Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Haushalt

2026



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 5

Haushaltssatzung 9

Vorbericht 15

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln 51

Organigramm 65

Finanzstatusbericht 71

Ergebnishaushalt 89

Finanzhaushalt 117

Investitionsprogramm 123

Verpflichtungsermächtigungen 145

Teilprodukthaushalte 149

Übersichten 659

Stellenplan 673

Jahresabschlüsse 707

Wirtschaftspläne 717

- Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung 721
- Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service 739
- Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement 767
- Mittelbare und Unmittelbare Beteiligungen 789

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung für Abnutzung
Allg.	Allgemeine
Art.	Artikel
AO	Abgabenordnung
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BBesG	Beamten Besoldungsgesetz
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGM	Bürgermeister
BHG	Beteiligungsholding Hanau GmbH
BHKW	Blockheizkraftwerk
BMG	Bundesmeldegesetz
CPH	Congress Park Hanau
Div.	Diverse
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
EWO	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
FFM	Frankfurt am Main
gE	gemeinsame Einrichtung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GG	Grundgesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GVBl	Gesetz- und Verordnungsblatt
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HBG	Hessisches Beamtengesetz

HBO	Hessische Bauordnung
HessÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HKO	Hessische Landkreisordnung
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HU	Hanau
ILV	Interne Leistungsverrechnung
Kfm.	kaufmännische
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
Mag.	Magistrat
MKK	Main-Kinzig-Kreis
OB	Oberbürgermeister
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PassG	Passgesetz
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PW-H	Pumpwerk für Hochwasser
PW-M	Pumpwerk für Mischwasser
PW-S	Pumpwerk für Schmutzwasser
PW-U	Pumpwerk für Unterführungen
RHB	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe
RRB	Regen-Rücklauf-Becken
RÜ	Regen-Überlauf
RÜB	Regen-Überlauf-Becken
RP	Regierungspräsidium
SGB	Sozialgesetzbuch
STR	Stadträtin
STZ	Stadtteilzentrum
SK	Sachkonto
SKO	Staukanal mit obenliegender Entlastung
SKU	Staukanal mit untenliegender Entlastung
SOPO	Sonderposten
soz.	Soziale

Stabst.	Stabsstelle
StaVo	Stadtverordnetenversammlung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
TvöD	Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVgO	Unterschwellenvergabeordnung
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VHS	Volkshochschule
VZÄ	Vollzeitäquivalente

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Haushaltssatzung

2026

Haushaltssatzung 2026

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 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr.24), hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**530.372.200 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**530.355.700 €**
mit einem Saldo von	**16.500 €**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**0 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0 €**
mit einem Saldo von	**0 €**
ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	**16.500 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**18.625.400 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**19.439.100 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**67.682.700 €**
mit einem Saldo von	**-48.243.600 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**48.199.400 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**18.581.200 €**
mit einem Saldo von	**29.618.200 €**
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	**0 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 38.299.400 € festgesetzt.

In dem festgesetzten Gesamtkredit sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 800.000 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.510.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**175,00 %**
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**645,00 %**
2. Gewerbesteuer auf	**458,00 %**

Der Hebesatz zur Gewerbesteuer wurde am 08. Dezember 2025 per Hebesatzsatzung beschlossen und über die Haushaltssatzung deklaratorisch aufgeführt.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 09.02.2026 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Ausgenommen sind notwendige Planungsleistungen im Vorfeld der Maßnahme.

§ 9

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

bis zu 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

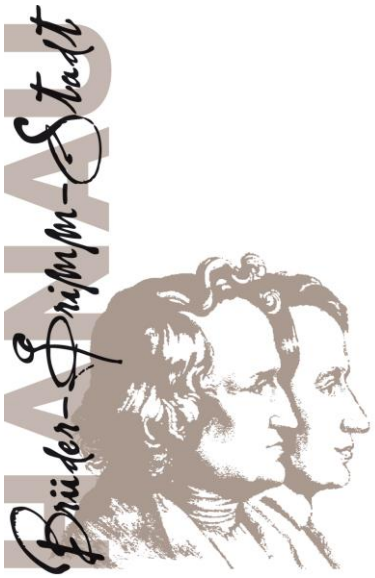
Hanau, den 09.02.2026

Kaminsky
Oberbürgermeister

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Vorbericht

2026



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht....15
1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsaufstellung....17
1.1 Gesetzliche Grundlagen....17
2 Überblick über die Haushaltsjahre....18
2.1 Rückblick 2024....18
2.2 Haushaltsjahr 2025....19
2.3 Haushaltsjahr 2026....22
3 Überblick über die Haushaltswirtschaft....25
4 Überblick über die Veränderungen und Entwicklungen im Haushaltsjahr....26
4.1 Erträge....26
4.2 Aufwendungen....31
4.3 Ergebnisse....37
4.4 Finanzhaushalt....37
4.5 Entwicklung von Vermögen und Schulden....43
5 Sondervermögen....46
5.1 Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe....46
5.2 Stiftungen....47
6 Sonstige allgemeine Entwicklungen....49
6.1 Demographische Entwicklung....49

1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsaufstellung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2025 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 (2027-2029) 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 Haushaltsjahre

2.1 Rückblick 2024

Die Stadt Hanau hat für die Jahre 2024 und 2025 einen Doppelhaushalt aufgestellt, der am 26. Februar 2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und dem Regierungspräsidium Darmstadt zur Genehmigung vorgelegt wurde. Die Genehmigung für die genehmigungspflichtigen Teile des Haushalts 2024 wurde zwar erteilt, jedoch ein Teilbetrag von 18,5 Mio. € des Kreditrahmens nicht bewilligt, da die eingeplanten Kapitaleinlagen nach Ansicht des RPs keinen investiven Charakter hatten. Der reduzierten Kreditermächtigung stimmte die Stadtverordnetenversammlung am 8. Juli 2024 per Beitrittsbeschluss zu. Die Genehmigung des Haushalts 2025 wurde vorerst zurückgestellt.

Am 28. November 2024 beschloss die Stadt Hanau die 1. Nachtragssatzung, mit der die Verlustausgleiche für die Klinikum Hanau GmbH und die Hanauer Straßenbahn GmbH (ursprünglich als Kapitaleinlage eingeplant) übernommen wurden.

Im Rahmen der Haushaltsausführung hat sich die Ertragslage erfreulich entwickelt.

- Mehrerträge aus Eintrittsgebühren der Brüder-Grimm-Festspielen,
- Steigende Bauaufsichtsgebühren durch den Bau vom Rechenzentrum, vor allem aber
- eine steigende Schlüsselzuweisung und
- Rekordeinnahmen aus der Gewerbsteuer konnten deutliche Mehrbelastungen im Aufwandbereich kompensieren.

Mehrbelastungen entstanden

- auf Grund von Tarifsteigerungen bei den Personalkosten und
- allgemeiner Preissteigerungen in den Sach- und Dienstleistungen.
- Mehraufwendungen sind zudem durch die Erhöhung des Dienstleistungsentgeltes für den Eigenbetrieb Kita und der Verlustübernahmen aus Beteiligungsgesellschaften (Hanauer Klinikum und HSB) erfolgt.
- Bei den Transferaufwendungen führte der Anstieg von Ausgaben für Jugendhilfeleistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zu den wesentlichen Mehraufwendungen.

Das Jahr 2024 schließt mit einem Überschuss von 507.095,15 € ab.

Die gemäß § 106 HGO geforderte Liquiditätsreserve zum Bilanzstichtag 31.12.2024 wurde vorgehalten.

Investitionen:

Insgesamt wurden 73,7 Mio. € investive Mittel verausgabt, mit 17,9 Mio. € aus Einzahlungen und 48,6 Mio. € aus Kreditaufnahmen finanziert.

Investitionstätigkeit pro Einwohner:

	2024
Investive Auszahlungen	73.721.939,27 €
pro EWO	753 €

TOP 10 investive Maßnahmen in 2024 – Auszahlungen

Erwerb Kaufhof	26,8	Mio. €
Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	9,7	Mio. €
Kapitaleinlagen	7,8	Mio. €
Klima-Pionier-Quartier	3,1	Mio. €
Umbau und Sanierung Stadthof	3,0	Mio. €
Mobilitätsladestationen im Pioneer Park	2,3	Mio. €
Vermögenserwerb Fuhrpark FW	1,8	Mio. €
Sonderprojekte an Grundschulen	1,5	Mio. €
Nordstraße Kreisel	1,4	Mio. €
Hard- und Software Schulen / Digitalisierung	1,2	Mio. €

2.2 Haushaltsjahr 2025

Der zunächst zurückgestellte Haushalt für 2025 wurde entsprechend den Empfehlungen des Regierungspräsidiums Darmstadt angepasst und per Änderungsbeschluss am 24.03.2025 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Der ursprünglich geplante Überschuss in Höhe von rd. 5,9 Mio. € reduzierte sich in Folge des Änderungsbeschlusses auf 122 T€.

Hauptgründe hierfür waren

- Der für 2025 geplante Ansatz der Schlüsselzuweisung von 88,9 Mio. € musste nach den aktuellen Planungsdaten des Hessisches Ministerium der Finanzen (folgend HMdF) vom 11.11.2024 um rd. 8,0 Mio. € auf 80,9 Mio. € deutlich reduziert werden.
- Der geplante Ansatz der Kreisumlage musste aufgrund der Planungsdaten des Main-Kinzig-Kreis vom 30.12.2024 um rd. 2,5 Mio. € angehoben werden. In der Kreistagssitzung am 28.02.2025 wurde eine zusätzliche Erhöhung des Hebesatzes für 2025 um 1,8 %-Punkte auf 41,4 v.H. beschlossen. Daraus folgt ein zusätzlicher Aufwand von weiteren rd. 2,5 Mio. €. Die Kreisumlage stieg somit auf insgesamt 55,7 Mio. €.
- In der Finanzplanung 2025 waren 8,5 Mio. € als Kapitaleinlage für die BHG berücksichtigt. Da diese laut Genehmigung des RP Darmstadt jedoch nicht mit Investitionen hinterlegt sind, mussten sie als Verlustausgleich im Ergebnishaushalt eingeplant werden.
- Im Steuerbereich hat sich die Gewerbesteuer auf einem hohen Niveau stabilisiert, sodass auf Basis einer vorsichtig optimistischen Einschätzung eine moderate Anpassung der Gewerbesteuer um 9,0 Mio. € vorgenommen werden konnte.
- Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1,2 Mio. € werden hingegen durch geringere Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer vollständig egalisiert.
- Aufgrund von zeitlichen Anpassungen in Bauvorhaben sind die geplanten Baugenehmigungsgebühren 2025 um 2,5 Mio. € erhöht worden.

Die aktuelle Hochrechnung für 2025 zeigt jedoch, dass der geplante Überschuss möglicherweise nicht erreicht werden kann. Ursächlich hierfür sind die

- Personal- und Versorgungsaufwendungen infolge von Tarifsteigerungen,
- Mehraufwendungen durch gestiegene Preise in nahezu allen Aufgabenbereichen
- Steigende IT-Kosten im Zuge der Digitalisierungsmaßnahmen, die sowohl den Bürgerservice als auch die Schulen betreffen.
- steigende Ausgaben für Familien-, Kinder- und Jugendhilfe, die insbesondere auf die Nachwirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sind.

Die vorhandene Liquiditätsrücklage wird in der Haushaltsausführung durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Kreisfreiheit maßgeblich in Anspruch genommen. Die **gemäß § 106 HGO geforderte Liquiditätsreserve** wird jedoch **voraussichtlich eingehalten**.

Weitere zentrale Themen, die sich maßgeblich auf die Planung und Ausführung des Haushaltes auswirken:

Kreisfreiheit ab 01.01.2026

Der Hessische Landtag hat am 25. Februar 2025 das Gesetz verabschiedet, das den Austritt der Stadt Hanau aus dem Main-Kinzig-Kreis regelt. Damit ist Hanau ab 1. Januar 2026 eine kreisfreie Stadt.

Die Kreisfreiheit bringt zahlreiche Aufgaben mit sich wie die der Unteren Forstbehörde, der Unteren Wasserschutzbehörde, der Unteren Bodenschutzbehörde, der Immissionsschutzbehörde sowie des Schornsteinfegerwesens im Umweltbereich. Im Ordnungsbereich die Waffenbehörde, die untere Jagdbehörde sowie Fischereibehörde und neue Aufgaben im Gewerbewesen, Sprengstoffwesen sowie Glücksspielgesetz; neue Aufgaben werden ebenfalls von der Ausländerbehörde und dem Standesamt übernommen. Im Bereich Bürgerservice übernimmt die Stadt Hanau die Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde. Das Sozialamt (inkl. Asylbereich und anderer Leistungen) kommt wieder in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Hanau. Zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit wird eine Gemeinsame Einrichtung (gE) gegründet.

Der Betrieb des Gesundheitsamtes wird durch eine Kooperation zwischen Stadt und Kreis weiterhin und dauerhaft unter dem Dach eines vom Main-Kinzig-Kreis betriebenen Gesundheitsamts zusammengeführt. In Hanau wird zusätzlich ein „Haus der Gesundheit“ entstehen, in dem das Gesundheitsamt sowohl für die Brüder-Grimm-Stadt als auch die umliegenden Kreiskommunen seine Dienstleistungen analog zum Stammsitz in Gelnhausen anbieten wird, ergänzt durch Zusatzangebote. Das Veterinärwesen verbleibt vorerst in Ausführung beim Main Kinzig Kreis und folgt voraussichtlicher erst zum 01.01.2029.

Diese neuen Verwaltungsaufgaben erfordern einen Aufbau der notwendigen Intrastruktur bis zum Eintritt in die Kreisfreiheit zum 01.01.2026. Hierfür gilt es in 2025 die personellen, strukturellen und finanziellen Ressourcen bereitzustellen. So wurden bereits im April die Räumlichkeiten in HANOW Business Triangle bezogen und Schritt für Schritt die Arbeitsplätze mit Möbeln ausgestattet. Um eine reibungslose Integration in die neuen Arbeitsabläufe sicherzustellen, sind EDV-Systeme, Hard- und Software bereitzustellen.

