	58	43	43	43
sonstiger betriebl. Aufwand	269	286	288	289	291	293
Betriebsergebnis	172	49	57	65	56	43
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	172	49	57	65	56	43
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(-)	172	49	57	65	56	43

Investitionsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	66	67	58	43	43	43
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	66	67	58	43	43	43

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Personalplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	18	1.417	1.490	1.504	1.520	1.531	1.542

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ärztlicher Leiter	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Angestellte Ärzte	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
Medizinische Fachangestellte	10,34	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	17,70	18,65	18,65	18,65	18,65	18,65

elektronische Kopie

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10542/20

**Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH,
Hanau**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	193.160,32		19.238,07	
	193.160,32		19.238,07	
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.703,70		219.858,29	
	228.703,70		219.858,29	
		421.864,02		239.096,36
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.402,51		32.581,51	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		5.481,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	140.756,19		154.723,88	
	154.158,70		192.786,39	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	361.457,06		376.870,95	
		515.615,76		569.657,34
		937.479,78		808.753,70

800

elektronische Kopie

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVSEITE	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR	
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Kapitalrücklage	610.000,00		610.000,00	
III. Verlustvortrag	-61.034,78		-106.431,63	
IV. Jahresüberschuss	12.395,51		45.396,85	
		586.360,73		573.965,22
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	107.214,03		142.629,05	
		107.214,03		142.629,05
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158.624,47		35.594,88	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	47.745,98		41.027,16	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	37.534,57		15.537,39	
davon aus Steuern: EUR 20.784,32 (Vj: EUR 15.537,39)				
		243.905,02		92.159,43
		937.479,78		808.753,70

801

elektronische Kopie

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

		Geschäftsjahr 2020 EUR		Vorjahr 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		1.668.377,24	1.419.282,14
2.	Sonstige betriebliche Erträge		41.260,63	29.513,99
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.842,43		-7.886,16
			-14.842,43	-7.886,16
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-1.123.468,33		-901.533,50
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-170.193,07		-133.937,10
			-1.293.661,40	-1.035.470,60
5.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-77.332,63		-81.544,11
			-77.332,63	-81.544,11
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-311.405,90	-278.498,41
7.	Ergebnis nach Steuern		12.395,51	45.396,85
8.	Jahresüberschuss		12.395,51	45.396,85

STADT HANAU

Nova SERVE GmbH

Erfolgsplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	7.704	7.845	8.311	8.664	8.904	9.070
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	29	25	25	25	25	25
Umsatz (Gesamtleistung)	7.732	7.870	8.336	8.689	8.929	9.095
Materialaufwand	135	145	147	150	153	156
Personalaufwand	4.830	4.767	4.861	4.957	5.054	5.154
Abschreibungen	17	16	16	15	15	15
sonstiger betriebl. Aufwand	2.744	2.933	3.301	3.558	3.699	3.760
Betriebsergebnis	7	10	11	10	9	10
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	6	7	9	8	6	8
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	7	9	8	6	8

Investitionsplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	17	16	16	15	15	15
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	17	16	16	15	15	15

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Personalplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	139	4.830	4.767	4.861	4.957	5.054	5.154

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	136,73	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	139,23	144,25	144,25	144,25	144,25	144,25

elektronische Kopie

Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	374,85		1.017,45	
	374,85		1.017,45	
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.797,44		56.154,62	
	41.797,44		56.154,62	
		42.172,29		57.172,07
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.942,91		25.650,11	
	36.942,91		25.650,11	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.960,16		5.770,90	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	440.544,17		442.418,04	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.281,47		5.999,19	
	467.785,80		454.188,13	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	83.932,95		35.251,32	
		588.661,56		515.089,56
		630.833,95		572.261,63

elektronische Kopie

Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mbH, Hanau

PASSIVSEITE		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR	
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00	
II. Gewinnrücklagen					
Andere Gewinnrücklagen		93.794,51		93.794,51	
		93.794,51		93.794,51	
III. Bilanzgewinn		95.788,14		91.814,10	
			214.582,65		210.608,61
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen		93.216,10		48.864,27	
			93.216,10		48.864,27
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.705,43		17.528,19	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		37.442,75		38.725,82	
3. Sonstige Verbindlichkeiten		271.887,02		256.530,97	
davon aus Steuern:	EUR 29.401,04 (Vj: EUR 26.494,41)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	EUR 3.510,40 (Vj: EUR 3.480,60)				
			323.035,20		312.784,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		3,77
			630.833,95		572.261,63

