

# Brüder-Grimm-Stadt Hanau

## Doppelhaushalt 2022/2023





<b>Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2022/2023</b>	<b>Seite</b>
Abkürzungsverzeichnis	4
Haushaltssatzung 2022/2023	5-10
Vorbericht	11-36
Allgemeine Bewirtschaftungsregeln	37-48
Organigramm	49-56
Finanzstatusbericht	57-72
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022/2023	73-100
Investitionsprogramm	101-120
Verpflichtungsermächtigungen	121-124
Teilprodukthaushalte	125-494
Übersichten	495-508
Stellenplan	509-544
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne	545-556
Sondervermögen nach § 115 HGO	557-558
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	559-584
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service	585-616
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	617-644
Mittelbare und Unmittelbare Beteiligungen	645-773

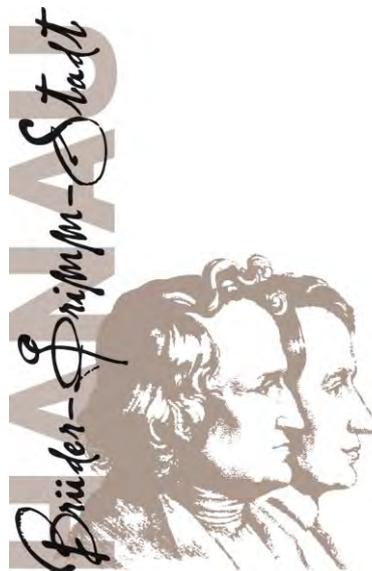
## Abkürzungsverzeichnis

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
HGIG	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

# 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 ... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

#### im Ergebnishaushalt

	2022	2023
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	300.036.011 €	306.275.441 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	299.730.261 €	305.619.672 €
mit einem Saldo von	305.749 €	655.768 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>		
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	305.749 €	655.768 €

#### im Finanzhaushalt

	2022	2023
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.742.649 €	12.513.368 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.943.318 €	16.569.425 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43.051.157 €	42.896.709 €
mit einem Saldo von	-23.107.840 €	-26.327.284 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.293.100 €	27.764.627 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.747.983 €	13.778.083 €
mit einem Saldo von	11.545.118 €	13.986.545 €
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	179.927 €	172.629 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 19.011.100 € 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 den 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 den 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:

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

## §6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## §7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung 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 (HGIG), soweit andere Überbrückungsmöglichkeiten nicht greifen
6. die befristete Besetzung von Projektstellen die über Drittmittel refinanziert werden (z.B. Klimaschutz, Gemeinwesenarbeit, Vollbudgetierung, Volkshochschule usw.)
7. die Stellen für die Bearbeitung von Asylfragen (Flüchtlinge)

Stellenbesetzung durch Bewerberinnen und Bewerber aus den städtischen 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 €.

**Stadt Hanau**

**Der Magistrat**

Hanau, den

Kaminsky  
Oberbürgermeister

# Brüder-Grimm-Stadt Hanau

## Vorbericht

2022/2023



# **Vorbericht 2022/2023**

## 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 der 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 vorangegangenen 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	289.686.443	296.425.873
19	Ordentliche Aufwendungen	270.895.156	289.217.742	296.039.861	302.232.172
20	Verwaltungsergebnis	-5.465.279	-17.744.171	-6.353.419	-5.806.300
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	3.387.500
23	Finanzergebnis	267.114	5.538.229	6.659.168	6.462.068
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	273.049.260	283.617.199	300.036.011	306.275.441
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	278.247.425	295.823.141	299.730.261	305.619.672
26	Ordentliches Ergebnis	-5.198.165	-12.205.942	305.749	655.768
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	305.749	655.768

Der Ansatz des ordentlichen Ergebnisses im aktuellen Haushaltsjahr beläuft sich auf einen Überschuss in Höhe von 305.749 Euro. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres in Höhe eines Fehlbedarfs von - 12.205.942 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 12.511.691 Euro.

Die Verbesserung im ordentlichen Ergebnis zum Ansatz des Vorjahres ist maßgeblich durch den erhöhten Ansatz der Gewerbesteuer (+ 21,1 Mio. Euro) begründet. Diese Mehrerträge werden teilweise durch Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (- 3,1 Mio. Euro) und steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 4,0 Mio. Euro) kompensiert.

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 655.768 Euro ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 350.019 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 vorangegangene 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	170.541.498	176.969.348	182.772.997	188.424.997
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	12.696.665	12.415.558	13.119.700	13.458.200	13.557.200	13.642.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.930.878	71.162.566	72.005.293	71.828.513	74.500.722	77.494.272
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	289.686.443	296.425.873	303.951.566	312.682.116
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	300.036.011	306.275.441	313.801.134	322.531.684

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 300.036.011 Euro und im Folgejahr 2023 eine Summe von 306.275.441 Euro veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

### 3.1.1 Steuern

Mit Haushaltsansätzen i.H.v. 170.541.498 Euro im Jahr 2022 und 176.969.348 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
Gewerbsteuer	38.026.534	57.900.000	79.000.000	82.000.000	84.000.000	86.000.000
Anteil Einkommenssteuer	46.877.477	52.600.000	52.222.500	55.095.000	58.400.700	61.613.000
Anteil Umsatzsteuer	15.828.988	15.700.000	12.600.000	12.915.000	13.173.300	13.371.000
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. steuer-ähnliche 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	170.541.498	176.969.348	182.772.997	188.424.997

#### 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. Euro, tatsächlich konnten jedoch nur 38,0 Mio. Euro erreicht werden (Die mit Bescheid vom 02.10.2020 erhaltene Gewerbesteuerkompensation in Höhe von rd. 32,2 Mio. Euro durch das Land Hessen, wird nicht auf dem Gewerbesteuerkonto ausgewiesen s. dazu Punkt 3.1.2 unter Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse).

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. Euro geplant worden ist. Tatsächlich entwickelte sich die Gewerbesteuer im Jahr 2021 deutlich besser, als zu erwarten war. Als vorläufiges Ergebnis konnte ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von 77,5 Mio. Euro für das Jahr 2021 erzielt werden. Da die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre und auch die November-Steuer-schätzung 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.

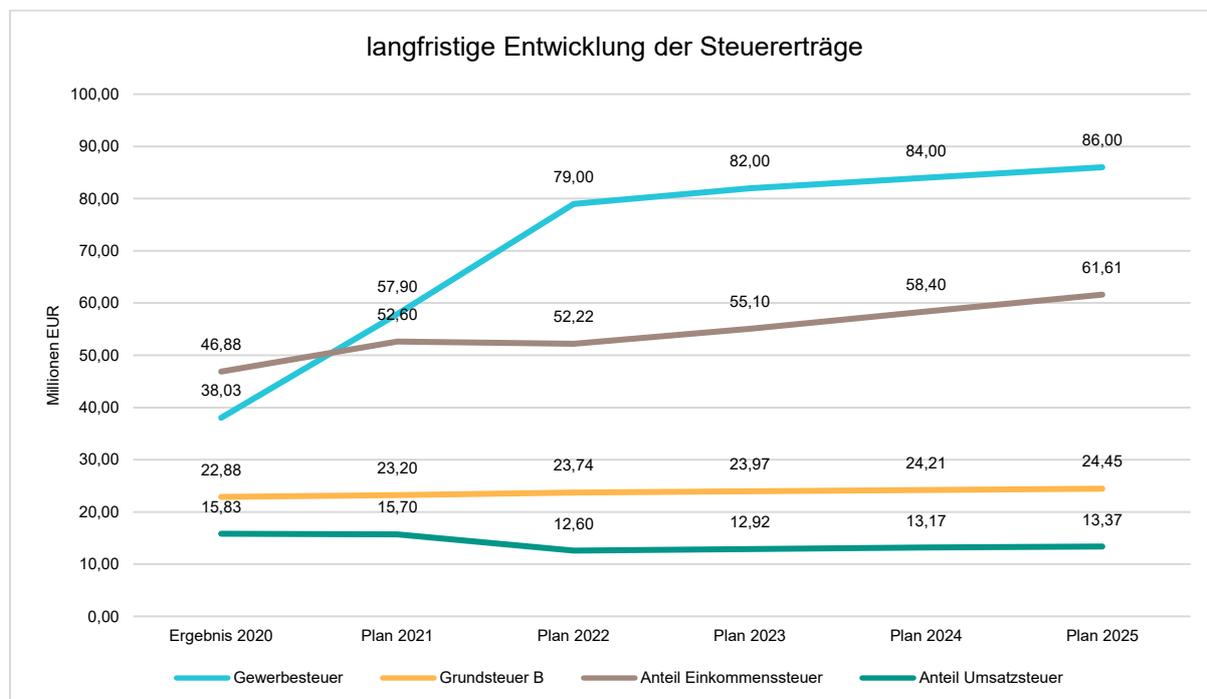
Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre, letztmals für 2021, durch das Hessische Ministerium der Finanzen neu berechnet. Die nächste Neuberechnung ist somit für das Jahr 2024 zu erwarten.

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	79.935.293	79.837.813	82.510.022	85.503.572
davon Schlüsselzuweisungen	53.176.026	62.857.000	64.924.341	64.924.341	66.547.450	69.542.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.603.769	4.670.032	3.223.714	2.989.434	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	3.835.238	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. Oktober 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. Der Ansatz wird auch für das Haushaltsjahr 2023 übernommen, 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 Haushaltsansätzen 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	13.119.700	13.458.200	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	49.559.220	49.468.280	48.518.115	48.603.115

### 3.2 Aufwendungen

#### Allgemeine Aufwandsentwicklung

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	41.907.470	45.116.636	47.631.283	48.575.442	49.753.498	50.748.568
Versorgungsaufwendungen	9.090.825	8.315.117	9.873.743	10.018.611	10.113.740	10.214.870
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.998.067	80.656.193	73.008.744	75.122.116	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	69.048.858	69.818.660	72.441.085	74.645.458
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	44.804.019	45.955.000	51.794.500	52.746.100	53.012.000	53.280.849
Transferaufwendungen	23.851.418	25.275.569	26.541.700	27.316.200	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	296.039.861	302.232.172	309.448.410	316.738.390
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.352.269	6.605.400	3.690.400	3.387.500	3.528.180	3.888.696
Außerordentliche Aufwendungen	4.635.223	225.000	0	0	0	--
Summe	282.882.648	296.048.141	299.730.261	305.619.672	312.976.590	320.627.086

Die Summe aller Aufwendungen im aktuellen Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 299.730.261 Euro. Im Folgejahr 2023 beläuft sich diese Summe auf 305.619.672 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
Entgeltete Arbeitnehmer	28.246.791	30.835.449	32.860.824	33.561.704	34.540.639	35.383.604
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	7.396.455	7.521.284	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	47.631.283	48.575.442	49.753.498	50.748.568
Versorgungsaufwendungen	9.090.825	8.315.117	9.873.743	10.018.611	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 beamteten Führungskräften ein Generationswechsel innerhalb der Kernverwaltung ab.

### 3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

#### 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	73.008.744	75.122.116	77.717.339	80.973.541
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	18.284.360	18.283.936	18.394.317	19.028.220	19.087.548	19.278.163
davon Aufw. für bezogene Leistungen	20.143.870	25.823.926	20.997.184	21.951.500	22.206.835	22.428.641
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.474.815	28.831.035	28.430.859	29.232.879	31.261.046	34.053.459
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.693.525	3.596.997	2.236.351	1.894.114	2.052.602	2.072.936
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.401.496	4.120.300	2.950.033	3.015.402	3.109.308	3.140.342

Mit dem im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 7,5 Mio. Euro reduzierten Ansatz für Sach- und Dienstleistungen wird auf eine Entwicklung reagiert, wonach sich die Ergebnisse in dieser Position im Regelfall in einer Größenordnung von 70 Mio. Euro bewegen.

Mit dem Ansatz im aktuellen Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 73.008.744 Euro liegt der Ansatz rd. 3 Mio. Euro höher als in der rückwärtigen Betrachtung. Dies ist jedoch notwendig, um angemeldete Mehraufwendungen zu realisieren. Für die Folgejahre sind weitere Steigerungen unterstellt worden, da z.B. Mietzahlungen an IBM durch die geplanten Investitionen und Fertigstellungen deutlich steigen werden.

Wesentliche Aufwandspositionen im aktuellen Haushaltsjahr 2022 sind in dieser Position z.B. die Miete (19,2 Mio. Euro nach Großkundenrabatt) und Nebenkosten (14,1 Mio. Euro) für den EB IBM, Serviceleistungen der Beteiligungsholding Hanau GmbH (BHG) (7,3 Mio. Euro), sonstige Fremdleistungen (3,0 Mio. Euro), sonstige Mieten (2,9 Mio. Euro), Versicherungen (1,8 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	147.385.058	149.880.960	153.042.447	155.791.552
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	40.226.703	37.865.000	40.879.500	41.431.100	41.431.100	41.431.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	73.333.689	82.045.568	84.451.558	85.800.860	88.735.857	91.256.312

Der Ansatz der Kreisumlage 2022 in Höhe von 40.879.500 Euro basiert auf den vom Hessischen Ministerium der Finanzen gemeldeten Umlagegrundlagen.

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).

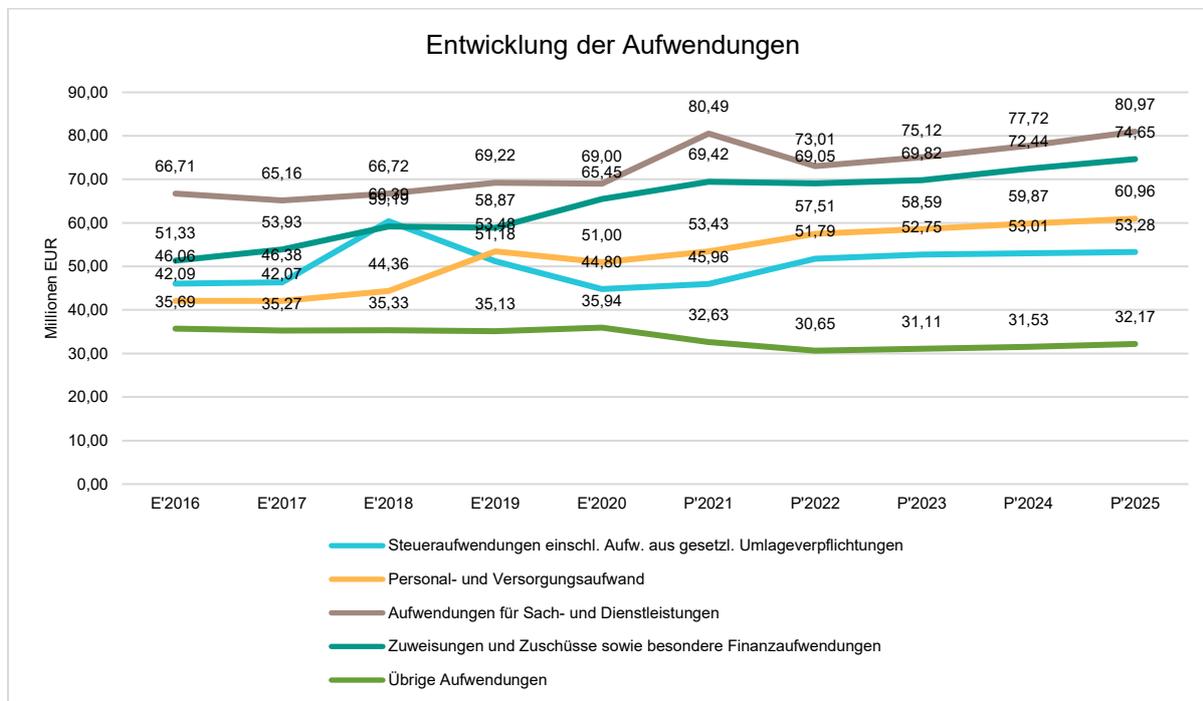
Darüber hinaus sind die abzuführende Gewerbesteuerumlage und die „Starke Heimat-Umlage“ zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe beider Umlagen ist das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. Finanzplanungserlass für die Jahre ab 2022 bei der Gewerbesteuer 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	79.000.000	82.000.000	84.000.000	86.000.000
Gewerbesteuerumlage	2.518.406	4.700.000	6.430.000	6.675.000	6.837.000	7.000.000
Heimatumlage	1.565.010	2.900.000	3.995.000	4.150.000	4.249.000	4.350.000
Gewerbesteuer Netto	33.943.119	50.300.000	68.575.000	71.175.000	72.914.000	74.650.000

### 3.2.4 Entwicklung der Aufwendungen



### 3.3 Ergebnisse

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

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	-5.465.279	-17.744.171	-6.353.419	-5.806.300	-5.496.844	-4.056.274
Finanzergebnis	267.114	5.538.229	6.659.168	6.462.068	6.321.388	5.960.872
Ordentliches Ergebnis	-5.198.165	-12.205.942	305.749	655.768	824.544	1.904.598
Außerordentliches Ergebnis	-3.055.250	176.700	0	0	0	0
Jahresergebnis	-8.253.415	-12.029.242	305.749	655.768	824.544	1.904.598

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sowie den Planjahren 2024 und 2025 wird der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs.5 (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
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	251.709.477	276.312.034	292.160.011	298.320.141	305.845.834	314.576.384
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.898.671	281.537.681	280.417.361	285.806.772	292.957.621	300.407.659
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.189.194	-5.225.647	11.742.649	12.513.368	12.888.213	14.168.725
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	43.051.157	42.896.709	58.659.049	64.354.513
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.753.347	-11.540.387	-23.107.840	-26.327.284	-40.280.562	-40.145.536
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-24.942.542	-16.766.034	-11.365.190	-13.813.916	-27.392.349	-25.976.811
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.224.646	10.801.187	33.293.100	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	13.778.083	25.522.600	8.334.600
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.047.811	3.925.000	4.918.300	5.048.400	5.570.917	5.786.917
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	11.545.118	13.986.545	24.630.650	24.306.700
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	123.319	157.821	-2.466.907	-1.433.919

### 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	813.000	1.251.000	428.000	290.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Baumaßnahmen	14.892.188	21.953.113	23.071.613	26.316.113	44.483.113	52.322.113
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.720.305	8.776.948	12.666.544	8.829.596	7.247.936	5.242.400
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	4.694.188	2.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.138.238	35.469.061	43.051.157	42.896.709	58.659.049	64.354.513
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.753.347	-11.540.387	-23.107.840	-26.327.284	-40.280.562	-40.145.536

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. 209 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 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	33.293.100	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	13.778.083	25.522.600	8.334.600
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.670.169	3.925.000	4.918.300	5.048.400	5.570.917	5.786.917
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	11.545.118	13.986.545	24.630.650	24.306.700

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

Die Höhe der Gesamtkredite wird dabei auf 19,0 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022 und auf 21,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2023 festgesetzt. In diesen sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 0,8 Mio. Euro sowohl für 2022 als auch 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. € 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. (In T€)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (In T€)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (In T€)
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>31.158</b>	<b>25.972</b>	<b>30.272</b>
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	<b>5.475</b>	<b>2.419</b>	<b>0</b>
1.3 Sonderrücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Stiftungskapital	<b>4.309</b>	<b>4.296</b>	<b>4.283</b>
....			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>40.942</b>	<b>32.687</b>	<b>34.555</b>

#### 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.

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 In T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 In T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 In T€
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	62.241	63.241	64.741
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.543	5.643	5.731
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
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	905	805	205
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Schuldenverhältnissen	16.471	16.471	16.471
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	256	250	250
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	8.814	8.600	8.600
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>94.867</b>	<b>95.947</b>	<b>97.287</b>

## 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	33.859.205	34.614.348
davon Miete (nach Großkundenrabatt)	19.240.648	19.549.917
davon Mietnebenkosten	14.618.557	15.064.431
<b>Gesamtaufwendungen an Eigenbetriebe</b>	<b>86.768.547</b>	<b>88.317.524</b>

Die wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe stellt sich wie folgt dar:

#### Jahresergebnisse /Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

	Erg. 2020	HR 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
<b>Gesamt</b>	<b>-385.447</b>	<b>909.201</b>	<b>52.000</b>	<b>98.000</b>

#### Investitionen Eigenbetriebe

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
EB KiTa	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
<b>gesamt Eigenbetriebe</b>	<b>39.366.000</b>	<b>58.667.000</b>	<b>64.347.000</b>	<b>44.476.500</b>	<b>26.280.000</b>	<b>233.136.500</b>

## **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:

	<b>Stand Anfang</b>	<b>Entnahmen</b>	<b>Zuführun- gen</b>	<b>Stand Ende</b>
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 Silber- schmiedekunst	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
<b>Insgesamt</b>	<b>4.321.124</b>	<b>-18.078</b>	<b>5.863</b>	<b>4.308.908</b>

Die Darstellung erfolgt vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses 2020.

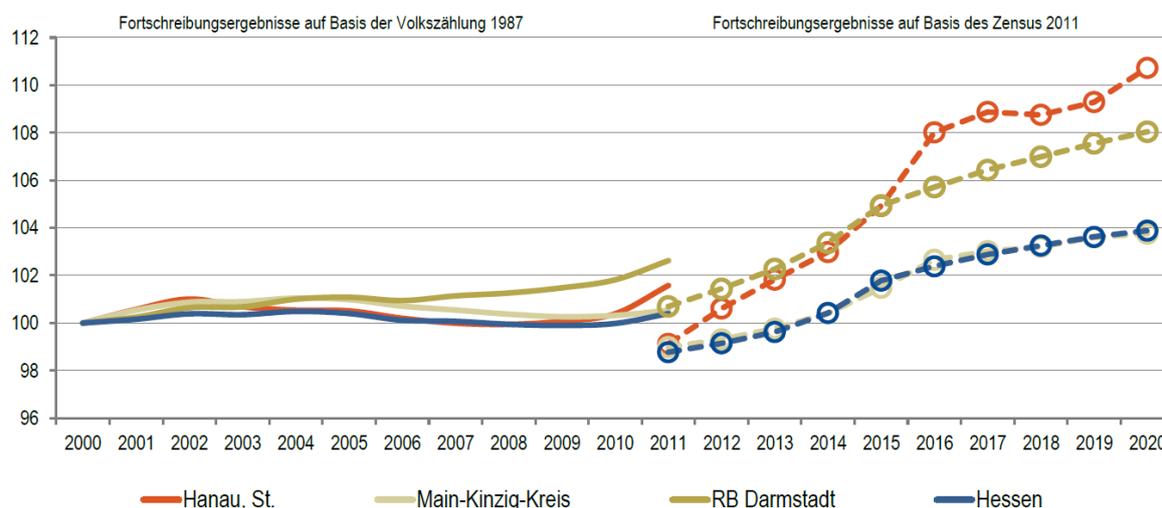
## 5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 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 Vorberichts. 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

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



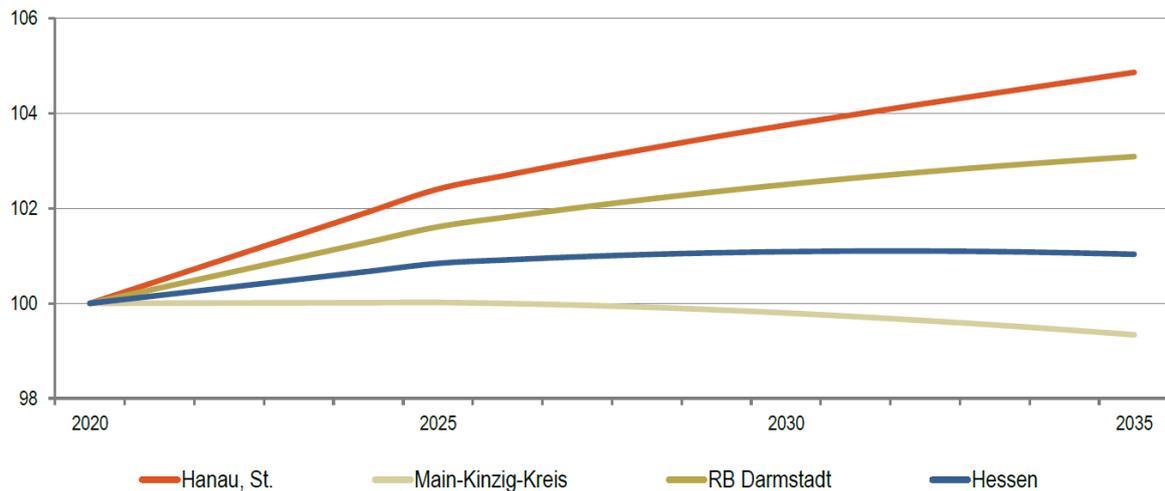
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

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)

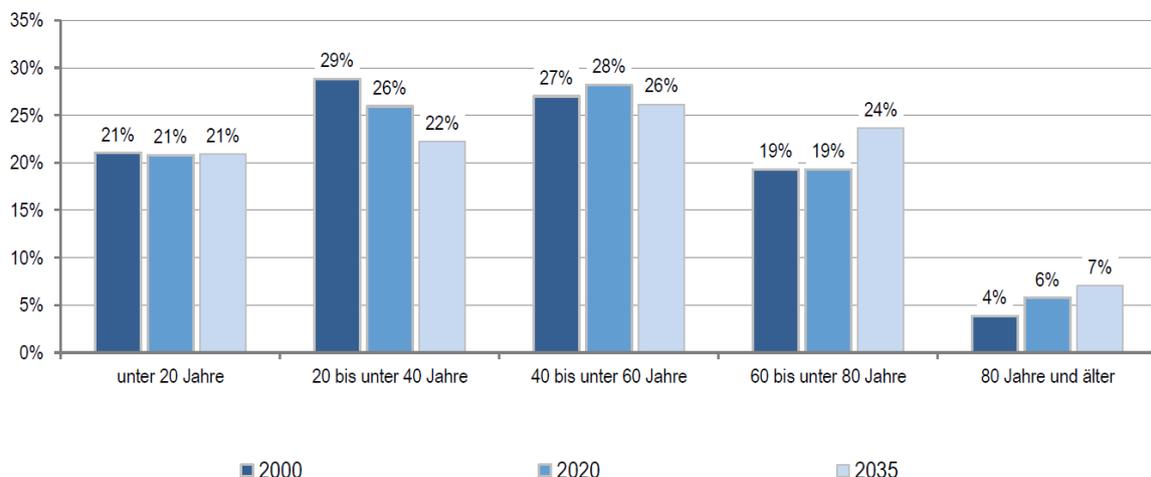


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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 1.000 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 (Magistratsbeschluss 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

<b>Teilhaushalt/ Produkte - Produktbezeichnung</b>
--

<b>01 Innere Verwaltung</b>
-----------------------------

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
---

<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
----------------------------------

1211 - Wahlen
---------------

1212 - Statistik und Demographie
----------------------------------

1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
--

1223 - Gewerbe
----------------

1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten
---

## **Teilhaushalt/ Produkte - Produktbezeichnung**

1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern

1226 - Personenstandswesen

1227 - Obdachlosenangelegenheiten

1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

1229 - Verkehrsüberwachung

1261 - Brandschutz

1271 - Rettungsdienst

1281 - Zivil- und Katastrophenschutz

### **03 Schulträgeraufgaben**

2111 - Grundschulen

2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

2171 - Gymnasien, Kollegs

2181 - Gesamtschulen

2211 - Sonderschulen

2311 - berufliche Schulen

2411 - Schülerbeförderung

2431 - Sonstige schulische Aufgaben

### **04 Kultur und Wissenschaft**

2511 - Museen/Ausstellungen

2514 - Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

2521 - Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

2523 - Förderung der bildenden Kunst

2611 - Theater- 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

## **Teilhaushalt/ Produkte - Produktbezeichnung**

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

## **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

## **Teilhaushalt/ Produkte - Produktbezeichnung**

5381 - Abwasserbeseitigung

### **12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

5411 - Gemeindestraßen

5421 - Kreisstraßen

5431 - Landesstraßen

5441 - Bundesstraßen

5451 - Straßenreinigung und Winterdienst

5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

5471 - Förderung von ÖPNV

### **13 Natur- und Landschaftspflege**

5511 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

5521 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen

5541 - Naturschutz- und Landschaftspflege

5551 - Land- und Forstwirtschaft

### **14 Umweltschutz**

5611 - Umweltschutz

5612 - Umweltpädagogik, 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 Produktverantwortli-

chen 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. 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).

Bei Vorlagen mit zu erwartenden zahlungswirksamen Erträgen/Einzahlungen ist eine qualifizierte Schätzung p. a. mitzuführen.

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 beantragen.

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

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

n) Werden in Teilhaushaltsbudgets Haushaltsansätze im Haushaltsjahr und/oder die übertragenen Haushaltsansätze aus Vorjahren überschritten, entstehen überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen. Liegen in Teilhaushaltsbudgets keine Haushaltsansätze vor, handelt es sich um außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen/Auszahlungen kann

bis € 100.000 € der für die Finanzen zuständige Dezernent und

bis € 1.000.000 € der Magistrat

erteilen.

Der Stadtverordnetenversammlung ist spätestens vierteljährlich davon Kenntnis zu geben.