Die neu aufzubauenden Behörden müssen rechtssicher die künftigen gesetzlichen Aufgaben ausführen, hierfür ist der Einsatz von entsprechenden Fachanwendungen notwendig. Bereits im März 2024 wurde die vorhandene Software sowie die neu benötigten Softwareprodukte intensiv im Fokus der

anstehenden Kreisfreiheit betrachtet. Die Bestandssoftware muss auf ihre weiteren Einsatzmöglichkeiten und Erweiterungen geprüft werden, die neue Software betriebssicher und bis zum Eintritt in die Kreisfreiheit anwendungsbereit sein. Gleichzeitig erfolgen zahlreiche Personaleinstellungen, die neuen Mitarbeiter müssen eingearbeitet und geschult werden.

Digitalisierung und Smart City

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der digitalen Plattformen und die Integration von Smart-City-Initiativen werden erwartet, um Hanau zu einer der führenden digitalen Städte in Hessen zu machen.

- **virtuelles Rathaus** Hanau – 24/7 Bürgerservice:
  Die Digitalisierung der städtischen Verwaltungsdienste für die Bürgerinnen und Bürger in Hanau soll vorangetrieben werden und eine 24/7-Erreichbarkeit der wichtigsten Dienstleistungen über das virtuelle Rathaus ermöglichen. Mit der Vorbereitung auf die Kreisfreiheit 2026 soll Hanau eine Vorreiterrolle bei der digitalen Verwaltungsmodernisierung einnehmen
- Mit dem Leitbild **„Stadtwandel.digital“** wird eine umfassende Strategie verfolgt, um die Stadt bis 2040 klimaneutral und digital zukunftsfähig zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen Bürgerbeteiligung, smarte Infrastruktur und digitale Verwaltung. Auch die digitale Wärmeplanung und kommunale Klimaneutralität bis 2040 sowie ein GIS gestütztes Grünflächenkataster (MOSAIC) zur transparenten Planung und Steuerung urbaner Grün-Infrastruktur sind im Projekt enthalten. Geoinformationssystem (GIS) als digitale Plattform, die eine Vielzahl geografischer Daten erfasst, verarbeitet und visuell darstellt. Dieses System ermöglicht es Bürgern, Unternehmen und der Verwaltung, Informationen zu Grundstücken, Bebauungsplänen, Infrastruktur und Umweltaspekten einfach und interaktiv zu nutzen (ab 2026)
- „EMMA“ ist eine RPA-basierte Assistenz, die Mitarbeitende des Standesamtes Hanau unterstützt. Durch die Automatisierung einfacher bzw. wiederholender Prozesse entlastet EMMA die Mitarbeitenden und verbessert die Erreichbarkeit für Bürger.
- Die eAkte und die Anbindung der digitalen Poststelle werden in den kommenden Jahren weiterhin priorisiert.
- Die Stadt Hanau legt großen Wert auf die Einbindung der Bürger in den digitalen Wandel. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung zum Handlungsfeld „Urbanes Leben“ wurden Bürger eingeladen, ihre Ideen und Wünsche für die digitale Zukunft Hanaus einzubringen. Innovative Technik wie Löschroboter, Videoschutzanlagen und digitale Services werden für den Bürger bereitgestellt.

Investitionen:

Die Stadt Hanau hat bereits in der Vergangenheit erhebliche Investitionen in die Stadtentwicklung getätigt. So ist im Haushalt 2025 ein Investitionsvolumen von 69,3 Mio. € zuzgl. 21,3 Mio. € übertragene Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr eingeplant. Dem stehen 24,3 Mio. € Einzahlungen zur Gegenfinanzierung gegenüber.

Investitionen pro Einwohner:

	IST 2024	**Plan 2025**
Investive Auszahlungen	73.721.939 €	69.314.263 €
pro EWO	753 €	708 €

TOP 10 Investitionen in 2025 - Auszahlungen

Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	22,0	Mio. €
Kapitaleinlage für SWH + BauGesellschaft	10,0	Mio. €
Umbau und Sanierung Stadthof	6,5	Mio. €
Teilerneuerung Auheimer Brücke BW 512	2,4	Mio. €
Ankauf von Grundstücken	2,0	Mio. €
Vermögenserwerb Demokratie und Vielfalt	1,6	Mio. €
Erneuerung Straßen	1,5	Mio. €
Main-Radweg	1,5	Mio. €
Klima-Pionier-Quartier	1,5	Mio. €
Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	1,2	Mio. €

2.3 Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltsplanung startet mit vielen Herausforderungen einer kontinuierlich wachsenden Stadt, die zum 01.01.2026 kreisfrei wird.

Der Haushalt 2026 ist im wesentlich durch neue Aufgaben einer kreisfreien Stadt geprägt.

Das geplante **Ertragsvolumen** von 530,4 Mio. € bildet folgende Sachverhalte im Wesentlichen ab:

- Schlüsselzuweisungen
- Entwicklung der Anteile zur Einkommenssteuer
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer B
- Transfererträge

Das geplante **Aufwandsvolumen** von 530,4 Mio. € bildet folgende Sachverhalte im Wesentlichen ab:

- Ein neues Sozialamt sowie zahlreiche neue Aufgaben werden in den bestehenden Strukturen integriert und ab dem 01.01. in Echtbetrieb genommen
- Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis aus dem Grenzänderungsvertrag werden ab 2026 geleistet.
- Steigende Personalkosten auf Grund von Einstellungen in kreisfreien Aufgabenbereichen aber auch durch die hohen Tarif- und Besoldungsanpassungen
- laufende Betriebskosten wie Strom und Fernwärme sind auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Lage flächendeckend gestiegen.
- Höhere Abschreibungen auf Grund von hohen Investitionen in den letzten Jahren und weiterer Anstieg der Zinsaufwendungen
- laufender Betrieb Stadthof sowie das Programm Zukunft der Innenstädte im Rahmen der Stadtentwicklung
- Kommunalwahl am 15. März 2026
- Globale Minderausgabe i. H. von 10,5 Mio. € als Minderaufwand in der Pos. 13 (s. unter 4.2.2)
- Kreisumlage entfällt und wird durch die Landeswohlfahrtsverbands- und Krankenhausumlage ersetzt

- Verlustausgleich an das Hanauer Klinikum 5 Mio. €, die Hanauer Straßen Bahn (HSB) 2,5 Mio. € und die Hanauer Bäder 1 Mio. €
- Steigende Aufgaben in der stationären Jugendhilfe, die durch höhere Nachfrage nach Leistungen sowie personelle und materielle Mehrkosten verursacht werden
- Steigende Aufwendungen für die Ganztagsbetreuung und Schülerbeförderung auf Grund von steigenden Schülerzahlen (s. unten Schulentwicklungsplanung)

Haushaltsausgleich – ohne Zugriff auf die Rücklagen

Die Haushaltssatzung 2026 weist einen Überschuss in Höhe von 16.500 € für das Haushaltsjahr 2026 aus.

Im Haushaltsjahr 2026 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nach § 92 Abs. 5 S. 1 HGO ohne Rückgriff auf Rücklagen erreicht.

In den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 wird der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 S. 1 HGO ebenfalls ohne Rückgriff auf Rücklagen erreicht.

Im Jahr 2026 deckt der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit die Tilgung für Investitionskredite sowie der Hessenkasse. Damit wird der Ausgleich des Finanzhaushaltes nach § 92 Abs. 5 S. 2 HGO ohne Rückgriff auf Rücklagen erreicht.

Die Jahre 2027 bis 2029 zeigen ebenfalls einen ausgeglichenen Finanzhaushalt auf, der ohne Rückgriff auf die Rücklagen erreicht wird.

Die gemäß § 106 HGO geforderte Liquiditätsreserve von 6.922.342,67 € wird vorgehalten.

Investitionen

Im investiven Bereich bilden die gefassten Haushaltsbeschlüsse zum Haushalt 2026 ein Gesamtvolumen an Auszahlungen in Höhe von 67,7 Mio. €.

Die Investitionen werden mit 19,4 Mio. € aus Einzahlungen, 9,9 Mio. € Eigenmittel (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit minus Tilgung /Hessenkasse) und Kreditermächtigung in Höhe von 38,3 Mio. € finanziert.

Investitionen pro Einwohner:

	Plan 2025	**Plan 2026**
Investive Auszahlungen	69.314.263 €	67.682.700 €
pro EWO	708 €	691 €

TOP 10 investive Maßnahmen in 2026 – Auszahlungen:

Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	14,5	Mio. €
Umbau und Sanierung Stadthof	11,4	Mio. €
Vermögenserwerb Brandschutz	3,8	Mio. €
Comoedienhaus Sanierung	3,0	Mio. €
Vermögenserwerb Fuhrpark FW	2,5	Mio. €
Quartiersplatz Freigericht/ Leipzigerstraße (Barthmann)	2,1	Mio. €
Ankauf von Grundstücken	2,0	Mio. €
Erneuerung Straßen	1,8	Mio. €
Teilerneuerung Auheimer Brücke BW 512	1,8	Mio. €
Vermögenserwerb Haus für Demokratie und Vielfalt	1,6	Mio. €

3 Überblick über die Haushaltswirtschaft

Der Vorbericht soll nach § 6 Abs. 1 GemHVO die Entwicklung und den aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden dem Haushaltsjahr vorangegangen Jahren aufzeigen. Einleitend werden in der folgenden Tabelle der Ergebnishaushalt 2026 im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 und zum Ansatz des Vorjahres 2025 abgebildet.

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10	Ordentliche Erträge	373.934.287	374.931.361	516.663.900
19	Ordentliche Aufwendungen	377.724.788	379.278.165	518.601.900
20	**Verwaltungsergebnis**	**-3.790.501**	**-4.346.804**	**-1.938.000**
21	Finanzerträge	12.761.370	13.115.392	13.708.300
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.463.774	8.646.300	11.753.800
23	**Finanzergebnis**	**4.297.596**	**4.469.092**	**1.954.500**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**386.695.657**	**388.046.753**	**530.372.200**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**386.188.562**	**387.924.465**	**530.355.700**
26	**Ordentliches Ergebnis**	**507.095**	**122.288**	**16.500**
27	Außerordentliche Erträge	1.701.968	--	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.430.064	--	0
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.728.096**	**--**	**0**
30	**Jahresergebnis**	**-3.221.001**	**122.288**	**16.500**

Der Ansatz des ordentlichen Ergebnisses im aktuellen Haushaltsjahr beläuft sich auf einen Überschuss in Höhe von 16.500 €. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 122.288 € ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 105.788 €.

Die geplante Verbesserung der ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 142,3 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus höheren Steuererträgen (+ 20,3 Mio. €), die auf die Anhebung des Gewerbesteuer-Hebesatzes zurückzuführen sind. Darüber hinaus tragen auch die gestiegenen Schlüsselzuweisungen im Zuge der Kreisfreiheit maßgeblich zu einem Plus bei den Erträgen aus Zuweisungen (+ 42,3 Mio. €) bei.

Im Zusammenhang mit der Kreisfreiheit erhöhen sich zudem die Erträge aus Transferleistungen (+ 114,1 Mio. €). Dies steht vor allem im Zusammenhang mit der neuen Zuständigkeit des Sozialamts und des Jobcenters (gE) und den damit übertragenen Fällen.

Parallel dazu steigen auch die ordentlichen Aufwendungen um 142,4 Mio. €. Wie bereits erwähnt, führen die zusätzlichen Fälle zu einem Anstieg der Transferaufwendungen. Ebenso verursachen die neuen Aufgaben im Rahmen der Kreisfreiheit höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 19,7 Mio. €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit + 20,9 Mio. € ebenfalls das Resultat aus den gestiegenen Anforderungen und Zuständigkeiten im Rahmen der Kreisfreiheit.

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2025 und 2026 des ordentlichen Ergebnisses entspricht dem Jahresergebnis.

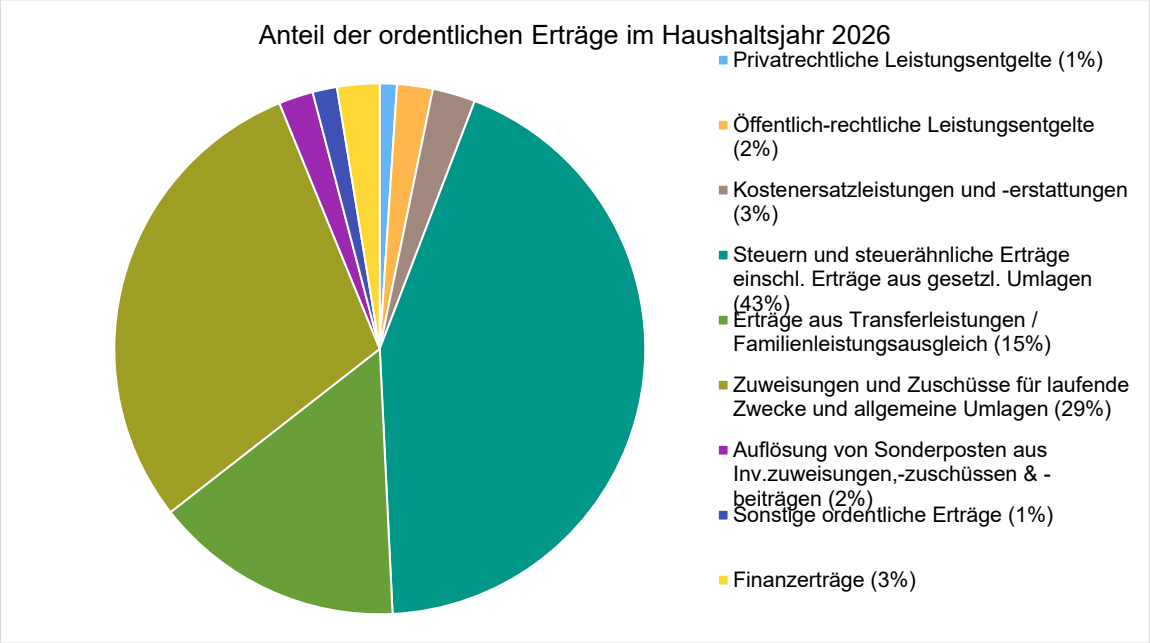
4 Überblick über die Veränderungen und Entwicklungen im Haushaltsjahr