811

Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

			Geschäftsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		7.921.174,32	7.734.411,36
2.	Sonstige betriebliche Erträge		9.788,20	6.709,23
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-184.398,29		-170.243,73
			-184.398,29	-170.243,73
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-3.903.954,54		-3.661.954,53
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-813.940,71		-772.157,20
	davon für Altersversorgung: EUR 34.848,48 (Vj: EUR 33.025,65)			
			-4.717.895,25	-4.434.111,73
5.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-18.875,83		-22.431,53
			-18.875,83	-22.431,53
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.003.354,66	-3.110.305,67
7.	Ergebnis vor Steuern		6.438,49	4.027,93
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.440,45	-549,66
9.	Ergebnis nach Steuern		3.998,04	3.478,27
10.	Sonstige Steuern		-24,00	-24,00
11.	**Jahresüberschuss**		3.974,04	3.454,27
12.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		91.814,10	88.359,83
13.	Bilanzgewinn		95.788,14	91.814,10

STADT HANAU

Stadtwerke Hanau GmbH

Erfolgsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	110.856	100.697	102.254	103.043	104.926	105.904
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	427	580	550	381	408	356
Sonstige betriebliche Erträge	4.758	3.767	3.532	3.547	4.358	4.283
Umsatz (Gesamtleistung)	116.041	105.044	106.335	106.970	109.691	110.543
Materialaufwand	77.045	67.344	67.593	66.642	67.503	68.013
Personalaufwand	10.957	11.208	11.496	11.692	11.857	12.123
Abschreibungen	6.392	6.621	7.116	8.577	8.906	9.163
sonstiger betriebl. Aufwand	11.966	11.940	11.969	11.846	12.625	12.679
Betriebsergebnis	9.681	7.931	8.161	8.214	8.800	8.564
Erträg aus Beteiligungen	10	10	66	414	833	1.872
Erträge aus EAV	0	1.077	707	297	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	177	0	0	0	515	1.021
Zinsen und ähnl. Erträge	27	133	33	33	33	33
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.004	1.754	1.667	1.621	1.713	1.783
Finanzergebnis	-2.144	-535	-861	-877	-1.362	-899
Steuern vom Einkommen und Ertrag	494	468	509	501	513	542
Ergebnis nach Steuern	7.044	6.929	6.790	6.836	6.924	7.123
Sonstige Steuern	78	72	72	72	72	72
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	6.966	6.856	6.718	6.763	6.852	7.051
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	50	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	14.377	23.414	37.177	25.060	12.508	12.154
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	14.427	23.414	37.177	25.060	12.508	12.154

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	6.392	6.621	7.116	8.577	8.906	9.163
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	6.392	6.621	7.116	8.577	8.906	9.163

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Investitionen 2021 (kumuliert)	50					
Software		0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	14.377					
Vertrieb und Verwaltung		1.145	802	754	1.020	325
Dezentrale Energie		2.385	2.210	2.150	2.175	2.170
Wasserversorgung		4.401	4.161	2.995	3.564	3.476
Strom- und Gasnetz		14.946	29.514	18.640	5.223	5.593
Standardprodukte		537	490	521	526	590
Summe Investitionen	14.427	23.414	37.177	25.060	12.508	12.154

Personalplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	125	10.957	11.208	11.496	11.692	11.857	12.123

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	124,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	125,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00

stadtwerke hanau

Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

		EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.149.764,00	1.297.249,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.389.274,00		9.366.777,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	57.766.564,00		57.243.762,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.928.834,00		3.760.830,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.555.903,87		5.796.055,59
			80.640.575,87	76.167.224,59
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.580.560,49		2.580.560,49
2.	Beteiligungen	1.291.302,92		1.758.886,25
3.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.097.343,00
4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	956,63		956,63
5.	Sonstige Ausleihungen	406,78		406,78
			3.873.226,82	5.438.153,15
			85.663.566,69	82.902.626,74
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.606,00		1.224,00
2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	467,22		5.053,13
			7.073,22	6.277,13
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.221.541,57		13.258.746,66
2.	Forderungen gegen die Stadt Hanau	172.041,66		156.153,44
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.461.927,14		18.675.385,65
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.151.579,85		2.115.532,21
			32.007.090,22	34.205.797,96
III.	**Sonstige Wertpapiere**		118.750,00	0,00
IV.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**		113.030,41	235.503,42
			32.245.943,85	34.447.579,53
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		671.097,53	721.487,72
			118.580.608,07	118.071.692,99