Über über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, die nach Umfang und Bedeutung erheblich sind, entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. Als erheblich gelten Aufwendungen/Auszahlungen ab 1.000.000 €.

o) Nicht in Anspruch genommene Ansätze für Aufwendungen eines Produkts 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 der 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 € netto 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 erforder-

derlich. 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







## Organigramm

---

Dezernate	Organisations- einheit	Produkt	Produktname
DEZ I	OB Büro, Stab- stellen 05, 07, 08	1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien
		1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Daten- schutz
		1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personal- dienste
		5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung
		1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten bis 31.12.21
		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
FB 1 - Personal, Organisation und Kommuni- kation	FB 1 - Personal, Organisation und Kommuni- kation	5731	Märkte und Feste
		5751	Förderung von Tourismus
		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
		3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
		3511	Sonstige Hilfen und Leistungen
		3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
		3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
		5112	Konversion
		5113	Städtebauförderung
		5221	Wohnbauförderung
		5311	Elektrizitätsversorgung
		5321	Gasversorgung
5331	Wasserversorgung		
FB 2 - Finanzen und Beteiligun- gen	FB 2 - Finanzen und Beteiligun- gen		



## Organigramm

Dezernate	Organisations- einheit	Produkt	Produktname
		5341	Fernwärmeversorgung
		5381	Abwasserbeseitigung
		5411	Gemeindestraßen
		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
		2523	Förderung der bildenden Kunst
		2612	Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung
		2621	Musikpflege/Konzerte
		2622	Förderung von musiktreibenden Vereinen
		2631	Musikschulen
		2721	Büchereien
		2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen
		2813	Heimat- und Kulturpflege
		5233	Denkmalförderung
		5711	Wirtschaftsförderung



## Organigramm

Dezernate	Organisations-einheit	Produkt	Produktname
	Amt 37 - Brand-schutzamt	1261	Brandschutz
		1271	Rettungsdienst
		1281	Zivil- und Katastrophenschutz
	42 - Brüder-Grimm-Fest-spiele	2611	Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförde-rung
	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, Bauen und Umwelt	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
	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



## Organigramm

Dezernate	Organisations-einheit	Produkt	Produktname
DEZ II	Stabstelle 5.01 - Zentrale Aufgaben	1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien
		1212	Statistik und Demographie
	Amt 51 - Soziale Prävention	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
	Amt 54 - Stadtschulamt	3672	Erziehung-, Jugend- u. Familienberatungsstellen
		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	
	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	
	3155	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3511	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	



## Organigramm

Dezernate	Organisationseinheit	Produkt	Produktname
		5221	Wohnbauförderung
	Amt 56 - Volkshochschule	2711	VHS- Erwachsenenbildung
		2712	Junge VHS
		2713	Profit Bereich
		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 - 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

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>435014</u>
Gemeinde:	<u>Hanau</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>97.137</u>		
31.12. 2019	<u>96.492</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge	<u>300.036.010,67</u>	<u>273.049.260,47</u>
	Aufwendungen	<u>299.730.261,31</u>	<u>278.247.425,35</u>
	<b>Saldo</b>	<u>305.749,36</u>	<u>-5.198.164,88</u>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge		<u>1.579.972,56</u>
	Aufwendungen		<u>4.635.222,57</u>
	<b>Saldo</b>		<u>-3.055.250,01</u>
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>305.749,36</u>	<u>-8.253.414,89</u>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 292.160.010,67</u>	<u>251.709.476,88</u>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 280.417.361,31</u>	<u>261.898.671,31</u>
	<b>Saldo</b>	<u>11.742.649,36</u>	<u>-10.189.194,43</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 19.943.317,63</u>	<u>+ 10.384.890,28</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 43.051.157,17</u>	<u>- 25.138.237,74</u>
	<b>Saldo</b>	<u>-23.107.839,54</u>	<u>-14.753.347,46</u>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 33.293.100,00</u>	<u>+ 10.224.646,42</u>
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 21.747.982,50</u>	<u>- 7.828.206,71</u>
	<b>Saldo</b>	<u>11.545.117,50</u>	<u>2.396.439,71</u>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>179.927,32</u>	<u>-22.546.102,18</u>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>16.123.319,32</u>	<u>31.284.305,27</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
	<b>Kernhaushalt</b>	<u>14.092.800,00</u>	
	<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<u>15.767.250,00</u>	
	<b>Insgesamt</b>	<u>29.860.050,00</u>	

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

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

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

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

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

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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

Der 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 für 2020

ja

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	305.749,36	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	31.157.894,43	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)	5.185.948,57	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	5.356.043,56	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	16.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	462.525.022,17	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. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	4.986.666,86	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	11.742.649,36	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.
<u>Nachrichtlich:</u>		
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	5.475.144,44	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	3,15	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	31.157.894,43	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5.185.948,57	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	462.525.022,17	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	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	51,34	30,00
Summe und Status		● 80,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	-5.198.164,88	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
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 Haushaltsvorjahres (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. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	5.125.493,09	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	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. <b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-14.779.924,46	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	
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2020		

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-53,51	0,00
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
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	462.525.022,17	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	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	-152,16	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
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 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iFd. 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	36,80 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2021	35,30 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2020	38,30 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	330,00 v.H.	595,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	3.995.000,00 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	Gewerbsteuer
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	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	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	Kostensatzleistungen 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						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	125.758.585,05	152.403.854,17	170.541.497,63	176.969.347,63	182.772.997,00	188.424.997,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	12.696.665,29	12.415.557,61	13.119.700,00	13.458.200,00	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	72.005.293,00	71.828.513,00	74.500.722,00	77.494.272,00
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>265.429.877,45</b>	<b>271.473.570,64</b>	<b>289.686.442,67</b>	<b>296.425.872,75</b>	<b>303.951.566,00</b>	<b>312.682.116,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.907.469,77	45.116.636,26	47.631.283,00	48.575.442,28	49.753.498,00	50.748.568,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.090.825,12	8.315.116,74	9.873.743,00	10.018.610,97	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	73.008.744,07	75.122.115,79	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	69.048.858,24	69.818.660,24	72.441.085,00	74.645.458,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.804.019,46	45.955.000,00	51.794.500,00	52.746.100,00	53.012.000,00	53.280.849,00
17	72	Transferaufwendungen	23.851.418,28	25.275.569,07	26.541.700,00	27.316.200,00	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>270.895.156,35</b>	<b>289.217.741,52</b>	<b>296.039.861,31</b>	<b>302.232.172,28</b>	<b>309.448.410,00</b>	<b>316.738.390,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.465.278,90</b>	<b>-17.744.170,88</b>	<b>-6.353.418,64</b>	<b>-5.806.299,53</b>	<b>-5.496.844,00</b>	<b>-4.056.274,00</b>
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	3.387.500,00	3.528.180,00	3.888.696,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>267.114,02</b>	<b>5.538.228,57</b>	<b>6.659.168,00</b>	<b>6.462.068,00</b>	<b>6.321.388,00</b>	<b>5.960.872,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>273.049.260,47</b>	<b>283.617.199,00</b>	<b>300.036.010,67</b>	<b>306.275.440,75</b>	<b>313.801.134,00</b>	<b>322.531.684,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>278.247.425,35</b>	<b>295.823.141,31</b>	<b>299.730.261,31</b>	<b>305.619.672,28</b>	<b>312.976.590,00</b>	<b>320.627.086,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.198.164,88</b>	<b>-12.205.942,31</b>	<b>305.749,36</b>	<b>655.768,47</b>	<b>824.544,00</b>	<b>1.904.598,00</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.055.250,01</b>	<b>176.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.253.414,89</b>	<b>-12.029.242,31</b>	<b>305.749,36</b>	<b>655.768,47</b>	<b>824.544,00</b>	<b>1.904.598,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		4.300.000,00				
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	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	125.758.585,05	152.403.854,17	170.541.497,63	176.969.347,63	182.772.997,00	188.424.997,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	46.877.476,70	52.600.000,00	52.222.500,00	55.095.000,00	58.400.700,00	61.613.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	15.828.988,24	15.700.000,00	12.600.000,00	12.915.000,00	13.173.300,00	13.371.000,00
	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	79.000.000,00	82.000.000,00	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	91.930.877,91	71.162.566,12	72.005.293,00	71.828.513,00	74.500.722,00	77.494.272,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	53.176.026,00	62.857.000,00	64.924.341,00	64.924.341,00	66.547.450,00	69.542.000,00
		Sonstige Erträge	38.754.851,91	8.305.566,12	7.080.952,00	6.904.172,00	7.953.272,00	7.952.272,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen</b>	44.804.019,46	45.955.000,00	51.794.500,00	52.746.100,00	53.012.000,00	53.280.849,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 070)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	40.226.703,00	37.865.000,00	40.879.500,00	41.431.100,00	41.431.100,00	41.431.000,00
	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	<b>Aufw. Aus steuerähnl. Umlagen an Zweckverb. (Regionalverband)</b>	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 16)	2.518.406,20	4.700.000,00	6.430.000,00	6.675.000,00	6.837.000,00	7.000.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgr	1.565.009,57	2.900.000,00	3.995.000,00	4.150.000,00	4.249.000,00	4.350.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	7.352.269,00	6.605.399,79	3.690.400,00	3.387.500,00	3.528.180,00	3.888.696,00
		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	2.787.500,00	2.922.180,00	3.276.636,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)								
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	251.709.476,88	276.312.034,29	292.160.010,67	298.320.140,75	305.845.834,00	314.576.384,00	
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	261.898.671,31	281.537.681,06	280.417.361,31	285.806.772,28	292.957.621,00	300.407.659,00	
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.189.194,43</b>	<b>-5.225.646,77</b>	<b>11.742.649,36</b>	<b>12.513.368,47</b>	<b>12.888.213,00</b>	<b>14.168.725,00</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (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	<b>Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</b>	615.117,86	0,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	
4.3	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	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	
	<b>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</b>	1.217.706,60	170.174,00	218.952,00	219.752,00	220.952,00	221.752,00	
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.384.890,28</b>	<b>23.928.674,00</b>	<b>19.943.317,63</b>	<b>16.569.424,50</b>	<b>18.378.487,00</b>	<b>24.208.977,00</b>	
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			
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.551.861,37	11.515.948,00	13.479.544,17	10.080.595,79	7.675.936,06	5.532.400,00	
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.694.187,80	2.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
	<b>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</b>	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.138.237,74</b>	<b>35.469.061,00</b>	<b>43.051.157,17</b>	<b>42.896.708,79</b>	<b>58.659.049,06</b>	<b>64.354.513,00</b>	
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.753.347,46</b>	<b>-11.540.387,00</b>	<b>-23.107.839,54</b>	<b>-26.327.284,29</b>	<b>-40.280.562,06</b>	<b>-40.145.536,00</b>	
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>-24.942.541,89</b>	<b>-16.766.033,77</b>	<b>-11.365.190,18</b>	<b>-13.813.915,82</b>	<b>-27.392.349,06</b>	<b>-25.976.811,00</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)								
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.224.646,42	10.801.187,00	33.293.100,00	27.764.627,00	50.153.250,00	32.641.300,00	
	<b>davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen</b>	2.622.358,39		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	13.778.082,50	25.522.600,00	8.334.600,00	
16.1	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten</b>	4.047.810,82	3.925.000,00	4.918.300,00	5.048.400,00	5.570.917,00	5.786.917,00	
16.2	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen</b>	2.622.358,39	0,00	14.282.000,00	6.182.000,00	17.404.000,00	0,00	
16.3	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.396.439,71</b>	<b>4.560.112,00</b>	<b>11.545.117,50</b>	<b>13.986.544,50</b>	<b>24.630.650,00</b>	<b>24.306.700,00</b>	
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-22.546.102,18</b>	<b>-12.205.921,77</b>	<b>179.927,32</b>	<b>172.628,68</b>	<b>-2.761.699,06</b>	<b>-1.670.111,00</b>	
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	
	<b>davon Aufnahme von Liquiditätskrediten</b>	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	
	<b>davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten</b>	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-1.244.792,96</b>	<b>-105.352,00</b>	<b>-56.608,00</b>	<b>-14.808,00</b>	<b>294.792,00</b>	<b>236.192,00</b>	
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>55.075.200,41</b>	<b>31.284.305,27</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.123.319,32</b>	<b>16.281.140,00</b>	<b>13.814.232,94</b>	
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-23.790.895,14</b>	<b>-12.311.273,77</b>	<b>123.319,32</b>	<b>157.820,68</b>	<b>-2.466.907,06</b>	<b>-1.433.919,00</b>	
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>31.284.305,27</b>	<b>18.973.031,50</b>	<b>16.123.319,32</b>	<b>16.281.140,00</b>	<b>13.814.232,94</b>	<b>12.380.313,94</b>	

**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 aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
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 aus Investitionskrediten
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 aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>268.145.233,73</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	63.692.062,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>331.837.296,23</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	19.011.100,00	€
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. 16.1 - übernommen.
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 aus dem Blatt Finanzhaushalt - 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 -	63.648.572,71	€
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 -	298.005.283,73	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	61.144.380,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u></b>	<b>16.123.319,32</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr											Haushaltsvorjahr											Haushaltsvorvorjahr										
		2022											2021											2020										
		Status:		Haushaltsansatz									Status:		Haushaltsansatz									Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis								
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen						ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen						ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	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 €	30.324.900,67 €	312,19 €	30.379.239,14 €	312,75 €	4.876.162,11 €	50,19 €	24.233.538,26 €	249,48 €	30.282.876,83 €	311,71 €	30.976.836,31 €	318,90 €	5.430.707,55 €	55,91 €	36.223.678,76 €	362,62 €	31.786.359,33 €	327,23 €	32.004.434,77 €	329,48 €	19.729.924,97 €	203,11 €	27.528.418,84 €	283,46 €	32.004.434,77 €	329,48 €			
2	Sicherheit und Ordnung	5.501.440,87 €	56,64 €	5.551.682,07 €	57,16 €	24.779.830,18 €	255,10 €	29.626.965,25 €	305,00 €	5.315.136,27 €	54,72 €	5.351.170,27 €	55,10 €	24.932.869,73 €	256,68 €	31.129.549,34 €	320,47 €	4.132.001,93 €	42,54 €	4.132.216,93 €	42,54 €	19.729.924,97 €	203,11 €	27.528.418,84 €	283,46 €	32.004.434,77 €	329,48 €	19.729.924,97 €	203,11 €	27.528.418,84 €	283,46 €			
3	Schulträgeraufgaben	3.997.292,32 €	41,15 €	3.997.292,32 €	41,15 €	29.678.225,51 €	305,53 €	38.518.825,51 €	395,54 €	4.039.095,37 €	41,68 €	4.053.465,37 €	41,73 €	29.800.943,61 €	306,78 €	32.308.011,96 €	332,60 €	3.499.169,53 €	36,02 €	3.499.169,53 €	36,02 €	28.077.186,80 €	289,05 €	36.798.326,93 €	378,83 €	28.077.186,80 €	289,05 €	36.798.326,93 €	378,83 €	28.077.186,80 €	289,05 €			
4	Kultur und Wissenschaft	4.594.541,00 €	47,30 €	4.713.741,00 €	48,63 €	17.663.878,64 €	181,74 €	22.210.648,64 €	229,65 €	5.034.648,76 €	51,83 €	5.078.904,94 €	52,29 €	17.229.788,09 €	177,38 €	20.129.354,09 €	207,23 €	2.758.668,23 €	28,40 €	2.758.668,23 €	28,40 €	14.510.461,34 €	149,38 €	19.190.040,16 €	197,86 €	14.510.461,34 €	149,38 €	19.190.040,16 €	197,86 €	14.510.461,34 €	149,38 €			
5	Soziale Leistungen	7.916.089,00 €	81,49 €	7.916.089,00 €	81,49 €	12.890.921,88 €	132,71 €	13.540.321,88 €	139,39 €	7.346.018,00 €	75,63 €	7.346.018,00 €	75,63 €	11.931.620,59 €	123,83 €	12.758.731,98 €	131,35 €	7.946.233,27 €	81,80 €	7.946.233,27 €	81,80 €	13.500.416,97 €	139,99 €	14.089.700,35 €	145,05 €	13.500.416,97 €	139,99 €	14.089.700,35 €	145,05 €	13.500.416,97 €	139,99 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.221.519,00 €	43,46 €	4.221.519,00 €	43,46 €	65.917.587,83 €	674,49 €	68.917.739,48 €	709,49 €	4.842.171,12 €	49,85 €	4.882.171,12 €	50,26 €	66.054.200,25 €	680,01 €	69.320.619,75 €	713,64 €	4.478.781,66 €	46,11 €	4.478.781,66 €	46,11 €	61.514.861,89 €	633,26 €	64.776.692,83 €	668,86 €	61.514.861,89 €	633,26 €	64.776.692,83 €	668,86 €	61.514.861,89 €	633,26 €			
7	Gesundheitsdienste																																	
8	Sportförderung	63.460,00 €	0,65 €	65.200,00 €	0,67 €	8.113.400,03 €	83,53 €	8.599.340,03 €	88,53 €	6.112,33 €	0,63 €	62.868,33 €	0,65 €	8.214.034,60 €	84,58 €	8.623.581,60 €	88,73 €	50.852,08 €	0,52 €	50.852,08 €	0,52 €	7.795.155,67 €	80,25 €	8.243.484,59 €	84,86 €	7.795.155,67 €	80,25 €	8.243.484,59 €	84,86 €	7.795.155,67 €	80,25 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.590.477,00 €	16,37 €	1.649.077,00 €	16,94 €	6.981.618,99 €	71,87 €	7.740.783,99 €	79,69 €	2.722.962,53 €	28,03 €	2.762.899,24 €	28,44 €	8.700.945,85 €	89,57 €	9.130.104,63 €	93,99 €	1.120.938,35 €	11,54 €	1.121.321,15 €	11,54 €	3.833.824,62 €	39,47 €	4.492.183,17 €	46,25 €	3.833.824,62 €	39,47 €	4.492.183,17 €	46,25 €	3.833.824,62 €	39,47 €			
10	Bauen und Wohnen	3.383.092,00 €	34,83 €	3.383.542,00 €	34,85 €	3.313.955,34 €	34,12 €	4.757.988,72 €	49,89 €	3.092.091,66 €	31,83 €	3.092.541,66 €	31,84 €	3.390.687,39 €	34,91 €	4.537.650,39 €	46,71 €	3.034.518,18 €	31,24 €	3.034.518,18 €	31,24 €	2.850.408,27 €	29,34 €	4.754.939,81 €	49,05 €	2.850.408,27 €	29,34 €	4.754.939,81 €	49,05 €	2.850.408,27 €	29,34 €			
11	Ven- und Entsorgung	5.390.000,00 €	55,49 €	5.390.000,00 €	55,49 €	716.891,00 €	7,38 €	716.891,00 €	7,38 €	6.124.234,00 €	63,05 €	6.124.234,00 €	63,05 €	6.996.934,99 €	71,74 €	6.963.934,99 €	71,71 €	5.367.514,98 €	55,26 €	5.367.514,98 €	55,26 €	6.913.937,00 €	71,24 €	6.913.937,00 €	71,24 €	6.913.937,00 €	71,24 €	6.913.937,00 €	71,24 €	6.913.937,00 €	71,24 €	6.913.937,00 €	71,24 €	
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 €	4.229.319,17 €	43,64 €	4.229.319,17 €	43,64 €	18.894.296,03 €	194,51 €	18.894.296,03 €	194,51 €	7.746.726,14 €	79,75 €	7.746.726,14 €	79,75 €	21.478.533,12 €	221,12 €	21.478.533,12 €	221,12 €	21.478.533,12 €	221,12 €	21.478.533,12 €	221,12 €	21.478.533,12 €	221,12 €	21.478.533,12 €	221,12 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	613.967,00 €	6,32 €	613.967,00 €	6,32 €	9.130.052,00 €	93,89 €	9.988.962,00 €	102,71 €	887.319,20 €	9,14 €	887.439,20 €	9,14 €	9.609.113,47 €	98,92 €	9.812.946,47 €	101,07 €	1.612.202,26 €	16,60 €	1.612.202,26 €	16,60 €	8.285.270,45 €	85,29 €	8.285.270,45 €	85,29 €	8.285.270,45 €	85,29 €	8.285.270,45 €	85,29 €	8.285.270,45 €	85,29 €	8.285.270,45 €	85,29 €	
14	Umweltschutz	244.809,00 €	2,52 €	260.759,00 €	2,68 €	1.088.118,86 €	11,20 €	1.072.168,86 €	10,99 €	179.314,12 €	1,85 €	179.444,12 €	1,85 €	1.119.131,39 €	11,52 €	1.509.951,53 €	15,48 €	107.533,84 €	1,11 €	107.533,84 €	1,11 €	968.813,14 €	9,97 €	1.619.409,42 €	16,67 €	968.813,14 €	9,97 €	1.619.409,42 €	16,67 €	968.813,14 €	9,97 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	3.969.929,00 €	40,87 €	4.121.088,00 €	42,41 €	9.613.296,62 €	98,97 €	10.295.936,48 €	105,99 €	4.214.148,12 €	43,38 €	4.299.084,39 €	44,28 €	9.957.992,07 €	102,01 €	10.601.752,07 €	109,14 €	1.020.542,72 €	10,51 €	1.020.542,72 €	10,51 €	10.267.894,33 €	105,71 €	10.726.708,01 €	110,43 €	10.267.894,33 €	105,71 €	10.726.708,01 €	110,43 €	10.267.894,33 €	105,71 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	249.620.214,00 €	2.569,77 €	249.620.214,00 €	2.569,77 €	58.240.182,00 €	599,57 €	58.240.182,00 €	599,57 €	230.674.468,24 €	2.374,73 €	230.674.468,24 €	2.374,73 €	55.007.827,43 €	566,21 €	55.019.396,59 €	566,41 €	234.742.879,81 €	2.411,67 €	234.742.879,81 €	2.411,67 €	52.956.339,55 €	545,17 €	52.956.339,55 €	545,17 €	52.956.339,55 €	545,17 €	52.956.339,55 €	545,17 €	52.956.339,55 €	545,17 €	52.956.339,55 €	545,17 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>300.036.019,67 €</b>	<b>3.088,79 €</b>	<b>326.709.634,30 €</b>	<b>3.363,38 €</b>	<b>299.730.251,31 €</b>	<b>3.085,64 €</b>	<b>326.402.884,91 €</b>	<b>3.360,23 €</b>	<b>283.617.199,01 €</b>	<b>2.919,76 €</b>	<b>303.237.690,31 €</b>	<b>3.121,75 €</b>	<b>295.823.141,31 €</b>	<b>3.045,47 €</b>	<b>315.443.638,62 €</b>	<b>3.247,41 €</b>	<b>273.049.260,47 €</b>	<b>2.810,97 €</b>	<b>302.980.622,69 €</b>	<b>3.119,11 €</b>	<b>278.247.385,35 €</b>	<b>2.864,46 €</b>	<b>308.178.747,67 €</b>	<b>3.172,62 €</b>	<b>278.247.385,35 €</b>	<b>2.864,46 €</b>	<b>308.178.747,67 €</b>	<b>3.172,62 €</b>	<b>278.247.385,35 €</b>	<b>2.864,46 €</b>			

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 "18 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. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

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

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	16.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	16.000.000 €				
Januar		15.499.950 €	30.466.804 €	- 14.966.854 €	1.033.146 €
Februar		39.081.877 €	28.181.940 €	10.899.937 €	11.933.083 €
März		17.847.905 €	28.181.940 €	- 10.334.035 €	1.599.048 €
April		31.600.627 €	29.901.274 €	1.699.353 €	3.298.401 €
Mai		39.330.244 €	28.461.525 €	10.868.719 €	14.167.120 €
Juni		19.872.034 €	30.237.857 €	- 10.365.823 €	3.801.297 €
Juli		33.197.740 €	30.236.776 €	2.960.964 €	6.762.261 €
August		39.770.369 €	28.293.774 €	11.476.595 €	18.238.856 €
September		17.330.889 €	28.349.691 €	- 11.018.802 €	7.220.054 €
Oktober		28.109.506 €	34.457.190 €	- 6.347.684 €	872.370 €
November		39.563.220 €	30.418.621 €	9.144.599 €	10.016.969 €
Dezember		36.790.460 €	30.684.110 €	6.106.350 €	16.123.319 €
<b>Summe</b>		<b>357.994.821 €</b>	<b>357.871.502 €</b>	<b>123.319 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>357.994.821 €</b>	<b>357.871.501 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>1 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				14.966.854 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 872.370 €

**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:	0	2021 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2020 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2020 - €
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	11.742.649,36 €	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	7.534.349,36 €	
Beitrag zur Hessenkasse	2.547.682,50 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	4.986.666,86 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	43.051.157,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)



# 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	170.541.498	176.969.348	182.772.997	188.424.997
6	547	Erträge aus Transferleistungen	12.696.665	12.415.558	13.119.700	13.458.200	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	72.005.293	71.828.513	74.500.722	77.494.272
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	289.686.443	296.425.873	303.951.566	312.682.116
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.907.470	45.116.636	47.631.283	48.575.442	49.753.498	50.748.568
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.090.825	8.315.117	9.873.743	10.018.611	10.113.740	10.214.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.998.067	80.656.193	73.008.744	75.122.116	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	69.048.858	69.818.660	72.441.085	74.645.458
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.804.019	45.955.000	51.794.500	52.746.100	53.012.000	53.280.849

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	72	Transferaufwendungen	23.851.418	25.275.569	26.541.700	27.316.200	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	296.039.861	302.232.172	309.448.410	316.738.390
20		Verwaltungsergebnis	-5.465.279	-17.744.171	-6.353.419	-5.806.300	-5.496.844	-4.056.274
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	3.387.500	3.528.180	3.888.696
23		Finanzergebnis	267.114	5.538.229	6.659.168	6.462.068	6.321.388	5.960.872
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	273.049.260	283.617.199	300.036.011	306.275.441	313.801.134	322.531.684
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	278.247.425	295.823.141	299.730.261	305.619.672	312.976.590	320.627.086
26		Ordentliches Ergebnis	-5.198.165	-12.205.942	305.749	655.768	824.544	1.904.598
27	59	Außerordentliche Erträge	1.579.973	401.700	0	0	0	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.635.223	225.000	0	0	0	--
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.055.250	176.700	0	0	0	--
30		Jahresergebnis	-8.253.415	-12.029.242	305.749	655.768	824.544	1.904.598
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								0,00 €
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis								0,00 €
Summe der vorgetragenen 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	--	225.850	223.000	223.000	223.000	223.000
5001100 - Standgelder - USt 19 %	--	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	--	--	--	--	--
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	--	--	--
5003305 - Umsatzerlöse aus Nutzungsentgelt - Ust 16 %	3.216	--	--	--	--	--
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	--	--	--
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	7.018	174.305	11.305	11.305	11.305	11.305
5060005 - Umsatzerlöse Museumsladen - USt 5 %	953	--	--	--	--	--
5060010 - Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	1.822	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205
5060015 - Umsatzerlöse Museumsladen - Ust 16 %	368	--	--	--	--	--
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	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5090110 - sonstige Umsatzerlöse - Museumspädagogik	5.365	--	--	--	--	--
5090120 - sonstige Umsatzerlöse - Brüder-Grimm-Festspiele	--	--	3.300	3.300	3.300	3.300
5090205 - Umsatzerlöse - USt 16 %	27.309	--	--	--	--	--
5090210 - Umsatzerlöse - USt 19 %	28.508	55.838	73.100	73.100	73.100	73.100

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
5090211 - Umsatzerlöse aus Eigenbetrieb und deren Betrieb gewerblicher Art - USt 19 %	37.355	82.378	83.300	83.300	83.300	83.300
5090212 - Umsatzerlöse aus Eigenbetrieb und deren Betrieben gewerblicher Art - USt 16 %	55.778	--	7.500	7.500	7.500	7.500
5090310 - Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19 %	--	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)	--	28.000	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	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--
5487000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	--	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	125.758.585	152.403.854	170.541.498	176.969.348	182.772.997	188.424.997
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.877.477	52.600.000	52.222.500	55.095.000	58.400.700	61.613.000
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.828.988	15.700.000	12.600.000	12.915.000	13.173.300	13.371.000
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	79.000.000	82.000.000	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	13.119.700	13.458.200	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	--	--	--
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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	--	--	--
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
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	2.505.000	2.505.000	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	72.005.293	71.828.513	74.500.722	77.494.272
5400100 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	204.700	159.000	104.500	104.500	104.500
5401010 - Schlüsselzuweisungen	53.176.026	62.857.000	64.924.341	64.924.341	66.547.450	69.542.000
5401090 - Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	--	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	--	--	--	--	--
5410310 - Bedarfszuweisungen des Landes nach dem Lastenausgleichsgesetz, 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	--	--	--
5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.451.950	1.532.814	1.720.000	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	837.970	831.970	831.970	831.970
5421000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.279.669	4.098.644	1.998.415	1.758.135	1.758.135	1.758.135
5423000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	8.000	--	--	--	--	--
5424000 - Zuweisungen für laufende Zwecke gesetzlicher Sozialversicherungen	2.000	--	--	--	--	--
5427000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	--	35.000	0	0	0	--

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	--	--	--	--	--
08 - 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
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
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	--
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	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--
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	--	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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
5303025 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - USt 16 %	6.438	--	--	--	--	--
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	--	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	--
5330010 - Wertsatz für Medien	197	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5380000 - Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellungen (außer Instandhaltung)	4.280.525	0	0	--	--	--
5391000 - Steuererstattungen	562	1.736	0	0	0	--
5392000 - Erträge Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive Beamte/Beschäftigte	25.477	0	0	--	--	--
5392001 - Erträge Eigenbeteiligung Wahlleistung Versicherungsempfänger	18.106	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	289.686.443	296.425.873	303.951.566	312.682.116
11 - Personalaufwendungen	41.907.470	45.116.636	47.631.283	48.575.442	49.753.498	50.748.568
6201000 - Entgelt für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	25.281.025	27.342.376	28.869.185	29.460.550	30.457.633	31.259.780
6201020 - Entgelt Eingliederungshilfe (einschließlich Zulagen)	--	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	--	--	--
6211030 - Leistungsentgelt Aushilfen	--	--	116.000	116.000	117.740	118.917
6211040 - Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	--	560.000	560.000	560.000	568.400	574.084
6221500 - Kurzarbeitergeld Entgeltbereich	81.437	--	--	--	--	--
6221510 - Kurzarbeitergeld Abzug Gehalt	-237.628	--	--	--	--	--
6221530 - Kurzarbeitergeld Nebenamtler	23.013	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	--	--	--
6251005 - Altersteilzeit Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
6251006 - Altersteilzeit Sozial-Versicherungs Beschäftigte	--	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	--	--	--
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	--	144.556	0	0	150.392	151.895
6401000 - Arbeitgeber-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.535.141	5.491.971	6.298.157	6.447.639	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
6410000 - Sonstige Personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	143.885	270.000	139.000	100.000	101.500	102.515
6480000 - sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	--	--	--	--	--
6481000 - Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	--	392.000	352.000	352.000	357.280	360.852
6482000 - RSson Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	244.496	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	--	--	--	--	--
6513010 - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Auszubildenden	17.929	9.855	0	0	0	--

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6519000 - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten (Jobticket /nur Personalamt)	--	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	--	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	--
12 - Versorgungsaufwendungen	9.090.825	8.315.117	9.873.743	10.018.611	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	2.353.297	2.407.666	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	73.008.744	75.122.116	77.717.339	80.973.541
6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	895	17.750	5.000	5.700	5.756	5.812
6010100 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	261.339	414.131	325.110	351.155	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	40.150	42.250	42.324	42.743
6040000 - Verpackungsmaterial	--	3.500	0	500	505	510
6050100 - Betriebs- und Servicekosten an IBM	14.269.655	14.322.126	14.075.320	14.521.194	14.656.889	14.803.384
6050200 - sonstige Mietnebenkosten	250.405	267.200	760.100	766.500	768.754	776.438

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6051000 - Strom	459.252	298.742	391.850	421.550	424.385	428.622
6052000 - Gas	-119.652	-3.250	-22.850	-22.750	-22.973	-23.203
6053000 - Fernwärme	937.053	636.000	691.200	738.000	745.380	752.833
6054000 - Heizöl	1.137	1.500	1.200	1.500	1.515	1.530
6055000 - Treibstoffe	70.443	92.357	92.090	93.740	83.292	84.116
6056000 - Wasser	178.886	200.800	133.700	145.500	146.955	148.424
6057000 - Abwasser	148.101	98.600	88.900	94.900	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	1.062.800	1.036.700	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	--
6063030 - Materialaufwendungen für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	174	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--
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	185.105	215.805	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
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	721.720	694.448	588.445	594.311
6131010 - Verdienstaussfall 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	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	--	--	--	--	--
6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	880.954	864.173	837.430	884.230	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	142.950	150.450	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	266.574	92.874	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	--	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	230.100	219.500	217.817	219.985
6179000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.295.422	3.546.992	3.774.224	4.129.474	4.197.201	4.239.120
6179100 - Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang	149	--	--	--	--	--
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	--	--	--
6179450 - Aufwendungen für bezogene Leistungen - Eintrittsgebühren Schwimmbäder	58.084	105.143	122.000	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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6180000 - Skonti, Boni	-8.647	-512	-1.180	-1.180	-1.191	-1.202
6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.652.190	2.760.521	2.866.131	2.999.273	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	2.127.400	2.161.680	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	--	--	--	--	--
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	443.050	558.750	564.256	569.890
6790000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vom Rechten und Diensten	296.729	1.511.870	1.073.920	1.199.420	1.211.114	1.223.220
6791000 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	340.871	262.393	228.000	245.600	245.692	248.148

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	66.547	68.852	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	84.239	84.980	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	588.248	620.248	615.552	621.677
6862000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	123.639	119.837	83.588	81.613	79.765	80.544
6869000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	32.363	21.668	6.883	6.683	6.801	6.868
6871000 - <b>Geschenke bis 35 €</b>	20.142	16.923	15.626	12.526	16.485	16.646
6872000 - <b>Geschenke über 35 €</b>	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	1.782.270	1.788.070	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	--	1.700	2.000	2.020	2.040
6990100 - Bußgelder	37	--	50	50	50	50