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

4.1 Erträge

Ertragsentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050.087	4.953.475	5.518.500	5.573.500	5.574.000	5.574.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.423.072	13.600.002	11.540.800	11.655.800	11.656.800	11.657.800
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.205.540	7.955.916	13.846.300	13.984.300	13.986.300	13.988.300
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	206.254.800	209.855.900	230.190.500	237.794.600	244.027.900	245.876.400
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	25.348.446	17.343.000	80.739.900	82.894.100	87.351.200	92.871.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.008.815	88.956.530	155.799.100	165.104.900	173.956.600	189.372.100
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	10.612.458	9.200.000	11.150.200	11.150.200	11.150.200	11.150.200
Sonstige ordentliche Erträge	15.031.069	23.066.538	7.878.600	7.959.500	7.957.400	8.196.300
Ordentliche Erträge	**373.934.287**	**374.931.361**	**516.663.900**	**536.116.900**	**555.660.400**	**578.686.700**
Finanzerträge	12.761.370	13.115.392	13.708.300	13.708.300	13.708.300	13.708.300
Außerordentliche Erträge	1.701.968	--	0	0	0	0
Summe	**388.397.625**	**388.046.753**	**530.372.200**	**549.825.200**	**569.368.700**	**592.395.000**



4.1.1 Steuern

Mit dem Haushaltsansatz i.H.v. 230.190.500 € im Jahr 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	38.712	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundsteuer B	24.532.952	24.480.000	24.157.000	24.519.400	24.887.200	25.260.500
Gewerbesteuer	104.535.887	103.500.000	122.366.000	122.866.000	123.366.000	123.866.000
Anteil Einkommenssteuer	60.539.237	65.382.400	64.687.500	67.921.900	71.318.000	74.883.900
Anteil Umsatzsteuer	12.638.986	12.891.800	15.249.300	18.756.600	20.726.000	18.135.300
Spielapparatesteuer	3.191.394	2.800.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
Hundesteuer	396.843	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Zweitwohnungssteuer	142.332	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erträge aus gesetzlichen Umlagen	238.458	213.700	245.700	245.700	245.700	245.700
Summe	**206.254.800**	**209.855.900**	**230.190.500**	**237.794.600**	**244.027.900**	**245.876.400**

4.1.1.1 Grundsteuer B

In der aktuellen Haushaltsausführung zeigt sich, dass die im Rahmen der Grundsteuerreform propagierte Aufkommensneutralität durch die landesseitig errechneten Hebesätze nicht erreicht wird. Die Entwicklung der Grundsteuer B ab 2026 wurde auf Basis der aktuellen Prognose mit den Steigerungsdaten des Finanzplanungserlasses eingeplant.

4.1.1.2 Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ab 2026 wurde auf Basis der aktuellen Prognose unter Berücksichtigung des ab 1. Januar 2026 geltenden Hebesatzes eingeplant.

4.1.1.3 Hebesätze

Die Stadt Hanau hatte seit 1992 einen gleichbleibenden Hebesatz für die Gewerbesteuer von 430 %. Unter Berücksichtigung der Haushaltslage und den Folgen des steigenden Nivellierungshebesatzes im Kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf den Nivellierungshebesatz von 458 %.

Die Hebesätze zur Grundsteuer A und B bleiben unverändert.

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	330	175	175
Hebesatz Grundsteuer B	595	645	645
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	458

4.1.1.4 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.

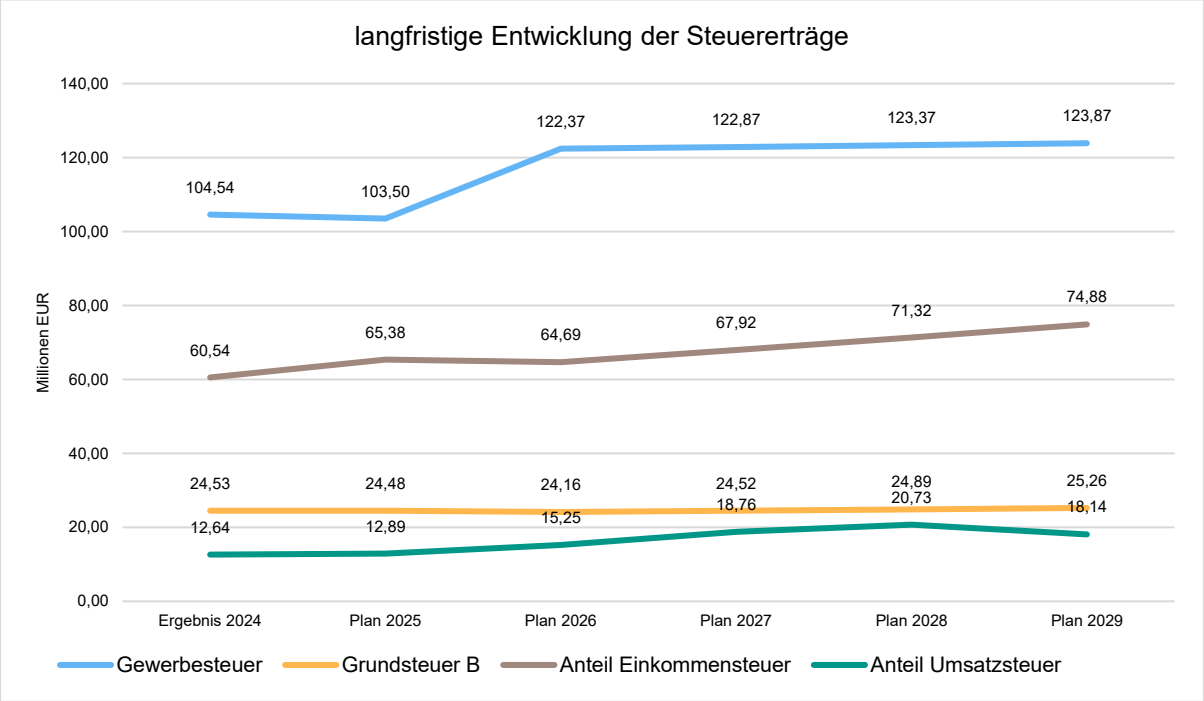
Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre durch das Hessische Ministerium der Finanzen neu berechnet. Die nächste Neuberechnung ist für das Jahr 2027 zu erwarten.

Übersicht der Schlüsselzahlen

Schlüsselzahlen	2024	2025	2026
Einkommensteuer	0,0133486	0,0133486	0,0133486
Umsatzsteuer	0,017582392	0,017582392	0,017582392

Die Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ab 2026 wurde auf Basis der aktuellen Prognosen mit den Steigerungsdaten des Finanzplanungserlasses eingeplant.

4.1.1.5 Entwicklung der Steuererträge



4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**98.621.273**	**98.156.530**	**166.949.300**	**176.255.100**	**185.106.800**	**200.522.300**
davon Schlüsselzuweisungen	78.720.416	80.946.900	123.234.200	143.340.000	158.191.700	180.607.200
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.915.349	5.079.118	2.019.500	2.019.500	2.019.500	2.019.500
davon Schuldendiensthilfen	20.238	37.774	48.300	48.300	48.300	48.300
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.612.458	9.200.000	11.150.200	11.150.200	11.150.200	11.150.200
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.352.812	2.892.738	30.497.100	19.697.100	13.697.100	6.697.100

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.

Auf Basis der vom Hessischen Städtetag erstellten Berechnung zum KFA hätte Hanau als kreisfreie Stadt mit einer Einwohnergewichtung von 100% eine Schlüsselzuweisung von rd. 167 Mio. € erhalten. Bei dieser Berechnung ergeben sich für die kreisangehörigen Kommunen und die übrigen Landkreise keine finanziellen Auswirkungen. Auswirkungen ergeben sich jedoch für die übrigen kreisfreien Städte, denn sie würden im Haushaltsjahr 2026 insgesamt eine um rd. 40 Mio. € geringere Schlüsselzuweisung erhalten. Zur Gegensteuerung haben die Gutachter des Landes einen vorübergehenden Abschlag auf den Hauptansatz (Einwohner) der Stadt Hanau im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisung wie folgt vorgeschlagen (§ 65 Hessisches Finanzausgleichsgesetz): Abschlag von 15% auf die Einwohnerzahl der Stadt Hanau in 2026, Abschlag von 10% in 2027 und Abschlag von 5% in 2028 zur Neutralisierung bzw. Reduzierung der Folgeeffekte bei den kreisfreien Städten.
Unter Berücksichtigung dieses Abschlages ergibt sich eine Schlüsselzuweisung von 123,2 Mio. € für das Haushaltsjahr 2026.

Zur teilweisen Kompensation wurde durch das Land eine Zuweisung aus dem Landesausgleichstock in Aussicht gestellt. Der entsprechende Antrag wurde an das hessische Finanzministerium am 16.10.2025 gestellt.

Für den Planungszeitraum ab 2027 wird die Schlüsselzuweisung anhand des Finanzplanungserlasses fortgeschrieben. Dabei werden die Ansätze um die erwarteten Mindererträge durch den Einwohnerabschlag auf Basis der Modellberechnungen des Hessisches Ministerium der Finanzen reduziert.

	2026	2027	2028	2029
Schlüsselzuweisung	167.000.000	170.340.000	171.191.700	180.607.200
Reduzierung aufgrund Einwohnerabschlag		-27.000.000	-13.000.000	0
Schlüsselzuweisung nach aktueller Berechnung	123.234.200			
Schlüsselzuweisung nach Modellberechnung Hessischem Ministerium der Finanzen		143.340.000	158.191.700	180.607.200

4.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050.087	4.953.475	5.518.500	5.573.500	5.574.000	5.574.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.423.072	13.600.002	11.540.800	11.655.800	11.656.800	11.657.800
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.205.540	7.955.916	13.846.300	13.984.300	13.986.300	13.988.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	25.348.446	17.343.000	80.739.900	82.894.100	87.351.200	92.871.100
Sonstige ordentliche Erträge	15.031.069	23.066.538	7.878.600	7.959.500	7.957.400	8.196.300
Finanzerträge	12.761.370	13.115.392	13.708.300	13.708.300	13.708.300	13.708.300

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Außerordentliche Erträge	1.701.968	--	0	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	**83.521.552**	**80.034.323**	**133.232.400**	**135.775.500**	**140.234.000**	**145.996.300**

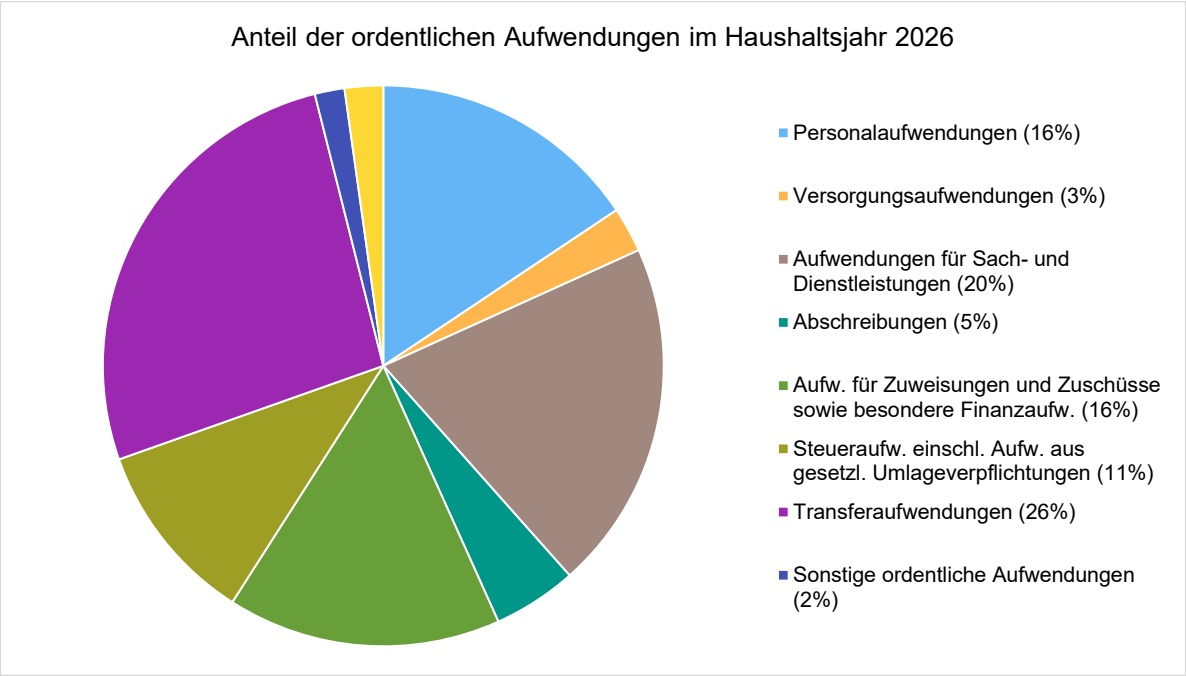
Der Rückgang der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte basiert auf den Bauaufsichtsgebühren. Die großen Maßnahmen aus den Jahren 2024 und 2025 sind abgeschlossen. Die neuen sozialen Aufgaben weisen einen Mehrertrag der Erträge aus Transferleistungen von 63,4 Mio. € auf. Des Weiteren zeigen die sonstigen Erträge wieder die Entwicklung der Ansätze vor dem Start der aktiven Einführungsphase der Kreisfreiheit auf.

In der mittelfristigen Planung wurden die Erträge und Entgelte auf Grund der Entwicklungen der letzten Jahre moderat gesteigert. Ebenfalls gestiegen sind die Erstattungen in den Transfererträgen, die durch die neuen kreisfreien Aufgaben und den damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen beeinflusst werden.