PASSIVA

		EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	15.000.050,00		15.000.050,00
II.	**Kapitalrücklage**	22.010.008,46		16.856.258,06
III.	**Jahresüberschuss**	0,00		0,00
			37.010.058,46	31.856.308,06
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		807.000,84	689.358,67
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.014.060,00		976.766,00
2.	Steuerrückstellungen	244.539,53		0,00
3.	Sonstige Rückstellungen	5.469.794,09		7.004.164,35
			6.728.413,62	7.980.930,35
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Anleihen	36.190.476,15		39.595.238,06
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.393.300,78		21.024.884,02
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.056,61		17.607,37
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.927.845,59		5.407.394,67
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	3.783.014,71		3.634.193,76
6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.853.724,71		2.396.168,37
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	75,00		103.282,15
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.795.641,80		4.271.347,49
			73.960.135,15	77.450.095,91
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		75.000,00	95.000,00
			118.580.608,07	118.071.692,99

stadtwerke hanau

Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau
Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

		2020 EUR	EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	94.209.690,20		98.559.368,51
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4.585,91		-39.163,08
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	325.395,05		234.657,90
4.	Sonstige betriebliche Erträge	7.903.621,71		6.137.245,32
			102.434.121,05	104.892.108,65
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.582.826,54		61.118.438,42
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.516.254,00		5.011.849,43
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	8.428.187,98		7.938.913,19
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.312.108,40		2.142.069,37
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.211.360,15		6.153.145,07
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.670.766,63		12.504.193,31
			91.721.503,70	94.868.608,79
9.	Erträge aus Beteiligungen	9.890,13		22.162,62
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6,00		6,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	214.862,24		435.223,75
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		1.097.343,51
13.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00		313.907,66
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.389.690,86		0,00
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.947.778,24		1.982.807,52
			-3.112.710,73	-2.308.851,00
16.	Ergebnis vor Steuern		7.599.906,62	7.714.648,86
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		635.509,85	390.970,34
18.	Ergebnis nach Steuern		6.964.396,77	7.323.678,52
19.	Sonstige Steuern		92.302,78	169.928,12
20.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		6.872.093,99	7.153.750,40
21.	Jahresüberschuss		0,00	0,00

STADT HANAU

Hanau Marketing GmbH

Erfolgsplanung der Hanau Marketing GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	2.108	2.455	2.464	2.463	2.463	2.463
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	90	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	2.198	2.455	2.464	2.463	2.463	2.463
Materialaufwand	1.405	1.400	1.400	1.390	1.380	1.365
Personalaufwand	620	871	879	895	910	926
Abschreibungen	8	9	8	7	4	3
sonstiger betriebl. Aufwand	165	174	175	170	165	167
Betriebsergebnis	1	2	2	2	3	2
Erträg aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Finanzergebnis	0	-1	-1	-1	-1	-1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	1	1	0	2	1
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	1	1	0	2	1

Investitionsplanung der Hanau Marketing GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	8	9	8	7	4	3
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	8	9	8	7	4	3

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Marketing GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Sachanlagewerte Gebäude						
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Personalplanung der Hanau Marketing GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Personalaufwand	2021 Anzahl	2021 TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
	24	620	871	879	895	910	926

Personalentwicklung	2021 Anzahl	2022 Plan Anzahl	2023 Plan Anzahl	2024 Plan Anzahl	2025 Plan Anzahl	2026 Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Auszubildende	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	24,00	28,00	27,00	27,00	27,00	27,00

hanau | marketing GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	AKTIVA	31.12.2020 EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
	Sachanlagen			
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.480,00	27.480,00	3.159,00
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.282,89		7.440,27
2.	Forderungen gegen die Stadt Hanau	33.941,24		88.423,72
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		32.632,94
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	15.688,49		2.562,38
			56.912,62	134.218,31
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.666.685,41	367.424,73
			1.751.078,03	501.643,04
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		4.432,52	425,00
	SUMME AKTIVA		**1.755.510,55**	**502.068,04**