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6992000 - Kurs- und Zahlungsdifferenzen	25	--	--	--	--	--
6993000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	21.104	1.446.000	445.280	464.850	840.404	848.792
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)	--	16.875	9.800	10.400	10.554	10.659
6993310 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - Künstlersozialkasse	19.167	33.590	28.790	30.490	30.198	30.495
6993320 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - (Flüchtlinge)	592	--	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 Investzuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	506.004	319.768	568.336	547.408	515.100	520.251
6620000 - Abschreibungen Gebäude und Einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	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	--	600.000	600.000	606.000	612.060
6672500 - Pauschale Einzelwertberichtigung	938.861	--	950.000	950.000	959.500	969.095
6673000 - Pauschalwertberichtigung	31.264	--	--	--	--	--
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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6692100 - Abschreibungen KIP ZWEI - Bund	--	--	293.413	293.413	--	--
6693000 - Abschreibungen KIP - Land	126.255	41.094	130.749	130.750	131.300	132.613
6693100 - Abschreibungen KIP ZWEI - Land	4.540	--	54.485	54.484	--	--
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.454.821	70.098.894	69.048.858	69.818.660	72.441.085	74.645.458
7101000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	--	--	1.925	1.925	1.944	1.963
7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	50.250	--	--	--	--	--
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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	--	--	--
7131000 - Schuldenübernahmen	--	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	27.074.730	27.653.324	27.884.400	28.163.237
7176000 - Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechten	--	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	51.794.500	52.746.100	53.012.000	53.280.849
7354100 - Kreisumlage	40.226.703	37.865.000	40.879.500	41.431.100	41.431.100	41.431.000
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	--	--	--	--	--
7380100 - Gewerbesteuerumlage	2.518.406	4.700.000	6.430.000	6.675.000	6.837.000	7.000.000
7380150 - Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	1.565.010	2.900.000	3.995.000	4.150.000	4.249.000	4.350.000
17 - Transferaufwendungen	23.851.418	25.275.569	26.541.700	27.316.200	27.589.362	27.865.245
7230100 - Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einrichtungen	3	2.500	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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
7299000 - Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	340.983	825.081	900.200	900.200	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	--	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	--	--	--
7090010 - Steuer für ausländische Künstler gemäß EStG	--	2.250	2.250	2.250	2.272	2.294
7090020 - Umsatzsteuer für ausländische Künstler	--	1.750	1.750	1.750	1.767	1.784
7410000 - Körperschaftssteuer	--	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	--
7680000 - Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.060	11.060	6.000	0	0	--
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.895.156	289.217.742	296.039.861	302.232.172	309.448.410	316.738.390
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./, Nr.19)	-5.465.279	-17.744.171	-6.353.419	-5.806.300	-5.496.844	-4.056.274
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	--	--	--

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	--	--	--
5762120 - Verzugszinsen	--	200	0	0	0	--
5762200 - Stundungszinsen	-41	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--
5763020 - Erträge aus geringen Kassenüberschüssen	1	--	--	--	--	--
5763030 - Erträge aus Vereinnahmungen	3.290	--	--	--	--	--
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	3.387.500	3.528.180	3.888.696
7710000 - Bankzinsen	5.346.836	5.700.400	3.000.000	2.700.000	2.834.900	3.189.670
7710010 - Bankzinsen Kassenkredite	--	0	0	--	--	--
7710099 - Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	332.207	510.000	70.000	68.000	68.680	69.366
7710100 - Zinsdienstumlage für KIP	11.934	--	20.400	19.500	18.600	17.600
7710200 - Zinsdienstumlage für KIP ZWEI	611	--	--	--	--	--
7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	--	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	--	45.000	0	0	0	--
7790000 - sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	650	--	--	--	--	--
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	267.114	5.538.229	6.659.168	6.462.068	6.321.388	5.960.872
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	273.049.260	283.617.199	300.036.011	306.275.441	313.801.134	322.531.684
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	278.247.425	295.823.141	299.730.261	305.619.672	312.976.590	320.627.086
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.198.165	-12.205.942	305.749	655.768	824.544	1.904.598
27 - Außerordentliche Erträge	1.579.973	401.700	0	0	0	--
5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	23.356	1.700	0	0	0	--

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
5901100 - Erträge Spenden, Nachlässen und Schenkungen - übriger Bereich	116	0	0	--	--	--
5901110 - Erträge Vereinnahmungen - niedergeschlagene Forderungen	47.487	--	--	--	--	--
5910000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.453.881	400.000	0	0	0	--
5912000 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <b>über 410 €</b>	3.682	--	--	--	--	--
5912100 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <b>unter 410 €</b>	160	--	--	--	--	--
5920000 - Zuschreibungen Sachanlagen	45	--	--	--	--	--
5940200 - nicht börsennotierte Anteile	25.599	--	--	--	--	--
5990900 - Sonstige außerordentliche Erträge	25.648	0	0	--	--	--
28 - Außerordentliche Aufwendungen	4.635.223	225.000	0	0	0	--
7911000 - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.217.423	150.000	0	0	0	--
7912000 - außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.405.827	--	--	--	--	--
7941000 - Verlust aus Abgang von Sachanlagen	11.972	75.000	0	0	0	--
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.055.250	176.700	0	0	0	--
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-8.253.415	-12.029.242	305.749	655.768	824.544	1.904.598
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	--
9100020 - Postgebühren	179.253	185.000	150.402	120.402	0	--
9100030 - Telekommunikationsanlagen Festnetz	--	50.000	0	0	0	--
9100040 - Reprokosten	26.712	43.104	28.655	28.655	0	--
9100050 - Kantine	1.970	9.000	2.688	2.688	0	--
9100060 - Bildstelle	60	1.045	35.750	35.600	0	--
9100070 - Sonstige Innere Verrechnungen - Erlöse	3.300	63.160	65.350	65.350	0	--
9100080 - Vermessung	383	39.417	35.500	35.500	0	--

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9100090 - Bewertungsstelle (städtisch)	--	0	500	500	--	--
9100100 - Tourismusbüro	364	1.697	1.697	1.697	0	--
9100110 - Umweltzentrum	--	150	200	200	0	--
9100120 - Volkshochschule	--	12.800	0	0	0	--
9100130 - Fachstelle Sport	--	1.740	1.740	1.740	0	--
9100140 - Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	16.220	11.000	11.000	11.000	0	--
9100150 - Brandschutzamt	215	18.042	10.242	10.242	0	--
9100170 - FB4 - Kultur	--	1.200	1.200	1.200	0	--
9100180 - FB5 - Interne Verrechnungen	0	0	0	--	--	--
9100190 - Städtische Veranstaltungen CPH und Comoedienhaus	117.850	97.450	214.462	196.350	0	--
9100200 - Zuschüsse CPH-Nutzung	--	14.400	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	--
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
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	--
9200020 - Postgebühren	179.253	185.000	150.402	120.402	0	--
9200030 - Telekommunikationsanlagen Festnetz	--	50.000	0	0	0	--
9200040 - Reprokosten	26.712	43.104	28.655	28.655	0	--
9200050 - Kantine	1.970	9.000	2.688	2.688	0	--

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9200060 - Bildstelle	60	1.045	35.750	35.600	0	--
9200070 - Sonstige Innere Verrechnungen - Kosten	3.300	63.160	65.350	65.350	0	--
9200080 - Vermessung	383	39.417	35.500	35.500	0	--
9200090 - Bewertungsstelle (städtisch)	--	0	500	500	--	--
9200100 - Tourismusbüro	364	1.697	1.697	1.697	0	--
9200110 - Umweltzentrum	--	150	200	200	0	--
9200120 - Volkshochschule	--	12.800	0	0	0	--
9200130 - Fachstelle Sport	--	1.740	1.740	1.740	0	--
9200140 - Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	16.220	11.000	11.000	11.000	0	--
9200150 - Brandschutzamt	215	18.042	10.242	10.242	0	--
9200170 - FB4 - Kultur	--	1.200	1.200	1.200	0	--
9200180 - FB5 - Interne Verrechnungen	--	0	0	--	--	--
9200190 - Städtische Veranstaltungen CPH und Comoedienhaus	117.850	97.450	214.462	196.350	0	--
9200200 - Zuschüsse CPH-Nutzung	--	14.400	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	--
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
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	305.749	655.768	824.544	1.904.598



# 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	170.595.498	177.023.348	182.826.997	188.478.997
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	13.937.689	12.415.558	13.119.700	13.458.200	13.557.200	13.642.200
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.743.171	71.162.566	72.005.293	71.828.513	74.500.722	77.494.272
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	292.160.011	298.320.141	305.845.834	314.576.384
10	830	Personalauszahlungen	41.906.569	45.116.636	47.631.283	48.575.442	49.753.498	50.748.568
11	831	Versorgungsauszahlungen	7.720.142	7.227.059	8.285.743	8.430.611	8.501.920	8.586.932
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.705.904	80.730.193	73.008.744	75.122.116	77.717.339	80.973.541
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	23.834.133	25.275.569	26.541.700	27.316.200	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	69.054.858	69.818.660	72.441.085	74.645.458
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.395.637	45.955.000	51.794.500	52.746.100	53.012.000	53.280.849
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.070.698	6.605.400	3.690.400	3.387.500	3.528.180	3.888.696
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	280.417.361	285.806.772	292.957.621	300.407.659

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./i. Nr. 18)	-10.189.194	-5.225.647	11.742.649	12.513.368	12.888.213	14.168.725
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	0	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	--	--
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.551.861	11.515.948	13.479.544	10.080.596	7.675.936	5.532.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.694.188	2.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	25.138.238	35.469.061	43.051.157	42.896.709	58.659.049	64.354.513
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./i. Nr. 28)	-14.753.347	-11.540.387	-23.107.840	-26.327.284	-40.280.562	-40.145.536
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-24.942.542	-16.766.034	-11.365.190	-13.813.916	-27.392.349	-25.976.811
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.224.646	10.801.187	33.293.100	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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.778.083	25.522.600	8.334.600
\		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.047.811	3.925.000	4.918.300	5.048.400	5.570.917	5.786.917
\		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	11.545.118	13.986.545	24.630.650	24.306.700
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-22.546.102	-12.205.922	179.927	172.629	-2.761.699	-1.670.111
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-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		Geplanter Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	55.075.200	31.284.000	16.000.000	16.123.319	16.281.140	13.814.233
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-23.790.895	-12.311.274	123.319	157.821	-2.466.907	-1.433.919
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	31.284.305	18.972.726	16.123.319	16.281.140	13.814.233	12.380.314
Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite :				<b>5.356.043 €</b>				

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

## Investitionsprogramm

2022/2023



## Investitionsprogramm

### Investitionsprogramm

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Gesamthaushalt</i>	-12.035.561	-23.982.792	-7.568.000	-27.203.036	-17.365.000	-41.157.514	-41.023.288
<i>Einzahlung</i>	20.788.500	19.068.366	--	15.693.673	--	17.501.535	23.331.225
<i>Auszahlung</i>	32.824.061	43.051.157	--	42.896.709	--	58.659.049	64.354.513
1111016001 - Vermögenserwerb Stabstellen	-1.000	-2.000	--	-1.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	615.620	938.200	--	16.500	--	16.500	16.500
1111018002 - Vermögenserwerb Stabst. Prävention	-2.500	-1.000	--	-1.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	1.000	--	1.000	--	0	--
1111020001 - Vermögenserwerb Frauenbüro	--	-1.000	--	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	--	1.000	--	--	--
1113018001 - Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-3.300	-3.300	--	-3.300	--	-3.300	-3.300
<i>Auszahlung</i>	3.300	3.300	--	3.300	--	3.300	3.300
1114016001 - Vermögenserwerb Zentrale Dienste	-43.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	43.000	--	--	--	--	--	--
1114018001 - Kantinenwesen	-500	-500	--	-500	--	-500	-500
<i>Auszahlung</i>	500	500	--	500	--	500	500
1114018003 - Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	-25.000	-75.000	--	-75.000	--	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	75.000	--	75.000	--	30.000	30.000
1115016001 - Vermögenserwerb Personalamt	-30.000	-51.500	--	-49.000	--	-46.500	-46.500
<i>Auszahlung</i>	30.000	51.500	--	49.000	--	46.500	46.500

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
1115020001 - Vermögenserwerb Gleichstellungsbüro	--	-3.800	--	-1.000	--	-2.800	-2.800
<i>Auszahlung</i>	--	3.800	--	1.000	--	2.800	2.800
1115020002 - Vermögenserwerb Personalrat	--	-2.000	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	2.000	--	--	--
1116016001 - Kapitaleinlagen	-2.000.000	-6.500.000	--	-6.500.000	--	-6.500.000	-6.500.000
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	6.500.000	--	6.500.000	--	6.500.000	6.500.000
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-5.000	-142.000	--	-5.000	--	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	142.000	--	5.000	--	30.000	30.000
1117018001 - Vermögenserwerb Stadtkasse	-1.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
1118018001 - Vermögenserwerb Revisionsamt	-1.480	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Einzahlung</i>	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	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	0	--	0	--	0	--
1119018002 - Ankauf von Grundstücken	-1.000.000	-2.000.000	--	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000
1119018003 - Erschließungskosten	-25.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	0	--	0	--	0	--
1119018004 - Erstattung und Entschädigungen	-50.000	-40.000	--	-40.000	--	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	40.000	--	40.000	--	40.000	40.000
1119018005 - Räumungen	-10.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	0	--	0	--	0	--
1119018006 - Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	-1.500	-1.000	--	-5.000	--	0	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.000	--	5.000	--	0	--
1119718006 - Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-35.000	-35.000	--	-35.000	--	-35.000	-35.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	30.000	15.000	--	15.000	--	15.000	15.000
1212020001 - Vermögenserwerb Erhebungsstelle	-400	-400	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	400	400	--	0	--	0	--
1221016001 - Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-14.000	-201.000	--	-207.000	--	-97.000	-97.000
<i>Auszahlung</i>	14.000	201.000	--	207.000	--	97.000	97.000
1223016001 - Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-20.000	-31.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	31.000	--	2.000	--	2.000	2.000
1224016001 - Vermögenserwerb Bürgerservice	-3.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
1225016001 - Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	-3.000	-140.000	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	140.000	--	0	--	0	--
1226016001 - Vermögenserwerb Personenstandswesen	-4.000	-35.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	35.000	--	3.000	--	3.000	3.000
1227018002 - Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-15.000	-16.500	--	-15.750	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	16.500	--	15.750	--	0	--
1228016001 - Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-35.000	-27.000	--	-46.000	--	-44.000	-44.000
<i>Auszahlung</i>	35.000	27.000	--	46.000	--	44.000	44.000
1229016001 - Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-42.500	-136.000	--	-206.000	--	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	1.068.000	--	1.665.000	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	258.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.035.000	943.000	--	1.876.000	--	3.376.000	1.132.500
1271022001 - Ausstattung Rettungsdienst	--	-150.000	--	-250.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	250.000	--	--	--
1281016001 - Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-200.000	-675.000	--	-630.000	--	-380.000	-285.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	1.600	1.000	--	2.000	--	1.000	1.000
2111018002 - Vermögenserwerb Pestalozzischule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	2.400	2.000	--	4.000	--	2.000	2.000
2111018004 - Vermögenserwerb Gebeschusschule	-3.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	1.800	1.000	--	2.000	--	1.000	1.000
2111018009 - Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.600	1.000	--	2.000	--	1.000	1.000
2111018010 - Vermögenserwerb Limesschule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	1.600	1.000	--	2.000	--	1.000	1.000
2111018011 - Vermögenserwerb Robinsonschule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	2.800	2.000	--	4.000	--	2.000	2.000
2111018015 - Sonderprojekte an Grundschulen	-120.000	-100.000	--	-850.000	--	-250.000	-450.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
2111018018 - Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-900	-900	--	-900	--	-900	-900
<i>Auszahlung</i>	900	900	--	900	--	900	900
2161018001 - Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-15.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2161018002 - Vermögenserwerb Eppsteinschule	-5.000	-5.000	--	-10.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	7.250	7.000	--	14.000	--	7.000	7.000
2161019001 - Sonderprojekte Haup- und Realschulen	--	-100.000	--	-100.000	--	-500.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	100.000	--	500.000	250.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
2171018001 - Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-17.589	-19.000	--	-38.000	--	-19.000	-19.000
<i>Auszahlung</i>	<i>17.589</i>	<i>19.000</i>	<i>--</i>	<i>38.000</i>	<i>--</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
2171018002 - Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-23.387	-24.000	--	-48.000	--	-24.000	-24.000
<i>Auszahlung</i>	<i>23.387</i>	<i>24.000</i>	<i>--</i>	<i>48.000</i>	<i>--</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-225.000	-300.000	--	-300.000	--	-150.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	<i>225.000</i>	<i>300.000</i>	<i>--</i>	<i>300.000</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>500.000</i>
2171018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
2181018001 - Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-20.000	-21.000	--	-42.000	--	-21.000	-21.000
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>21.000</i>	<i>--</i>	<i>42.000</i>	<i>--</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
2181018002 - Vermögenserwerb Lindenaus Schule	-11.420	-12.000	--	-24.000	--	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	<i>11.420</i>	<i>12.000</i>	<i>--</i>	<i>24.000</i>	<i>--</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
2181018003 - Sonderprojekte an Gesamtschulen	-290.000	0	--	0	--	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
2181018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
2181018005 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-3.770	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.770</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
2211018001 - Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-1.350	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.350</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
2211018002 - Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-1.740	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.740</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>4.000</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
2211018003 - Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
2211018004 - Sonderprojekte an Förderschulen	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	--	15.000	--	15.000	15.000
2311018001 - Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-23.562	-22.000	--	-44.000	--	-22.000	-22.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	40.000	45.000	--	45.000	--	45.000	45.000
2431018001 - Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000
2431018002 - Schadensregulierung an Schulausstattung	-2.500	-2.500	--	-2.500	--	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	2.500	2.500	--	2.500	--	2.500	2.500
2431018003 - Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-10.000	-15.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	15.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2431018004 - Pausenhofgestaltung	-10.000	-5.000	--	-60.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	5.000	--	60.000	--	5.000	5.000
2431018005 - Hard- und Software Schulen / Digitalisierung	-2.935.480	-1.679.924	--	-701.911	--	-1.421.036	-1.000.000
<i>Einzahlung</i>	787.500	4.589.771	--	1.655.734	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.722.980	6.269.694	--	2.357.646	--	1.421.036	1.000.000
2511016001 - Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-693.100	-302.000	--	-185.327	--	-145.000	-535.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	34.674	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	693.100	302.000	--	220.000	--	145.000	535.000
2521016001 - Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-378.000	-152.300	--	-367.500	--	-227.500	-54.500
<i>Auszahlung</i>	378.000	152.300	--	367.500	--	227.500	54.500
2611616002 - Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	-15.000	-15.000	--	-20.000	--	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	6.000.000	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Einzahlung</i>	--	340.000	--	780.000	--	1.970.000	1.500.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	15.000	20.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2721016001 - Vermögenserwerb Büchereien	-1.200	-150.400	--	-113.300	--	-15.000	-35.000
<i>Auszahlung</i>	1.200	150.400	--	113.300	--	15.000	35.000
2733022001 - Vermögenserwerb Demokratie und Vielfalt	--	-75.750	--	-360.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	75.750	--	360.000	--	--	--
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-16.000	-33.000	--	-13.000	--	-13.000	-13.000
<i>Auszahlung</i>	16.000	33.000	--	13.000	--	13.000	13.000
2813516001 - Vermögenserwerb Medienzentrum	-700	-5.500	--	-25.800	--	0	-14.000
<i>Auszahlung</i>	700	5.500	--	25.800	--	0	14.000
2813618001 - Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	-15.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	5.000	27.500	--	16.000	--	26.000	26.000
3115018002 - Erwerb von Software Informationstechnologie	-42.500	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	42.500	0	--	0	--	0	--
3155020001 - Vermögenserwerb Sportsfield	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	0	--
3625018001 - Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	211.200	398.800	--	55.400	--	55.400	55.400
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	0	-100.000	--	-50.000	--	-100.000	-50.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	0	100.000	--	50.000	--	100.000	50.000
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze	0	-450.000	--	-350.000	--	-600.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	0	450.000	--	350.000	--	600.000	300.000
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-80.000	-432.400	--	-870.400	--	-109.500	-95.700
<i>Einzahlung</i>	--	372.600	--	372.600	--	310.500	186.300
<i>Auszahlung</i>	80.000	805.000	--	1.243.000	--	420.000	282.000
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	8.000	8.000	--	8.000	--	8.000	8.000
4241018001 - Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-100.000	-147.000	--	-125.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	147.000	--	125.000	--	0	--
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärtner-Halle	-45.000	-60.000	--	-20.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	45.000	60.000	--	20.000	--	10.000	10.000
5112018001 - Konversion der Militärf Flächen	-100.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	0	--	0	--
5113018001 - Aktive Kernbereiche	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	50.000	--	30.000	30.000
5113022001 - Klima-Pionier-Quartier	--	-956.505	--	-786.390	--	-1.455.465	-1.774.575
<i>Einzahlung</i>	--	1.941.995	--	1.596.610	--	2.955.035	3.602.925
<i>Auszahlung</i>	--	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
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	--	15.000	--	15.000	45.000
5114018002 - Erwerb Spezialsoftware	-2.500	-50.000	--	-15.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	17.000	15.000	--	10.000	--	7.000	7.000

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Einzahlung</i>	800.000	800.000	--	600.000	--	600.000	400.000
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	400.000	--	1.000.000	--	1.200.000	800.000
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	200.000	200.000	--	200.000	--	200.000	200.000
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-100.000	0	--	-100.000	--	-300.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	100.000	--	300.000	300.000
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	50.000	--	50.000	50.000
5411018011 - Brückenerneuerungen	--	-150.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	250.000	--	250.000	250.000
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-200.000	20.000	--	-80.000	--	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	50.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Einzahlung</i>	0	160.000	--	320.000	--	480.000	2.880.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	320.000	800.000
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	--	75.000	--	400.000	1.000.000
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-50.000	-100.000	--	-500.000	-400.000	-400.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	400.000	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	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	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	2.000.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.000.000	2.000.000	--	1.367.755	--	1.000.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.500.000	1.500.000	--	0	--	2.000.000	--
5411118002 - Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-150.000	0	--	0	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	0	--	0	--	0	--
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	0	--	--	-100.000	-1.500.000	-750.000	-750.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	1.500.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	--	750.000	750.000
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	0	0	--	-100.000	--	-1.100.000	-1.200.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	100.000	--	1.100.000	1.200.000
5411118007 - Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	--	0	--	-400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	400.000	--	--	--
5411118010 - Pioneer Kaserne	-320.000	0	--	0	--	-100.000	-2.400.000
<i>Auszahlung</i>	320.000	0	--	0	--	100.000	2.400.000
5411120002 - Geh-/Radweg BBC-Straße Richtung Kronenberger Str.	-110.000	--	--	--	--	-110.000	--
<i>Einzahlung</i>	160.000	--	--	--	--	160.000	--
<i>Auszahlung</i>	270.000	--	--	--	--	270.000	--
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn	--	0	--	-100.000	--	-1.500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	100.000	--	1.500.000	--
5411120008 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	-100.000	-15.000	--	-20.000	--	-200.000	-200.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	--	80.000	--	800.000	800.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	3.000.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	882.000	882.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	400.000	--	1.500.000	1.500.000
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doorner Straße	--	0	--	-100.000	-500.000	-500.000	-400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	100.000	--	500.000	400.000
5411318001 - Teilerneuerung Auheimer Brücke	-420.000	0	--	--	--	-75.000	-75.000
<i>Auszahlung</i>	420.000	0	--	--	--	75.000	75.000
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	--	--	--	--	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000	--
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	--	-20.000	--	-50.000	--	-130.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	50.000	--	330.000	--
5411425001 - Kreisel Hamburger Allee	--	--	--	--	--	--	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	500.000
5411516001 - Quartiersplatz Freigericht	15.000	-200.000	--	-200.000	--	-300.000	-400.000
<i>Einzahlung</i>	165.000	0	--	300.000	--	1.000.000	600.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Einzahlung</i>	0	0	--	--	--	0	2.000.000
<i>Auszahlung</i>	0	100.000	--	100.000	--	100.000	3.175.000
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	0	-1.000.000	--	0	--	0	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	0	1.000.000	--	0	--	0	--
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	-150.000	0	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	0	--	0	--	--	--
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	0	-550.000	--	-770.000	--	-1.900.000	-4.600.000
<i>Einzahlung</i>	--	800.000	--	330.000	--	4.800.000	8.300.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	200.000	200.000
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	0	0	--	0	--	-300.000	-1.100.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	0	--	300.000	1.100.000
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	0	0	--	-100.000	--	-1.200.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	--	100.000	--	1.200.000	--
5411518010 - Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub	-200.000	70.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	120.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	50.000	--	--	--	--	--
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	--	--	--	--	--	0	-1.500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	1.500.000
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	0	0	--	0	--	-200.000	-1.400.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	200.000	1.400.000
5411520006 - Netzanschluss Radverkehrsanlage Friedrich-Ebert-Anlage	-1.200.000	-1.000.000	--	750.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	600.000	--	--	750.000	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	1.800.000	1.000.000	--	--	--	--	--
5411520007 - Umgestaltung Platz Rosenstraße/Mühlstraße	--	55.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	--	--	--	--	--
5411520008 - Römerstraße Grundhafte Erneuerung	--	-600.000	-1.400.000	-800.000	--	-600.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	1.400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	600.000	--	800.000	--	600.000	--
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	0	60.000	--	-40.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	100.000	60.000	--	60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	100.000	--	--	--
5411520010 - Umwidmung Sternstraße Fahrradstraße	-358.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	142.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	--	--	--	--	--
5411520012 - Am Markt West Grundhafte Erneuerung	-60.000	-100.000	--	-400.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	900.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	100.000	--	1.300.000	--	--	--
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg)	--	--	--	--	--	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000	--
5411522002 - Main-Radweg	--	-1.000.000	-2.000.000	-400.000	--	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	2.000.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	1.600.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.000.000	--	2.000.000	--	--	--
5411522004 - Fahrradschutzstr. Mühltorweg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	700.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	800.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
5411618002 - Unterführung Burgallee	-30.000	-250.000	--	-250.000	--	-400.000	-400.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	250.000	--	250.000	--	400.000	400.000
5411618003 - Unterführung Salisweg	0	-180.000	--	-180.000	--	-400.000	-400.000
<i>Einzahlung</i>	0	0	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	0	180.000	--	180.000	--	400.000	400.000
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	--	--	--	--	--	--	-600.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	600.000
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	--	0	--	0	--	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	0	--	150.000	150.000
5411720002 - Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße	--	--	--	-40.000	--	-860.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	40.000	--	860.000	--
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	--	--	--	-200.000	--	-1.300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	200.000	--	1.300.000	--
5411818001 - Ersatzneubau Fußgängersteg über Kinzig, Bulau	0	-600.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	600.000	--	--	--	--	--
5411818002 - Erschließung Lamboy Nord	--	--	--	--	--	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000	--
5411820001 - Radweg Fliegerhorst Erlensse/Gewerbegebiet HU Nord	0	0	--	--	--	--	-280.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	420.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	--	--	--	700.000
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	--	-50.000	--	-500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	500.000	--	--	--
5431220001 - Ludwigstraße Grundhafte Erneuerung	--	--	--	0	--	0	-400.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	--	0	400.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431320001 - Geleitstraße	--	-70.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--	--
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	-100.000	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	50.000	--	--	--	--	--
5431518002 - Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.	0	400.000	--	374.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.000.000	400.000	--	374.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	--	--	--	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	-1.100.000	-1.500.000	-3.100.000	-3.100.000	--	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	3.100.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.400.000	0	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500.000	1.500.000	--	3.100.000	--	--	--
5441120001 - Umb. Knoten Rodenbacher Chaussee Auffahrt B43	--	--	--	0	--	-150.000	-600.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	--	150.000	600.000
5441218001 - Teilerneuerung Steinheimer Brücke B 45	--	--	--	--	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000	50.000
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße	-900.000	0	--	-100.000	--	-500.000	--
<i>Einzahlung</i>	450.000	0	--	--	--	900.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.350.000	0	--	100.000	--	1.400.000	--
5441520003 - Leipziger Str. Radverkehrs anl. Ortseingang+Kurt-BI	-250.000	0	--	-200.000	-2.300.000	-500.000	-300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	2.300.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	--	800.000	700.000
<i>Auszahlung</i>	250.000	0	--	200.000	--	1.300.000	1.000.000
5441523001 - Grundhafte Erneuerung Leipziger Straße	--	--	--	0	--	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	--	300.000	--
5461016001 - Stellplatzablösbeträge	100.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Einzahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	5.113	5.113	--	5.113	--	5.113	5.113
5461520001 - Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhöfe	--	-100.000	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	100.000	--	--	--
5461520003 - Ausbau Parkbereich Steinheimer Tor Süd	--	-600.000	--	-400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	600.000	--	400.000	--	--	--
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	-2.500.000	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500.000	0	--	--	--	--	--
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-350.000	-350.000	--	-350.000	--	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	350.000	350.000	--	350.000	--	350.000	350.000
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	200.000	200.000	--	200.000	--	200.000	200.000
5511118001 - Neuanlage Grünfläche Waldwiese	-70.000	-320.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	320.000	--	--	--	--	--
5511618001 - Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	0	-100.000	--	-750.000	--	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	0	100.000	--	750.000	--	100.000	100.000
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	--	-750.000	--	-750.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	750.000	--	750.000	--	--	--
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-250.000	-70.000	--	-70.000	--	-70.000	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	70.000	--	70.000	--	70.000	--
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	--	--	--	-50.000	--	-200.000	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	--	200.000	--
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	--
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	50.000	--	50.000	50.000
5611016001 - Vermögenserwerb Umweltschutz	-2.500	-5.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	2.500	5.000	--	1.000	--	1.000	1.000
5612016001 - Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-160.000	-212.000	--	-32.500	--	-12.500	-12.500
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	110.000	245.000	--	60.000	--	60.000	60.000
5732016001 - CPH Ausstattung	-160.000	-160.000	--	-160.000	--	-160.000	-160.000
<i>Auszahlung</i>	160.000	160.000	--	160.000	--	160.000	160.000

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

# Verpflichtungsermächtigungen

2022/2023





## Verpflichtungsermächtigungen

### Verpflichtungsermächtigungen

	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Gesamthaushalt</i>		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 Doerner 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. Radverkehrs anl. Ortseingang+Kurt-Bl			1.300.000	1.300.000	

## **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 € in 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





## **Anmerkungen zu den Teilprodukthaushalten**

Im Folgenden werden gemäß § 4 GemHVO die Teilhaushalte für die Jahre 2022 und 2023 auf Produktbereichs- und Produktebene dargestellt.

Die Darstellung auf Produktbereichsebene umfasst den Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und die Investitionen des Produktbereiches. Darüber hinaus werden ab diesem Jahr die Erläuterungen der Teilergebnishaushalte auf Produktbereichsebene abgebildet.

Auf Produktebene findet sich das Produktblatt, der Teilergebnishaushalt, der Teilfinanzhaushalt sowie die Investitionen.

Das Produktblatt ist eine Übersicht der wesentlichen Informationen über das jeweilige Produkt. Ziele und Maßnahmen sowie die dazugehörigen produktspezifischen Kennzahlen werden ab 2022 nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Übergreifend werden in jedem Produkt zwei Kennzahlen dargestellt: Der Aufwandsdeckungsgrad und das Jahresergebnis je Einwohner. Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge inklusive der Finanzerträge und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen inklusive der Finanzaufwendungen. Das Jahresergebnis je Einwohner basiert auf der vom Hessischen Statistischen Landesamt veröffentlichten Einwohnerzahl zum 31.12.2020 (97.137).

In den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten ist gemäß der Muster 9 und 10 der GemHVO das Ausweisen von Null-Ansätzen nicht erforderlich. Entsprechend werden in den Teilprodukthaushalten Zeilen, die keine Ansätze vorweisen, nicht angezeigt. In Produkten, die im Teilfinanzhaushalt ausschließlich Null-Ansätze aufweisen, wird kein Teilfinanzhaushalt abgedruckt. Dasselbe gilt für die Übersicht der Investitionen auf Produktebene.