4.2 Aufwendungen

Allgemeine Aufwandsentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	59.413.083	67.514.140	82.874.600	84.532.200	86.221.800	87.945.800
Versorgungsaufwendungen	16.977.003	9.502.715	13.803.600	14.080.400	15.360.900	15.606.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.037.461	86.240.811	107.157.100	105.516.500	113.135.300	114.328.600
Abschreibungen	23.316.971	20.201.216	25.651.200	26.924.500	27.962.500	30.012.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	89.066.053	90.642.739	83.690.600	95.940.400	99.190.400	104.440.400
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	60.202.192	69.570.100	55.892.700	56.557.800	56.823.700	58.115.900
Transferaufwendungen	35.635.044	26.373.750	140.422.100	144.724.800	149.122.800	154.005.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.076.980	9.232.694	9.110.000	9.110.000	9.110.000	9.110.000
Ordentliche Aufwendungen	**377.724.788**	**379.278.165**	**518.601.900**	**537.386.600**	**556.927.400**	**573.564.600**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.463.774	8.646.300	11.753.800	11.765.300	11.765.300	11.765.300
Außerordentliche Aufwendungen	5.430.064	--	0	0	0	0
Summe	**391.618.626**	**387.924.465**	**530.355.700**	**549.151.900**	**568.692.700**	**585.329.900**



Die Summe aller Aufwendungen im aktuellen Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 530.355.700 €.

Erstmalig werden die Transferleistungen auf Grund der neuen Aufgaben im sozialen Bereich eingeplant.

In der mittelfristigen Planung wurde auf der Ausgabenseite eine 2%ige Inflationsrate, die aktuellen Tarif- und Besoldungssteigerungen, die Zahlungsverpflichtungen aus dem Grenzänderungsvertrag sowie die globale Minderausgabe berücksichtigt. Ebenfalls enthalten sind die Steigerungen in den Transferleistungen im Bereich der Familien- und Jugendhilfe, hier wurde der aktuellen Entwicklung Rechnung getragen und die Planansätze angepasst.

4.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Entgelte Arbeitnehmer	40.862.542	50.588.125	57.362.300	58.510.100	59.680.600	60.872.500
Bezüge Beamte	9.138.520	8.703.848	11.557.500	11.789.300	12.024.100	12.264.800
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	8.971.306	7.774.755	13.384.700	13.651.500	13.924.200	14.203.500
Sonstige Personalaufwendungen	440.715	447.412	570.100	581.300	592.900	605.000
Summe Personalaufwendungen	**59.413.083**	**67.514.140**	**82.874.600**	**84.532.200**	**86.221.800**	**87.945.800**
Versorgungsaufwendungen	16.977.003	9.502.715	13.803.600	14.080.400	15.360.900	15.606.300

Für den Stellenplan 2026 ist die Schaffung von insgesamt 212,5 neuen Stellen vorgesehen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Stellenneuschaffungen zur Übernahme der neuen Aufgaben im Rahmen der Kreisfreiheit ab 01.01.2026.

Von den insgesamt 212,5 Stellen entfallen die meisten Stellen auf das neu gegründete Sozialamt und das neue Jobcenter. Eine weitere Vielzahl von Stellen wird geschaffen für das Ordnungsamt aufgrund einer Erweiterung der Aufgaben im Bereich Allgemeines Ordnungsrecht (u.a. Waffen-, Jagd- und Fischereiwesen) sowie Veterinärwesen, für das Amt 33 – Hanau Bürgerservice, in dem der Bereich Fahrerlaubniswesen hinzu kommt, für den Fachbereich 7 aufgrund eines Aufgabenzuwachses im Amt für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz sowie im Amt 37 – Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz, in dem als neues Aufgabengebiet der Bereich Katastrophenschutz übernommen wird.

Darüber hinaus werden Stellen in Querschnittsämtern geschaffen, in denen ebenfalls neue Aufgaben hinzukommen, so in der Stabstelle 04 – Haus der Gesundheit, bei 5.01 im Stab des Bürgermeisters, im Amt 51 – Amt für Soziale Prävention, im Personalamt, im Amt 10 – Zentrale Verwaltung / Recht, im Revisionsamt und im Fachbereich Finanzen.

Weitere Stellenschaffungen außerhalb des Kontexts Kreisfreiheit sind nicht vorgesehen. Bei neuen unabdingbare Stellenanforderungen sind Möglichkeiten zur Umorganisation und Effizienzsteigerung auf der Basis der bestehenden Planstellen zu prüfen und umzusetzen, jedoch im Rahmen des bestehenden Stellenplans entsprechend den Vorgaben einer sparsamen Haushaltspolitik.

In den steigenden Personalkosten spiegeln sich sowohl die Tarifsteigerungen als auch die höheren Personalkosten ab 2026 durch die Kreisfreiheit wider.

4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**84.037.461**	**86.240.811**	**107.157.100**	**105.516.500**	**113.135.300**	**114.328.600**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	24.652.874	23.621.430	28.559.200	29.125.900	29.704.900	30.301.700
davon Aufw. für bezogene Leistungen	26.024.463	27.556.800	44.197.300	41.101.300	36.730.400	36.386.700
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.186.939	27.946.898	37.415.200	38.161.600	38.922.200	39.702.600
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.262.633	2.477.650	3.959.200	4.031.800	4.110.700	4.195.800
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.910.552	4.638.033	-6.973.800	-6.904.100	3.667.100	3.741.800

Mit dem Ansatz im aktuellen Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 107.157.100 € liegt der Ansatz 20,9 Mio. € höher als in der rückwärtigen Betrachtung. Im Regelfall wies diese Position in den vergangenen Jahren eine Größenordnung von 90 Mio. € aus. Um die erfassten Mehraufwendungen umzusetzen und die laufenden Kosten zu berücksichtigen, die durch die Kreisfreiheit entstehen, ist eine erhebliche

Erhöhung notwendig. Es wird erwartet, dass die Kosten in 2027 stabil bleiben, während für die Folgejahre weitere Steigerungen unterstellt werden, da beispielsweise die Mietzahlungen an IBM infolge der geplanten Investitionen und Fertigstellungen erheblich zunehmen werden.

Wesentliche Aufwandspositionen für das Haushaltsjahr 2026 sind beispielsweise die Miete (24,2 Mio. € nach Großkundenrabatt) und Nebenkosten (20,3 Mio. €) für den EB IBM, die Serviceleistungen an die Beteiligungsholding Hanau GmbH für Serviceleistungen (8,8 Mio. €) und Projektleistungen (1,7 Mio. €). Sonstige bezogene Leistungen (17 Mio. €), sonstige Fremdleistungen (4,1 Mio. €) und Schulbeförderung (2,3 Mio. €).

Die erhöhten Ansätze sind maßgeblich auf die gestiegenen Aufgabenwahrnehmungen im Zuge der Kreisfreiheit zurückzuführen. Durch den damit verbundenen Personalaufwand steigen die laufenden Kosten um einen sicheren Betriebsablauf zu gewährleisten. Der weiterhin bestehende Fachkräftemangel sowie die gute Auftragslage spiegelt sich in wesentlichen Mehrkosten wider die für unaufschiebbare Leistungen aufgebracht werden müssen. Der negative Betrag unter den Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen resultiert aus der erstmaligen Einplanung von globalen Minderaufwendungen in Höhe von 10,5 Mio.€.

4.2.2.1 Globale Minderaufwendungen

Nach dem Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 wurde die Möglichkeit der pauschalen Kürzungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens für die Jahre 2026 und 2027 umgesetzt. Es wurden pauschale Kürzungen in Höhe von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

Die pauschale Kürzung beträgt 10,5 Mio.€ und wurde unter dem Sachkonto 6993900 nicht zugeordneter Konsolidierungsvorschlag innerhalb der Position 13 angesetzt.

Teilhaushalt	Anteil pauschale Konsolidierung
01 - Innere Verwaltung	1.940.200
02 - Sicherheit und Ordnung	1.460.800
03 - Schulträgeraufgaben	2.703.200
04 - Kultur und Wissenschaft	1.157.700
05 - Soziale Leistungen	1.225.000
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	348.200
07 - Gesundheitsdienste	207.500
08 - Sportförderung	773.200
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	127.600
10 - Bauen und Wohnen	48.300
11 - Ver- und Entsorgung	100
12 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	2.500
13 - Natur- und Landschaftspflege	15.000
14 - Umweltschutz	63.100
15 - Wirtschaft und Tourismus	427.600
Summe	**10.500.000**

4.2.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	**184.903.289**	**186.586.589**	**280.005.400**	**297.223.000**	**305.136.900**	**316.561.900**
Auf. für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	89.066.053	90.642.739	83.690.600	95.940.400	99.190.400	104.440.400
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	60.202.192	69.570.100	55.892.700	56.557.800	56.823.700	58.115.900
davon Kreisumlage	*46.184.963*	*55.706.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon LWV-Umlage	--	--	*37.023.600*	*37.579.000*	*37.766.900*	*38.899.900*
davon Krankenhausumlage	--	--	*3.177.000*	*3.224.700*	*3.240.800*	*3.338.000*
Transferaufwendungen	35.635.044	26.373.750	140.422.100	144.724.800	149.122.800	154.005.600

Maßgebliche Zahlungen der Stadt Hanau im aktuellen Haushaltsjahr 2026 und den Folgejahren sind die Dienstleistungsentgelte an die städtischen Eigenbetriebe Hanau Kindertagesbetreuung (45,6 Mio. €) und Hanau Infrastruktur Service (14,8 Mio. €).

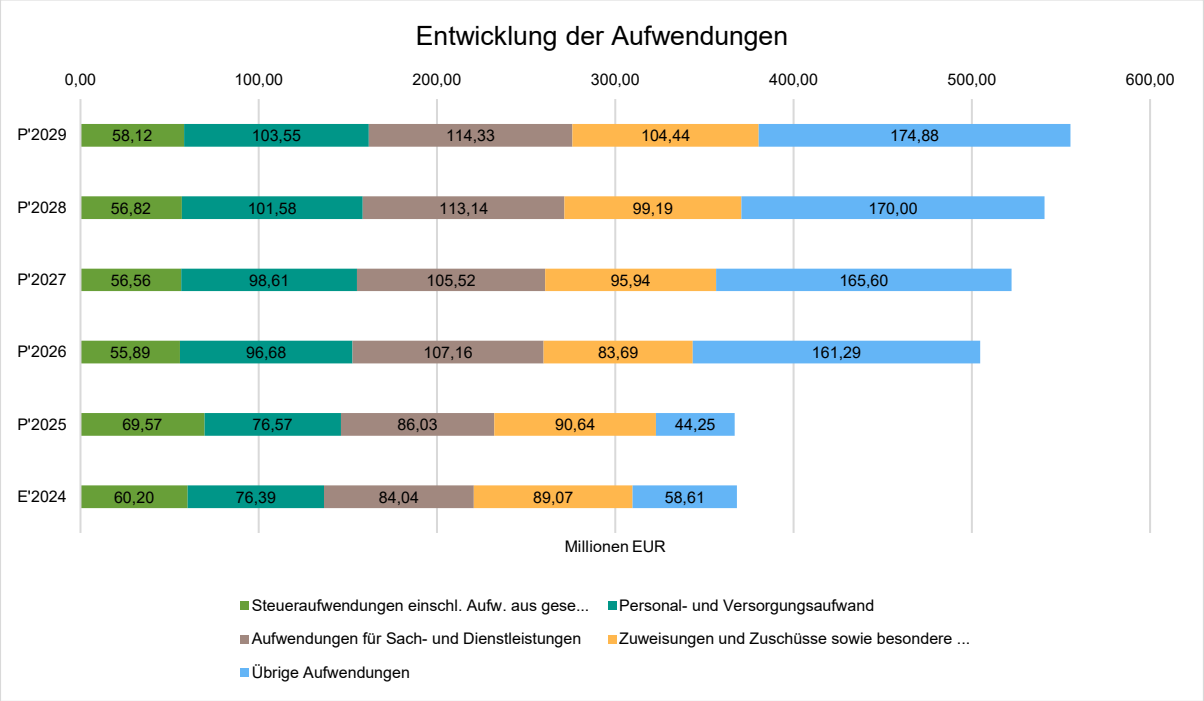
Darüber hinaus sind die abzuführende Gewerbesteuerumlage und die „Starke Heimat-Umlage“ zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe beider Umlagen ist das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. Finanzplanungserlass für die Jahre ab 2026 bei der Gewerbesteuer bei 35,00 % und für die Heimatumlage bei 21,75 %. Daraus erwächst für das Haushaltsjahr 2026 eine Gewerbesteuerumlage von 9,4 Mio. € und eine Heimatumlage von 5,8 Mio. €. Als kreisfreie Stadt zahlt Hanau ab 2026 keine Kreisumlage mehr an den Landkreis, es kom-men nun Umlageverpflichtungen an den Landeswohlfahrtsverband und die Krankenhausumlage nach dem Hessischen Krankenhausgesetz (HKHG) hinzu.

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

Gewerbesteuersaldo

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gewerbesteuer	104.535.887	103.500.000	122.366.000
Gewerbesteuerumlage	8.332.992	8.180.200	9.351.100
Heimatumlage	5.178.359	5.083.400	5.811.000
Gewerbesteuer (netto)	91.024.536	90.236.400	107.203.900

4.2.4 Entwicklung der Aufwendungen



4.2.5 Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad je Produktbereich gibt Aufschluss darüber, inwieweit die Kosten der einzelnen Produktbereiche durch Erträge gedeckt werden.

	Vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Innere Verwaltung	26,90%	11,63%	10,27%
02 - Sicherheit und Ordnung	26,07%	23,68%	21,39%
03 - Schulträgeraufgaben	19,45%	13,45%	14,41%
04 - Kultur und Wissenschaft	29,71%	28,65%	28,11%
05 - Soziale Leistungen	85,71%	80,13%	58,61%
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10,71%	5,43%	9,36%

07 - Gesundheitsdienste	2,71%	0,00%	2,17%
08 - Sportförderung	5,10%	2,10%	4,17%
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	44,84%	38,42%	18,71%
10 - Bauen und Wohnen	171,63%	199,52%	97,80%
11 - Ver- und Entsorgung	1.063,08%	1.029,05%	2.820,67%
12 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	20,32%	20,45%	25,36%
13 - Natur- und Landschaftspflege	3,73%	3,58%	4,26%
14 - Umweltschutz	8,17%	18,45%	15,97%
15 - Wirtschaft und Tourismus	40,53%	51,59%	34,11%
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	426,27%	381,47%	664,04%
GH - Summe: Gesamthaushalt	**100,13%**	**100,03%**	**100,00%**

4.3 Ergebnisse

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsergebnis	-3.790.501	-4.346.804	-1.938.000	-1.269.700	-1.267.000	5.122.100
Finanzergebnis	4.297.596	4.469.092	1.954.500	1.943.000	1.943.000	1.943.000
Ordentliches Ergebnis	**507.095**	**122.288**	**16.500**	**673.300**	**676.000**	**7.065.100**
Außerordentliches Ergebnis	-3.728.096	--	0	0	0	0
Jahresergebnis	**-3.221.001**	**122.288**	**16.500**	**673.300**	**676.000**	**7.065.100**

Im Haushaltsjahr 2026 wird der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 S. 1 HGO erreicht.

In den Haushaltsjahren 2027- 2029 wird der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 S. 1 HGO ebenfalls ohne Rückgriff auf Rücklagen erreicht.

4.4 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	**357.793.440**	**364.620.910**	**519.222.000**	**538.675.000**	**558.218.500**	**581.244.800**
18 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	**361.085.344**	**366.763.249**	**500.596.600**	**518.037.300**	**535.456.300**	**550.000.200**
19 - Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**-3.291.905**	**-2.142.339**	**18.625.400**	**20.637.700**	**22.762.200**	**31.244.600**
23 - Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	**20.786.748**	**25.579.136**	**19.439.100**	**13.795.500**	**26.048.500**	**9.681.500**
28 - Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	**74.761.572**	**69.314.263**	**67.682.700**	**70.640.500**	**102.188.500**	**60.743.500**
29 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	**-53.974.824**	**-43.735.127**	**-48.243.600**	**-56.845.000**	**-76.140.000**	**-51.062.000**
30 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	**-57.266.729**	**-45.877.466**	**-29.618.200**	**-36.207.300**	**-53.377.800**	**-19.817.400**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	66.001.028	67.352.805	48.199.400	61.062.100	75.722.600	42.347.700
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	25.154.605	30.729.339	18.581.200	24.854.800	22.344.800	22.530.300
33 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	**40.846.423**	**36.623.466**	**29.618.200**	**36.207.300**	**53.377.800**	**19.817.400**
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-16.420.306**	**-9.254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	516.721.865	13.000.000	16.810.000	18.730.000	21.650.000	24.800.000
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	498.621.776	13.000.000	16.810.000	18.730.000	21.650.000	24.800.000
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	**18.100.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	28.090.796	29.770.578	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
39 - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.679.783	-9.254.000	0	0	0	0
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**29.770.578**	**20.516.578**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**

Im Jahr 2026 deckt der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) die Tilgung für Investitionskredite sowie der Hessenkasse. Damit wird der Ausgleich des Finanzhaushaltes nach § 92 Abs. 5 S. 2 HGO erreicht.
Die Jahre 2027 bis 2029 zeigen ebenfalls einen ausgeglichenen Finanzhaushalt auf.

4.4.1 Investitionstätigkeit

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

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	16.651.727	23.123.684	18.531.100	13.271.000	25.736.000	9.376.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	3.296.153	2.000.000	450.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	838.868	455.452	458.000	424.500	212.500	205.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.786.748**	**25.579.136**	**19.439.100**	**13.795.500**	**26.048.500**	**9.681.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.485.205	5.210.150	7.390.000	7.960.000	10.060.000	7.160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.401.379	45.227.113	45.208.100	46.268.100	83.338.100	47.158.100
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	10.065.988	8.577.000	15.084.600	16.412.400	8.790.400	6.425.400
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	7.809.000	10.300.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**74.761.572**	**69.314.263**	**67.682.700**	**70.640.500**	**102.188.500**	**60.743.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-53.974.824**	**-43.735.127**	**-48.243.600**	**-56.845.000**	**-76.140.000**	**-51.062.000**

Erneuerung Brücke am Hauptbahnhof

Der Neubau der Hauptbahnhofbrücke in Hanau ist ein großes Infrastrukturprojekt, das voraussichtlich bis 2027 abgeschlossen sein soll. Die alte 140 Meter lange Brücke aus dem Jahr 1958 wurde Anfang des Jahres 2025 abgerissen, da eine Sanierung nicht mehr möglich war. Die neue Brücke soll nicht nur den Verkehrsfluss verbessern, sondern auch den Ausbau der Nordmainischen S-Bahn berücksichtigen. Das Projekt kostet etwa 66,0 Mio. €, wobei etwa die Hälfte von der Deutschen Bahn und circa ein Viertel vom Bund gefördert wird.

Umbau und Sanierung Stadthof

Der Stadthof Hanau ist ein zentrales Projekt im Rahmen der Stadtentwicklung und Digitalisierung Hanaus. Das ehemalige Kaufhof-Gebäude wurde von der Stadt Hanau für 25 Mio. € erworben und zusätzlich werden 40 Mio. € für Umbau und Sanierung investiert.

Der Stadthof wurde am 13. März 2025 eröffnet. So sind aus der 2.000 Quadratmeter großen, einst freien Fläche im Erdgeschoss viele kleinere Einheiten geworden, sogenannte Schollen, in denen Pop-up-Stores eingezogen, aber auch Kreativräume entstanden sind.

Daneben gibt es eine große Freifläche, die sogenannte Agora, die mit Bühne und Tribüne für Auftritte von Künstlern, Podiumsdiskussionen und Vorträgen zum Treffen einlädt.

Die anderen Stockwerke und das Untergeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes mit einer Gesamtfläche von rund 11.000 Quadratmetern sollen nach und nach saniert werden und Platz für Ausstellungen, Events und Bildungseinrichtungen bieten.

So lädt im 1. Obergeschoss die seit dem 26. September eröffnete bekannte Ausstellung der Körperwelten zum Erkunden ein. Die Brüder Grimm Berufsakademie nutzt inzwischen das 3. Obergeschoss als neuen Hochschulstandort.

In 2026 soll der Generalplaner mit der Durchführung der Leistungsphasen 4-8 (Genehmigungsplanung bis Objektüberwachung) für den Bauabschnitt 1, dies betrifft das Untergeschoss, beauftragt werden.

Im Untergeschoss (UG) ist die Entkernung und energetische Grundsanierung vorgesehen. Des Weiteren ist ein Neubau der technischen Gebäudeausstattung (u.a. Technikzentrale UG) geplant, der auch die Grundvoraussetzung für die Sanierung anderer Geschosse ist.

Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Wirtschaftlichkeit des Projekts eine Herausforderung, insbesondere im Hinblick auf die hohen Investitionskosten und die Notwendigkeit, den Stadthof als nachhaltigen Treffpunkt zu etablieren.

Vermögenserwerb Brandschutz

Im Bereich des Brandschutzes sind weitere Investitionen für die Fernmeldestelle vorgesehen. Geplant sind unter anderem Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Büroräume sowie der Bau einer Bootsgarage. Darüber hinaus sollen die Werkstätten modernisiert werden, etwa durch die Erneuerung der Schlauchwäsche. Auch eine Aktualisierung der Wachalarme ist vorgesehen. Zusätzliche Investitionen werden zudem erforderlich, da im Zuge der Kreisfreiheit die Zuständigkeit der unteren Katastrophenschutzbehörde der Berufsfeuerwehr zugeordnet wird.

Sanierung Comoedienhaus

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. Durch die zeitliche Verzögerung bei der Landesförderung wird

die Umsetzung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2026 verschoben. Die Planung und Ausführung wird durch den Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement erfolgen.

Vermögenserwerb Fuhrpark Feuerwehr

Um den Anforderungen an einen modernen und leistungsfähigen Brandschutz gerecht zu werden, ist eine fortlaufende Modernisierung des Fahrzeugbestandes unerlässlich. Nur durch eine zeitgemäße Ausstattung kann die Einsatzbereitschaft und Effizienz der Feuerwehr dauerhaft sichergestellt werden. In diesem Zusammenhang spielt auch die konsequente Weiterentwicklung und Umsetzung des Robikkonzeptes eine wichtige Rolle, um zukünftige Herausforderungen mit innovativer Technik bewältigen zu können.

Quartiersplatz Freigericht/ Leipzigerstraße

Der Quartiersplatz in Freigericht an der Leipzigerstraße wird neu gestaltet. Die Gestaltung des Quartiersplatzes an dieser Stelle hat daher nicht nur einen hohen Nutzwert für die Anwohnerinnen und Anwohner und Passantinnen und Passanten, sondern bewirkt auch eine Änderung der Außenwahrnehmung des Quartiers. Ziel ist es, den Platz als zentralen Ort für Begegnungen und Freizeitaktivitäten zu etablieren.

Ankauf von Grundstücken

Grundstücke werden nach Verfügbarkeit und Bedarf angekauft z.B. Landwirtschaftsflächen, Straßen- und Gehwegflächen. Durch die Ausübung des Vorkaufsrechtes können Grundstücke für städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gekauft werden.

Erneuerung Straßen

Konkrete Maßnahmen ergeben sich aus den regelmäßigen Straßenbegehungen. Überwiegend nach Abschluss der Frostperiode. Durch die Kreisfreiheit wird hier ein höherer Bedarf erwartet, da einige Straßen hinzukommen, bei denen der bauliche Zustand nicht bekannt ist.

Erneuerung Auheimer Brücke BW 512

Die Auheimer Mainbrücke von 1882 verbindet die Stadtteile Großauheim und Klein-Auheim. Bei dem ursprünglich als Eisenbahnbrücke hergestellten Bauwerk wurden im Rahmen der letzten Brückenprüfung erhebliche Schäden festgestellt. Im Juli 2023 wurde die Brücke gesperrt. Die Arbeiten umfassen die Erneuerung der Brückenstruktur sowie die Modernisierung der angrenzenden Verkehrswege. Ziel ist es, die Belastbarkeit der Brücke zu erhöhen und den Verkehrsfluss zu optimieren. Die Maßnahmen sollen langfristig für mehr Sicherheit und eine bessere Erreichbarkeit in der Region sorgen.

Vermögenserwerb Demokratie und Vielfalt

Nach dem rassistischen Anschlag vom 19.02.2020 hat die Stadtverordnetenversammlung entschieden, ein Haus für Demokratie und Vielfalt zu errichten. Das Konzept des Hauses für Demokratie und Vielfalt beinhaltet auch eine Begegnungs- und Beratungsstätte zur Förderung von Demokratie und zivilgesellschaftlichem Engagement. An diesem Ort werden neben Informations- und Beratungsdiensten auch Tagungen, Workshops und andere Bildungsformate stattfinden. Im Zuge der Realisierung wird zudem der Vorplatz umgestaltet und ein Mahnmal errichtet. Eine Umsetzung der Baumaßnahmen wird bis Ende 2026 angestrebt.

Eigenbetrieb Immobilien- und Baumangement

Der Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement plant bis 2029 Ausgaben im investiven Bereich für Neubauten und Erweiterungen der Schulen von mehr als 150 Mio. € ein. Folgende Maßnahmen werden in den nächsten Jahren umgesetzt:

- Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule in Steinheim mit 14 neuen Unterrichtsräumen.
- Erweiterungsbau der Robinsonschule in Wolfgang als vierzügige Grundschule mit Ganztagsbetreuung.
- Erweiterung der Karl-Rehbein-Schule
- Grundsanierung und Erweiterung der Otto-Hahn-Schule
- Ausbau der Lindenauschule von sechs auf acht Klassenzüge
- Grundsanierung/Erweiterung der Pestalozzischule zur 4-zügigen Grundschule mit Nachmittagsbetreuung
- Umwandlung des Schulzentrums Hessen-Homburg in eine neunzügige Kooperative Gesamtschule (KGS) mit Gymnasialzweig ab 2028
- Erweiterung der August-Gaul-schule als 4-zügige Grundschule mit Turnhalle und Nachmittagsbetreuung
- Grundsanierung/Erweiterung der Eppsteinschule

Darüber hinaus werden jährlich weitere 3 bis 4 Mio. € in Sanierungsmaßnahmen an den Schulen verausgabt. (Betrifft den WP des EB IBM).

Zusätzlich baut der Eigenbetrieb IBM in Kesselstadt (Hochgericht, 7-Gruppen-Kita) bis Sommer 2027 eine neue Einrichtung mit rund 154 Plätzen, klimaneutral gestaltet (PV-Anlage und Fernwärme).
Insgesamt bedeutet dies, dass der Eigenbetrieb Kita mit höherem Dienstleistungsentgelt ausgestattet werden muss und führt damit zu höheren Aufwendungen im Bereich der Zuwendungen und Zuschüsse.

4.4.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	66.001.028	67.352.805	48.199.400	61.062.100	75.722.600	42.347.700
davon Einzahlungen für Umschuldungen	*17.403.687*	*22.770.000*	*9.900.000*	*15.705.200*	*12.615.000*	*12.216.300*
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	25.154.605	30.729.339	18.581.200	24.854.800	22.344.800	22.530.300
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	*5.203.235*	*5.411.656*	*6.133.500*	*6.833.500*	*7.413.700*	*7.997.900*
davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	*17.403.687*	*22.770.000*	*9.900.000*	*15.705.200*	*12.615.000*	*12.216.300*
davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	2.547.683	2.547.683	2.547.700	2.316.100	2.316.100	2.316.100
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**40.846.423**	**36.623.466**	**29.618.200**	**36.207.300**	**53.377.800**	**19.817.400**

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

Die Höhe der Gesamtkredite wird dabei auf **38.299.400** € im Haushaltsjahr 2026 festgesetzt. In dieser ist ein Kredit aus dem Hessischen Investitionsfond Abteilung B in Höhe von 0,8 Mio. € enthalten.

Für die Planungsjahre sind bis zu 80 Mio. € zur unterjährigen kurzfristigen Liquiditätssteuerung zugelassen.