hanau | marketing GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	PASSIVA	31.12.2020 EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II.	Kapitalrücklage	1.000,00		1.000,00
III.	Andere Gewinnrücklagen	1.929,19		1.929,19
IV.	Gewinnvortrag	12.524,65		12.295,68
V.	Jahresüberschuss	516,02		228,97
			40.969,86	40.453,84
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE U. - ZULAGEN**		20.966,00	0,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Steuerrückstellungen	644,00		0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	76.051,00		324.384,00
			76.695,00	324.384,00
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 95.706,56 (Vorjahr: EUR 33.601,86)	95.706,56		33.601,86
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 152.673,95 (Vorjahr: EUR 24.199,83)	152.673,95		24.199,83
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 128.546,61(Vorjahr: EUR 60.473,97) - davon gegen die Gesellschafterin EUR 100.153,95 (Vorjahr: EUR 28.676,31)	128.546,61		60.473,97
4.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.239.952,57 (Vorjahr: EUR 18.954,54) - davon aus Steuern: EUR 38.779,57 (Vorjahr: EUR 18.954,54)	1.239.952,57		18.954,54
			1.616.879,69	137.230,20
	SUMME PASSIVA		**1.755.510,55**	**502.068,04**

hanau | marketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		1.533.387,29	1.383.111,11
2.	Sonstige betriebliche Erträge		3.750,71	2.689,43
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		-931.005,97	-825.328,92
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-336.235,25		-284.702,58
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-62.569,56		-58.521,18
	- davon für Altersversorgung: EUR 3.006,00 (Vorjahr: EUR 2.046,60)			
			-398.804,81	-343.223,76
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-4.077,49	-1.436,88
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-202.290,37	-211.452,35
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-249,18	-167,42
	- davon an verbundene Unternehmen EUR 249,18 (Vorjahr: EUR 139,07)			
8.	**Ergebnis vor Steuern**		**710,18**	**4.191,21**
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-183,10	-3.356,63
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**527,08**	**834,58**
11.	Sonstige Steuern		-11,06	-605,61
12.	**Jahresüberschuss**		**516,02**	**228,97**

STADT HANAU

Martin Luther Altenhilfe gGmbH

Martin Luther Altenhilfe gGmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.433,00	880,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	272.535,00		288.914,00
2. Technische Anlagen	387.791,00		461.968,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	863.179,00		897.053,00
4. Fahrzeuge	1.756,00		2.483,00
		1.525.261,00	1.650.418,00
		1.527.694,00	1.651.298,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		102.815,12	102.721,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	563.277,07		824.317,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.107.096,24		2.895.315,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	581.206,89		70.773,96
		4.251.580,20	3.790.407,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		346.166,58	600.653,86
		4.700.561,90	4.493.782,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten		239,28	4.400,00
		6.228.495,18	6.149.480,67

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.125.000,00		4.125.000,00
II. Kapitalrücklagen	233.765,00		233.765,00
III. Verlustvortrag	– 912.117,73		– 928.277,43
IV. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	– 28.546,68		16.159,70
		3.418.100,59	3.446.647,27
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.273.069,72	1.045.900,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	452.291,71		690.362,83
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	70.526,02		96.858,29
3. Sonstige Verbindlichkeiten	714.980,56		614.084,13
davon aus Steuern € 139.073,36			(130.995,17)
4. Verwahrgelder	299.526,58		255.628,15
		1.537.324,87	1.656.933,40
		6.228.495,18	6.149.480,67

Martin Luther Altenhilfe gGmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	22.244.980,19		22.130.336,74
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	6.002.082,71		5.831.771,83
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	3.441.307,10		3.528.795,45
3a. Umsatzerlöse nach § 277 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	722.065,32		2.886.991,74
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.986.173,91		1.399.810,35
5. Sonstige betriebliche Erträge	655.954,15		435.344,94
		36.052.563,38	36.213.051,05
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	2.701.785,00		2.830.298,88
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.747.075,57		4.231.279,12
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	309.872,87		213.075,18
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	2.133.293,80		1.983.028,07
		7.892.027,24	9.257.681,25
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	17.748.287,66		16.696.177,92
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	4.136.047,32		4.072.876,36
davon für Altersversorgung € 826.074,75			(828.184,10)
		21.884.334,98	20.769.054,28
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen		265.136,06	171.515,85
9. Mieten, Pacht, Leasing		5.166.495,05	5.254.627,69
		35.207.993,33	35.452.879,07
Zwischenergebnis/Übertrag		844.570,05	760.171,98