## **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	12.730.983	12.924.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.265.745	6.473.497	8.092.906	8.151.832
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079.772	9.020.757	8.358.313	8.582.957
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	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.001	--	--	--
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	30.324.901	30.723.940
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-26.734.898	-25.598.494	-26.871.453	-27.271.731
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	30.324.901	30.723.940
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-26.355.652	-25.407.694	-26.536.453	-26.936.731
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-28.703.820	-25.232.694	-26.536.453	-26.936.731
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.792.971	19.358.356	26.275.283	26.571.305
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	-315.509	-402.709

## 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	9.833.300	--	8.762.300	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000	--	--	--	--	--
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	72.358	729.900	1.243.300	--	172.300	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.270.359	2.000.000	6.500.000	--	6.500.000	--
	Summe	5.083.950	3.889.900	9.833.300	--	8.762.300	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.788.216	2.435.100	-7.833.300	--	-6.762.300	--

## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<i>01 - Innere Verwaltung</i>	2.110.100	-7.833.300	--	-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	--	--	--
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 - Kantinenwe- sen	-500	-500	--	-500	--	-500	-500
1114018003 - Vermögens- erwerb FB 1 Personal,Orga- nisation	-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 - Kapitaleinla- gen	-2.000.000	-6.500.000	--	-6.500.000	--	-6.500.000	-6.500.000
1116016002 - Vermögens- erwerb Finanz-und Steuer- verwaltung	-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 - Grundstücks- verkäufe	6.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	100.000	100.000
1119018001 - Erst.Erschlie- ßungsbeitr.an HVE/Ab- wickl.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 - Erschlie- ßungskosten	-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	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
1119018006 - Vermögens- erwerb 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
3115018001 - Vermögens- erwerb FB 51- Soziales	--	-12.000	--	-2.000	--	-12.000	-12.000

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung/Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>1110</b>	<b>Informationstechnologie und Kommunikationsdienste</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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	Kostensatzleistungen 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

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

---

### Produktbeschreibung

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

**Verantwortliche Person:** Daniela Maier

---

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), HGO, GemHVO, Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung, städtische Satzungen, Dienstweisungen 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
Aufwandsdeckungsgrad		2	2	%
Jahresergebnis je Einwohner		-32	-31	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	1.687.161	1.575.280
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	3.107.485	3.015.412
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.709.344	-3.037.564	-3.049.590	-2.957.601
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	3.107.485	3.015.412
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.709.344	-3.037.564	-3.049.590	-2.957.601
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.709.344	-3.037.564	-3.049.590	-2.957.601
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	0	0

### 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	954.200	--	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	954.200	--	21.500	--
	Summe	7.543	619.120	954.200	--	21.500	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.036	-619.120	-954.200	--	-21.500	--

### Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<i>1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien</i>	-619.120	-954.200	--	-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	--	--	--
3115018001 - Vermögenserwerb FB 51- Soziales	--	-12.000	--	-2.000	--	-12.000	-12.000

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung/Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>1112</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten</b>

---

### 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, Hessisches Beamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes, 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
	Aufwandsdeckungsgrad	--	--	%
	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

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

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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
<i>1113 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz</i>	-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

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung/Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>1114</b>	<b>Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		3	3	%
Jahresergebnis je Einwohner		-26	-29	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
<i>1114 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen</i>	<i>-68.500</i>	<i>-75.500</i>	<i>--</i>	<i>-75.500</i>	<i>--</i>	<i>-30.500</i>	<i>-30.500</i>
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



## Teilprodukthaushalte

---

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung/Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>1115</b>	<b>Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste</b>

---

### Produktbeschreibung

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

**Verantwortliche Person:** Martin Bieberle

---

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – TVöD, Hessisches Personalvertretungsgesetz, HGO, HGIG; Dienst- und arbeitsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Hessisches Beamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes, 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
Aufwandsdeckungsgrad		8	8	%
Jahresergebnis je Einwohner		-130	-131	EUR
Überführte Personalakten bzw. Nebenakten in das LOGA-Dashboard		50	100	%
Ausbildungsquote		5	5	%
Frühfluktuationsrate		5	5	%



## Teilprodukthaushalte

### Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.681.053</b>	<b>887.699</b>	<b>1.090.859</b>	<b>1.090.859</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.941.388	4.858.088	5.184.099	5.054.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.837.311	6.048.550	7.626.067	7.725.401
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.653.312</b>	<b>11.844.626</b>	<b>13.665.854</b>	<b>13.697.231</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-8.972.259</b>	<b>-10.956.927</b>	<b>-12.574.995</b>	<b>-12.606.372</b>
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	13.665.854	13.697.231
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-8.972.259</b>	<b>-10.956.927</b>	<b>-12.574.995</b>	<b>-12.606.372</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.972.259</b>	<b>-10.956.927</b>	<b>-12.574.995</b>	<b>-12.606.372</b>
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
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.972.259</b>	<b>8.052.051</b>	<b>12.574.995</b>	<b>12.606.372</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.904.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<i>1115 - Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste</i>	<i>-30.000</i>	<i>-57.300</i>	<i>--</i>	<i>-52.000</i>	<i>--</i>	<i>-49.300</i>	<i>-49.300</i>
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	--	--	--

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

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		16	16	%
Jahresergebnis je Einwohner		-29	-29	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	--
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	--	--	--
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	858.640	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	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.977.359	4.793.841	3.334.845	3.364.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-5.847.266	-2.877.809	-2.828.817	-2.859.891
21	56, 57	Finanzerträge	23.108	17.700	30.000	30.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214	--	--	--
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	3.334.845	3.364.764
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.824.372	-2.860.109	-2.798.817	-2.829.891
27	59	Außerordentliche Erträge	3.563	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.405.827	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.402.264	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-9.226.636	-2.860.109	-2.798.817	-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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-367.867	0	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	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.152.375	--	--	--	--	--
	Summe	1.152.375	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.301.549	2.005.000	6.647.000	--	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	6.500.000	--	6.500.000	--
	Summe	4.301.549	2.005.000	6.647.000	--	6.510.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.149.174	-2.005.000	-6.647.000	--	-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	-6.647.000	--	-6.510.000	--	-6.535.000	-6.535.000
1116016001 - Kapitaleinlagen	-2.000.000	-6.500.000	--	-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

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

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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	Kostensersatzleistungen 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	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<i>1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen</i>	-1.000	0	--	0	--	0	--
1117018001 - Vermögens- erwerb Stadtkasse	-1.000	0	--	0	--	0	--

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung/Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>1118</b>	<b>Revision</b>

---

### Produktbeschreibung

Erfüllung der gesetzlich geregelten Vorgaben und durch Dienstanweisung übertragenen Aufgaben; Sonderprüfungen im Rahmen der Antikorruption; Prüfung Vergabeverfahren, Jahres- und Gesamtabchlüsse; 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
Aufwandsdeckungsgrad		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	Kostensersatzleistungen 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
<i>1118 - Revision</i>	-1.480	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
1118018001 - Vermögenserwerb Revisionsamt	-1.480	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung/Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>1119</b>	<b>Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung</b>

---

### 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 – Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessische Bauordnung (HBO), GemHVO, HGO, Bürgerliches Gesetzbuch (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
Aufwandsdeckungsgrad	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
<i>1119 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung</i>	<i>4.838.500</i>	<i>-91.000</i>	<i>--</i>	<i>-95.000</i>	<i>--</i>	<i>-1.990.000</i>	<i>-1.990.000</i>
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	Kostensersatzleistungen 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	--
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	-19.617.832	-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	24.392.970	24.779.830	23.895.134
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.597.923	-19.617.832	-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	-19.617.832	-19.278.389	-18.271.498
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	215	36.632	50.242	50.242

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

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
02	Gewerbebeeinträchtigungen 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 Gewerbezentralregister	163.000	165.000
02	Bewohnerparkausweise, Kirchengaustritte	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	Verwarnungsgelder 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 Einkauf von Einsatzkleidung und sonstigem Arbeitsschutz	223.000	113.000
13		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	1.068.000	2.795.750	1.665.000
	Summe	2.905.271	1.371.900	2.364.900	1.068.000	3.245.750	1.665.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.903.700	-1.371.900	-2.364.900	-1.068.000	-2.987.450	-1.665.000

## Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<i>02 - Sicherheit und Ordnung</i>	-1.371.900	-2.364.900	-1.068.000	-2.987.450	-1.665.000	-3.918.000	-1.579.500
1212020001 - Vermögens- erwerb Erhebungsstelle	-400	-400	--	0	--	0	--
1221016001 - Vermögens- erwerb öffentliche Ordnung	-14.000	-201.000	--	-207.000	--	-97.000	-97.000
1223016001 - Vermögens- erwerb Gewerbeangelegen- heiten	-20.000	-31.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
1224016001 - Vermögens- erwerb Bürgerservice	-3.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
1225016001 - Vermögens- erwerb Aufenthaltsrecht	-3.000	-140.000	--	0	--	0	--
1226016001 - Vermögens- erwerb Personenstandswe- sen	-4.000	-35.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000
1227018002 - Vermögens- erwerb Sozial- u. Wohnhil- fen	-15.000	-16.500	--	-15.750	--	0	--
1228016001 - Vermögens- erwerb Verkehrsrecht	-35.000	-27.000	--	-46.000	--	-44.000	-44.000
1229016001 - Vermögens- erwerb Verkehrsüberwa- chung	-42.500	-136.000	--	-206.000	--	-6.000	-6.000
1261016001 - Vermögens- erwerb Brandschutz	-1.035.000	-943.000	-1.068.000	-1.617.700	-1.665.000	-3.376.000	-1.132.500
1271022001 - Ausstattung Rettungsdienst	--	-150.000	--	-250.000	--	--	--
1281016001 - Vermögens- erwerb Zivil- u. Katastro- phenschutz	-200.000	-675.000	--	-630.000	--	-380.000	-285.000

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1211</b>	<b>Wahlen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		--	--	%
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

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1212</b>	<b>Statistik und Demographie</b>

---

### 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
	Aufwandsdeckungsgrad	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	--

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1221</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung</b>

---

### 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, Schiedsamtgesetz, 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
Aufwandsdeckungsgrad		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
<i>1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung</i>	-14.000	-201.000	--	-207.000	--	-97.000	-97.000
1221016001 - Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-14.000	-201.000	--	-207.000	--	-97.000	-97.000

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1223</b>	<b>Gewerbe</b>

---

### 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; Bewachungsverordnung; 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
Aufwandsdeckungsgrad	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	Kostensersatzleistungen 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

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1224</b>	<b>Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten</b>

---

### 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 Zwangstilllegungsverfahren.

**Verantwortliche Personen:** Uwe Triebel, Manuela Pfirmann (Vertretung)

---

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 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
Aufwandsdeckungsgrad		46	48	%
Jahresergebnis je Einwohner		-24	-24	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
<i>1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten</i>	-3.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
1224016001 - Vermögenserwerb Bürgerservice	-3.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1225</b>	<b>Aufenthaltsrecht von Ausländern</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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	--

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1226</b>	<b>Personenstandswesen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1227</b>	<b>Obdachlosenangelegenheiten</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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	--

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1228</b>	<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b>

---

### 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 – Straßenverkehrs-Ordnung, 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
Aufwandsdeckungsgrad	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

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1229</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>

---

### 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 - Straßenverkehrs-Ordnung, 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>

### 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 gegenüber dem Stand 31/12/2020.
- 4.) Reduzierung Resturlaub gegenüber dem Stand 31/12/2020 (in Schichten á 24h).

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	5	6	%
Jahresergebnis je Einwohner	-106	-94	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	300	200	Std
Reduzierung Resturlaub im Tagesdienst gegenüber Stand 31/12/2020	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	Kostensersatzleistungen 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	1.068.000	1.876.000	1.665.000
	Summe	2.636.511	1.035.000	943.000	1.068.000	1.876.000	1.665.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.636.511	-1.035.000	-943.000	-1.068.000	-1.617.700	-1.665.000

### Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
1261 - Brandschutz	-1.035.000	-943.000	-1.068.000	-1.617.700	-1.665.000	-3.076.000	-982.500
1261016001 - Vermögens- erwerb Brandschutz	-1.035.000	-943.000	-1.068.000	-1.617.700	-1.665.000	-3.076.000	-982.500

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>127</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>Produkt</b>	<b>1271</b>	<b>Rettungsdienst</b>

---

### 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 Patientinnen 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
	Aufwandsdeckungsgrad	--	--	%
	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 Rettungsdienst	--	-150.000	--	-250.000	--	--	--



## 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
<i>1281 - Zivil- und Katastrophenschutz</i>	<i>-200.000</i>	<i>-675.000</i>	<i>--</i>	<i>-630.000</i>	<i>--</i>	<i>-380.000</i>	<i>-285.000</i>
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	7.061.094	--	4.087.046	--
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	7.061.094	--	4.087.046	--
	Summe	3.019.992	4.659.448	7.061.094	--	4.087.046	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.859.816	-3.871.948	-2.471.324	--	-2.431.311	--

## Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<i>03 - Schulträgeraufgaben</i>	-3.871.948	-2.471.324	--	-2.431.311	--	-2.757.436	-2.636.400
2111018001 - Vermögens- erwerb Wilhelm-Geibel- Schule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018002 - Vermögens- erwerb Pestalozzischule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018003 - Vermögens- erwerb Brüder-Grimm- Schule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018004 - Vermögens- erwerb Gebeschusschule	-3.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018005 - Vermögens- erwerb Anne-Frank-Schule	-3.000	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018006 - Vermögens- erwerb Erich-Kästner- Schule	-3.200	-3.000	--	-6.000	--	-3.000	-3.000
2111018007 - Vermögens- erwerb Heinrich-Heine- Schule	-2.800	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018008 - Vermögens- erwerb August-Gaul-Schule	-1.800	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018009 - Vermögens- erwerb Eichendorffschule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018010 - Vermögens- erwerb Limeschule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018011 - Vermögens- erwerb Robinsonschule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2111018012 - Vermögens- erwerb Theodor-Heuss- Schule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
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 Lindenaus Schule	-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 Gesam- tschulen	-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
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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
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	-1.679.924	--	-701.911	--	-1.421.036	-1.000.000

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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	Kostensersatzleistungen 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
<i>2111 - Grundschulen</i>	<i>-168.900</i>	<i>-139.900</i>	<i>--</i>	<i>-913.900</i>	<i>--</i>	<i>-289.900</i>	<i>-489.900</i>
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 Limeschule	-1.600	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2111018011 - Vermögenserwerb Robinsonschule	-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
2111018012 - Vermögens- erwerb Theodor-Heuss- Schule	-2.400	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
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

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>216</b>	<b>Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2161</b>	<b>Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	4	4	%
Jahresergebnis je Einwohner	-20	-21	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
<i>2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen</i>	-27.250	-122.000	--	-134.000	--	-522.000	-272.000
2161018001 - Hard- u. Software Komb. 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 Haup- und Realschu-len	--	-100.000	--	-100.000	--	-500.000	-250.000

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>217</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
<b>Produkt</b>	<b>2171</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>218</b>	<b>Gesamtschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2181</b>	<b>Gesamtschulen</b>

### 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 Lindenaus Schule.

### Maßnahmen

Planung, Konzeptionierung aller notwendigen Maßnahmen.

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	12	12	%
Jahresergebnis je Einwohner	-55	-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	Kostensersatzleistungen 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
<i>2181 - Gesamtschulen</i>	<i>-335.190</i>	<i>-194.000</i>	<i>--</i>	<i>-228.000</i>	<i>--</i>	<i>-194.000</i>	<i>-194.000</i>
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 Lindenaus Schule	-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

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>221</b>	<b>Sonderschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2211</b>	<b>Sonderschulen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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	Kostensersatzleistungen 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
<i>2211 - Sonderschulen</i>	-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

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>231</b>	<b>Berufliche Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2311</b>	<b>berufliche Schulen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	14	14	%
Jahresergebnis je Einwohner	-44	-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	Kostensersatzleistungen 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
<i>2311 - berufliche Schulen</i>	<i>-63.562</i>	<i>-67.000</i>	<i>--</i>	<i>-89.000</i>	<i>--</i>	<i>-67.000</i>	<i>-67.000</i>
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

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>2431</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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	6.312.194	--	2.450.146	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.651	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.281.409	3.765.480	6.312.194	--	2.450.146	--
	Summe	1.302.059	3.765.480	6.312.194	--	2.450.146	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.047	-2.977.980	-1.722.424	--	-794.411	--

### 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	-1.722.424	--	-794.411	--	-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	-1.679.924	--	-701.911	--	-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	982.550	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	4.593.931	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	1.467.675	1.388.075
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	17.653.879	18.086.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-11.753.557	-12.195.353	-13.059.948	-13.536.708
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	4.594.541	4.549.933
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.510.461	17.229.788	17.653.879	18.086.031
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.751.803	-12.195.139	-13.059.338	-13.536.098
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	-13.059.338	-13.536.098
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.080	44.256	119.200	112.955

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.350.444	-15.050.449	-17.496.908	-18.038.263

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
-	-	-	-
01	Eintrittsgelder und Einnahmeteiligung 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
09	VVK Gebühren	146.020	146.020
13	Restaurierungen Gemälde und Rahmen	89.900	
13	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Museen/Ausstellungen	216.300	258.400
13	And. 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

### 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	6.000.000
	Summe	598.114	1.314.000	1.173.950	--	2.149.600	6.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-562.750	-1.314.000	-833.950	--	-1.334.927	-6.000.000

## Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>251</b>	<b>Museen / Ausstellungen wissenschaftlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>2511</b>	<b>Museen/Ausstellungen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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	--	--	--

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

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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

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

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		2	2	%
Jahresergebnis je Einwohner		-22	-23	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
<i>2521 - Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich</i>	<i>-378.000</i>	<i>-152.300</i>	<i>--</i>	<i>-361.500</i>	<i>--</i>	<i>-227.500</i>	<i>-54.500</i>
2521016001 - Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-378.000	-152.300	--	-361.500	--	-227.500	-54.500

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

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>261</b>	<b>Theater</b>
<b>Produkt</b>	<b>2611</b>	<b>Theater- Brüder-Grimm-Festspiele</b>

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>261</b>	<b>Theater</b>
<b>Produkt</b>	<b>2612</b>	<b>Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung</b>

---

### Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Theatervereinigungen in Hanau (Volksbühne Hanau e.V.; Hist(o)erisches Theater e.V.), Unterstützung Schultheatertage; Organisation und Durchführung des „Kinder-Kultoursommer“, 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
Aufwandsdeckungsgrad		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	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--	6.000.000
	Summe	5.418	180.000	400.000	--	1.000.000	6.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.418	-180.000	-60.000	--	-220.000	-6.000.000

### 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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>262</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2621</b>	<b>Musikpflege / Konzerte</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>262</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2622</b>	<b>Förderung von Musiktreibenden Vereinen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		--	--	%
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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>262</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2623</b>	<b>Förderung von Musikpreisen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		--	--	%
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	--

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>263</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2631</b>	<b>Musikschulen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2711</b>	<b>VHS - Erwachsenenbildung</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	59	57	%
Jahresergebnis je Einwohner	-9	-10	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	Kostensersatzleistungen 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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2712</b>	<b>Junge VHS</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2713</b>	<b>Profit Bereich</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2714</b>	<b>Projekte/Kooperationen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		70	69	%
Jahresergebnis je Einwohner		-2	-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	312.050	312.050
10		Summe der ordentlichen Erträge	283.416	155.000	542.350	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	-237.353	-248.338
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	283.416	155.000	542.350	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	-237.353	-248.338
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-106.492	-158.700	-237.353	-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	-249.553	-260.738

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2715</b>	<b>Non-Profit</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>272</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>2721</b>	<b>Büchereien</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		3	3	%
Jahresergebnis je Einwohner		-37	-38	EUR
Anteil der Einnahmen mit der Zahlungsart e-Payment		25	30	%
Ausleihzahlen laut ovh-Statistik		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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>273</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>
<b>Produkt</b>	<b>2732</b>	<b>Maßnahmen der Seniorenbildung</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>273</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>
<b>Produkt</b>	<b>2733</b>	<b>Zentrum für Demokratie und Vielfalt</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		--	--	%
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	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>281</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2811</b>	<b>Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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
<i>2811 - Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen</i>	-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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>281</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2813</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		35	34	%
Jahresergebnis je Einwohner		-8	-9	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	343.500	343.500
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	1.214.455	1.266.608
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-811.793	-803.559	-784.308	-836.462
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	1.214.455	1.266.608
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-811.257	-803.499	-783.798	-835.952
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-811.257	-803.499	-783.798	-835.952
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	-888.788	-943.192

### 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
<i>2813 - Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst</i>	-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	5.921.000	6.047.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.394.410	1.441.658	1.460.329	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	7.908.829	8.033.829
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	5.287.740	5.546.092
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	4.477.000	4.657.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179	105	205	205
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.500.457	11.931.621	12.890.922	13.385.126
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-5.561.047	-4.593.363	-4.982.093	-5.351.297
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	7.916.089	8.041.089
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.500.457	11.931.621	12.890.922	13.385.126
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.554.224	-4.585.603	-4.974.833	-5.344.037
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	-4.974.833	-5.344.037
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.140.051	-5.412.714	-5.624.233	-6.002.437

## 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
07	Erstattung ASYL MKK	800.000	800.000
07	Integrationspauschale	610.000	610.000
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
15	Zuschüsse für laufende Zwecke	196.000	196.000
17	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	698.000	698.000
17	Bei der Planung der Ausgaben für den Kostenträger	3.450.000	3.630.000

### 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
<i>05 - Soziale Leistungen</i>	-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 Sportsfeld	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	0	--

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

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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

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

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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
<i>3115 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen</i>	-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	--

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

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	%
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>314</b>	<b>Eingliederungshilfe nach SGB IX</b>
<b>Produkt</b>	<b>3140</b>	<b>Eingliederungshilfe nach SGB IX</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		--	--	%
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>3151</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>

---

### Produktbeschreibung

Beratung um besondere Schwierigkeiten des Alters zu überwinden; Unterstützung der Hilfe zur Selbsthilfe und Nachbarschaftselbsthilfe 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>3155</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	90	86	%
Jahresergebnis je Einwohner	-5	-8	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	24.491	1.000	1.000	1.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.165.953	2.976.000	3.086.000	3.086.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.338.702	1.400.000	1.410.000	1.410.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	46.953	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.576.099	4.377.000	4.497.000	4.497.000
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	3.646.400	3.868.100
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	698.000	698.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.744.177	4.761.669	4.997.444	5.230.622
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.168.078	-384.669	-500.444	-733.622
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.576.099	4.377.000	4.497.000	4.497.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.744.177	4.761.669	4.997.444	5.230.622
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.168.078	-384.669	-500.444	-733.622
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.168.078	-384.669	-500.444	-733.622
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	-671.444	-906.922

### 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
<i>3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</i>	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	0	--
3155020001 - Vermögenserwerb Sportsfield	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	0	--

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>331</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>3311</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	%
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>341</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>3411</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>3511</b>	<b>Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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	350.900	344.900
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	4.221.519	4.327.116
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	2.546.793	2.614.013
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	65.517.588	66.314.277
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-57.036.080	-61.212.029	-61.296.069	-61.987.161
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.478.782	4.842.171	4.221.519	4.327.116
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	61.514.862	66.054.200	65.517.588	66.314.277
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-57.036.080	-61.212.029	-61.296.069	-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	-61.296.069	-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	-64.696.220	-65.432.670

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
03	Personalkostenerstattung	130.000	130.000
03	Fördermittel für Personalkosten und Projektarbeit	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
13	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ferienspiele)	146.400	
13	Div. Projekte und weitere Kosten	76.700	83.500
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	Dienstleistungsentgelt 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
<i>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	-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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3625</b>	<b>Offene Jugendarbeit</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		22	21	%
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	74.400	74.400
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	99.760	99.759
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	296.030	315.030
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	463.714	482.789
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	99.760	99.759
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	342.570	409.610	463.714	482.789
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
<i>3625 - Offene Jugendarbeit</i>	-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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3631</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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	Kostensatzleistungen 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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3632</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3633</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	10	10	%
Jahresergebnis je Einwohner	-190	-193	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
<i>3633 - Hilfe zur Erziehung</i>	-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

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

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		18	18	%
Jahresergebnis je Einwohner		-72	-75	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	Kostensersatzleistungen 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

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

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3636</b>	<b>Übrige Hilfen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>3651</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>

---

### Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung und Förderung von Kindertageseinrichtungen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB Kitag.

**Verantwortliche Personen:** Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

---

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII, HGO, GemHVO, HGB, GemKVO, Abgabenordnung, 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
Aufwandsdeckungsgrad		0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner		-334	-334	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	--	--	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3661</b>	<b>Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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
<i>3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3664</b>	<b>Jugendräume</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>367</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3672</b>	<b>Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	38	37	%
Jahresergebnis je Einwohner	-6	-6	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	153.500	153.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	121.549	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	630.663	295.500	357.500	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	-591.534	-615.662
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	630.663	295.500	357.500	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	-591.534	-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	-591.534	-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	-705.186	-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	7.001.065	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	8.113.400	8.310.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-7.744.344	-8.152.906	-8.049.940	-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	8.113.400	8.310.610
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.744.304	-8.152.906	-8.049.940	-8.238.150
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-7.744.304	-8.152.906	-8.049.940	-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	-8.534.040	-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	1.020.000	--	1.396.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	383.697	88.000	813.000	--	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	1.020.000	--	1.396.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.998	-233.000	-647.400	--	-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	-647.400	--	-1.023.400	--	-127.500	-113.700
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-80.000	-432.400	--	-870.400	--	-109.500	-95.700
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-Schärtner-Halle	-45.000	-60.000	--	-20.000	--	-10.000	-10.000

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>4211</b>	<b>Sportförderung, Vereinswesen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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	813.000	--	1.251.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	383.697	88.000	813.000	--	1.251.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.395	--	--	--	--	--
	Summe	385.092	88.000	813.000	--	1.251.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-385.092	-88.000	-440.400	--	-878.400	--

### Investitionen Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<i>4211 - Sportförderung, Vereinswesen</i>	-88.000	-440.400	--	-878.400	--	-117.500	-103.700
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-80.000	-432.400	--	-870.400	--	-109.500	-95.700
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000	-8.000

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>4241</b>	<b>Sportplätze und Sportstätten</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	1	1	%
Jahresergebnis je Einwohner	-74	-75	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	6.955.428	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	7.156.712	7.300.899
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-6.923.787	-7.292.070	-7.094.462	-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	7.156.712	7.300.899
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.923.787	-7.292.070	-7.094.462	-7.229.649
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-6.923.787	-7.292.070	-7.094.462	-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	-7.397.962	-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
<i>4241 - Sportplätze und Sportstätten</i>	-145.000	-207.000	--	-145.000	--	-10.000	-10.000
4241018001 - Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-100.000	-147.000	--	-125.000	--	0	--
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärtner-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, Geoinformatio- nen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<i>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin- formationen</i>	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 Kern- bereiche	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-30.000	-30.000
5113022001 - Klima-Pio- nier-Quartier	--	-956.505	--	-786.390	--	-1.455.465	-1.774.575
5114018001 - Vermögens- erwerb FB 6 - Vermessung	--	-8.000	--	-15.000	--	-15.000	-45.000
5114018002 - Erwerb Spe- zialsoftware	-2.500	-50.000	--	-15.000	--	-5.000	-5.000
5114018003 - Erwerb Topo- grafie und Luftbilder	-17.000	-15.000	--	-10.000	--	-7.000	-7.000
5116018001 - Vermögens- erwerb FB 6 - Bodenord- nung	0	-1.000	--	--	--	--	--
5117016001 - Vermögens- erwerb Stadtentwicklung	-10.000	-50.000	--	-50.000	--	-30.000	-30.000
5117020001 - Städtische Entwicklungsmaßnahmen	4.000.000	3.000.000	--	2.000.000	--	0	--

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5112</b>	<b>Konversion</b>

---

### 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 – Grundgesetz (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
Aufwandsdeckungsgrad		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	--

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5113</b>	<b>Städtebauförderung</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5114</b>	<b>Vermessung</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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
<i>5114 - Vermessung</i>	<i>-19.500</i>	<i>-73.000</i>	<i>--</i>	<i>-40.000</i>	<i>--</i>	<i>-27.000</i>	<i>-57.000</i>
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

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5116</b>	<b>Bodenordnung</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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	--	--	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5117</b>	<b>Stadtentwicklung</b>

### Produktbeschreibung

Erstellen von städtebaulichen Planungen sowie Konzepten der Stadtgestaltung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen und Landschaftsplänen, Erstellung von Lärmschutzgutachten.