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

4.5 Entwicklung von Vermögen und Schulden

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. – Rücklagen und Sonderrücklagen	**52.695.304**	**53.202.399**	**53.218.899**
1.1 – Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.382.999	48.890.095	48.906.595
1.2 – Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	--	--	--
1.3 Sonderrücklagen	--	--	--
1.4 - Stiftungskapital	4.312.304	4.312.304	4.312.304
Summe der Rücklagen	**52.695.304**	**53.202.399**	**53.218.899**

Entwicklung der Rücklagen:

Die Entwicklung der Rücklagen zum Beginn des Vorjahres 2025 und zum Beginn und Ende des aktuellen Haushaltsjahres 2026 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 rd. 48,38 Mio. €*. Im Laufe des Jahres 2026 erfolgt die Zuführung des voraussichtlichen Über-schusses des ordentlichen Ergebnisses.

Am Beginn des Haushaltsjahres 2027 wird mit Rücklagen aus Überschüssen mit ca. 53,21 Mio. €* gerechnet.

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 des Ausgleiches 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 01.01.2025 hat die Stadt Hanau folgende Rückstellungen:

- für Pensionsverpflichtungen
- für Beihilfeverpflichtungen
- für Verpflichtungen aus Altersteilzeit
- für Finanzausgleiche und Steuerschuldverhältnisse
- für die Sanierung von Altlasten Stadtumbau
- für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
- für Lebensarbeitszeitkonto Beamte
- für leistungsorientierte Bezahlung
- für Risiken im Rahmen der Kreisfreiheit
- für sonstige Verpflichtungen.

Die Höhe jeder Rückstellung zum Beginn des Vorjahres 2024, zum Beginn und Ende des aktuellen Haushaltsjahres 2025 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

*Die Korrekturen sind nach Redaktionsschluss auf Grund von systemseitigen Übertragungsfehler erfolgt.

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
2. - Rückstellungen	**102.843.193**	**89.822.582**	**93.780.482**
2.1 - Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	72.310.149	72.810.149	74.810.149
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018(GVBl. S. 577) gedeckt)	*1.841.608*	1.841.608	1.841.608
2.2 - Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	6.736.911	7.196.911	8.196.911
2.3 - Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	198.844	98.844	98.844
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	250.000	250.000	250.000
2.7 - Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.949.408	0	--
2.8 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	353.888	353.888	353.888
2.9 - Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	--	--	--
2.10 - Sonstige Rückstellungen	19.043.993	9.112.790	10.070.690
Summe der Rückstellungen	**102.843.193**	**89.822.582**	**93.780.482**

5 Sondervermögen

5.1 Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe

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

Aufwendungen Eigenbetriebe

DLE/Zuschüsse an Eigenbetriebe	2026
EB Kita - Zuschuss	45.600.000 €
EB HIS - DLE	14.800.000 €
EB IBM gesamt (nach Abzug Großkundenrabatt)	44.497.800 €
davon Miete (nach Großkundenrabatt)	24.195.200 €
davon Mietnebenkosten	20.302.600 €
Gesamtaufwendungen an Eigenbetriebe	**104.897.800 €**

Die wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnisse/Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
EB Kita	31.869,48 €	0 €	0 €
EB HIS	11.217 €	7.220 €	-12.525.571 €
EB IBM	-2.262.883 €	-4.050.000 €	-2.871.688 €
Gesamt	-2.219.796,52 €	-4.042.780 €	-15.397.259 €

Die wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe ist den Wirtschaftsplänen zu entnehmen. Nach der aktuell geplanten Gesetzesänderung werden die Verlustvorträge der Eigenbetriebe nicht mehr nach 5 Jahren, sondern unmittelbar im Folgejahr ausgeglichen. Künftig sollen die Verluste im ersten Folgejahr mit vorhandenen Gewinnen oder wenn keine Gewinnvorträge vorhanden sind, mit den Rücklagen verrechnet werden. Sofern keine Rücklagen mehr vorhanden sind, erfolgt unmittelbar ein Ausgleich durch die Stadt Hanau.

Investitionen Eigenbetriebe

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Summe
EB Kita	1.310.050 €	2.879.233 €	2.605.990 €	1.266.226 €	612.300 €	**8.673.799 €**
EB IBM	35.185.000 €	42.690.000 €	57.720.000 €	60.745.000 €	41.320.000 €	**237.660.000 €**
EB HIS	12.021.000 €	17.588.833 €	16.148.333 €	9.102.000 €	7.780.000 €	**62.640.166 €**
gesamt Eigenbetriebe	**48.516.050 €**	**63.158.066 €**	**76.474.323 €**	**71.113.226 €**	**49.712.300 €**	**308.973.965 €**

5.2 Stiftungen

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

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.

Wilhelm-Heinrich-Heraeus- Stiftung

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

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.

Mathilde-Giese-Stiftung

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

Edi-Petry-Stiftung

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

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 2024 zeigt das Sondervermögen folgende Bewegungen:

	Stand Anfang	Entnahmen	Zuführungen	Stand Ende inkl. Kapitalbuchungen
Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung	2.950.637,73 €	60.274,66 €	14.778,80 €	2.996.133,59 €
Wilhelm-Heinrich-Hereaus-Stiftung	68.403,81 €	1.809,78 €		70.213,59 €
Stiftung zur Förderung der Gold- und Silberschmiede-kunst	152.109,47 €	3.066,44 €	800,00 €	154.375,91 €
Mathilde-Giese-Stiftung	910.109,61 €	16.121,39 €	3.976,00 €	922.255,00 €
Edi-Petry-Stiftung	190.542,55 €	24.804,36 €	34.299,13 €	181.047,78 €
Stiftung Fabulierwettbewerb der Stadt Hanau	40.501,26 €	1.219,52 €	200,00 €	41.520,78 €
Insgesamt	**4.312.304,43 €**	**107.296,15 €**	**54.053,93 €**	**4.365.546,65 €**

Für weitere Informationen siehe bitte den Beteiligungsbericht der Stadt Hanau 2024.

6 Sonstige allgemeine Entwicklungen

6.1 Demographische Entwicklung

Die Stadt Hanau verzeichnet seit Jahren eine positive Bevölkerungsentwicklung. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 lebten 97.956 **Einwohnerinnen und Einwohner** in Hanau (Stand: Hessisches Statistisches Landesamt zum 31.12.2024).

Der bundesweite Zensus 2022 förderte teils erhebliche Abweichungen bei den Bevölkerungszahlen zutage. Die statistische Reduzierung der Hanauer Einwohnerzahl liegt bei mehr als 9.300 Personen. Dieser Rückgang von mehr als 6 Prozent hätte erhebliche finanzielle Auswirkungen ab 2027. Die Stadt Hanau beabsichtigt, wie viele hessische Kommunen auch, dagelegen eine Klage einzureichen.

Lt. Einwohnermeldeamt werden 107.548 Einwohnerinnen und Einwohner gezählt. Seit 2015 ist damit ein Zuwachs von etwa 9 % zu verzeichnen. Ursache hierfür ist insbesondere die anhaltend hohe Attraktivität der Stadt durch ihre verkehrsgünstige Lage im Rhein-Main-Gebiet, die umfangreichen Bildungs- und Betreuungsangebote sowie die zunehmende Bedeutung Hanaus als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum im Osten der Metropolregion Frankfurt RheinMain.

Neben dem Zuzug junger Familien und Berufstätiger lässt sich zugleich eine zunehmende Alterung der Bevölkerung feststellen. Diese parallele Entwicklung – **Wachstum und Alterung** – führt zu einer komplexeren Bevölkerungsstruktur mit unterschiedlichen Bedarfen in nahezu allen kommunalen Handlungsfeldern.

Altersgruppe	Anteil 2020	Anteil 2024	Prognose 2030	Veränderung 2020-2030
0-17 Jahre	17 %	18 %	17 %	± 0%
18-64 Jahre	62 %	60 %	58 %	- 4 %
65+ Jahre	21 %	22 %	25 %	+ 4 %

(Zahlen basierend auf kommunaler Statistik und Prognosen für den Main-Kinzig-Kreis; dienen als Richtwerte für Planungszwecke.)

Auswirkungen auf die Haushalts- und Aufgabenplanung

Die demographische Entwicklung Hanaus wirkt sich auf zahlreiche kommunale Handlungsfelder aus. Der anhaltende **Bevölkerungszuwachs**, insbesondere **durch junge Familien,** führt zu einer steigenden Nachfrage nach Kindertagesstätten-, Schul- und Betreuungsplätzen, während gleichzeitig der **wachsende Anteil älterer Menschen** den Ausbau von Pflege-, Beratungs- und Freizeitangeboten erforderlich macht. Zunehmende Anforderungen bestehen auch im Bereich barrierefreier und inklusiver Infrastruktur.

Im Bereich der **Stadtentwicklung** und des **Wohnungsmarktes** stellt die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eine zentrale Aufgabe dar. Hanau reagiert darauf mit Projekten zur Innenentwicklung und höheren Investitionen in die technische und soziale Infrastruktur (z.B. Sanierung Stadthof, Investitionen in die Baugesellschaft für Wohnungssanierungen und Stadtwerke, Hauptbahnhofbrücke)

Finanziell führt das Bevölkerungswachstum zunächst zu steigenden Einnahmen aus Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen. Langfristig können jedoch Veränderungen in der Alters-

struktur und ein höherer Anteil nicht erwerbstätiger Personen zu einer Stagnation der Steuerkraft führen.

Auch **innerhalb der Stadtverwaltung** macht sich der demographische Wandel bemerkbar. Der zunehmende Altersdurchschnitt der Beschäftigten erfordert eine vorausschauende Personal- und Nachfolgeplanung sowie verstärkte Maßnahmen zur Digitalisierung und Prozessoptimierung, um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu sichern.

Darüber hinaus prägt die wachsende kulturelle Vielfalt der Bevölkerung das **gesellschaftliche Leben** in Hanau. Dies erfordert eine gezielte Integrationsarbeit, Bildungsförderung und Beteiligungskultur, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken und allen Bevölkerungsgruppen gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen (z.B. Haus der Demokratie und Vielfalt, Sanierung Comoedienhaus)

Insgesamt ist die demographische Entwicklung Hanaus durch **kontinuierliches Wachstum, zunehmende Diversität und eine alternde Bevölkerung** gekennzeichnet. Diese Faktoren wirken sich unmittelbar auf die kommunale Haushaltsplanung aus – sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite.

Schulentwicklungsplan - Kita Entwicklungsplan (Demographie)

Mit den wachsenden Schüler- und Kindergartenzahlen wachsen auch die finanziellen Bedarfe in den entsprechenden Einrichtungen. So steigen die Aufwendungen im gesamten Schulbereich aber auch die Dienstleistungsentgelte an den Eigenbetrieb Kita kontinuierlich. Die Folgekosten der hohen Investitionen schlagen sich in den Abschreibungen, Mieten und Betriebskosten nachhaltig nieder.

So wird mit dem neuen **Schulentwicklungsplan** „Schulperspektive Hanau 2025 bis 2029“ die Entwicklung der Grundschulen, weiterführenden Schulen sowie Förderschulen in städtischer Trägerschaft in den Blick genommen. Ziel ist es, bestehende Angebote bedarfsgerecht zu erweitern und zukunftssicher aufzustellen.

Ein zentrales Anliegen des neuen Plans ist es, die Übergänge zwischen Grundschule und Sekundarstufe I transparenter zu machen und vorausschauend Raumressourcen für die kommenden Jahre zu schaffen. Insbesondere im Grundschulbereich zeigen die Prognosen einen deutlichen Anstieg der Schülerzahlen. Außerdem muss die flächendeckende Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2026/27 sichergestellt werden und dafür alle 25 Schulen in Hanau entsprechend vorbereitet werden.

Im Bereich der **Kinderbetreuung** benötigte laut Bedarfsanalyse (2022) die Stadt Hanau bis 2025 insgesamt etwa 751 neue Plätze für Kinder im Alter 3–6 Jahren und weitere 465 U3-Plätze, um Ziele von 99 % bzw. 35 % Versorgungsquote zu erreichen. Die Stadt Hanau reagierte mit organisatorischen Änderungen: z. B. verkürzte Öffnungszeiten und ein flexibles Buchungsmodell, die rund 180 neue Kita-Plätze geschaffen haben.

Zuvor wurden bereits 120 Plätze durch veränderte Zeitmodelle realisiert, indem weniger nachmittägliche Fachkraftstunden eingeplant wurden. Um langfristig jedoch mehr Kapazitäten zu ermöglichen – etwa flexiblere Vorschriften und modernisierte Betreuungsmodelle, sind gesetzliche Änderungen auf der Landesebene notwendig.