STADT HANAU

Palliative Care Team Hanau GmbH

Palliative Care Team Hanau GmbH, Hanau

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2020 EUR	Stand Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.312,00	53.683,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
unfertige Leistungen	110.614,90	160.576,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	472.319,37	470.779,11
2. sonstige Vermögensgegenstände	91.362,41	6.171,70
	563.681,78	476.950,81
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.104.099,22	938.410,80
	1.778.395,90	**1.575.937,91**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**925,97**	**0,00**
	1.816.633,87	**1.629.620,91**

Palliative Care Team Hanau GmbH, Hanau

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

PASSIVSEITE	Stand 31.12.2020 EUR	Stand Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.200,00	25.200,00
II. Gewinnvortrag	914.093,88	710.785,69
III. Jahresüberschuss	818.949,77	776.933,19
	1.758.243,65	**1.512.918,88**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	32.278,37
2. sonstige Rückstellungen	32.200,00	42.000,00
	32.200,00	**74.278,37**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 11.364,60 (Vorjahr: EUR 22.142,61)	11.364,60	22.142,61
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.449,23 (Vorjahr: EUR 15.825,28)	9.449,23	15.825,28
3. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.376,39 (Vorjahr: EUR 4.455,77) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.161,76 (Vorjahr: EUR 1.053,86)	5.376,39	4.455,77
	26.190,22	**42.423,66**
	1.816.633,87	**1.629.620,91**

Palliative Care Team Hanau GmbH, Hanau

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2020

	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.623.759,91	2.648.238,60
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-49.961,40	12.628,47
3. sonstige betriebliche Erträge	47.436,31	64.327,71
	2.621.234,82	2.725.194,78
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.767,81	5.875,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.674,97	271.005,03
	225.442,78	276.880,75
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.008.798,67	1.090.637,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 17.529,44 (Vorjahr EUR 16.920,84)	217.826,34	235.180,17
	1.226.625,01	1.325.817,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.872,68	22.636,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	174.328,06	175.142,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	630,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153.963,52	146.064,36
10. Ergebnis nach Steuern	**820.002,77**	**778.023,19**
11. sonstige Steuern	1.053,00	1.090,00
12. Jahresüberschuss	**818.949,77**	**776.933,19**

STADT HANAU

PionierWerk Hanau GmbH

PionierWerk Hanau GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.772,00		12.150,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	694.801,21		694.801,21	
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.489.898,00		0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.185.333,26	9.370.032,47	3.078.743,04	3.773.544,25
		9.378.804,47		**3.785.694,25**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen		76.067,39		0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		178,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		845.939,23		581.860,53
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		62.993,61		181.679,74
		985.178,23		**763.540,27**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**31.350,12**		**0,00**
D. Aktive latente Steuern		**114.032,80**		**21.336,48**
		10.509.365,62		**4.570.571,00**

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.149.000,00	2.149.000,00
III. Verlustvortrag	-47.817,15	-18.604,48
IV. Jahresfehlbetrag	-207.534,48	-29.212,67
	1.918.648,37	**2.126.182,85**
B. Empfangene Anschlussbeiträge	**286.843,20**	**214.926,24**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**7.593,48**	**12.000,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.805,10	5.950,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.044.504,83	2.211.511,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	30.018,64	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.952,00	0,00
– davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –		
	8.296.280,57	**2.217.461,91**
	10.509.365,62	**4.570.571,00**

PionierWerk Hanau GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

		2020	2019
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	76.067,39	0,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	4.523,54	2.670,12
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.612,92	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.189,98	0,00
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	163.460,67	3.136,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.434,89	40.506,61
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon an verbundene Unternehmen EUR 70.086,67 (i. Vj. EUR 9.576,66) –	70.086,67	9.576,66
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag – davon aktive latente Steuern EUR 92.696,32 (i. Vj. EUR 21.336,48) –	-92.696,32	-21.336,48
8.	**Ergebnis nach Steuern**	**-207.497,88**	**-29.212,67**
9.	Sonstige Steuern	36,60	0,00
10.	**Jahresfehlbetrag**	**-207.534,48**	**-29.212,67**