**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.

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad		11	10	%
Jahresergebnis je Einwohner		-13	-16	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 ./i. 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

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5211</b>	<b>Bauaufsicht</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5221</b>	<b>Wohnbauförderung</b>

---

### 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, Fehlbelegungsabgabengesetz, 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
Aufwandsdeckungsgrad	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

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>523</b>	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>5232</b>	<b>Denkmalschutz</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>523</b>	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>5233</b>	<b>Denkmalförderung und -pflege</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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
<i>5233 - Denkmalförderung und -pflege</i>	<i>-50.000</i>	<i>-10.000</i>	--	<i>-10.000</i>	--	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5311</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	31	31	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 in- ternen Leistungsbeziehungen	2.955.187	3.695.865	2.960.000	2.960.000
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	2.955.187	3.695.865	2.960.000	2.960.000

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>532</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5321</b>	<b>Gasversorgung</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	%
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 in- ternen Leistungsbeziehungen	271.625	207.519	250.000	250.000
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	271.625	207.519	250.000	250.000

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>533</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5331</b>	<b>Wasserversorgung</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	%
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 in- ternen Leistungsbeziehungen	1.295.920	1.305.032	1.330.000	1.330.000
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	1.295.920	1.305.032	1.330.000	1.330.000

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>534</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5341</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

---

### 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 Person(en):** 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
Aufwandsdeckungsgrad		--	--	%
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 in- ternen Leistungsbeziehungen	844.784	915.818	850.000	850.000
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	844.784	915.818	850.000	850.000

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5381</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		--	--	%
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	6.500.000	17.590.113	9.700.000
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	6.500.000	17.690.113	9.700.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.655.154	-9.458.113	-5.690.113	-6.500.000	-10.698.358	-9.700.000

## Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<i>12 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</i>	-9.458.113	-5.690.113	-6.500.000	10.698.358	-9.700.000	21.168.113	23.553.113
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 Busbeschleunigung	-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 Rad-schnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	-200.000	60.000	--	120.000	--	-120.000	-720.000
5411020005 - Neubau Rad-schnellverbindung 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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	0	0	--	-100.000	--	-1.100.000	-1.200.000
5411118007 - Teilerneue- rung Brücke Alter Kahler Weg	--	0	--	-400.000	--	--	--
5411118010 - Pioneer Ka- serne	-320.000	0	--	0	--	-100.000	-2.400.000
5411120002 - Geh-/Rad- weg BBC-Straße Richtung Kronenberger Str.	-110.000	--	--	--	--	-110.000	--
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahr- bahn	--	0	--	-100.000	--	-1.500.000	--
5411120008 - Neubau Rad- schnellverbindung 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 Doerner Straße	--	0	--	-100.000	-500.000	-500.000	-400.000
5411318001 - Teilerneue- rung Auheimer Brücke	-420.000	0	--	--	--	-75.000	-75.000
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411422001 - Radweg Mit- telbuchen	--	-20.000	--	-50.000	--	-130.000	--
5411425001 - Kreisel Ham- burger Allee	--	--	--	--	--	--	-500.000
5411516001 - Quartiers- platz Freigericht	15.000	-200.000	--	-200.000	--	-300.000	-400.000
5411516002 - Hauptbahn- hof Vorplatz Umgestaltung	0	-100.000	--	-100.000	--	-100.000	-1.175.000
5411516003 - Neubau Krei- sel Nordstr./Ecke Sandel- damm	0	-1.000.000	--	0	--	0	--
5411516005 - Neugestal- tung Johanneskirchplatz	-150.000	0	--	0	--	--	--
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	0	-550.000	--	-770.000	--	-1.900.000	-4.600.000
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umlie- gende 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	--	--	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
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 - Fahrrad-schutzstr. 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 Erlensee/Gewerbegebiet HU Nord	0	0	--	--	--	--	-280.000
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	--	-50.000	--	-500.000	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5431220001 - Ludwigstraße Grundhafte Erneuerung	--	--	--	0	--	0	-400.000
5431320001 - Geleitstraße	--	-70.000	--	--	--	--	--
5431320002 - Geleitstr./Se- ligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	-100.000	-50.000	--	--	--	--	--
5431518002 - Lücken- schluss Geh/ Radweg Eu- gen-Kaiser-Str.	0	400.000	--	374.000	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	-1.100.000	0	-3.100.000	-3.100.000	--	--	--
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. Radverkehrs anl. 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- lösbeiträge	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	--	--	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	25	25	%
Jahresergebnis je Einwohner	-135	-146	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	3.400.000	16.885.000	7.400.000
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	3.400.000	16.885.000	7.400.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.968.221	-4.703.000	-5.405.000	-3.400.000	10.407.245	-7.400.000

## Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5411 - Gemeindestraßen	-4.703.000	-5.405.000	-3.400.000	10.407.245	-7.400.000	19.803.000	22.338.000
5411016001 - Verkehrs- technik	-500.000	-300.000	--	-910.000	--	-500.000	--
5411018001 - An- und Ver- kauf Beleuchtungseinrich- tungen	-500.000	-350.000	--	-350.000	--	-350.000	-350.000
5411018002 - Stadtentwick- lungsprozesse	-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 Regi- onalparkrouten	-20.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-90.000
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleu- nig.	-200.000	400.000	--	-400.000	--	-600.000	-400.000
5411018006 - Baumaßnah- men 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 - Fußgänger- überwege	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
5411018009 - Lärmaktions- planung	-100.000	0	--	-100.000	--	-300.000	-300.000
5411018010 - Neue Weg- weisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
5411018011 - Brückener- neuerungen	--	-150.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000
5411020001 - Nahmobili- tätsmaßnahmen in Stadttei- len	-200.000	20.000	--	-80.000	--	-80.000	-80.000
5411020002 - Neubau Rad- schnellverbindung Hanau- FFM (Nordmain)	-200.000	60.000	--	120.000	--	-120.000	-720.000
5411020005 - Neubau Rad- schnellverbindung Hanau- FFM (Südmain)	--	-75.000	--	-75.000	--	-80.000	-200.000
5411116002 - Krotzenbur- ger Straße Grundhafte Er- neuerung	-50.000	-100.000	--	-500.000	-400.000	-400.000	--
5411118001 - Technologie- park I, Strassenausbau	2.500.000	500.000	--	1.367.755	-2.000.000	-1.000.000	--
5411118002 - Ausb. d. 3 Gleises Hanau - Fulda (Hei- deäcker)	-150.000	0	--	0	--	0	--
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	0	--	--	-100.000	-1.500.000	-750.000	-750.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	0	0	--	-100.000	--	-1.100.000	-1.200.000
5411118007 - Teilerneue- rung Brücke Alter Kahler Weg	--	0	--	-400.000	--	--	--
5411118010 - Pioneer Ka- serne	-320.000	0	--	0	--	-100.000	-2.400.000
5411120002 - Geh-/Rad- weg BBC-Straße Richtung Kronenberger Str.	-110.000	--	--	--	--	-110.000	--
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahr- bahn	--	0	--	-100.000	--	-1.500.000	--
5411120008 - Neubau Rad- schnellverbindung 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 Doerner Straße	--	0	--	-100.000	-500.000	-500.000	-400.000
5411318001 - Teilerneue- rung Auheimer Brücke	-420.000	0	--	--	--	-75.000	-75.000
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411422001 - Radweg Mit- telbuchen	--	-20.000	--	-50.000	--	-130.000	--
5411425001 - Kreisel Ham- burger Allee	--	--	--	--	--	--	-500.000
5411516001 - Quartiers- platz Freigericht	15.000	-200.000	--	-200.000	--	-300.000	-400.000
5411516002 - Hauptbahn- hof Vorplatz Umgestaltung	0	-100.000	--	-100.000	--	-100.000	-1.175.000
5411516003 - Neubau Krei- sel Nordstr./Ecke Sandel- damm	0	-1.000.000	--	0	--	0	--
5411516005 - Neugestal- tung Johanneskirchplatz	-150.000	0	--	0	--	--	--
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	0	-550.000	--	-770.000	--	-1.900.000	-4.600.000
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umlie- gende 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	--	--	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
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 - Fahrrad-schutzstr. 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 Erlensee/Gewerbegebiet HU Nord	0	0	--	--	--	--	-280.000
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	--	-50.000	--	-500.000	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	--	--	--	-3.100.000	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>542</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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 Grund- stücken und Gebäuden	50.248	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.000	--	--	--	--	--
	Summe	228.248	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-228.248	--	--	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>543</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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	3.100.000	400.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.812	--	--	--	--	--
	Summe	619.945	4.600.000	120.000	3.100.000	400.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-619.945	-1.200.000	280.000	-3.100.000	-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./Seiligenstädter 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	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>544</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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	--	--	--	--	2.300.000
	Summe	402.884	1.600.000	0	--	300.000	2.300.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-402.884	-1.150.000	0	--	-300.000	2.300.000

### 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	-2.300.000	-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. Radverkehrs anl. Ortseingang+Kurt-Bl	-250.000	0	--	-200.000	-2.300.000	-500.000	-300.000
5441523001 - Grundhafte Erneuerung Leipziger Straße	--	--	--	0	--	-300.000	--

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>545</b>	<b>Straßenreinigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5451</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	%
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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5461</b>	<b>öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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
<i>5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen</i>	<i>94.887</i>	<i>-565.113</i>	<i>--</i>	<i>34.887</i>	<i>--</i>	<i>134.887</i>	<i>134.887</i>
5461016001 - Stellplatzablösbeiträge	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	--	--	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>5471</b>	<b>Förderung von ÖPNV</b>

---

### 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, 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
Aufwandsdeckungsgrad	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 ./i. 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	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<i>13 - Natur- und Land- schaftspflege</i>	-934.000	-4.367.000	--	-2.258.000	--	-984.000	-718.000
5411520006 - Netzanschl. Radverkehrs anl. 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 Freizeittfläche Hochgericht	0	-100.000	--	-750.000	--	-100.000	-100.000
5521016001 - Renaturie- rungsmaßnahmen an Ge- wässern	--	-750.000	--	-750.000	--	--	--
5521018001 - Hochwasser- schutzmaßnahmen	-250.000	-70.000	--	-70.000	--	-70.000	--
5531518001 - Generalüber- holung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	--	--	--	-50.000	--	-200.000	--
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-5.000
5541016001 - Vermögens- erwerb 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

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		2	2	%
Jahresergebnis je Einwohner		-56	-61	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
<i>5511 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</i>	<i>-630.000</i>	<i>-980.000</i>	<i>--</i>	<i>-1.310.000</i>	<i>--</i>	<i>-660.000</i>	<i>-660.000</i>
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

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5521</b>	<b>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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
<i>5521 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</i>	<i>-250.000</i>	<i>-820.000</i>	<i>--</i>	<i>-820.000</i>	<i>--</i>	<i>-70.000</i>	<i>--</i>
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	--	-750.000	--	-750.000	--	--	--
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-250.000	-70.000	--	-70.000	--	-70.000	--

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5531</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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
<i>5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	-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

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>554</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>5541</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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
<i>5541 - Naturschutz- und Landschaftspflege</i>	<i>-53.000</i>	<i>-2.566.000</i>	<i>--</i>	<i>-77.000</i>	<i>--</i>	<i>-53.000</i>	<i>-53.000</i>
5411520006 - Netzanschl. Radverkehrs anl. 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

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>5551</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5611</b>	<b>Umweltschutz</b>

---

### Produktbeschreibung

Bodenbelastung und Altlasten: Altflächenkataster, umweltfachliche Beratung und Stellungnahmen zur Bauleitplanung, umweltfachliche Bewertung der Konversionsprojekte, Lärminderungsplanung, Luftreinhaltungsplanung, 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
Aufwandsdeckungsgrad	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

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5612</b>	<b>Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung</b>

---

### 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 Hainau 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
Aufwandsdeckungsgrad		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
<i>5612 - Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung</i>	-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	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<i>15 - Wirtschaft und Tourismus</i>	-270.000	-405.000	--	-220.000	--	-220.000	-220.000
5711020001 - Vermögens- erwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus	-110.000	-245.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000
5732016001 - CPH Ausstat- tung	-160.000	-160.000	--	-160.000	--	-160.000	-160.000

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5711</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Marketing</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		22	23	%
Jahresergebnis je Einwohner		-31	-31	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
<i>5711 - Wirtschaftsförderung und Marketing</i>	-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

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5731</b>	<b>Märkte und Feste</b>

---

### Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Hanauer Wochenmarktes, des Weihnachtsmarktes, des Flohmarktes im Fronhof, des Bürgerfestes, des Lambofestes, 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
Aufwandsdeckungsgrad		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

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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
<i>5732 - Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen</i>	-160.000	-160.000	--	-160.000	--	-160.000	-160.000
5732016001 - CPH Ausstattung	-160.000	-160.000	--	-160.000	--	-160.000	-160.000

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5733</b>	<b>Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	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	--	--	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>575</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5751</b>	<b>Förderung von Tourismus</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad		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	170.386.900	176.814.750
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	66.745.341
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	241.620.214	248.008.456
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	51.794.500	52.746.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.604.720	48.402.827	54.549.782	55.501.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	171.916.974	173.000.148	187.070.432	192.507.075
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	3.387.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-130.434	2.666.432	4.309.600	4.112.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	224.742.880	230.674.408	249.620.214	255.508.456
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	52.956.340	55.007.827	58.240.182	58.888.881
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	171.786.540	175.666.581	191.380.032	196.619.575
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	191.380.032	196.619.575
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	191.380.032	196.619.575

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
05	Einkommenssteuer	52.222.500	55.095.000
05	Umsatzsteueranteil	12.600.000	12.915.000
05	Grundsteuer B	23.735.000	23.972.350
05	Gewerbsteuer	79.000.000	82.000.000
05	Spielapparatesteuer	2.200.000	2.200.000
05	Hundesteuer	375.000	375.000
05	Zweitwohnungssteuer	110.000	110.000
06	Familienleistungsausgleich	3.200.000	3.300.000
07	Schlüsselzuweisung	64.924.341	64.924.341
07	Zuweisung Landesausgleichsstock/Sonderstatusstädte	1.800.000	1.800.000
16	Kreisumlage	40.879.500	41.431.100
16	Umlage an Regionalverband Frankfurt Rhein-Main	490.000	490.000
16	GewSt Umlage	6.430.000	6.675.000
16	Heimatumlage	3.995.000	4.150.000
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	33.293.100	--	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	34.168.052	--	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	--	13.778.083	--
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.670.169	3.925.000	4.918.300		5.048.400	
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.622.358		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	--	13.778.083	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.765.961	4.730.286	12.420.070	--	14.862.297	--

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>6111</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>

---

### Produktbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuer A/B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Spielapparatesteuer; Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettaufwandssteuer), Einkommenssteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage/ Schulumlage.

**Verantwortliche Personen:** Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

---

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - GG, Finanzausgleichsgesetz, 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
Aufwandsdeckungsgrad		442	446	%
Jahresergebnis je Einwohner		1.947	2.003	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	170.386.900	176.814.750
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	66.724.341
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	241.306.035	247.695.277
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	51.794.500	52.746.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.562.476	48.135.483	54.324.979	55.276.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.410.313	172.914.514	186.981.056	192.418.697
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	242.806.035	249.195.277
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	47.222.508	48.485.483	54.924.979	55.876.580
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	137.792.729	173.069.514	187.881.056	193.318.697
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	187.881.056	193.318.697
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.839.002	173.069.514	187.881.056	193.318.697

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>612</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	206	210	%
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	2.787.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.487.150	2.511.432	3.409.600	3.212.500
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	3.012.301
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.818.100	2.597.067	3.498.976	3.300.878
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	1.818.100	2.597.067	3.498.976	3.300.878
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	3.300.878

## 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	45.943.589	23.964.005	45.891.492	--	40.351.819	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	10.224.646	10.801.187	33.293.100	--	27.764.627	--
	Summe	12.003.863	13.616.361	34.168.052	--	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	58.400.886	18.009.245	34.402.983	--	26.380.083	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	7.828.207	6.241.075	21.747.983	--	13.778.083	--
	Summe	9.237.902	8.886.075	21.747.983	--	13.778.083	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.765.961	4.730.286	12.420.070	--	14.862.297	--

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>613</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
<b>Produkt</b>	<b>6131</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>

---

### 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
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	%
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

BRÜDER-GRIMM-STADT





**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 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
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	21.582	32.749	32.641	-	-

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> 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.



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021.	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>31.158</b>	<b>25.972</b>	<b>30.272</b>
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	<b>5.475</b>	<b>2.419</b>	<b>0</b>
1.3 Sonderrücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Stiftungskapital	<b>4.309</b>	<b>4.296</b>	<b>4.283</b>
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>40.942</b>	<b>32.687</b>	<b>34.555</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	62.241	63.241	64.241
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.543	5.643	5.743
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	637	937	1.237
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	905	805	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
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	256	250	250
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	8.814	8.600	8.600
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>94.867</b>	<b>95.947</b>	<b>96.747</b>



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1 000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen				
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	7.576	8.265
2.6 Kreditmarkt	46.334	42.573	56.073	71.007
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
<b>Summe</b>	52.773	49.556	63.649	79.272
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.316	2.548	2.548	2.548
<b>Summe</b>	<b>2.316</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	0	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich</u></b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	216.736	218.589	234.356	245.103
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup>				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

<sup>2</sup> 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	
<b>1</b>	<b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	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		
<b>2.</b>	<b>Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>					
2.1	Fraktion <b>SPD</b>					
2.1.1	Personalaufwendungen					
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	<b>Summe</b>	<b>22.980</b>	<b>22.980</b>	24.060		
2.2	Fraktion <b>CDU</b>					
2.2.1	Personalaufwendungen					
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	<b>Summe</b>	<b>18.660</b>	<b>18.660</b>	15.420		
2.3	Fraktion <b>Grüne</b>					
2.3.1	Personalaufwendungen					
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	<b>Summe</b>	<b>12.180</b>	<b>12.180</b>	7.860		
2.4	Fraktion <b>FDP</b>					

2.4.1	Personalaufwendungen				
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	<b>Summe</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	6.780	
2.5	<b>Fraktion REP</b>				
2.5.1	Personalaufwendungen				
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	<b>Summe</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	7.860	
2.6	<b>Fraktion BfH</b>				
2.6.1	Personalaufwendungen				
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	<b>Summe</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	7.860	
2.7	<b>Fraktion DIE FRAKTION Hanau</b>				
2.7.1	Personalaufwendungen				
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	<b>Summe</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	0	
2.8	<b>Fraktion WSH und HBU</b>				
2.8.1	Personalaufwendungen				
2.8.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.8.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	<b>Summe</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	0	

			Jahresbeträge		
--	--	--	---------------	--	--

		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
<b>3</b>	<b>Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	<b>85.084</b>	<b>82.063</b>	<b>38.242</b>		
3.1	Fraktion <b>SPD</b>					
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	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.					
	<b>Summe</b>	<b>9.689</b>	<b>9.308</b>	8.927		
3.2	Fraktion <b>CDU</b>					
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	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.					
	<b>Summe</b>	<b>8.187</b>	<b>6.826</b>	5.465		
3.3	Fraktion <b>Grüne</b>					

3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	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.					
	<b>Summe</b>	<b>7.813</b>	<b>7.169</b>	6.525		
3.4	<b>Fraktion FDP</b>					
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	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.					
	<b>Summe</b>	<b>7.136</b>	<b>5.468</b>	3.800		
3.5	<b>Fraktion REP</b>					
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	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.					
	<b>Summe</b>	<b>6.815</b>	<b>4.907</b>	1.200		
3.6	<b>Fraktion BfH</b>					
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	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.					
	<b>Summe</b>	<b>6.444</b>	<b>9.385</b>	12.325		
3.7	<b>Fraktion DIE FRAKTION Hanau</b>					
3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	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		
	<b>Summe</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>			
3.8	<b>Fraktion WSH und HBU</b>					
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		
	<b>Summe</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>			

<b>Gesamtsumme</b>		<b>168.484</b>	<b>165.463</b>	<b>108.082</b>		
--------------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--

# STADT HANAU

## Stellenplan

BRÜDER-GRIMM-STADT





## **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 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 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	Stellenumfang	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	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				
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS															1,00	1,00	1,00	
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst	2813300	Bildarchiv															0,50	0,50	0,50	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115711	Freiwilligenagentur															0,50	0,50	0,60	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)															2,00	2,50	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	2,00	1,00	1,00* KU 09c A11
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX															1,00			
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen	3511200	Bearbeitung von Wohngeld															1,00	1,00	0,95	
3633	Hilfe zur Erziehung	3633999	Zentrale KJH-Verwaltung															2,00	8,00	8,97	
4211	Sportförderung, Vereinswesen	4211200	Sportverwaltung															1,00		1,00	
5113	Städtebauförderung	5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)															1,00	1,00	2,00	
5114	Vermessung	5114000	Messungstätigkeit															1,00	1,00	2,00	
5116	Bodenordnung	5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren															0,50		0,50	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)																1,00	1,00	
5211	Bauaufsicht	5211010	baurechtliche Verfahren																1,00	1,00	
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)															1,00		0,85	
5731	Märkte und Feste	5731200	Durchführung von Festen															1,00		1,00	
		<b>Stellenplan 2022</b>	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	
		<b>Stellenplan 2021</b>	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			
		<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>	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	Stellenumfang	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 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	Stellenumfang	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	Stellenumfang	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								
		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											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												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 Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen						1,00							1,00			4,00	1,00								7,00	7,00	6,75			
		1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld													1,00		1,00										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	7,26			
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen																																
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen																									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	4,58			
		2181100	Sonstige gemischte Schulen																								1,50	1,50	0,50				
2211	Sonderschulen																																
		2211000	Sonderschulen															1,50	1,00									5,00	5,00	7,33			
2311	berufliche Schulen																																
		2311000	berufliche Schulen																									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	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				
		2521200	Archiv																		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- Festspielverwaltung		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	Grundstücksbezogenen 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 Umliegungsverfahren												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	
		<b>Stellenplan 2022</b>		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
		<b>Stellenplan 2021</b>		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				
		<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		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	
			<b>Stellenplan 2022</b>	2,00	47,00	5,00	2,00	7,50	2,00	65,50			
			<b>Stellenplan 2021</b>	2,00	47,00	5,00	1,50	7,50	2,00		65,00		
			<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>	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	Beteiligungsmangement		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 (fiskalisches Eigentum)		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 Sportsfeld		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 Verkehr/ 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 EG 8
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele												
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		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		
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 Sportsstätten												
		4241110	Betrieb von Sportsstätten		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	Grundstücksbezogenen 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
<b>Summe:</b>	<b>53</b>

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
		2813300	Bildarchiv														0,50	0,50	0,50			
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen																					
		3115711	Freiwilligenagentur										0,50					0,50	0,50	0,60		
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					1,00				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		
			<b>Stellenplan 2023</b>	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
			<b>Stellenplan 2022</b>	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		
			<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>	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					
		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	Aufenthalts Titel												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 Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen							1,00						1,00			4,00	1,00						7,00	7,00	6,75		
		1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld													1,00		1,00			0,50					2,50	2,50	2,50		
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				
2511	Museen/Ausstellungen																							
		2511200	Dauerausstellungen																					
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich																							
		2521200	Archiv																					
		2521999	Zentrale Museenverwaltung			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	2,00								
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele																							
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		1,00																			
2711	VHS - Erwachsenenbildung																							
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS			1,00	3,50								0,50	2,00								
2712	Junge VHS																							
		2712002	Jugendkunstschule					0,50																
2721	Büchereien																							
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung			1,00				3,00			3,00	2,00		2,50	2,00	3,00						
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen																							
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		1,00				2,00	1,00			1,00			2,00		0,50		1,00				
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst																							
		2813300	Bildarchiv													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								
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX																							
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX							2,00					1,00									
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																							
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld													2,00								
3633	Hilfe zur Erziehung																							
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge							1,00					1,00									
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung			1,00	3,00	1,00	1,00	1,00					3,00		2,00	3,00		1,00				
4211	Sportförderung, Vereinswesen																							
		4211100	Förderungen der Sportvereine															0,50						
		4211200	Sportverwaltung												2,00	1,00								
4241	Sportplätze und Sportstätten																							
		4241110	Betrieb von Sportstätten													1,00			1,00					
5113	Städtebauförderung																							
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)			1,00		2,00	0,50								2,00							
5114	Vermessung																							
		5114000	Messungstätigkeit												1,00	1,00				2,00				
		5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen												1,00		0,50		0,25					
		5114004	Geoinformationssystem						1,00	1,00														
5116	Bodenordnung																							
		5116000	Durchführung von Umliegungsverfahren												1,00									
5117	Stadtentwicklung																							
		5117001	Landschaftsplanung							1,00														
5211	Bauaufsicht																							
		5211010	baurechtliche Verfahren						2,00	7,00			1,00			2,00	2,00	2,00						
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)			1,00		1,00																
5221	Wohnbauförderung																							
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe							1,00						1,00								
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														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								4,00	4,00	3,90		
5751	Förderung von Tourismus																									
		5751000	Kommunale Tourismusförderung						1,00													1,00	1,00	1,00		
		<b>Stellenplan 2023</b>		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	
		<b>Stellenplan 2022</b>		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			
		<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>		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	
		<b>Stellenplan 2023</b>		2,00	47,00	5,00	2,00	7,50	2,00	65,50			
		<b>Stellenplan 2022</b>		2,00	47,00	5,00	2,00	7,50	2,00		65,50		
		<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>		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	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 Verkehr/ 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-Festspielverwaltung		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
<b>Summe:</b>	<b>57</b>

# STADT HANAU

Jahresabschlüsse  
und  
Wirtschaftspläne

BRÜDER-STRIMM-STADT





## Anlage 1

## Vermögensrechnung 2020 der Stadt Hanau

AKTIVA Position		31.12.2020		31.12.2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>				
	- frei -				
	- frei -				
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. 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 €
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>				
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 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>				
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 €
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>				
	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 €
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>				
<b>2.2</b>	<b>Fertige u. unfertige Erzeugn. Leistg. u. Waren</b>		1.195.929,60 €		
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>				
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 €
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>		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 €
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.181.421,81 €		1.965.634,19 €	
			2.181.421,81 €		1.965.634,19 €
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €		0,00 €	
			0,00 €		0,00 €
<b>Summe</b>	<b>Aktiva</b>		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 Position	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Eigenkapital</b>				
<b>1.1 Netto-Position</b>		429.824.274,43 €		429.824.274,43 €
<b>1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
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 €
<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>				
<b>1.3.1 Ergebnisvortrag</b>	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 €	
<b>1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-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 €
<b>2 Sonderposten</b>				
<b>2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -belträge</b>				
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 €
<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		0,00 €		0,00 €
<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 60 Abs. 3 FAG</b>		0,00 €		0,00 €
<b>2.4 sonstige Sonderposten</b>		1.571.663,02 €		1.654.516,70 €
		78.880.843,99 €		81.406.214,26 €
<b>3 Rückstellungen</b>				
<b>3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.</b>	68.420.905,00 €		65.895.656,00 €	
(davon Versorgungsrücklage gem. HVersRückG)	1.325.070,18 €		1.206.771,51 €	
<b>3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.</b>	16.470.996,14 €		16.470.996,14 €	
<b>3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.</b>				
<b>3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten</b>	905.000,00 €		3.172.417,00 €	
<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	9.070.606,43 €		11.968.454,98 €	
		94.867.507,57 €		97.507.524,12 €
<b>4 Verbindlichkeiten</b>				
<b>4.1 Anleihen</b>				
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	262.143.300,45 €		251.285.921,62 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>	253.857.395,55 €		243.878.854,19 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
<b>4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern</b>	8.087.278,84 €		7.402.812,65 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
<b>4.2.3 Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten</b>	198.626,06 €		4.254,78 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
<b>4.3 Verbindlichk.a. Kreditaufm.Liquiditätssicherung</b>	0,00 €		0,00 €	
<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften</b>	0,00 €		0,00 €	
<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.inv.Zuw.,Zusch.</b>	2.381.958,98 €		2.164.684,01 €	
<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	6.106.769,50 €		3.293.574,16 €	
<b>4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben</b>	16.285,80 €		4.222,50 €	
<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>	16.299.022,23 €		31.766.223,25 €	
<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	74.813.753,34 €		75.427.813,70 €	
		361.761.090,30 €		363.942.439,24 €
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.257.763,48 €		2.568.332,71 €
<b>SUMME Passiva</b>		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

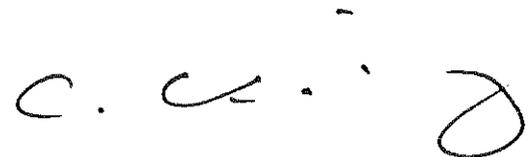
Claus Kaminsky  
 Oberbürgermeister

## 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	Kostensatzleistungen 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>277.410.276,37</b>	<b>280.520.808,51</b>	<b>265.429.877,45</b>	<b>-15.090.931,06</b>
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.774.951,73</b>	<b>284.691.861,91</b>	<b>270.895.156,35</b>	<b>-13.796.705,56</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>7.635.324,64</b>	<b>-4.171.053,40</b>	<b>-5.465.278,90</b>	<b>-1.294.225,50</b>
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		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>4.698.899,64</b>	<b>5.350.882,46</b>	<b>267.114,02</b>	<b>-5.083.768,44</b>
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		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>12.334.224,28</b>	<b>1.179.829,06</b>	<b>-5.198.164,88</b>	<b>-6.377.993,94</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-2.398.386,98</b>	<b>176.700,00</b>	<b>-3.055.250,01</b>	<b>-3.231.950,01</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>9.935.837,30</b>	<b>1.356.529,06</b>	<b>-8.253.414,89</b>	<b>-9.609.943,95</b>

Hanau den, 26.04.2021  
Stadt Hanau  
Der Magistrat




---

Claus Kaminsky  
Oberbürgermeister

## 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
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>284.534.919,46</b>	<b>285.148.483,76</b>	<b>251.709.476,88</b>	<b>-33.439.006,88</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>256.966.772,55</b>	<b>276.592.426,92</b>	<b>261.898.671,31</b>	<b>-14.693.755,61</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>27.568.146,91</b>	<b>8.556.056,84</b>	<b>-10.189.194,43</b>	<b>-18.745.251,27</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>7.423.378,59</b>	<b>17.891.601,00</b>	<b>10.384.890,28</b>	<b>-7.506.710,72</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>15.980.362,11</b>	<b>53.460.999,83</b>	<b>25.138.237,74</b>	<b>-28.322.762,09</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-8.556.983,52</b>	<b>-35.569.398,83</b>	<b>-14.753.347,46</b>	<b>20.816.051,37</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>19.011.163,39</b>	<b>-27.013.341,99</b>	<b>-24.942.541,89</b>	<b>2.070.800,10</b>
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-5.850.260,02</b>	<b>-2.206.875,00</b>	<b>2.396.439,71</b>	<b>4.603.314,71</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>13.160.903,37</b>	<b>-29.220.216,99</b>	<b>-22.546.102,18</b>	<b>6.674.114,81</b>
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
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>6.438.116,06</b>	<b>-775.150,00</b>	<b>-1.244.792,96</b>	<b>-469.642,96</b>
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



**Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtlich Entwicklung \* 2022/2023  
Gemäß § 1 Abs. 5 Ziffern 9, 10 GemHVO**

<b>Sondervermögen und Beteiligungen Sondervermögen nach § 115 HGO</b>	<b>Wirtschaftspläne 2022/2023</b>	<b>Jahresabschlüsse 2020</b>
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	siehe Anlage	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service	siehe Anlage	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	siehe Anlage	siehe Anlage

<b>Unmittelbare und Mittelbare Beteiligungen der Stadt Hanau</b>	<b>Übersicht voraussichtliche Wirtschaftslage 2022/2023</b>	<b>Jahresabschlüsse 2020</b>
--	---	----------------------------------

**Die Wirtschaftspläne der Gesellschaften lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor, die Jahresabschlüsse sind beigelegt. Die Unterlagen zur voraussichtlichen Entwicklung nach § 1 GemHVO Abs.5 Nr.10 werden zur Beschlussfassung nachgereicht.**

Baugesellschaft Hanau GmbH		siehe Anlage
BauProjekt Hanau GmbH		siehe Anlage
BeteiligungsHolding Hanau GmbH		siehe Anlage
Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH		siehe Anlage
Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH		siehe Anlage
Hanau Bäder GmbH		siehe Anlage
Hanau Energiedienstleistungen und - managementgesellschaft mbH		siehe Anlage
Hanau Fahrgesellschaft mbH		siehe Anlage
Hanau Hafen GmbH		siehe Anlage
Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH		siehe Anlage
Hanauer Parkhaus GmbH		siehe Anlage
Hanauer Straßenbahn GmbH		siehe Anlage
Hanau Wirtschaftsförderung GmbH		siehe Anlage
Hanau Netzgesellschaft mbH		siehe Anlage
Klinikum Hanau GmbH		siehe Anlage
NovaServe GmbH		siehe Anlage
Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH		siehe Anlage
Stadtwerke Hanau GmbH		siehe Anlage
Hanau Marketing GmbH		siehe Anlage
Martin Luther Altenhilfe gGmbH		siehe Anlage
Palliative Care Hanau GmbH		siehe Anlage
Pionier Werk Hanau GmbH		siehe Anlage

\* Redaktionsschluss: 06.01.2022



# STADT HANAU

## Sondervermögen nach § 115 HGO

Brüder-Prinzen-Stadt





# STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau  
Kindertagesbetreuung

BRÜDER  
Brüder-Strömmer-Stadt





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	<b>Summe Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)</b>	<b>30.645.000,00 €</b>	<b>33.442.000,00 €</b>	<b>32.275.000,00 €</b>	<b>32.275.000,00 €</b>
	- 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 €
	<b>Erträge gesamt</b>	<b>46.334.361,53 €</b>	<b>49.201.000,00 €</b>	<b>51.950.000,00 €</b>	<b>53.644.000,00 €</b>
	<b>Materialaufwand</b>	<b>16.710.123,62 €</b>	<b>18.134.000,00 €</b>	<b>20.652.000,00 €</b>	<b>21.273.000,00 €</b>
5	<b>Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren</b>	<b>747.044,52 €</b>	<b>987.000,00 €</b>	<b>1.119.000,00 €</b>	<b>969.000,00 €</b>
	<b>Fremdleistungen</b>	<b>15.963.079,10 €</b>	<b>17.147.000,00 €</b>	<b>19.533.000,00 €</b>	<b>20.304.000,00 €</b>
	<b>Freie Träger</b>	<b>8.852.887,11 €</b>	<b>9.537.000,00 €</b>	<b>11.450.000,00 €</b>	<b>11.811.000,00 €</b>
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 €
	<b>Familientagesbetreuung</b>	<b>1.719.301,43 €</b>	<b>2.123.000,00 €</b>	<b>2.106.000,00 €</b>	<b>2.230.000,00 €</b>
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	<b>Catering</b>	<b>52.910,55 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
13	<b>externe Beratung</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>54.000,00 €</b>
14	<b>Miete und Mietnebenkosten</b>	<b>5.265.748,46 €</b>	<b>5.338.000,00 €</b>	<b>5.850.000,00 €</b>	<b>6.136.000,00 €</b>
15	<b>Renovierungen und Reparaturen</b>	<b>18.231,55 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>
16	<b>Personalaufwand</b>	<b>27.066.875,87 €</b>	<b>28.947.000,00 €</b>	<b>28.786.000,00 €</b>	<b>29.580.000,00 €</b>
17	<b>Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG</b>	<b>206.693,75 €</b>	<b>277.000,00 €</b>	<b>287.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.949.430,26 €</b>	<b>1.843.000,00 €</b>	<b>2.202.000,00 €</b>	<b>2.368.000,00 €</b>
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 €
	<b>h) Dienstleistung-Verwaltung</b>	<b>1.140.552,47 €</b>	<b>1.123.000,00 €</b>	<b>1.435.000,00 €</b>	<b>1.435.000,00 €</b>
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 €
	<b>Zinsen</b>	<b>22.933,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>
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 €
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>45.956.057,07 €</b>	<b>49.201.000,00 €</b>	<b>51.950.000,00 €</b>	<b>53.644.000,00 €</b>
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>378.304,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
<b>ERTRÄGE:</b>		
1.	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	Die Gebühreneinnahmen für das Jahr 2022 betragen <b>4.276.000 €</b> und für das Jahr 2023 <b>4.480.000 €</b> . 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 <b>13.900.000 €</b> und für 2023 <b>15.390.000 €</b> . 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 <b>1.499.000 €</b> für 2022 und 2023. In den sonstigen Erlösen sind u. a. enthalten: - Erstattungen von Mutterschaftsgeld und Erstattungen im Rahmen des Beschäftigungsverbot - 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 <b>31.575.000 €</b> festgeschrieben. Darüber hinaus erstattet die Stadt Hanau dem Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung die Aufwendungen zur Betreuung der Flüchtlingskinder je Wirtschaftsjahr in Höhe von <b>700.000 €</b> .
<b>AUFWENDUNGEN:</b>		
<b>Materialaufwand</b>		
5.	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Der Ansatz beträgt <b>1.119.000 €</b> für 2022 und <b>969.000 €</b> für 2023. Im Jahr 2022 ist die Grundausstattung für die neuen Kindertagesstätten Pioneer und Campo Pond enthalten.