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

2026

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

1. Vorbemerkungen

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

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

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

2. Haushaltsgliederung

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

Teilhaushalt	
Produkt	**Produktbezeichnung**
01 - Innere Verwaltung	
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen
1118	Revision
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

02 - Sicherheit und Ordnung	
1211	Wahlen
1212	Statistik und Demographie
1220	**NEU:** Veterinärwesen und Verbraucherschutz
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
03 - Schulträgeraufgaben	
2111	Grundschulen
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen
2171	Gymnasien, Kollegs
2181	Gesamtschulen
2211	Förderschulen
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	
3111	**NEU:** Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
3112	**NEU:** Hilfe zur Pflege nach SGB XII
3114	**NEU:** Hilfe zur Gesundheit nach SGB XII
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
3116	**NEU:** Sonstige Leistungen nach dem SGB XII
3121	**NEU:** Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)
3122	**NEU:** Grundsicherung nach SGB II, Eingliederungsleistungen
3123	**NEU:** Einmalige Leistungen (§ 24 III SGB II)
3126	**NEU:** Grundsicherung nach SGB II, Leist. für Bildung und Teilhabe
3130	**NEU:** Hilfen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber
3131	**NEU:** Grundleistungen (§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz)
3140	**NEU:** Eingliederungshilfe nach SGB IX
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
3155	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
3450	**NEU:** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
3625	Offene Jugendarbeit
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3634	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilfe
3636	Übrige Hilfen
3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
3664	Jugendräume
3672	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
07 - Gesundheitsdienste	
4110	**NEU:** Krankenhäuser und Kliniken
4140	Öffentliches Gesundheitswesen
08 - Sportförderung	
4211	Sportförderung, Vereinswesen
4241	Sportplätze und Sportstätten
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
5112	Konversion
5113	Städtebauförderung
5114	Vermessung
5116	Bodenordnung
5117	Stadtentwicklung

10 - Bauen und Wohnen	
5211	Bauaufsicht
5221	Wohnbauförderung
5232	Denkmalschutz
5233	Denkmalförderung und -pflege
11 - Ver- und Entsorgung	
5311	Elektrizitätsversorgung
5321	Gasversorgung
5331	Wasserversorgung
5341	Fernwärmeversorgung
5381	Abwasserbeseitigung
12 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
5411	Gemeindestraßen
5421	Kreisstraßen
5431	Landesstraßen
5441	Bundesstraßen
5451	Straßenreinigung und Winterdienst
5461	öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen
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, Klimaschutz und Klimaanpassung
5612	Umweltpädagogik
15 - Wirtschaft und Tourismus	
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing
5731	Märkte und Feste
5732	Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen
5733	Sonstige allgemeine Unternehmen und Einrichtungen
5751	Förderung von Tourismus
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6131	Abwicklung der Vorjahre

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

3. Produktverantwortung

Produktverantwortlich sind grundsätzlich die Dezernenten. Sie tragen die Verantwortung für die Einhaltung des Produktbudgets und die Umsetzung der haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie die Bewirtschaftungsregelungen. Beispielsweise obliegt dem Produktverantwortlichen die Verantwortung nach § 92 Abs. 2 HGO, mit den in seinem Produkt zur Verfügung gestellten Ressourcen sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Die Produktverantwortlichen wirken für ihren Verantwortungsbereich (Dezernatsbudget) 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/Verpflichtungsermächtigungen 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,
- Aufwendungen für Service- und Projektleistungen der Beteiligungsholding GmbH,
- 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.

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 hier der Ausgleich nicht zu erreichen, erfolgt ein Ausgleich im Rahmen der Dezernatszuständigkeit. Veränderungen über Dezernatsgrenzen hinweg sind nur im Einvernehmen der betroffenen Dezernenten zugelassen. Veränderungen (Mittelverschiebungen) sind möglich, 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 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 § 41 Abs. 3 GemHVO 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 vor, so ist dies als Investition anzusehen.

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

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

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

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

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

- Die Zuordnung bestimmt die zu bewirtschaftende Sachkontengruppe:
    - Kontengruppe 36 Sonderposten (Fördermittel für Investitionen).

- Kontengruppe 54 Zuweisungen und Zuschüsse (Fördermittel für den Ergebnishaushalt).

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

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

k) 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.

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

m) 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 €.

n) 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. Zur Überprüfung der Finanzierung sind Anträge über den Dezernenten an den Fachbereich 2 – Finanzen und Beteiligungen zu stellen.

Ebenfalls als übertragbar werden nicht in Anspruch genommene Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eines Teilhaushaltes erklärt und ohne weitere Beschlussfassung übertragen. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Aus dem Merkmal „für

ihren Zweck“ ist zu folgern, dass die Übertragung nur als Ermächtigung für die Finanzierung der Maßnahmen erfolgen darf, für die sie ursprünglich vorgesehen waren.

Werden Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. Zur Überprüfung der Finanzierung sind Anträge 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.

o) **Vergabebeschluss:**

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

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

p) **Kostenfestsetzungsbeschluss:**

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

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

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

Die Berechnung des Kapitaldienstes in dem Formblatt „Übersichtsblatt-Folgekosten“ erfolgt mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 3%. Zur Berechnung werden 80% 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 zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Haushaltsbelastungen beizufügen.

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

Für die Bewirtschaftung gelten die jeweils aktuellen Dienstanweisungen.