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



	<b>Fremdleistungen Freie Träger</b>	Der Gesamtaufwand für die Freien Träger von Kindertagesbetreuung beträgt ca. <b>11.450.000 €</b> in 2022 und <b>11.811.000 €</b> 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 <b>10.205.000 €</b> und für 2023 <b>10.566.000 €</b> . Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen wurde diese Position entsprechend der Jugendhilfekommisssionsätze 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 <b>265.000 €</b> . 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 <b>505.000 €</b> . 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 <b>475.000 €</b> .
	<b>Fremdleistungen</b>	
10. + 11.	Familientagesbetreuung	Der Ansatz erhöht sich auf <b>2.081.000 €</b> für 2022 und <b>2.205.000 €</b> 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 <b>25.000 €</b> festgesetzt wird.
12.	Catering	Der Ansatz reduziert sich für 2022 und 2023 auf je <b>50.000 €</b> .
13.	Externe Beratung	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>54.000 €</b> für 2022 und 2023.
14.	Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	Der Ansatz erhöht sich für 2022 auf <b>5.850.000 €</b> und für 2023 auf <b>6.136.000 €</b> . Diese Position umfasst Gebäudemiete, Energie- und Entsorgungskosten sowie die Dienstleistungen des Eigenbetriebs Hanau Immobilien- und Baumanagement und des Eigenbetriebs Hanau Infrastruktur und Service.



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



15.	Renovierungen und Reparaturen	Der Ansatz reduziert sich geringfügig auf <b>23.000 €</b> für 2022 und 2023.
16.	Personalaufwand	Der Ansatz beträgt für 2022 <b>28.786.000 €</b> und für 2023 <b>29.580.000 €</b> . Der Personalaufwand wurde auf der Basis der Hochrechnung 2021 ermittelt. Zusätzlich wurde für das Jahr 2022 eine Personalkostensteigerung für eine Tarifierhöhung von 1,8 % ab April 2022 gemäß bestehendem Tarifvertrag berücksichtigt. Für das Jahr 2023 wurde keine weitere Tarifierhöhung einkalkuliert.
17.	<b>Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG</b>	Der Ansatz steigt auf <b>287.000 €</b> für 2022 und <b>400.000 €</b> für 2023.
	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	
18.	Öffentlichkeitsarbeit	Der Ansatz beträgt <b>75.000 €</b> für 2022 und 2023.
19.	Versicherungen	Der Ansatz steigt auf <b>153.000 €</b> für 2022 und <b>169.000 €</b> für 2023.
20.	Fort- und Weiterbildung	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>58.000 €</b> für 2022 und 2023.
21.	EDV-Material und EDV-Leistungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>3.000 €</b> für 2022 und 2023.
22.	Porto, Telekommunikation	Der Ansatz beträgt <b>80.000 €</b> für 2022 und 2023.
23.	Büromaterial	Der Ansatz beträgt <b>35.000 €</b> für 2022 und 2023.
24.	Reisekosten	Der Ansatz beträgt <b>6.000 €</b> für 2022 und 2023.
	<b>Dienstleistungen Verwaltung:</b>	
25.	Personal- und Organisationsamt	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>227.000 €</b> für 2022 und 2023.
26.	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>73.000 €</b> für 2022 und 2023.
27.	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>12.000 €</b> für 2022 und 2023.
28.	IT-Leistungen	Der Ansatz beträgt <b>1.010.000 €</b> für 2022 und 2023.
29.	Dienstleistung Ekom 21 (LOGA)	Der Ansatz steigt auf <b>63.000 €</b> für 2022 und 2023.



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



30.	Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>4.000 €</b> für 2022 und 2023.
31.	Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>46.000 €</b> für 2022 und 2023.
32.	Prüfungskosten	Der Ansatz beträgt <b>13.000 €</b> für 2022 und 2023.
33.	sonstige Aufwendungen	Der Ansatz beläuft sich auf <b>344.000 €</b> für 2022 und <b>494.000 €</b> 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 <b>23.000 €</b> 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	..		
<b>11</b>	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.053.000 €</b>	



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung

---



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	...					
<b>6</b>	<b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.053.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	



## 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	..		
<b>11</b>	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>258.000 €</b>	



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung

---



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	...					
<b>6</b>	<b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>258.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung

---



**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
<b>Summe:</b>	<b>492,0</b>	<b>419,2</b>	<b>542,0</b>	<b>541,0</b>



## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



### Stellenübersicht 2022/23

2022																											
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisierungsgruppierung)		AT	A/EG13	12		11		10			9c		9b		9a		8			7	6	5	2	Plan (VZÄ):	Besetzt		
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basisierungsgruppierung)				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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	8,5	0	0	9,5	5,5	
IV.	Hauswirtschafts-/Reinigungsbereich i) Küche - Verpflegung	0	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		
<b>Gesamt:</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>29,5</b>	<b>30,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8,5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>325,5</b>	<b>0</b>	<b>8,5</b>	<b>1</b>	<b>8,5</b>	<b>8</b>	<b>81,5</b>	<b>542</b>	<b>419,2</b>		

### 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 unbesetzten 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.



## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



2023																									
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisierungsgruppierung)		AT	A/EG13	12		11		10			9c		9b		9a		8			7	6	5	2	Plan (VZÄ):	Besetzt
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basisierungsgruppierung)				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-/Reinigungsbereich 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
<b>Gesamt:</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>29,5</b>	<b>30,5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>323,5</b>	<b>0</b>	<b>8,5</b>	<b>1</b>	<b>8,5</b>	<b>8</b>	<b>81,5</b>	<b>541,0</b>	<b>419,2</b>

### 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

<b>Stellenübersicht 2022/2023 - Ausbildung</b>						
<b>Teil</b>	<b>Berufsgruppen</b>	<b>Anzahl Stellen 2022/2023</b>	<b>Anzahl Stellen 2020/2021</b>	<b>Differenz Anzahl Stellen 2022/2023 zu Anzahl Stellen 2020/2021</b>	<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>	<b>Differenz Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen zu Anzahl Stellen 2020/2021 -unbesetzte Stellen-</b>
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	Sozialassistentz	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
<b>Gesamt:</b>		<b>177,0</b>	<b>162,0</b>	<b>15,0</b>	<b>93,0</b>	<b>-69,0</b>

#### **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 Sozialassistentz wird aufgrund rückläufiger Bewerbungszahlen vorerst nicht ausgebaut.



**Finanzplan 2022/23**

**Anlage 1.1**

<b>A Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	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						
<b>10</b>	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>254.000 €</b>	<b>1.053.000 €</b>	<b>258.000 €</b>	<b>668.000 €</b>	<b>439.000 €</b>	<b>268.000 €</b>
	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	...						
<b>6</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>254.000 €</b>	<b>1.053.000 €</b>	<b>258.000 €</b>	<b>668.000 €</b>	<b>439.000 €</b>	<b>268.000 €</b>



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 <sup>(3)</sup></b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich <sup>(1)</sup>	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						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen <sup>(2)</sup>	693.717	672.717	697.717	693.717	693.717	693.717
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

<sup>(1)</sup> Enthalten ist jeweils ein Dienstleistungsentgelt für die Betreuung von Flüchtlingskindern, welches zum Jahresende an die tatsächlich entstandenen Kosten angepasst wird.

<sup>(2)</sup> Diese unterteilen sich wie folgt:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
- 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 €
	<b>672.717 €</b>	<b>697.717 €</b>

<sup>(3)</sup> 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 €				



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung

---



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 €
<b>Summe</b>	<b>254.000 €</b>	<b>1.053.478 €</b>	<b>- €</b>	<b>258.228 €</b>	<b>- €</b>	<b>668.495 €</b>	<b>438.915 €</b>	<b>268.383 €</b>



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



**Jahresabschluss zum 31.12.2020**

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 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.686,00		20.648,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>743.784,00</u>		<u>639.879,00</u>
		759.470,00	660.527,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
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	<u>46.032,08</u>		<u>31.663,99</u>
		10.095.803,64	9.513.402,54
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>31.113,53</u>	<u>35.607,47</u>
		10.150.217,17	9.570.810,01
		<u>10.909.687,17</u>	<u>10.231.337,01</u>
<b>Treuhandvermögen</b>		69.053,13	67.728,98

**PASSIVSEITE**

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital		552.000,00	552.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.263.776,30	3.263.776,30
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	1.715.233,40		672.268,99
Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>378.304,46</u>		<u>1.042.964,41</u>
		2.093.537,86	1.715.233,40
		5.909.314,16	5.531.009,70
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		31.238,00	41.723,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	727.339,00		636.676,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.691.865,42</u>		<u>3.024.139,90</u>
		3.419.204,42	3.660.815,90
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
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	<u>595.430,28</u>		<u>425.888,25</u>
		1.547.930,59	994.288,41
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.000,00	3.500,00
		<u>10.909.687,17</u>	<u>10.231.337,01</u>
<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>		69.053,13	67.728,98



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 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.686,00		20.648,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>743.784,00</u>		<u>639.879,00</u>
		<b>759.470,00</b>	<b>660.527,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
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	<u>46.032,08</u>		<u>31.663,99</u>
		10.095.803,64	9.513.402,54
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>31.113,53</u>	<u>35.607,47</u>
		<b>10.150.217,17</b>	<b>9.570.810,01</b>
		<u><b>10.909.687,17</b></u>	<u><b>10.231.337,01</b></u>
<b>Treuhandvermögen</b>		<b>69.053,13</b>	<b>67.728,98</b>

## PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital		552.000,00	552.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.263.776,30	3.263.776,30
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	1.715.233,40		672.268,99
Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>378.304,46</u>		<u>1.042.964,41</u>
		<u>2.093.537,86</u>	<u>1.715.233,40</u>
		<b>5.909.314,16</b>	<b>5.531.009,70</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		<b>31.238,00</b>	<b>41.723,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	727.339,00		636.676,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.691.865,42</u>		<u>3.024.139,90</u>
		<b>3.419.204,42</b>	<b>3.660.815,90</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
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	<u>595.430,28</u>		<u>425.888,25</u>
		<b>1.547.930,59</b>	<b>994.288,41</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
		<u><b>10.909.687,17</b></u>	<u><b>10.231.337,01</b></u>
<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>		<b>69.053,13</b>	<b>67.728,98</b>

**Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung  
Hanau,**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020**

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	45.249.051,48		43.787.085,07	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.085.310,05</u>		<u>1.128.650,83</u>	
		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	<u>15.968.441,10</u>		<u>15.066.818,93</u>	
		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	<u>6.387.533,47</u>		<u>6.230.384,81</u>	
		27.061.513,87		25.673.466,35
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		206.693,75		191.348,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.949.430,26</u>		<u>1.979.949,12</u>
<b>7. Zwischenergebnis</b>		<b>401.238,03</b>		<b>1.059.436,43</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97,43		129,98	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>23.031,00</u>		<u>16.602,00</u>	
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>-22.933,57</b>		<b>-16.472,02</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>378.304,46</b>		<b>1.042.964,41</b>
12. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b>378.304,46</b>		<b>1.042.964,41</b>
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		<u>378.304,46</u>		<u>1.042.964,41</u>
	<u>378.304,46</u>	<u>378.304,46</u>	<u>1.042.964,41</u>	<u>1.042.964,41</u>

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
<b>Sachanlagen</b>													
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
	<u>2.954.575,70</u>	<u>316.839,75</u>	<u>45.151,16</u>	<u>0,00</u>	<u>3.226.264,29</u>	<u>2.294.048,70</u>	<u>206.693,75</u>	<u>33.948,16</u>	<u>2.466.794,29</u>	<u>759.470,00</u>	<u>660.527,00</u>	<u>6,41</u>	<u>23,54</u>

# STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau  
Infrastruktur Service

BRÜDER-STRIMM-STADT





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. 4 Nr. 9 GemHVO**

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau  
Plan 2022/23**

1.1

**HIS Gesamt**

	<b>Ist 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>55.667.900</b>	<b>56.729.941</b>	<b>58.081.915</b>	<b>57.926.803</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>-20.975.776</b>	<b>-19.879.850</b>	<b>-21.496.176</b>	<b>-21.709.176</b>
Abschreibungen	-5.813.107	-6.262.846	-6.633.150	-6.531.034
<b>Abschreibungen</b>	<b>-5.813.107</b>	<b>-6.262.846</b>	<b>-6.633.150</b>	<b>-6.531.034</b>
Personalkosten	-19.213.535	-21.235.249	-20.747.764	-21.425.374
<b>Personal</b>	<b>-19.213.535</b>	<b>-21.235.249</b>	<b>-20.747.764</b>	<b>-21.425.374</b>
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
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-6.764.622</b>	<b>-6.975.300</b>	<b>-7.288.836</b>	<b>-6.650.833</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>2.900.860</b>	<b>2.376.696</b>	<b>1.915.988</b>	<b>1.610.386</b>
Zinserträge	2.931	18.000	0	0
Darlehenszinsen	-2.838.112	-3.450.000	-2.750.000	-2.751.000
<b>Zinsen</b>	<b>-2.835.181</b>	<b>-3.432.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.751.000</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>65.680</b>	<b>-1.055.304</b>	<b>-834.012</b>	<b>-1.140.614</b>
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
<b>LVER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>65.680</b>	<b>-1.055.305</b>	<b>-834.012</b>	<b>-1.140.614</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklagen</b>	<b>-372.519</b>	<b>1.062.400</b>	<b>834.012</b>	<b>1.140.614</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>-306.839</b>	<b>7.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau**  
**Plan 2022/23**

**CC1 Verwaltung**

	<b>Ist 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>401.309</b>	<b>292.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>-42.913</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
Abschreibungen	-11.099	-6.638	-16.721	-20.390
<b>Abschreibungen</b>	<b>-11.099</b>	<b>-6.638</b>	<b>-16.721</b>	<b>-20.390</b>
Personalkosten	-964.014	-1.124.703	-1.204.809	-1.226.735
<b>Personal</b>	<b>-964.014</b>	<b>-1.124.703</b>	<b>-1.204.809</b>	<b>-1.226.735</b>
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
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-1.360.345</b>	<b>-1.327.400</b>	<b>-1.225.500</b>	<b>-1.224.500</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>-1.977.062</b>	<b>-2.170.741</b>	<b>-2.248.330</b>	<b>-2.272.925</b>
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-735	-724	-712	-708
<b>Zinsen</b>	<b>-735</b>	<b>-724</b>	<b>-712</b>	<b>-708</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-1.977.797</b>	<b>-2.171.465</b>	<b>-2.249.042</b>	<b>-2.273.633</b>
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
<b>LVER</b>	<b>2.072.459</b>	<b>2.171.465</b>	<b>2.249.042</b>	<b>2.273.633</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>94.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau**  
**Plan 2022/23**

**CC2 Bauausführung**

	<b>Ist 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>169.348</b>	<b>161.000</b>	<b>153.956</b>	<b>153.956</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>-332.643</b>	<b>-276.700</b>	<b>-345.200</b>	<b>-353.200</b>
Abschreibungen	-97.705	-138.777	-125.224	-174.805
<b>Abschreibungen</b>	<b>-97.705</b>	<b>-138.777</b>	<b>-125.224</b>	<b>-174.805</b>
Personalkosten	-1.501.882	-1.576.388	-1.585.054	-1.616.723
<b>Personal</b>	<b>-1.501.882</b>	<b>-1.576.388</b>	<b>-1.585.054</b>	<b>-1.616.723</b>
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
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-141.218</b>	<b>-150.600</b>	<b>-161.800</b>	<b>-162.800</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>-1.904.099</b>	<b>-1.981.465</b>	<b>-2.063.322</b>	<b>-2.153.572</b>
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-24.270	-28.073	-23.542	-23.491
<b>Zinsen</b>	<b>-24.270</b>	<b>-28.073</b>	<b>-23.542</b>	<b>-23.491</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-1.928.369</b>	<b>-2.009.538</b>	<b>-2.086.864</b>	<b>-2.177.064</b>
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
<b>LVER</b>	<b>1.965.102</b>	<b>2.009.539</b>	<b>2.086.864</b>	<b>2.177.064</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>36.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau**  
**Plan 2022/23**

**CC3 Bauüberwachung**

	<b>Ist 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>192.982</b>	<b>167.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>-993</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Abschreibungen	-17.909	-7.873	-18.526	-22.429
<b>Abschreibungen</b>	<b>-17.909</b>	<b>-7.873</b>	<b>-18.526</b>	<b>-22.429</b>
Personalkosten	-1.020.745	-1.064.464	-1.053.483	-1.124.270
<b>Personal</b>	<b>-1.020.745</b>	<b>-1.064.464</b>	<b>-1.053.483</b>	<b>-1.124.270</b>
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
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-174.380</b>	<b>-150.900</b>	<b>-189.100</b>	<b>-189.100</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>-1.021.045</b>	<b>-1.057.237</b>	<b>-1.055.609</b>	<b>-1.130.299</b>
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-314	-276	-304	-303
<b>Zinsen</b>	<b>-314</b>	<b>-276</b>	<b>-304</b>	<b>-303</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-1.021.359</b>	<b>-1.057.513</b>	<b>-1.055.913</b>	<b>-1.130.602</b>
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
<b>LVER</b>	<b>1.040.605</b>	<b>1.057.513</b>	<b>1.055.913</b>	<b>1.130.602</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>19.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau**  
**Plan 2022/23**

**CC4 Kfz-Werkstatt**

	<b>Ist 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>89.055</b>	<b>552.219</b>	<b>83.218</b>	<b>83.219</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>-91.870</b>	<b>-59.200</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>
Abschreibungen	-140.086	-144.384	-142.551	-147.941
<b>Abschreibungen</b>	<b>-140.086</b>	<b>-144.384</b>	<b>-142.551</b>	<b>-147.941</b>
Personalkosten	-868.529	-892.583	-893.759	-911.435
<b>Personal</b>	<b>-868.529</b>	<b>-892.583</b>	<b>-893.759</b>	<b>-911.435</b>
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
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-388.245</b>	<b>-353.600</b>	<b>-425.600</b>	<b>-428.600</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>-1.399.674</b>	<b>-897.548</b>	<b>-1.464.392</b>	<b>-1.490.457</b>
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-37.324	-32.341	-36.077	-36.106
<b>Zinsen</b>	<b>-37.324</b>	<b>-32.341</b>	<b>-36.077</b>	<b>-36.106</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-1.436.999</b>	<b>-929.889</b>	<b>-1.500.470</b>	<b>-1.526.563</b>
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
<b>LVER</b>	<b>1.442.657</b>	<b>929.888</b>	<b>1.500.470</b>	<b>1.526.563</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>5.659</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau**  
**Plan 2022/23**

**PC1 Abfallwirtschaft**

	<b>Ist 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>17.374.863</b>	<b>17.235.842</b>	<b>19.104.181</b>	<b>18.744.182</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>-9.070.905</b>	<b>-8.452.900</b>	<b>-8.750.900</b>	<b>-8.765.900</b>
Abschreibungen	-703.440	-684.158	-755.785	-802.753
<b>Abschreibungen</b>	<b>-703.440</b>	<b>-684.158</b>	<b>-755.785</b>	<b>-802.753</b>
Personalkosten	-5.531.181	-6.218.670	-5.938.461	-6.228.892
<b>Personal</b>	<b>-5.531.181</b>	<b>-6.218.670</b>	<b>-5.938.461</b>	<b>-6.228.892</b>
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
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-725.531</b>	<b>-535.100</b>	<b>-1.327.936</b>	<b>-671.233</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>1.343.807</b>	<b>1.345.014</b>	<b>2.331.099</b>	<b>2.275.404</b>
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-109.713	-141.000	-106.436	-106.323
<b>Zinsen</b>	<b>-109.713</b>	<b>-141.000</b>	<b>-106.436</b>	<b>-106.323</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>1.234.094</b>	<b>1.204.014</b>	<b>2.224.662</b>	<b>2.169.081</b>
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
<b>LVER</b>	<b>-1.812.177</b>	<b>-1.204.014</b>	<b>-2.224.662</b>	<b>-2.169.082</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>-578.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>9.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>-568.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau**  
**Plan 2022/23**

**PC2 Abwasserwirtschaft**

	<b>Ist 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>15.792.468</b>	<b>15.588.991</b>	<b>15.243.380</b>	<b>15.254.667</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>-3.933.613</b>	<b>-3.688.500</b>	<b>-4.087.876</b>	<b>-4.202.876</b>
Abschreibungen	-3.480.379	-3.895.428	-3.596.365	-3.762.588
<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.480.379</b>	<b>-3.895.428</b>	<b>-3.596.365</b>	<b>-3.762.588</b>
Personalkosten	-2.961.290	-3.110.497	-3.193.253	-3.257.038
<b>Personal</b>	<b>-2.961.290</b>	<b>-3.110.497</b>	<b>-3.193.253</b>	<b>-3.257.038</b>
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
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-2.441.120</b>	<b>-3.066.400</b>	<b>-2.561.600</b>	<b>-2.569.100</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>2.976.066</b>	<b>1.828.166</b>	<b>1.804.286</b>	<b>1.463.065</b>
Zinserträge	0	15.000	0	0
Darlehenszinsen	-2.478.624	-2.893.135	-2.405.474	-2.406.410
<b>Zinsen</b>	<b>-2.478.624</b>	<b>-2.878.135</b>	<b>-2.405.474</b>	<b>-2.406.410</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>497.441</b>	<b>-1.049.970</b>	<b>-601.188</b>	<b>-943.345</b>
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
<b>LVER</b>	<b>-115.667</b>	<b>-12.431</b>	<b>-232.500</b>	<b>-196.944</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>381.775</b>	<b>-1.062.400</b>	<b>-833.688</b>	<b>-1.140.290</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>381.775</b>	<b>1.062.400</b>	<b>834.012</b>	<b>1.140.614</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau**  
**Plan 2022/23**

**PC4 Straßenbewirtschaftung**

	<b>Ist 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>10.315.070</b>	<b>11.517.094</b>	<b>11.055.527</b>	<b>11.420.908</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>-5.620.733</b>	<b>-5.794.200</b>	<b>-6.121.800</b>	<b>-6.221.800</b>
Abschreibungen	-17.951	-17.359	-17.818	-14.499
<b>Abschreibungen</b>	<b>-17.951</b>	<b>-17.359</b>	<b>-17.818</b>	<b>-14.499</b>
Personalkosten	-535.818	-646.091	-701.611	-661.935
<b>Personal</b>	<b>-535.818</b>	<b>-646.091</b>	<b>-701.611</b>	<b>-661.935</b>
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
<b>sonst. betriebl. Aufwand</b>	<b>-187.492</b>	<b>-215.800</b>	<b>-195.800</b>	<b>-195.800</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>3.953.076</b>	<b>4.843.644</b>	<b>4.018.498</b>	<b>4.326.874</b>
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-401	-2.142	-389	-388
<b>Zinsen</b>	<b>-401</b>	<b>-2.142</b>	<b>-389</b>	<b>-388</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>3.952.675</b>	<b>4.841.502</b>	<b>4.018.108</b>	<b>4.326.486</b>
interne LVER empfangend	-3.870.884	-4.841.501	-3.713.031	-4.019.741
interne LVER abgebend	430	0	430	430
<b>LVER</b>	<b>-3.870.454</b>	<b>-4.841.501</b>	<b>-3.870.454</b>	<b>-3.870.454</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>82.220</b>	<b>0</b>	<b>147.654</b>	<b>456.032</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau**  
**Plan 2022/23**

**PC5 Mietobjekte**

	<b>Ist 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>401.965</b>	<b>622.301</b>	<b>473.701</b>	<b>473.701</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>-58.856</b>	<b>-15.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
Abschreibungen	-389.247	-385.786	-395.872	-397.372
<b>Abschreibungen</b>	<b>-389.247</b>	<b>-385.786</b>	<b>-395.872</b>	<b>-397.372</b>
Personalkosten	0	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-227.002</b>	<b>-178.100</b>	<b>-174.100</b>	<b>-174.100</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>-273.140</b>	<b>43.415</b>	<b>-160.271</b>	<b>-161.771</b>
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-149.958	-156.698	-145.560	-145.728
<b>Zinsen</b>	<b>-149.958</b>	<b>-156.698</b>	<b>-145.560</b>	<b>-145.728</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-423.098</b>	<b>-113.283</b>	<b>-305.831</b>	<b>-307.499</b>
interne LVER empfangend				
interne LVER abgebend				
<b>LVER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>-423.098</b>	<b>-113.283</b>	<b>-305.831</b>	<b>-307.499</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau**  
**Plan 2022/23**

**PC6 Grünflächen**

	<b>Ist 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.021.724</b>	<b>6.680.921</b>	<b>7.584.324</b>	<b>7.356.259</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>-1.081.685</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>-1.367.400</b>	<b>-1.337.400</b>
Abschreibungen	-490.467	-508.386	-1.086.713	-699.478
<b>Abschreibungen</b>	<b>-490.467</b>	<b>-508.386</b>	<b>-1.086.713</b>	<b>-699.478</b>
Personalkosten	-4.086.849	-4.791.739	-4.253.315	-4.435.273
<b>Personal</b>	<b>-4.086.849</b>	<b>-4.791.739</b>	<b>-4.253.315</b>	<b>-4.435.273</b>
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
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-537.426</b>	<b>-558.300</b>	<b>-527.400</b>	<b>-534.600</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>825.297</b>	<b>-247.904</b>	<b>349.496</b>	<b>349.507</b>
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-12.815	-22.908	-9.924	-9.936
<b>Zinsen</b>	<b>-12.815</b>	<b>-22.908</b>	<b>-9.924</b>	<b>-9.936</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>812.482</b>	<b>-270.812</b>	<b>339.572</b>	<b>339.572</b>
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
<b>LVER</b>	<b>-339.572</b>	<b>270.812</b>	<b>-339.572</b>	<b>-339.572</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>472.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau**  
**Plan 2022/23**

**PC7 Friedhof**

	<b>Ist 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.909.116</b>	<b>3.912.573</b>	<b>3.974.628</b>	<b>4.030.911</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>-741.564</b>	<b>-517.950</b>	<b>-668.500</b>	<b>-673.500</b>
Abschreibungen	-464.824	-474.057	-477.575	-488.779
<b>Abschreibungen</b>	<b>-464.824</b>	<b>-474.057</b>	<b>-477.575</b>	<b>-488.779</b>
Personalkosten	-1.743.229	-1.810.114	-1.924.019	-1.963.073
<b>Personal</b>	<b>-1.743.229</b>	<b>-1.810.114</b>	<b>-1.924.019</b>	<b>-1.963.073</b>
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
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-581.864</b>	<b>-439.100</b>	<b>-500.000</b>	<b>-501.000</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>377.636</b>	<b>671.352</b>	<b>404.534</b>	<b>404.559</b>
Zinserträge	2.931	3.000	0	0
Darlehenszinsen	-23.958	-172.703	-21.581	-21.605
<b>Zinsen</b>	<b>-21.027</b>	<b>-169.703</b>	<b>-21.581</b>	<b>-21.605</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>356.609</b>	<b>501.650</b>	<b>382.954</b>	<b>382.954</b>
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
<b>LVER</b>	<b>-382.954</b>	<b>-381.271</b>	<b>-382.954</b>	<b>-382.954</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>-26.345</b>	<b>120.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau**  
**Plan 2022/23**

**Gebührenhaushalt Abfall**

	<b>Ist 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>13.040.033</b>	<b>13.160.660</b>	<b>14.249.500</b>	<b>13.869.500</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>-8.254.724</b>	<b>-7.665.200</b>	<b>-7.866.300</b>	<b>-7.866.300</b>
Abschreibungen	-375.305	-353.949	-439.119	-456.621
<b>Abschreibungen</b>	<b>-375.305</b>	<b>-353.949</b>	<b>-439.119</b>	<b>-456.621</b>
Personalkosten	-3.476.561	-3.845.451	-3.776.812	-4.027.116
<b>Personal</b>	<b>-3.476.561</b>	<b>-3.845.451</b>	<b>-3.776.812</b>	<b>-4.027.116</b>
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
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-467.164</b>	<b>-349.500</b>	<b>-1.140.136</b>	<b>-492.433</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>466.280</b>	<b>946.560</b>	<b>1.027.133</b>	<b>1.027.030</b>
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-63.905	-79.405	-61.987	-61.884
<b>Zinsen</b>	<b>-63.905</b>	<b>-79.405</b>	<b>-61.987</b>	<b>-61.884</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>402.375</b>	<b>867.156</b>	<b>965.146</b>	<b>965.146</b>
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
<b>LVER</b>	<b>-965.146</b>	<b>-867.156</b>	<b>-965.146</b>	<b>-965.146</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>-562.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>9.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>-553.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau**  
**Plan 2022/23**

**Gebührenhaushalt Abwasser**

	<b>Ist 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>15.140.696</b>	<b>14.945.483</b>	<b>14.538.372</b>	<b>14.549.659</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>-3.810.801</b>	<b>-3.544.800</b>	<b>-3.946.700</b>	<b>-4.056.700</b>
Abschreibungen	-3.401.250	-3.826.171	-3.501.578	-3.637.245
<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.401.250</b>	<b>-3.826.171</b>	<b>-3.501.578</b>	<b>-3.637.245</b>
Personalkosten	-2.961.290	-3.110.497	-3.193.253	-3.257.038
<b>Personal</b>	<b>-2.961.290</b>	<b>-3.110.497</b>	<b>-3.193.253</b>	<b>-3.257.038</b>
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
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-2.158.048</b>	<b>-2.918.600</b>	<b>-2.376.400</b>	<b>-2.383.900</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>2.809.307</b>	<b>1.545.415</b>	<b>1.520.441</b>	<b>1.214.776</b>
Zinserträge	0	15.000	0	0
Darlehenszinsen	-2.476.226	-2.891.473	-2.403.147	-2.404.084
<b>Zinsen</b>	<b>-2.476.226</b>	<b>-2.876.473</b>	<b>-2.403.147</b>	<b>-2.404.084</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>333.080</b>	<b>-1.331.059</b>	<b>-882.706</b>	<b>-1.189.308</b>
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
<b>LVER</b>	<b>48.694</b>	<b>268.659</b>	<b>48.694</b>	<b>48.694</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>381.775</b>	<b>-1.062.400</b>	<b>-834.012</b>	<b>-1.140.614</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>-381.775</b>	<b>1.062.400</b>	<b>834.012</b>	<b>1.140.614</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterung</b>
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 Straßenbaulasträger
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	Sonstiger 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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Deckungsmittel ( Mittelherkunft )		Erläuterungen
		2022	2023	
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 b) von Dritten	0 11.457.306	0 15.901.430	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	<b>22.954.456</b>	<b>29.716.464</b>	

## Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

2.2

## Vermögensplan 2022/2023

lfd. Nr.	Ausgaben ( Mittelverwendung ) Bezeichnung	Planansatz			Investitionen ( nachrichtlich )			Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
<b>1</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>							
<b>1.1</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung :</b>							
1.1.1	Fahrzeuge	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	
<b>1.2</b>	<b>Baumaßnahmen :</b>							
<b>1.2.1</b>	<b>Betriebshof:</b>							
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	
<b>1.2.2</b>	<b>Bauhöfe:</b>							
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	
<b>1.2.3</b>	<b>Kläranlage</b>	6.120.000	12.950.000	0	0	35.635.000	0	
<b>1.2.4</b>	<b>Kanalsanierungsmaßnahmen :</b>							
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 Auwanweg	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 Kanalor	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 Kanalor	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 Kanalor)	0	100.000	0	1.000.000	1.100.000	0	
<b>1.2.5</b>	<b>Hochwasserschutz</b>	<b>66.000</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	
<b>1.2.6</b>	<b>Friedhof:</b>							
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	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	
<b>1.2.7</b>	<b>Tiefgarage und Marktplatz</b>							
1.2.7.1	Tiefgarage Abdichtung	150.000	0	0	0	150.000	0	
<b>2</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>6.439.456</b>	<b>6.347.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.786.920</b>	<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>Rückzahlung von Stammkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>22.954.456</b>	<b>29.716.464</b>	<b>7.030.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>75.535.920</b>	<b>0</b>	



### 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																Plan	Besetzt
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
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
<b>Gesamt:</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>90</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>348,5</b>	<b>330</b>



2023																			
Funktionsbereiche:		Entgeltgruppen nach TVÖD																Plan	Besetzt
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
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
<b>Gesamt:</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>46</b>	<b>34</b>	<b>98</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>348,5</b>	<b>345</b>

## 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 €					
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
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>26.922.775</b>	<b>22.954.456</b>	<b>29.716.464</b>	<b>28.551.819</b>	<b>17.921.031</b>	<b>10.020.469</b>
<b>Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
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
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>26.922.775</b>	<b>22.954.456</b>	<b>29.716.464</b>	<b>28.551.819</b>	<b>17.921.031</b>	<b>10.020.469</b>

## 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)

	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
<b>Einnahmen</b>						
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
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.579.589</b>	<b>20.634.342</b>	<b>21.428.176</b>	<b>21.856.739</b>	<b>22.293.874</b>	<b>22.739.752</b>
<b>Ausgaben</b>						
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
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.172.143</b>	<b>9.745.737</b>	<b>9.655.348</b>	<b>9.743.614</b>	<b>10.010.874</b>	<b>10.220.903</b>

\* 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							
Navigationsoftware Winterdienst	-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	
Kleinkehrmaschine 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
<b>Summe Fahrzeuge</b>	<b>-1.977.500</b>	<b>-2.164.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.500</b>	<b>-1.897.500</b>	<b>-758.000</b>
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
<b>Summe Abfallbehälter</b>	<b>-49.100</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-99.000</b>
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
<b>Summe sonstiges bewegliches Vermögen</b>	<b>-160.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
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						
<b>Summe Betriebshof und Bauhöfe</b>	<b>-100.000</b>	<b>-985.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
Zulaufhebwerke	-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
Gebälsestation (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 Schlammwässerung	-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
<b>Summe Kläranlage</b>	<b>-5.405.000</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.666.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.069.000</b>	<b>-3.144.000</b>	<b>-825.000</b>
Sammleranierung (geschlossene Bauweise)	-300.000	-900.000		-500.000		-550.000	-600.000	-610.000
Sammleranierung (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 Hafestraße 10							-5.000	
PW-H Hafestraße 22	-50.000						-5.000	
PW-H Geleitstraße (Schöpfwerk Hellenbach)								-5.000
PW-H Bulau				-15.000				
PW-U Hafenplatz		-20.000						
PW-U Lamboyastraße	-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 Lamboyastraße <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		
<b>Summe Kanalsanierungsmaßnahmen</b>	<b>-2.890.000</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-4.940.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.285.000</b>
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						
<b>Summe Hochwasserschutz</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>Summe Friedhöfe</b>	<b>-2.955.000</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-3.955.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.335.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-250.000</b>
Tiefgarage Abdichtung		-150.000						
<b>Marktplatz und Tiefgarage</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>-13.601.600</b>	<b>-11.651.000</b>	<b>-7.030.000</b>	<b>-16.085.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-15.773.000</b>	<b>-7.801.500</b>	<b>-3.322.000</b>



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 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		307.689,00	382.911,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
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>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.032.624,37	1.042.095,76
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
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
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		38.720,95	72.257,86
		8.615.526,46	6.771.277,85
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		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 €
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		18.975.788,00	18.975.788,00
<b>II. Rücklagen</b>			
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
<b>III. Gewinn/Verlust</b>			
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>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		14.336.992,62	14.503.812,93
<b>C. Rückstellungen</b>			
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
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
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
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		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	<u>1.645.530,55</u>		<u>1.635.395,49</u>	
		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	<u>17.577.370,40</u>		<u>17.129.195,60</u>	
		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	<u>4.371.297,21</u>		<u>4.252.833,39</u>	
		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		<u>7.794.345,99</u>		<u>7.454.078,16</u>
<b>8. Zwischenergebnis</b>		<b>2.943.709,45</b>		<b>2.953.255,80</b>
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	
<b>11. Finanzergebnis</b>		<b>-2.835.180,35</b>		<b>-3.246.186,66</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>108.529,10</b>		<b>-292.930,86</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-22.945,91		-844,53
14. Sonstige Steuern		<u>65.794,71</u>		<u>61.350,37</u>
<b>15. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b>65.680,30</b>		<b>-353.436,70</b>
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		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	<b>65.680,30</b>	<b>65.680,30</b>	<b>-353.436,70</b>	<b>-353.436,70</b>

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service  
Hanau,

Anlagenpiegel 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
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
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	307.889,00	382.811,00	11,05	31,44
<b>II. Sachanlagen</b>													
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. Erzeugungsanlagen	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
	<b>330.217.256,59</b>	<b>8.106.974,84</b>	<b>2.006.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.317.593,23</b>	<b>173.809.381,49</b>	<b>5.704.877,08</b>	<b>1.900.796,00</b>	<b>177.413.562,55</b>	<b>158.904.030,88</b>	<b>156.007.874,10</b>	<b>1,70</b>	<b>47,25</b>
	<b>331.163.062,09</b>	<b>8.139.882,68</b>	<b>2.006.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.286.307,77</b>	<b>174.172.278,99</b>	<b>5.813.107,10</b>	<b>1.900.796,00</b>	<b>178.084.588,09</b>	<b>159.211.719,88</b>	<b>156.990.785,10</b>	<b>1,72</b>	<b>47,20</b>

# STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau  
Immobilien- und  
Baumanagement

BRÜDER  
Gründer-Stadt







## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Erfolgsplan</b>	
1.1. <i>Erfolgsplan</i>	2
1.2. <i>Erläuterungen zum Erfolgsplan</i>	3
1.3. <i>Sanierungsmaßnahmen</i>	5
<b>2. Vermögensplan gemäß Anlage 2 Finanzplanungserlass</b>	
2.1. <i>Vermögensplan 2022</i>	9
2.2. <i>Vermögensplan 2023</i>	11
<b>3. Stellenübersicht</b>	
3.1. <i>Gesamtübersicht</i>	13
3.2. <i>Übersicht nach Entgeltgruppen und Funktionsbereichen, Teil A= Beamte, Teil B= Angestellte</i>	15
<b>Anlage 1 Finanzplan</b>	
<i>Anlage 1.1 Finanzplan gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass</i>	19
<i>Anlage 1.2 Investitionsprogramm 2022 - 2026</i>	21
<b>Anlage 2 Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO</b>	<b>23</b>



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

## 1.1. Erfolgsplan 2022/2023

	<b>Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
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 €
	<b>Erlöse und Erträge</b>	<b>46.548.142,42 €</b>	<b>45.696.000,00 €</b>	<b>44.302.000,00 €</b>	<b>45.346.000,00 €</b>
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 €
	<b>Aufwendungen</b>	<b>-42.465.309,17 €</b>	<b>-41.239.000,00 €</b>	<b>-40.162.000,00 €</b>	<b>-41.270.000,00 €</b>
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	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-431.520,99 €</b>	<b>176.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>102.000,00 €</b>
	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-457.362,26 €</b>	<b>172.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>98.000,00 €</b>



## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement

### 1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Erfolgsplan	Erläuterungen
1	a) Umsatzerlöse	<p>Größter Einnahmeposten 2022 sind die Mieteinnahmen der Stadt Hanau mit einem Gesamtbetrag von 29,241 Mio. €.</p> <p>Im Jahr 2023 belaufen sich die Mieteinnahmen auf 29,550 Mio. €.</p> <p>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. €.</p> <p>Die Nebenkosten werden bei allen Mietverträgen im Folgejahr exakt abgerechnet, Überhänge erstattet oder Nachforderungen berechnet.</p> <p>Anmietungen von zusätzlichen Räumen für Bürgerservice und Eingliederungshilfe ist im Erfolgsplan bereits berücksichtigt.</p> <p>Die Vertragsvereinbarung mit dem MKK Schulnutzung wurde mit 544 T€ p.a. verlängert.</p> <p>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.</p> <p>Daneben gehen auch Mieteinnahmen und Nebenkosten von den Eigenbetrieben, Tochtergesellschaften, Dienstwohnungen, Garagen sowie Einnahmen aus Bürgerhausvermietungen und Kegelbahntgelten ein.</p> <p>Darüber hinaus werden hier die Umsatzerlöse für den Betreuungsvertrag Zweckverband und die Einnahmen aus Erbpachtverträgen zugeordnet.</p>
	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 Tarifierpassungen 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 Tarifierhöhung 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 durchschnittliche 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-Erhöhen erwachsen dem Eigenbetrieb im Zusammenhang mit Aktivierungen aus KIP I und KIP II sowie bedeutenden Neubauprojekten im Pioneer-Quartier. Die gleichzeitige Sonderpostenauflösung aus den erhaltenen Fördermitteln neutralisiert die Kostenbelastungen zu einem großen Teil 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
			<b>Summe Verwaltungsgebäude</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>
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	Fenster austausch	0	0	0	50.000	0	0
			<b>Summe Feuerwehrgebäude</b>	<b>50.000</b>	<b>120.000</b>	<b>170.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
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	Erneuerung 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	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
Lindenausschule	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
			<b>Summe Schulen</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>Kultur/ Museen Allgemein</b>	996530	996530-22993	Unvorhersehbare Instandsetzungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Goldschmiedehaus	903901	903901-1801	Erneuerung der Brandmeldeanlage	0	0	0	0	0	0
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
			<b>Summe Kultur/Museen</b>	<b>380.000</b>	<b>885.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>160.000</b>

**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	Erneuerung 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
			<b>Summe Kindertagesbetreuung</b>	<b>760.000</b>	<b>920.000</b>	<b>940.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>710.000</b>	<b>560.000</b>
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
			<b>Summe Soziales</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**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
<b>Sportanlagen allgemein</b>	996530	996530-22996	Unvorhersehbare Instandsetzungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Sportanlagen allgemein</b>	996530	996530-22966	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Doerner Halle	913701	913701-2101	Erneuerung Trennvorhang	40.000	0	0	0	0	0
Doerner Halle	913701	913701-2201	Erneuerung des Hallenbodens	0	300.000	0	0	0	0
Doerner 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	Erneuerung 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 Lindenu	914201	914201-2501	Erneuerung der Lüftungsanlage	0	0	0	0	450.000	0
MZH Lindenu	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 Lindenu	915701	915701-2401	Sanierung Sanitäranlage VfB	0	0	0	120.000	0	0
Sportanlage Lindenu VfB	915701	915701-2101	Erneuerung der Außentüren	40.000	0	0	0	0	0
Sportanlage Lindenu 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. Güntherteichen	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	Dachsanie rung	0	0	0	250.000	0	0
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2401	Hallendeckensanie rung inkl. Beleuchtung	0	0	0	0	300.000	0
			<b>Summe Sportanlagen / Sporthallen</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>980.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>840.000</b>
<b>Bürgerhäuser allgemein</b>	996530	996530-22997	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Bürgerhäuser allgemein</b>	996530	996522-2240	Vermögenserwerb / Ersatzbeschaffung Ausstattung Bürgerhäuser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bürgerhaus Großauheim	904702	904702-2101	Innensanie rung Türen	50.000	0	0	0	0	0
Nachbarschaftshaus	901400	901400-1901	Innensanie rung 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
			<b>Summe Bürgerhäuser</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>190.000</b>	<b>240.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Sonst. Gebäude im Sondervermögen HU IBM</b>	996530	996530-22999	Unvorhersehbare Instandsetzungen/Abbrüche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			<b>Summe Sonstige Gebäude</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Hausmeisterhäuser</b>	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	Dachsanie rung	0	100.000	0	0	0	0
			<b>Summe Hausmeisterhäuser</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Sonstige Wohngebäude/Wohnungen</b>	996530	996530-22998	Unvorhersehbare Instandsetzungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Neuwirtshäuser Straße	903701	903701-2201	Innensanie rung	0	50.000	50.000	0	0	0
			<b>Summe Wohngebäude</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Stand :04.11.2021 js									
* Abstimmung AMT 52. 02.09.2021			<b>Gesamtsummen</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.280.000</b>	<b>6.545.000</b>	<b>6.235.000</b>	<b>5.530.000</b>	<b>4.280.000</b>



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

---

<b>2.1. Vermögensplan § 17 EigBG</b>			
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
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 - ausgabebedarf	bisher bereitgestellt *2)	Erläuterungen	Mittelabfluss voraus sichtlich
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan 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 €					
	<b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>28.539.000 €</b>	<b>10.150.000 €</b>				
*1)	Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.						
*2)	Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres						
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen						



**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) Kapitalmarktdarlehen über Gde.	28.032.000 €	
10	Eigene liquide Mittel	6.211.500 €	
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt</b>	<b>41.977.000 €</b>	

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**



## Vermögensplan § 17 EigBG

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2023	Plan 2023	Investitionen (nachrichtlich)			Mittelabfluss voraus sichtlich
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt - ausgabebedarf	bisher bereitgestellt *2)	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan 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 €			Theodor-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 €					
	<b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>41.977.000 €</b>	<b>12.550.000 €</b>				
*1)	Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.						
*2)	Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres						
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen						



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

---

### 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



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

---

## 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
Angestellte 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



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

---

### 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.



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

---

## 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.



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

---

# 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
Flächenmanagement	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



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

---

# 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
Flächenmanagement	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
<b>Anzahl Stellen 2023 (in VZÄ)</b>	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 €
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			*1)				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte- Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan 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**

<b>Auswirkung auf Gemeindehaushalt</b>							
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)							
	<b>Einnahmen Hanau IBM von Stadt</b>	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	2.175.000 €					
	Investitionszuschuss KIP zwei 2018-2022						
	Zuschuss Einzelmaßnahme Kita Pioneer	985.000 €	600.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zuschuss Einzelmaßnahme Stadtteilzentrum / Begegnungsstätte	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						
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40.675.000 €</b>	<b>34.896.905 €</b>	<b>35.051.848 €</b>	<b>37.051.848 €</b>	<b>38.614.348 €</b>	<b>40.614.348 €</b>
	<b>Ausgaben Hanau IBM an Stadt</b>		*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						
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.754.000 €</b>	<b>10.883.000 €</b>	<b>10.923.000 €</b>	<b>11.050.000 €</b>	<b>11.437.000 €</b>	<b>11.730.000 €</b>
*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
<b>Verwaltung</b>											
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
<b>Schulen</b>											
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
Lindenausschule	916001-1711	Grundsanierung	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000
Lindenausschule	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
Lindenausschule	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
<b>Kindertagesstätten</b>											
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
<b>Soziales</b>											
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 Erstaussattung	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
<b>Sonstiges</b>											
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 Regiekolonie 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
<b>Gesamtsummen</b>			<b>19.432.000</b>	<b>21.798.000</b>	<b>10.150.000</b>	<b>35.040.000</b>	<b>12.550.000</b>	<b>41.540.000</b>	<b>32.690.000</b>	<b>22.690.000</b>	<b>230.775.000</b>
* inklusive Restmittel Vorjahre und Mittelbedarf Folgejahre 2027 ff.											
** aktueller Mittelantrag, Projekt in Klärung											Stand 24.11.2021



# Anlage I

## 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 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.188,00	10.829,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
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
	<u>284.755.216,27</u>	<u>284.761.404,27</u>	<u>281.187.558,39</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
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
	<u>4.963.039,53</u>	<u>4.963.039,53</u>	<u>2.993.397,48</u>
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>17.135.107,76</u>	<u>11.848.547,29</u>
		<u>22.098.147,29</u>	<u>14.841.944,77</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>48.350,49</u>	<u>58.920,29</u>
	<u><u>306.907.902,05</u></u>	<u><u>296.099.252,45</u></u>	<u><u>296.099.252,45</u></u>

### PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		25.000.000,00	25.000.000,00
<b>II. Rücklagen</b>			
Allgemeine Rücklage		87.113.022,55	87.886.343,75
<b>III. Gewinn/Verlust</b>			
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	4.927.159,60		1.600.513,80
2. Jahresgewinn/-verlust (-)	<u>-457.362,26</u>	<u>4.469.797,34</u>	<u>3.326.645,80</u>
		<u>116.582.819,89</u>	<u>117.813.503,35</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		54.840.946,14	51.341.423,74
<b>C. Rückstellungen</b>			
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	<u>5.327.598,00</u>	<u>7.182.641,00</u>	<u>5.382.053,00</u>
		<u>7.182.641,00</u>	<u>7.887.128,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
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	<u>127.152,79</u>	<u>128.257.857,09</u>	<u>114.264,13</u>
davon aus Steuern: € 72.429,35 Vorjahr: € 52.777,04			<u>118.981.613,48</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		43.637,93	75.583,88
		<u><u>306.907.902,05</u></u>	<u><u>296.099.252,45</u></u>

**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	<u>3.729.841,73</u>		<u>3.137.076,09</u>	
4. Materialaufwand		46.516.142,42		48.576.685,38
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.756.828,16		8.273.259,50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>19.894.923,84</u>		<u>17.767.072,55</u>	
5. Personalaufwand		27.651.752,00		26.040.332,05
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	
		<u>5.755.200,69</u>		<u>6.134.542,48</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.707.704,61		7.307.159,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.350.651,87</u>		<u>1.063.980,95</u>
<b>8. Zwischenergebnis</b>		<b>4.050.833,25</b>		<b>8.030.669,96</b>
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	
<b>11. Finanzergebnis</b>		<b><u>-4.514.354,24</u></b>		<b><u>-4.722.274,69</u></b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-463.520,99</b>		<b>3.308.395,27</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.865,47		-430,44
14. Sonstige Steuern		<u>-10.024,20</u>		<u>-17.820,09</u>
<b>15. Jahresgewinn/-verlust (-)</b>		<b><u>-457.362,26</u></b>		<b><u>3.326.645,80</u></b>
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		<u>-457.362,26</u>		<u>3.326.645,80</u>
		<b><u>-457.362,26</u></b>		<b><u>3.326.645,80</u></b>

Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement  
Hanau,

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb- 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
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
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	<b>6.188,00</b>	<b>10.829,00</b>	<b>23,64</b>	<b>31,52</b>
<b>II. Sachanlagen</b>													
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
	<b>576.738.763,19</b>	<b>12.479.950,85</b>	<b>3.886.960,03</b>	<b>0,00</b>	<b>585.331.754,01</b>	<b>295.551.204,80</b>	<b>7.703.063,61</b>	<b>2.677.730,67</b>	<b>300.576.537,74</b>	<b>284.755.216,27</b>	<b>281.187.558,39</b>	<b>1,32</b>	<b>48,65</b>
	<b>576.758.398,19</b>	<b>12.479.950,85</b>	<b>3.886.960,03</b>	<b>0,00</b>	<b>585.351.389,01</b>	<b>295.560.010,80</b>	<b>7.707.704,61</b>	<b>2.677.730,67</b>	<b>300.589.984,74</b>	<b>284.761.404,27</b>	<b>281.198.387,39</b>	<b>1,32</b>	<b>48,65</b>

# STADT HANAU

Mittelbare und  
unmittelbare  
Beteiligungen

Brüder-*Frühling*-Stadt





# STADT HANAU

Baugesellschaft Hanau  
GmbH

BRÜDER-PRIMM-STADT





	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A K T I V A</b>					
<b>P A S S I V A</b>					
<b>A. EIGENKAPITAL</b>					
I. Gezeichnetes Kapital	159.516.195,98	159.516.195,98	10.199.420,81	10.199.420,81	
II. Gewinnrücklagen	33.505.219,43	33.505.219,43	13.753.825,99	13.753.825,99	
III. Jahresüberschuss / -abgang	1.718.579,00	1.412.340,00	0,00	0,00	
	25.992.359,92	24.891.827,83			
	584.418,98	157.239,92			
	<b>239.921.093,36</b>	<b>230.153.304,12</b>			<b>23.919.247,71</b>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>					
1. Sonderposten	1.200,00	1.200,00	1.010,00	1.010,00	
2. Sonstige Rückstellungen	25.965,00	25.965,00	2.416.259,00	2.416.259,00	
	89.073,33	89.073,33			
	<b>110.058,48</b>	<b>110.678,33</b>			<b>3.671.181,08</b>
	<b>229.831.111,74</b>	<b>220.260.182,45</b>			<b>1.874.209,00</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>					
1. Steuerüberschüssen	9.136.592,81	9.136.592,81	186.007.373,89	177.661.607,09	
2. Anstaltsvorsorge	45.673,67	54.503,31	6.867.055,11	9.046.103,96	
	<b>9.182.266,48</b>	<b>9.191.096,12</b>			
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	103.709,46	108.528,51	8.172.390,45	7.810.896,19	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.831,34	1.547,90	745.183,12	826.796,41	
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	45.051,06	1.332,83	2.661.388,66	3.528.781,20	
4. Forderungen gegen die Stadt Hanaur	79.955,36	35.283,43	479.455,50	517.149,33	
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.637.678,96	564.843,33	1.345.995,17	1.381.155,59	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.817.842,70	2.744.155,95	4.001.546,36	3.149.445,17	
	<b>186.295,17</b>	<b>19.092.363,40</b>			
	<b>15.070.642,27</b>	<b>13.092.363,40</b>			<b>203.831.670,83</b>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
	2.543,19	2.543,19	214.320.266,22	214.320.266,22	
	<b>3.44.103.697,14</b>	<b>293.326.060,86</b>			<b>134.146,38</b>
	<b>239.921.093,36</b>	<b>230.153.304,12</b>			<b>239.921.093,36</b>

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
	<u>31.796.691,79</u>	<u>30.675.697,31</u>
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)	681.571,69	658.772,46
	<u>4.759.439,56</u>	<u>4.242.756,05</u>
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	<u>2.085.007,40</u>	<u>1.878.161,83</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

# STADT HANAU

BauProjekt  
Hanau GmbH

BRÜDER  
Brüder-Prismen-Stadt





Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A K T I V S E I T E</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
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
<b>II. Finanzanlagen</b>	<b>3.548.050,05</b>	<b>1.764.196,00</b>
Beteiligungen	498.423,85	498.423,85
	4.046.473,90	2.262.619,85
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
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
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>35.826,15</b>	<b>37.632,36</b>
	2.272.169,78	2.924.354,65
	<b>6.318.643,68</b>	<b>5.186.974,50</b>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

**PASSIVSEITE**

**A. EIGENKAPITAL**

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
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
	<u>202.020,94</u>	<u>202.020,94</u>

**B. SONDERPOSTEN für Investitionszuschüsse und -zulagen**

	1.465.832,00	1.762.515,00
--	--------------	--------------

**C. RÜCKSTELLUNGEN**

sonstige Rückstellungen	398.930,14	667.747,00
	<u>398.930,14</u>	<u>667.747,00</u>

**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	18.691,32	10.364,31
	EUR 16.241,32 (Vj: EUR 10.364,31)	
	<u>4.251.860,60</u>	<u>2.554.691,56</u>

	<u>6.318.643,68</u>	<u>5.186.974,50</u>
--	---------------------	---------------------

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

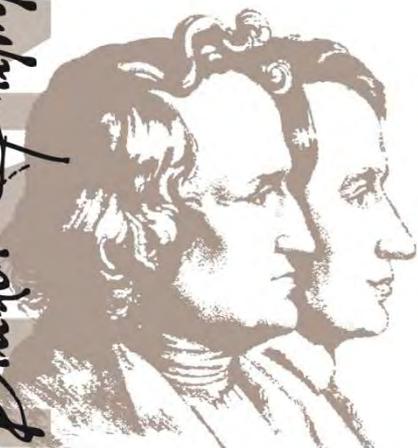
	Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	1.581.521,77	1.715.765,93
2. sonstige betriebliche Erträge	456.690,02	379.670,90
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	451.700,14	778.303,80
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	825.326,50	646.835,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	147.540,03	108.561,17
davon für Altersversorgung:	<u>972.866,53</u>	<u>755.396,79</u>
EUR 6.342,00 (Vj: EUR 6.342,00)	299.524,46	297.531,31
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	241.821,77	183.806,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	540.000,00	0,00
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	132,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
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
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>586.723,18</b>	<b>53.212,39</b>
12. Sonstige Steuern	17.172,52	7.803,33
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn	569.550,66	45.409,06
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# STADT HANAU

Beteiligungs Holding  
Hanau GmbH

BRÜDER-STRIMM-STADT





Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10074/20

Seite A 1. 1

Beteiligungs Holding Hanau GmbH,  
Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

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	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
--	------------	------------	-------------------	-------------------

532.201,00

II. Sachanlagen  
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  
2. Technische Anlagen und Maschinen  
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	64.386,00	112.769,00
	587.440,00	679.441,00
	982.987,00	1.008.368,00
	304.706,52	0,00
	1.939.489,52	1.800.568,00

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen  
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen  
3. Beteiligungen

	118.172.730,78	114.190.701,83
	3.007,26	24.934,53
	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  
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau  
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  
5. Sonstige Vermögensgegenstände

	52.625,72	3.732,30
	540.178,94	278.728,14
	4.478.659,32	1.286.905,35
	100.153,95	28.676,31
	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

Abschrift

10074/20

Beteiligungs Holding Hanau GmbH,  
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1. 2

Bilanz zum 31. Dezember 2020

P A S S I V S E I T E

A. Eigenkapital

- i. Gezeichnetes Kapital
- ii. Kapitalrücklage
- iii. Verlustvortrag
- iv. Jahresverlust

45.000.000,00	45.000.000,00	
40.698.374,55	36.698.374,55	
-16.131.813,93	-15.196.817,07	
-3.999.398,72	-934.996,86	
	<u>66.567.161,90</u>	<u>65.566.560,62</u>

B. Rückstellungen

- 1. Steuerrückstellungen
- 2. Sonstige Rückstellungen

575.021,00	380.261,00	
<u>1.535.949,50</u>	<u>1.507.475,91</u>	<u>1.887.736,91</u>

C. Verbindlichkeiten

- 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau
- 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- 5. Sonstige Verbindlichkeiten

EUR 274.184,18 (V); EUR 231.186,02 (Z)

22.868.919,27	19.440.461,96	
781.973,66	1.213.961,57	
10.055,24	18.389,44	
34.055.117,66	30.764.702,54	
2.792.089,64	1.777.311,02	
	<u>60.498.155,47</u>	<u>53.214.826,53</u>

128.176.287,87

120.669.124,06

# \*Elektronische Kopie\*

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10074/20

Seite A 2

**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 davon für Altersversorgung: EUR 134.126,83 (Vj: EUR 123.150,13)	-1.169.649,86	-1.019.570,86
	-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 1.728,35)	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

BRÜDER-  
FRIMM-STADT





Abschrift

10048/20

Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH,  
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A. 1. 1

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
4. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	948,00	2.287,00
	13.504,00	51.192,00
	16.843,00	29.458,00
	<u>30.347,00</u>	<u>80.650,00</u>
	31.295,00	82.937,00
	5.490,61	25.170,67
	169.590,17	150.786,86
	220.191,64	404.883,69
	155.706,07	32.728,25
	<u>550.978,49</u>	<u>613.569,47</u>
	83.335,24	23.289,35
	634.313,73	636.868,82
	9.278,94	13.180,16
	<u>674.887,67</u>	<u>732.985,98</u>

Abschrift

10048/20

Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH,  
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1.2

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVSEITE

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II. Gewinnrücklagen	184.026,39	184.026,39
Andere Gewinnrücklagen	-215.938,33	-246.269,74
III. Verlustvortrag	78.317,13	30.331,41
IV. Jahresüberschuss	296.405,19	218.088,06
<b>B. Rückstellungen</b>	8.711,03	4.516,00
1. Steuerrückstellungen	209.260,84	144.306,01
2. Sonstige Rückstellungen	217.971,87	148.822,01
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Einnahmenseitige Verbindlichkeiten	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 21.075,89)	365.723,91
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	160.299,61	352,00
	211,00	352,00
	<u>674.887,67</u>	<u>732.985,98</u>

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10048/20

Seite A 2

**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	<u>-1.529.353,95</u>	<u>-1.914.749,81</u>
	-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 davon für Altersversorgung: EUR 18.535,00 (Vj: EUR 17.174,45)	<u>-139.354,14</u>	<u>-142.339,20</u>
	-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 davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 575,42 (Vj: EUR 0,00)	691,64	991,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,25)	0,00	-299,47
9. Ergebnis vor Steuern	105.544,79	39.580,79
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-26.761,10</u>	<u>-8.748,69</u>
11. Ergebnis nach Steuern	78.783,69	30.832,10
12. Sonstige Steuern	<u>-466,56</u>	<u>-500,69</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>78.317,13</u></u>	<u><u>30.331,41</u></u>



# STADT HANAU

Brüder-Grimm  
Berufsakademie  
Hanau GmbH

Brüder-Grimm-Stadt  
HANAU





Abschrift

10048/20

Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH,  
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A. 1. 1

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
4. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	948,00	2.287,00
	13.504,00	51.192,00
	16.843,00	29.458,00
	<u>30.347,00</u>	<u>80.650,00</u>
	31.295,00	82.937,00
	5.490,61	25.170,67
	169.590,17	150.786,86
	220.191,64	404.883,69
	155.706,07	32.728,25
	<u>550.978,49</u>	<u>613.569,47</u>
	83.335,24	23.289,35
	634.313,73	636.868,82
	9.278,94	13.180,16
	<u>674.887,67</u>	<u>732.985,98</u>

Abschrift

10048/20

Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH,  
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1.2

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVE

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Anderer Gewinnrücklagen	184.026,39	184.026,39
Verlustvortrag	-215.938,33	-246.269,74
Jahresüberschuss	78.317,13	30.331,41
	296.405,19	218.088,06
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	8.711,03	4.516,00
2. Sonstige Rückstellungen	209.260,84	144.306,01
	217.971,87	148.822,01
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Einnahmearbeitleistungen	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:		
	160.299,61	365.723,91
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	211,00	352,00
	674.887,67	732.985,98

EUR 5.921,70 (Vj. EUR 21.075,89)

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10048/20

Seite A 2

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
	<u>-1.560.257,70</u>	<u>-2.059.746,74</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-615.812,66	-637.569,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 18.535,00 (Vj: EUR 17.174,45)	-139.354,14	-142.339,20
	<u>-755.166,80</u>	<u>-779.908,75</u>
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 davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 575,42 (Vj: EUR 0,00)	691,64	991,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,25)	0,00	-299,47
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	<u>78.783,69</u>	<u>30.832,10</u>
12. Sonstige Steuern	-466,56	-500,69
13. Jahresüberschuss	<u><u>78.317,13</u></u>	<u><u>30.331,41</u></u>



# STADT HANAU

Hanau

Energiedienstleistungen &  
- managementgesellschaft  
mbH

BRÜDER-PRIMM-STADT







Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH, Hanau

AKTIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Sachanlagen				
Technische Anlagen und Maschinen		8.978.214,00		9.841.065,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00		234.367,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240.857,48		298.829,15	
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	785.900,62		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	117.098,67		251.947,66	
5. sonstige Vermögensgegenstände	421.700,84		527.997,19	
		<u>3.959.420,61</u>		<u>5.681.127,24</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		6.029,76		4.942,37
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>615.234,32</u>		<u>791.679,77</u>
		<u><b>13.559.498,69</b></u>		<u><b>16.553.161,40</b></u>

Anlage I  
Blatt 2



Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH, Hanau

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Gewinnrücklagen	87.042,03		87.042,03	
III. Gewinnvortrag	80.885,94		56.885,94	
		168.927,97		168.927,97
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		2.754,00		3.011,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	95.000,00		105.000,00	
2. sonstige Rückstellungen	1.660.782,00		2.164.517,00	
		1.785.792,00		2.289.517,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	830.692,53		921.406,10	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.720,00		33.720,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	8.048.902,95		9.155.712,33	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.980,00		3.570,00	
6. sonstige Verbindlichkeiten	2.814.385,24		3.343.778,60	
davon aus Steuern	67.384,00		633.638,40	
	EUR 67.364,00 (i.V. TEUR 633,6)			
		11.602.024,72		14.091.725,43
		13.559.488,69		16.563.181,40



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
<b>7. Betriebsergebnis</b>	<b>446.568,69</b>	<b>547.766,37</b>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon an verbundene Unternehmen EUR 44.197,73 (i.V. TEUR 47,4)</i>	-229.517,80	-290.623,81
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>217.050,89</b>	<b>257.142,56</b>
10. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen	-217.050,89	-257.142,56
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# STADT HANAU

Hanau  
Bäder GmbH

Brüder-Ström-Stadt





Anlage I  
Blatt 1



AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2020		Stand 31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		0,00
<i>II. Sachanlagen</i>				
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	<u>953.030,71</u>	9.118.442,71	<u>276.284,51</u>	8.864.833,51
		<u>9.118.442,71</u>		<u>8.864.833,51</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<i>I. Vorräte</i>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.522,01		18.897,20	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>11.984,65</u>	27.486,66	<u>16.582,67</u>	35.479,87
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>				
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 3.257.831,27 (i.Vj. TEUR 3.169,0)	3.320.096,62		3.168.982,15	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	169.534,45	3.494.513,80	75.485,61	3.274.899,52
<i>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<u>4.153,85</u>		<u>27.192,63</u>
		<u>3.526.154,31</u>		<u>3.337.672,02</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.291,62		7.688,07
		<u>12.647.888,64</u>		<u>12.210.083,60</u>

Anlage I  
Blatt 2



PASSIVSEITE	Stand 31.12.2020		Stand 31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital		35.000,00		35.000,00
II. Kapitalrücklage		2.900.475,88		2.900.475,88
		<u>2.935.475,88</u>		<u>2.935.475,88</u>
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		188.849,00		203.194,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	204.916,01		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>153.163,00</u>	<u>358.079,01</u>	<u>241.504,00</u>	<u>241.504,00</u>
		<u>358.079,01</u>		<u>241.504,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.536.025,75		6.716.740,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 232.408,56 (i.Vj. TEUR 230,1)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		173.369,55		316.177,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 154.376,05 (i.Vj. TEUR 200,1)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau		4.334,17		8.350,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.334,17 (i.Vj. TEUR 0,4)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.376.746,59		1.704.772,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.376.746,59 (i.Vj. TEUR 1.704,8)				
davon gegenüber Gesellschaften: EUR 2.371.181,64 (i.Vj. TEUR 1.632,8)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten		37.401,29		41.628,36
davon aus Steuern: EUR 13.423,54 (i.Vj. TEUR 17,0)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 37.401,29 (i.Vj. TEUR 41,6)				
		<u>9.127.877,35</u>		<u>8.787.670,57</u>
		<u>9.127.877,35</u>		<u>8.787.670,57</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		37.607,40		42.249,15
		<u>12.647.888,64</u>		<u>12.210.093,60</u>

## Anlage II



### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	01.01.-31.12.2020		01.01.-31.12.2019
	EUR		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	<u>-475.043,19</u>	-534.845,28	<u>-143.552,99</u>
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)	<u>-347.392,13</u>	<u>-1.675.597,40</u>	<u>-2.050.010,46</u>
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
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>-2.971.380,29</b>		<b>-3.053.642,56</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbund. Unternehmen EUR 79.875,70 (i.Vj. EUR 76.217,11)	79.875,70		76.217,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbund. Unternehmen EUR -15.825,22 (i.Vj. EUR -13.494,03) davon aus Aufzinsung EUR -99,00 (i.Vj. EUR -123,00)	-110.907,31		-141.171,34
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.002.411,90</b>		<b>-3.118.596,79</b>
12. Sonstige Steuern	-255.219,37		-50.385,36
13. Erträge aus Verlustübernahme	3.257.631,27		3.168.982,15
<b>14. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# STADT HANAU

Hanau  
Fahrergesellschaft mbH

BRÜDER-*Prinzen-*Stadt







**Passiva**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>		
Andere Gewinnrücklagen	1.642,28	1.642,28
	<b>26.642,28</b>	<b>26.642,28</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>229.665,52</b>	<b>337.938,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
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) –		
	<b>77.449,67</b>	<b>92.777,92</b>
	<b>333.757,47</b>	<b>457.358,20</b>

# 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 41.270,31 (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
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>204.674,36</b>		<b>-118.278,19</b>
7. Erträge aus Verlustübernahme		0,00		118.278,19
8. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn		204.674,36		0,00
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# STADT HANAU

Hanau  
Hafen GmbH

*Brüder-Prismen-Stadt*





# HanauHafen

GmbH

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	5.775,00
<i>II. Sachanlagen</i>		
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	7.195,90
	<u>6.178.559,33</u>	<u>6.454.568,31</u>
	<b>6.178.559,33</b>	<b>6.460.343,31</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
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
	<u>1.518.839,73</u>	<u>1.424.857,66</u>
<i>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		
	<u>1.815,44</u>	<u>2.453,97</u>
	<b>1.520.655,17</b>	<b>1.427.311,63</b>
	<u>14.730,00</u>	<u>101,00</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>7.713.944,50</u>	<u>7.887.755,94</u>

# HanauHafen

GmbH

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR
<b>PASSIVSEITE</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	450.000,00	450.000,00
<i>II. Kapitalrücklage</i>	4.945.137,48	4.945.137,48
<i>III. Gewinnrücklagen</i>	710,77	710,77
<i>Andere Gewinnrücklagen</i>	900.784,61	1.010.200,37
<b>IV. Bilanzgewinn</b>	<b>6.296.632,86</b>	<b>6.406.048,62</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen</b>		
	47.955,00	463.297,92
	<b>47.955,00</b>	<b>466.695,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	47.955,00	61.447,44
	<b>47.955,00</b>	<b>61.447,44</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	763.853,00 EUR 128.900,00 (i.Vj. EUR 128.900,00 )	892.753,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	58.768,82 EUR 58.768,82 (i.Vj. EUR 27.054,76 )	27.054,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	388,40 EUR 388,40 (i.Vj. EUR 546,07 )	546,07
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	963,30 EUR 963,30 (i.Vj. EUR 20.501,29 )	20.501,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	82.085,20 EUR 4.074,47 (i.Vj. EUR 3.049,99 ) EUR 82.085,20 (i.Vj. EUR 12.709,76 )	12.709,76
	906.058,72	953.564,88
	<b>906.058,72</b>	<b>953.564,88</b>
	<b>7.713.944,50</b>	<b>7.887.755,94</b>

# HanauHafen

GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	<b>01.01.-31.12.2020</b>	<b>01.01.-31.12.2019</b>
	EUR	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	<u>-154.875,20</u>	<u>-157.721,92</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-308.360,98	-314.755,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 24.486,73 (i.Vj. EUR 25.903,34)	<u>-88.809,33</u>	<u>-89.357,01</u>
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
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>792.182,02</b></u>	<u><b>777.406,19</b></u>
10. Sonstige Steuern	-1.597,78	-2.029,51
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u><b>790.584,24</b></u>	<u><b>775.376,68</b></u>
12. Bilanzgewinn 01.01.	1.010.200,37	1.234.823,69
13. Ausschüttung	-900.000,00	-1.000.000,00
<b>14. Bilanzgewinn 31.12.</b>	<u><b>900.784,61</b></u>	<u><b>1.010.200,37</b></u>



# STADT HANAU

Hanau Lokale  
Nahverkehrsorganisation  
GmbH

BRÜDER-STRIMM-STADT





# Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH, Hanau

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

### Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>Sachanlagen</b>				
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
		<b>923.571,00</b>		<b>1.053.206,37</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
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
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.268,03		1.402,07
		<b>1.812.514,09</b>		<b>248.336,81</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		519,86		0,00
		<b>519,86</b>		<b>0,00</b>
		<b>2.736.604,95</b>		<b>1.301.543,18</b>

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
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
	<b>56.288,27</b>	<b>48.767,57</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>616.277,00</b>	<b>759.792,37</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	355,00	4.831,00
2. Sonstige Rückstellungen	47.888,00	38.540,00
	<b>48.243,00</b>	<b>43.371,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
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) –		
	<b>2.015.796,68</b>	<b>449.612,24</b>
	<b>2.736.604,95</b>	<b>1.301.543,18</b>

# 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) –				
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>13.120,21</b>		<b>2.559,68</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.599,51		1.144,54
<b>10. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</b>		<b>7.520,70</b>		<b>1.415,14</b>



# STADT HANAU

Hanau Netz-  
gesellschaft mbH

BRÜDER-STRIMM-STADT





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	Passiva	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
1. Entgeltlich erworbene Software und Rechte	560.859,24		872.245,03	II. Kapitalrücklage	<u>2.347.159,60</u>		<u>2.347.159,60</u>
2. Geleistete Anzahlungen	<u>206.643,76</u>	767.503,00	<u>0,00</u>			2.397.159,60	<u>2.397.159,60</u>
II. Sachanlagen			872.245,03	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		348.820,74	392.076,74
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.876.303,22		1.793.734,31				
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	587.918,04		671.544,34	<b>C. Rückstellungen</b>			
3. Geleistete Anzahlungen	<u>36.178,16</u>		<u>86.300,00</u>	1. Steuerrückstellungen	1.500,00		5.200,00
		<u>2.500.399,42</u>	<u>2.551.578,65</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.429.081,43</u>		<u>2.998.939,96</u>
		<u>3.267.902,42</u>	<u>3.423.823,68</u>			2.430.581,43	<u>3.004.139,96</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.535.849,09		5.892.229,78
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.060.456,71		875.423,19	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	651,60		1.035,00
2. Unfertige Leistungen	734.248,57		415.404,89	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.703.581,61		99.619,60
3. Waren	<u>2.609,39</u>		<u>4.320,21</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.782,18		14.910,64
		1.797.314,67	1.295.148,29	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>248.685,79</u>		<u>1.292.605,01</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						6.500.550,27	<u>7.300.400,03</u>
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	<u>178.342,02</u>		<u>183.150,84</u>				
		6.540.040,19	8.312.402,34				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>18.447,78</u>	<u>33.731,98</u>				
		<u>8.355.802,64</u>	<u>9.641.282,61</u>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		53.406,98	28.670,04				
		<u>11.677.112,04</u>	<u>13.093.776,33</u>			<u>11.677.112,04</u>	<u>13.093.776,33</u>



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	<u>477.430,48</u>		<u>472.963,09</u>	
		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	<u>17.922.288,14</u>		<u>15.458.283,15</u>	
		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	<u>2.187.759,48</u>		<u>2.081.554,82</u>	
- 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			
		<u>-37.652,57</u>		<u>-20.938,53</u>
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		<u>1.364.690,86</u>		<u>-338.907,66</u>
16. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>



# STADT HANAU

Hanau  
Wirtschaftsförderung  
GmbH

*Brüder-Prismen-Stadt*





elektronische Kopie

Hanau Wirtschaftsförderung GmbH, Hanau  
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anlage 1

A k t i v a		31.12.2019		P a s s i v a		31.12.2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.670,00	3.728,00	II. Gewinnvortrag	189.669,99		192.656,06
				III. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	30.713,81		-2.986,07
<b>B. Umlaufvermögen</b>					245.383,80		214.669,99
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Forderungen gegen die Stadt Hanau		636,38	0,00	1. Steuerrückstellung	11.986,00		16.934,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)				2. sonstige Rückstellungen	63.076,00		65.730,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		344.082,02	312.346,17				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
3. sonstige Vermögensgegenstände		122,36	196,46	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.916,66		13.637,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.916,66 (Vj. EUR 13.637,42)			
		344.840,76	312.542,63	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		3.737,55	3.290,03	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	23.420,10		162,25
		348.578,31	315.832,66	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.420,10 (Vj. EUR 162,25)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.638,59	1.552,77	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15,34		0,00
				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)	7.087,00		9.979,77
				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)			
					32.439,10		23.779,44
					352.886,90		321.113,43

# 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		493.831,26
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>9.124,53</u>		<u>12.133,48</u>
		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	<u>-56.681,13</u>		<u>-55.261,21</u>
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		<u>42.974,20</u>	<u>23.629,16</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.118,39	-26.473,23
11. Ergebnis nach Steuern		<u>30.855,81</u>	<u>-2.844,07</u>
12. sonstige Steuern		-142,00	-142,00
13. Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag)		<u><u>30.713,81</u></u>	<u><u>-2.986,07</u></u>

# STADT HANAU

Hanauer Parkhaus  
GmbH

BRÜDER-GRIMM-STADT





Hanauer Parkhaus GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>18.187,00</u>	<u>18.311,00</u>
	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	<u>1.301.989,39</u>	<u>1.316.019,73</u>
	<u>14.479.654,39</u>	<u>14.653.905,73</u>
	<u>14.497.841,39</u>	<u>14.672.216,73</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	<u>99.000,00</u>	<u>118.000,00</u>
	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	<u>83.306,08</u>	<u>83.107,96</u>
	1.782.899,28	120.012,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>121.266,77</u>	<u>283.044,12</u>
	2.003.166,05	521.056,12
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>82.244,93</u>	<u>84.255,05</u>
	<u>16.583.252,37</u>	<u>15.277.527,90</u>

Hanauer Parkhaus GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

**PASSIVSEITE**

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
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
	<u>1.000.336,82</u>	<u>1.000.336,82</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<u>483.946,00</u>	<u>478.450,00</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>463.093,19</u>	<u>501.689,69</u>
	463.093,19	501.689,69
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
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)		
	<u>14.478.618,60</u>	<u>13.297.051,39</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>157.257,76</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>16.583.252,37</u></u>	<u><u>15.277.527,90</u></u>

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	<u>239.877,87</u>	<u>195.132,06</u>
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.207.379,89</u>	<u>-3.222.566,89</u>
	-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
	<u>-1.020.678,21</u>	<u>-1.041.883,12</u>
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	<u>-1.240,70</u>	<u>-1.238,57</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>-1.547.808,59</u>	<u>397.030,39</u>
11. Sonstige Steuern	-71.551,12	-71.551,12
12. Erträge aus Verlustübernahme/Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn	<u>1.619.359,71</u>	<u>-325.487,27</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>



# STADT HANAU

Hanauer  
Straßenbahn GmbH

BRÜDER-STRIMM-STADT





# Hanauer Straßenbahn GmbH, Hanau

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

### Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
EDV Software		76.522,00		7.333,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
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
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00		25.000,00
		<b>10.830.596,06</b>		<b>10.377.812,96</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	139.977,34		96.740,49	
2. Waren	4.336,27	144.313,61	4.087,75	100.828,24
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
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
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
		119.898,26		82.985,30
		<b>6.959.635,99</b>		<b>6.915.777,15</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		<b>46,65</b>		<b>1.201,65</b>
		<b>17.790.278,70</b>		<b>17.294.791,76</b>

**Passiva**

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
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
		<b>4.637.386,77</b>		<b>4.887.386,77</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		<b>25.605,00</b>		<b>29.033,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Pensionsrückstellungen		1.182.187,00		1.102.179,00
2. Sonstige Rückstellungen		2.109.544,69		1.460.326,73
		<b>3.291.731,69</b>		<b>2.562.505,73</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
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) –				
		<b>8.617.994,04</b>		<b>8.441.629,67</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.217.561,20</b>		<b>1.374.236,59</b>
		<b>17.790.278,70</b>		<b>17.294.791,76</b>

# 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 – davon für Altersversorgung EUR 303.143,36 (i. Vj. EUR 321.422,69) –	1.133.804,79	5.274.864,22	1.172.490,73	5.310.217,87
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände 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 – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 204.674,36 (i. Vj. EUR 0,00) –		204.674,36		0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 104.791,85 (i. Vj. EUR 90.009,37) –		104.791,85		90.027,94
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 118.278,19) –		0,00		118.278,19
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – 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) –		128.489,48		118.011,40
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-6.176.936,44</b>		<b>-4.127.908,16</b>
12. Sonstige Steuern		29.849,09		29.594,09
13. Erträge aus Verlustübernahme		6.206.785,53		4.157.502,25
<b>14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# STADT HANAU

Klinikum  
Hanau GmbH

*Brüder-Schlimm-Stadt*





Abschrift

10363/20

Klinikum Hanau GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

31.12.2020 EUR  
31.12.2019 EUR

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	681.969,67	687.463,89
	<u>681.969,67</u>	<u>687.463,89</u>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	110.642.161,53	112.064.148,95
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
	<u>132.089.874,50</u>	<u>130.102.010,79</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	660.000,00	660.000,00
2. Beteiligungen	8.900,00	8.900,00
	<u>668.900,00</u>	<u>668.900,00</u>
		<u>131.458.374,68</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.975.909,22	3.794.286,17
2. Unfertige Erzeugnisse, unterfertigte Leistungen	1.087.679,90	1.949.370,11
	<u>6.063.589,12</u>	<u>5.743.655,28</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
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
	<u>32.688.037,57</u>	<u>25.680.198,63</u>
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
	<u>137.679,12</u>	<u>5.319.583,42</u>
	38.889.305,81	36.743.437,33
	<u>531.320,76</u>	<u>601.642,83</u>
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>		
	<u>318.281,13</u>	<u>332.544,30</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>173.179.651,87</u>	<u>169.135.999,14</u>

Abschrift

10363/20

Klinikum Hanau GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

31.12.2020  
EUR

31.12.2019  
EUR

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
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
	<u>36.720.721,02</u>	<u>36.655.587,74</u>
	70.015.341,27	68.523.481,72
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	141.976,00	260.738,50
2. Sonstige Rückstellungen	<u>18.413.659,45</u>	<u>20.386.526,06</u>
	18.555.635,45	20.647.264,56
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
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 BfPV:		
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	788.370,77	59.563,87
davon gefördert nach dem KHG:		
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	EUR 531.320,76 (Vj: EUR 601.642,83)	856.249,69
davon gegen Gesellschafter	EUR 141.086,38 (Vj: EUR 84.276,05)	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	959.157,27	1.029.218,60
davon aus Steuern:	2.738.204,10	3.146.212,25
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
	<u>47.848.910,20</u>	<u>48.243.127,14</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	39.043,93	66.537,98
	<u>173.179.651,87</u>	<u>169.135.999,14</u>

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10363/20

Seite A 2. 1

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 davon für Altersversorgung: EUR 6.687.658,52 (Vj: EUR 6.532.409,24)	-22.181.939,60		-21.420.726,89
		<u>-108.539.875,32</u>	<u>-104.669.952,18</u>
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
		<u>-51.403.852,42</u>	<u>-49.075.329,47</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>28.940.154,20</b>	<b>26.662.249,26</b>
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
		<u>-8.892.813,72</u>	<u>-8.322.614,73</u>
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-24.958.886,91	-20.450.683,70

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10363/20

Seite A 2. 2

<b>Zwischenergebnis</b>	<b>753.374,80</b>	<b>2.921.684,16</b>
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)		
<b>21. Jahresüberschuss</b>	<b>65.133,28</b>	<b>3.105.492,54</b>

# STADT HANAU

Medizinisches  
Versorgungszentrum  
Hanau GmbH

BRÜDER-STRASSE  
BRÜDER-STRASSE





Abschrift

10542/20

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH,  
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1.1

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

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
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Sonstige Vermögensgegenstände

13.402,51	32.581,51
0,00	5.481,00
140.756,19	154.723,88
154.158,70	192.786,39

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

351.457,06	376.870,95
515.616,76	569.657,34

937.479,78

808.753,70

Abschrift

10542/20

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH,  
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1.2

Bilanz zum 31. Dezember 2020

P A S S I V E I T E

A. Eigenkapital

- L Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Verlustvortrag
- IV. Jahresüberschuss

B. Rückstellungen  
Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

- 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
  - 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
  - 3. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern: EUR 20.784,32 (Vj: EUR 15.537,39)

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
25.000,00		25.000,00
610.000,00		610.000,00
-61.034,78		-106.431,63
12.395,51		45.396,85
	586.360,73	573.965,22
107.214,03		142.629,05
	107.214,03	142.629,05
158.624,47		35.594,88
47.745,98		41.027,16
37.534,57		15.537,39
	243.905,02	92.159,43
	937.479,78	808.753,70

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10542/20

Seite A 2

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

BRÜDER-GRIMM-STADT





Abschrift

10479/20

Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mbH,  
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1. 1

Bilanz zum 31. Dezember 2020

**AKTIVSEITE**

**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
<u>374,85</u>	<u>1.017,45</u>

**II. Sachanlagen**

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

41.797,44	56.154,62
<u>41.797,44</u>	<u>56.154,62</u>
42.172,29	57.172,07

**B. Umlaufvermögen**

**I. Vorräte**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

36.942,91	25.650,11
<u>36.942,91</u>	<u>25.650,11</u>

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Sonstige Vermögensgegenstände

8.960,16	5.770,90
<u>440.544,17</u>	<u>442.418,04</u>
18.281,47	5.999,19
<u>467.785,80</u>	<u>454.188,13</u>
83.932,95	35.251,32

**III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**

588.661,66	515.089,56
<u>630.833,95</u>	<u>572.261,63</u>

Abschrift

10479/20

Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mbH,  
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1.2

**P A S S I V S E I T E**

**A. Eigenkapital**

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Gewinnrücklagen
- Andere Gewinnrücklagen

**III. Bilanzgewinn**

- B. Rückstellungen**
- Sonstige Rückstellungen

**C. Verbindlichkeiten**

- 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- 3. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern:
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

**D. Rechnungsabgrenzungsposten**

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	25.000,00	25.000,00
	93.794,51	93.794,51
	<u>93.794,51</u>	<u>93.794,51</u>
	95.786,14	91.814,10
	<u>214.582,65</u>	<u>210.608,61</u>
	93.216,10	48.864,27
	<u>93.216,10</u>	<u>48.864,27</u>
	13.705,43	17.528,19
	37.442,75	38.725,82
	271.887,02	256.530,97
	<u>323.035,20</u>	<u>312.784,98</u>
	0,00	3,77
	<u>630.833,95</u>	<u>572.261,63</u>

EUR 29.401,04 (V); EUR 26.494,41)  
EUR 3.510,40 (V); EUR 3.480,60)

# elektronische Kopie

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10479/20

Seite A 2

**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	<u>-184.398,29</u>	<u>-170.243,73</u>
	-184.398,29	-170.243,73
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.903.954,54	-3.661.954,53
Soziale Abgaben und Aufwendungen für		
b) Altersversorgung und für Unterstützung	-813.940,71	-772.157,20
davon für Altersversorgung:		
EUR 34.848,48 (Vj: EUR 33.025,65)	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	-4.717.895,25	-4.434.111,73
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des		
Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-18.875,83</u>	<u>-22.431,53</u>
	-18.875,83	-22.431,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-3.003.354,66</u>	<u>-3.110.305,67</u>
7. Ergebnis vor Steuern	<u>6.438,49</u>	<u>4.027,93</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.440,45	-549,66
9. Ergebnis nach Steuern	<u>3.998,04</u>	<u>3.478,27</u>
10. Sonstige Steuern	-24,00	-24,00
11. <b>Jahresüberschuss</b>	<u>3.974,04</u>	<u>3.454,27</u>
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	91.814,10	88.359,83
13. Bilanzgewinn	<u>95.788,14</u>	<u>91.814,10</u>



# STADT HANAU

Stadtwerke  
Hanau GmbH

BRÜDER-GRIMM-STADT





Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau  
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

## A K T I V A

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
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
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.389.274,00		9.369.777,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	57.769.564,00		57.243.762,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.823.834,00		3.769.630,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.056.903,87		5.789.055,59
		80.640.575,87	76.167.224,59
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.590.560,49		2.590.560,49
2. Beteiligungen	1.291.302,92		1.758.896,25
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.097.343,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	936,63		936,63
5. Sonstige Ausleihungen	409,73		409,73
		3.873.226,82	5.438.133,15
		85.663.566,69	82.902.626,74
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
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
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
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
<b>III. Sonstige Wertpapiere</b>		118.750,00	0,00
<b>IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		113.030,41	235.503,42
		32.245.943,85	34.447.579,53
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		671.097,53	721.487,72
		118.580.608,07	118.071.692,99

## P A S S I V A

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	15.000.050,00		15.000.050,00
II. Kapitalrücklage	22.010.008,46		16.858.258,06
III. Jahresüberschuss	0,00	37.010.059,48	31.866.308,06
		807.000,84	689.358,67
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			
		807.000,84	689.358,67
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.014.060,00		976.766,00
2. Steuerrückstellungen	244.539,53		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	5.469.734,09	6.728.413,62	7.004.164,35
		6.728.413,62	7.980.930,35
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Anleihen	36.190.476,15		39.595.239,05
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.393.300,78		22.024.884,02
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	6.795.641,60	73.960.135,16	77.450.095,91
		73.960.135,16	77.450.095,91
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		75.000,00	95.000,00
		118.580.608,07	118.071.692,99



**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	<u>7.903.621,71</u>		<u>6.137.245,32</u>
		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	<u>11.670.766,63</u>		<u>12.504.193,31</u>
		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	<u>1.947.778,24</u>		<u>1.982.807,52</u>
		-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		92.302,76	169.928,12
20. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		6.872.093,99	7.153.750,40
21. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



# STADT HANAU

Hanau  
Marketing GmbH

*Brüder-Grism-Stadt*





Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>27.480,00</u>	<u>27.480,00</u>	3.159,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
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	<u>15.688,49</u>		<u>2.562,38</u>
		56.912,62	<u>134.218,31</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.666.685,41</u>	<u>367.424,73</u>
		<u>1.751.078,03</u>	<u>501.643,04</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>4.432,52</u>	<u>425,00</u>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<u><b>1.755.510,55</b></u>	<u><b>502.068,04</b></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
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	<u>516,02</u>		<u>228,97</u>
		<u>40.969,86</u>	<u>40.453,84</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE U. - ZULAGEN</b>		<u>20.966,00</u>	<u>0,00</u>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	644,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>76.051,00</u>		<u>324.384,00</u>
		<u>76.695,00</u>	<u>324.384,00</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.706,56		33.601,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 95.706,56 (Vorjahr: EUR 33.601,86)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	152.673,95		24.199,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 152.673,95 (Vorjahr: EUR 24.199,83)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	128.546,61		60.473,97
- 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)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.239.952,57		18.954,54
- 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)			
		<u>1.616.879,69</u>	<u>137.230,20</u>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<u><u>1.755.510,55</u></u>	<u><u>502.068,04</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	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)			
		<u>-398.804,81</u>	<u>-343.223,76</u>
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		<u>-249,18</u>	<u>-167,42</u>
- davon an verbundene Unternehmen EUR 249,18 (Vorjahr: EUR 139,07)			
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>710,18</b>	<b>4.191,21</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-183,10</u>	<u>-3.356,63</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>527,08</b>	<b>834,58</b>
11. Sonstige Steuern		-11,06	-605,61
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b><u>516,02</u></b>	<b><u>228,97</u></b>



# STADT HANAU

Martin Luther Altenhilfe  
gGmbH

Brüder-Schwestern-Stadt





# Martin Luther Altenhilfe gGmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

## AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
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
	<u>1.525.261,00</u>	<u>1.650.418,00</u>
	1.527.694,00	1.651.298,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
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
	<u>4.251.580,20</u>	<u>3.790.407,68</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	346.166,58	600.653,86
	<u>4.700.561,90</u>	<u>4.493.782,67</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	239,28	4.400,00
	<u>6.228.495,18</u>	<u>6.149.480,67</u>

## PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
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
	<u>3.418.100,59</u>	<u>3.446.647,27</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.273.069,72	1.045.900,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
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
	<u>1.537.324,87</u>	<u>1.656.933,40</u>
	<u>6.228.495,18</u>	<u>6.149.480,67</u>

## 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
	<u>36.052.563,38</u>	<u>36.213.051,05</u>
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
	<u>7.892.027,24</u>	<u>9.257.681,25</u>
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)
		<u>21.884.334,98</u>
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	265.136,06	171.515,85
9. Mieten, Pacht, Leasing	5.166.495,05	5.254.627,69
	<u>35.207.993,33</u>	<u>35.452.879,07</u>
Zwischenergebnis/Übertrag	<u>844.570,05</u>	<u>760.171,98</u>



# STADT HANAU

## Palliative Care Team Hanau GmbH

*Brüder-Grismm-Stadt*





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
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>Sachanlagen</b>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.312,00	53.683,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
unfertige Leistungen	110.614,90	160.576,30
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
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
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.104.099,22	938.410,80
	<b>1.778.395,90</b>	<b>1.575.937,91</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	925,97	0,00
	<b>1.816.633,87</b>	<b>1.629.620,91</b>

**Palliative Care Team Hanau GmbH, Hanau**

**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020**

<b>PASSIVSEITE</b>	<b>Stand 31.12.2020 EUR</b>	<b>Stand Vorjahr EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
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
	<b>1.756.243,65</b>	<b>1.512.918,88</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	32.276,37
2. sonstige Rückstellungen	32.200,00	42.000,00
	<b>32.200,00</b>	<b>74.276,37</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
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
	<b>26.190,22</b>	<b>42.423,66</b>
	<b>1.816.633,87</b>	<b>1.629.620,91</b>

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
	<b>2.621.234,82</b>	<b>2.725.194,78</b>
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
	<b>225.442,78</b>	<b>276.880,75</b>
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
	<b>1.226.625,01</b>	<b>1.325.817,60</b>
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
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>820.002,77</b>	<b>778.023,19</b>
11. sonstige Steuern	1.053,00	1.090,00
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>818.949,77</b>	<b>776.933,19</b>



# STADT HANAU

PionierWerk Hanau  
GmbH

*Brüder-Grismm-Stadt*





# PionierWerk Hanau GmbH, Hanau

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

### Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.772,00		12.150,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
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
		<b>9.378.804,47</b>		<b>3.785.694,25</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
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
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		62.993,61		181.679,74
		<b>985.178,23</b>		<b>763.540,27</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>31.350,12</b>		<b>0,00</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		<b>114.032,80</b>		<b>21.336,48</b>
		<b>10.509.365,62</b>		<b>4.570.571,00</b>

**Passiva**

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
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
	<b>1.918.648,37</b>	<b>2.126.182,85</b>
<b>B. Empfangene Anschlussbeiträge</b>	<b>286.843,20</b>	<b>214.926,24</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>7.593,48</b>	<b>12.000,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
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) –		
	<b>8.296.280,57</b>	<b>2.217.461,91</b>
	<b>10.509.365,62</b>	<b>4.570.571,00</b>

# 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	70.086,67	9.576,66
– davon an verbundene Unternehmen		
EUR 70.086,67 (i. Vj. EUR 9.576,66) –		
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-92.696,32	-21.336,48
– davon aktive latente Steuern		
EUR 92.696,32 (i. Vj. EUR 21.336,48) –		
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-207.497,88</b>	<b>-29.212,67</b>
9. Sonstige Steuern	36,60	0,00
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-207.534,48</b>	<b>-29.212,67</b>