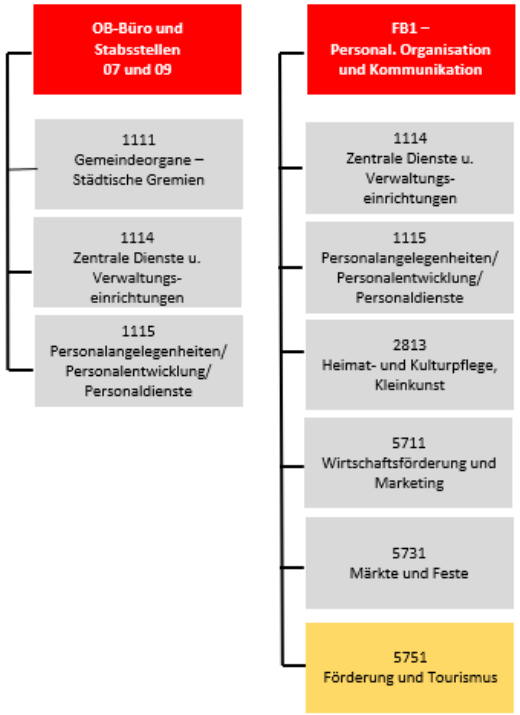
Brüder-Grimm-Stadt Hanau

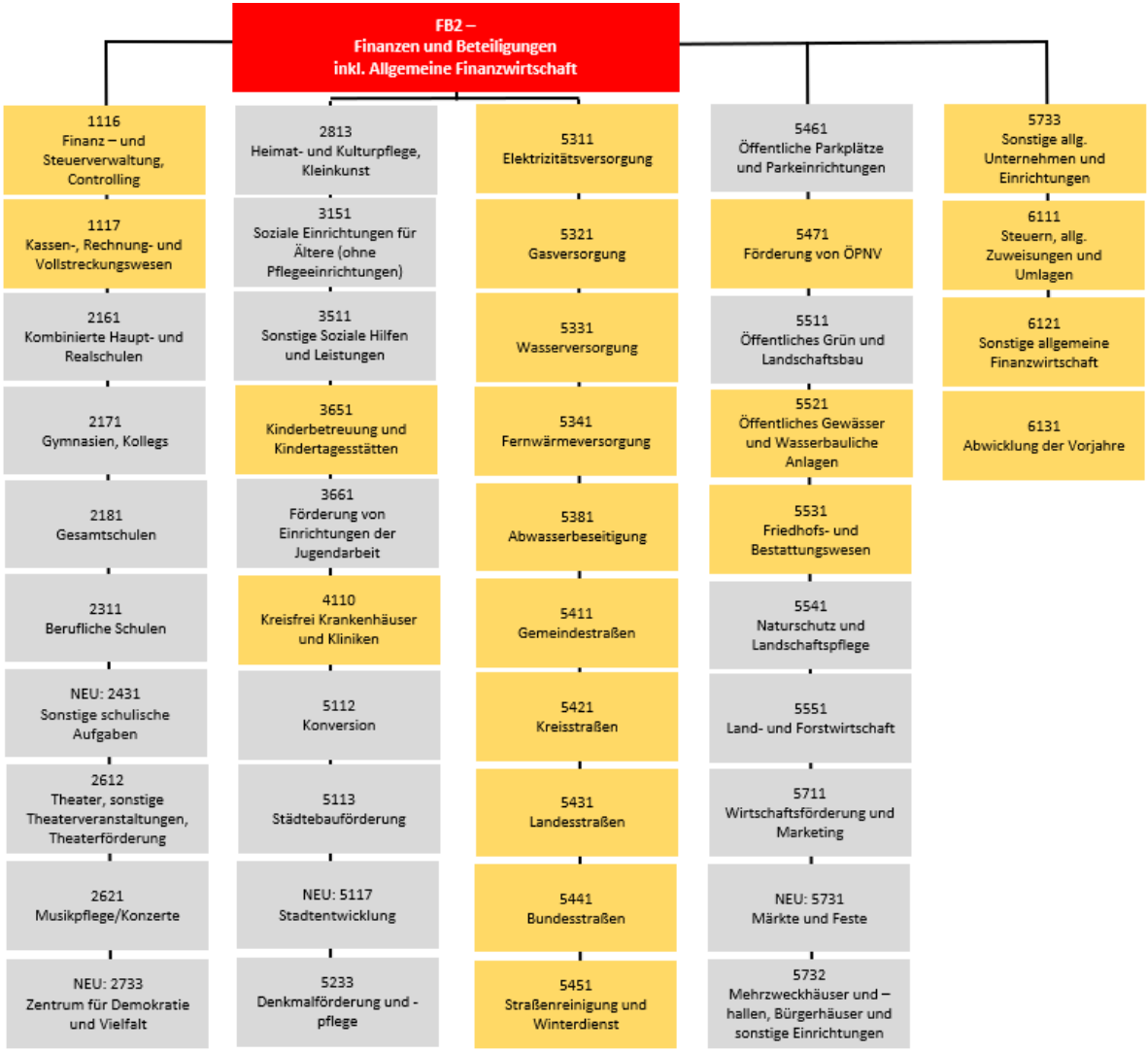
Organigramm

2026



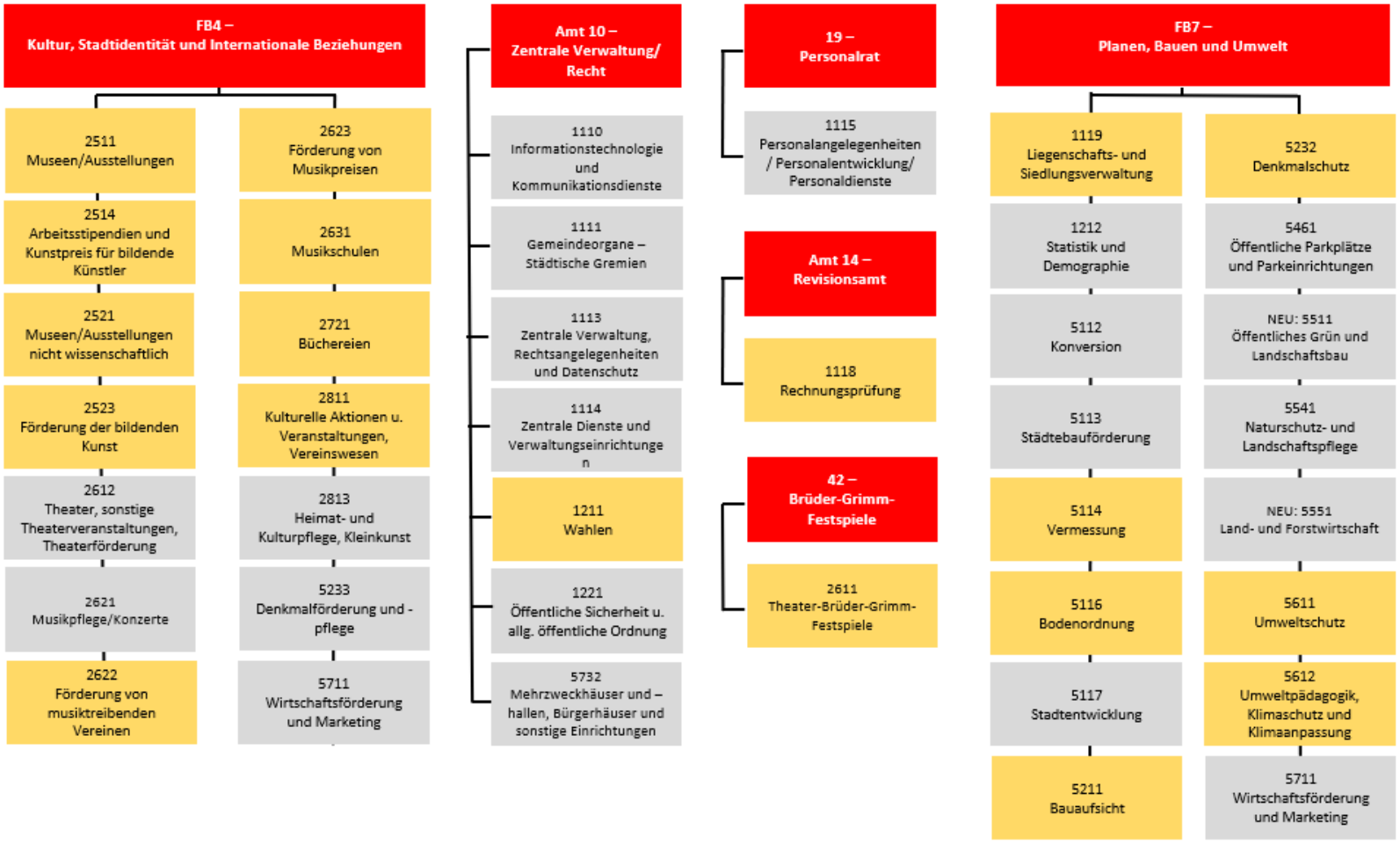
Dezernat 1 - OB





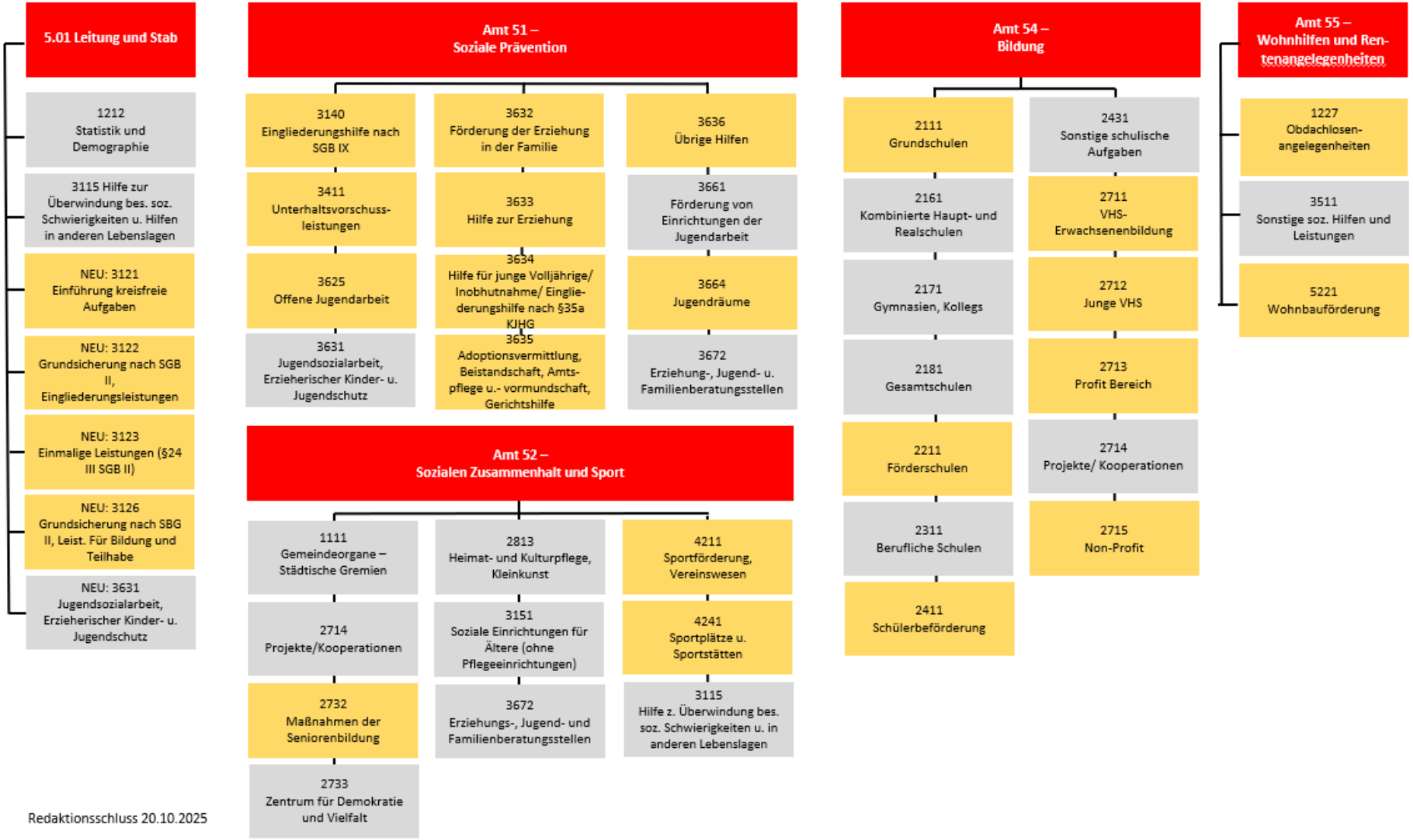
Redaktionsschluss 20.10.2025

Dezernat 1 - OB



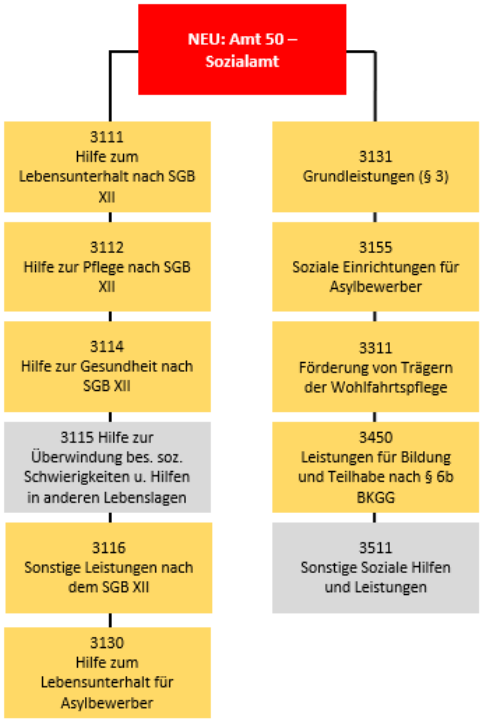
Redaktionsschluss 20.10.2025

Dezernat 2 – BGM



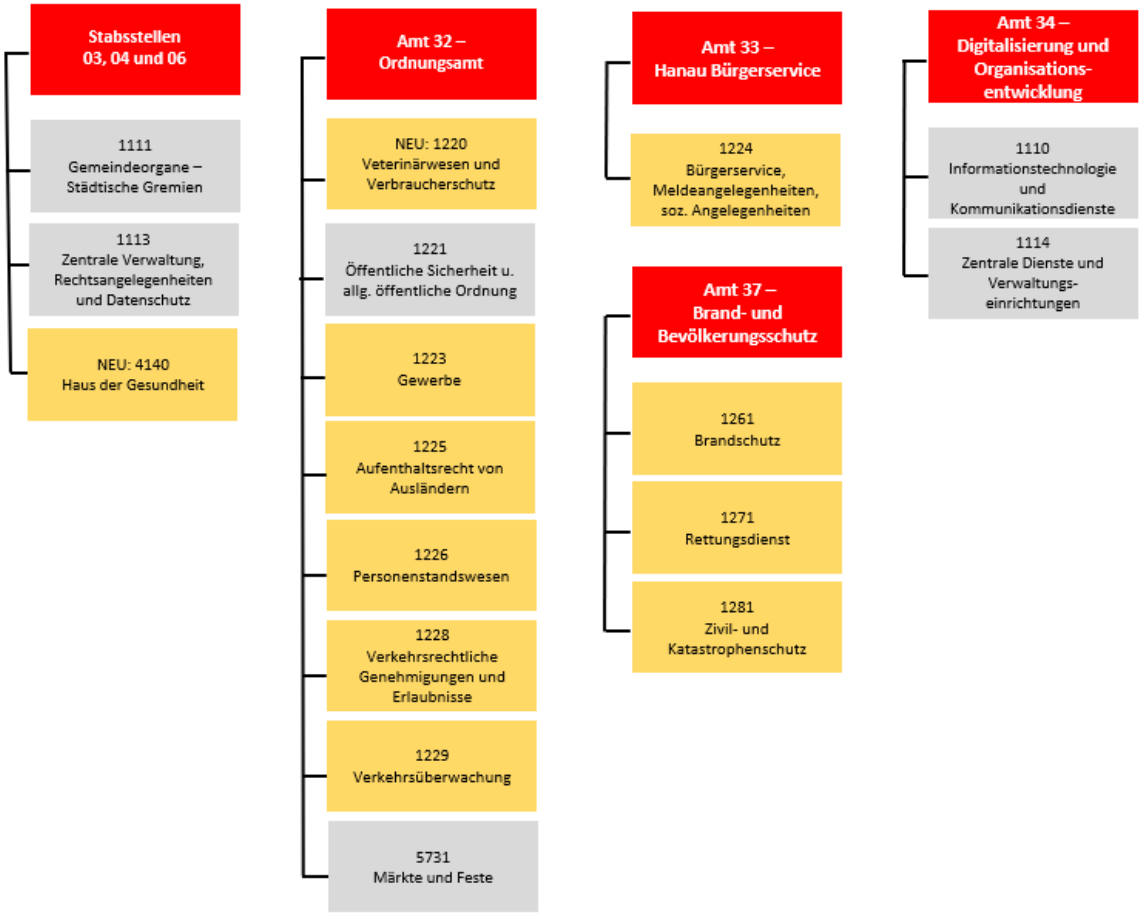
Redaktionsschluss 20.10.2025

Dezernat 2 – BGM



Redaktionsschluss 20.10.2025

Dezernat 3 – STR



Redaktionsschluss 20.10.2025

Von mehreren Organisationseinheiten bewirtschaftete Produkte.

„NEU“ Veränderungen innerhalb der Organisationseinheiten von Haushaltsplanung 2024/25 zur Haushaltsplanung 2026.

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Finanzstatusbericht

2026

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**415000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	**Hanau**
Landkreis:		Haushaltsjahr	**2026**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2024	**97.956**
31.12. 2023	**103.184**

		Haushaltsjahr **2026** **-€ -**	Jahresabschluss **2024** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	530.372.200,00	386.695.657,28
	Aufwendungen	530.355.700,00	386.188.562,13
	Saldo	**16.500,00**	**507.095,15**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		1.701.967,74
	Aufwendungen		5.430.064,20
	Saldo		-3.728.096,46
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**16.500,00**	**-3.221.001,31**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	519.222.000,00	357.793.439,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	500.596.600,00	361.085.344,43
Saldo		18.625.400,00	-3.291.904,88
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	19.439.100,00	+ 20.786.748,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	67.682.700,00	- 74.761.572,03
Saldo		**-48.243.600,00**	**-53.974.823,68**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	48.199.400,00	+ 66.001.027,96
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	18.581.200,00	- 25.154.605,43
Saldo		**29.618.200,00**	**40.846.422,53**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**			**-16.420.306,03**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**15.000.000,00**	**29.764.039,08**

	Haushaltsjahr **2026** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**32.165.900,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**39.036.828,00**
Insgesamt	**71.202.728,00**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	10.519.755,71	12.334.224,28	1.814.468,57	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	5.867.041,29	-5.198.164,88	-11.065.206,17	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-12.205.942,31	12.160.378,00	24.366.320,31	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	32.205,56	3.713.732,22	3.681.526,66	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	1.943.661,47	6.505.379,91	4.561.718,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024**	26. Mai 2025	

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 2024 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	16.500,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	48.890.094,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	6.922.342,67	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 1.1.2026	15.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	456.032.844,90	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 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	53.501.332,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	10.775.200,00	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 2026	18.625.400,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	6.133.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	2.547.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	831.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		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 2026		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	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 2026	0,17	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	48.890.094,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	456.032.844,90	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	53.501.332,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	110,00	30,00
Summe und Status		85,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2024**	507.095,15	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	[redacted]		
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024**	48.382.999,38	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024**	6.392.836,09	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024**	29.770.578,08	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024**	456.032.844,90	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 31.12.2024**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024**	56.049.015,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-10.327.685,89	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 2024**	-3.291.904,88	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	5.203.235,48	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	2.547.682,50	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	715.136,97	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2024	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	5,18	40,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	48.382.999,38	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	456.032.844,90	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	56.049.015,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-105,43	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026		v.H.		v.H.	11,470	v.H.	0,98	v.H.
2025	41,40	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2024	36,60	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	175,00	v.H.	645,00	v.H.	458,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	5.811.000,00	Euro
2025	175,00	v.H.	645,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	5.083.400,00	Euro
2024	330,00	v.H.	595,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	5.178.359,02	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2026	328,00	v.H.	730,00	v.H.	458,00	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

Position	Konten	Bezeichnung	2024 vorläufiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050.087,13	4.953.475,00	5.518.500,00	5.573.500,00	5.574.000,00	5.574.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.423.071,79	13.600.002,00	11.540.800,00	11.655.800,00	11.656.800,00	11.657.800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.205.539,90	7.955.916,00	13.846.300,00	13.984.300,00	13.986.300,00	13.988.300,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	206.254.800,00	209.855.900,00	230.190.500,00	237.794.600,00	244.027.900,00	245.876.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	25.348.445,81	17.343.000,00	80.739.900,00	82.894.100,00	87.351.200,00	92.871.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.008.814,55	88.956.530,00	155.799.100,00	165.104.900,00	173.956.600,00	189.372.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.612.458,41	9.200.000,00	11.150.200,00	11.150.200,00	11.150.200,00	11.150.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.031.069,30	23.066.538,00	7.878.600,00	7.959.500,00	7.957.400,00	8.196.300,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**373.934.286,89**	**374.931.361,00**	**516.663.900,00**	**536.116.900,00**	**555.660.400,00**	**578.686.700,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.413.082,89	67.514.140,00	82.874.600,00	84.532.200,00	86.221.800,00	87.945.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.977.003,47	9.502.715,00	13.803.600,00	14.080.400,00	15.360.900,00	15.606.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.037.460,68	86.240.811,00	107.157.100,00	105.516.500,00	113.135.300,00	114.328.600,00
14	66	Abschreibungen	23.316.971,26	20.201.216,00	25.651.200,00	26.924.500,00	27.962.500,00	30.012.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.066.053,03	90.642.739,00	83.690.600,00	95.940.400,00	99.190.400,00	104.440.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.202.192,22	69.570.100,00	55.892.700,00	56.557.800,00	56.823.700,00	58.115.900,00
17	72	Transferaufwendungen	35.635.043,82	26.373.750,00	140.422.100,00	144.724.800,00	149.122.800,00	154.005.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.076.980,35	9.232.694,00	9.110.000,00	9.110.000,00	9.110.000,00	9.110.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**377.724.787,72**	**379.278.165,00**	**518.601.900,00**	**537.386.600,00**	**556.927.400,00**	**573.564.600,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.790.500,83**	**-4.346.804,00**	**-1.938.000,00**	**-1.269.700,00**	**-1.267.000,00**	**5.122.100,00**
21	56,57	Finanzerträge	12.761.370,39	13.115.392,00	13.708.300,00	13.708.300,00	13.708.300,00	13.708.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.463.774,41	8.646.300,00	11.753.800,00	11.765.300,00	11.765.300,00	11.765.300,00
23		**Finanzergebnis**	**4.297.595,98**	**4.469.092,00**	**1.954.500,00**	**1.943.000,00**	**1.943.000,00**	**1.943.000,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**386.695.657,28**	**388.046.753,00**	**530.372.200,00**	**549.825.200,00**	**569.368.700,00**	**592.395.000,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**386.188.562,13**	**387.924.465,00**	**530.355.700,00**	**549.151.900,00**	**568.692.700,00**	**585.329.900,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**507.095,15**	**122.288,00**	**16.500,00**	**673.300,00**	**676.000,00**	**7.065.100,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.701.967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.430.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.728.096,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-3.221.001,31**	**122.288,00**	**16.500,00**	**673.300,00**	**676.000,00**	**7.065.100,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**		-5.109.406,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	206.254.800,00	209.855.900,00	230.190.500,00	237.794.600,00	244.027.900,00	245.876.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	60.539.236,85	65.382.400,00	64.687.500,00	67.921.900,00	71.318.000,00	74.883.900,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	12.638.985,67	12.891.800,00	15.249.300,00	18.756.600,00	20.726.000,00	18.135.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	38.711,56	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	24.532.952,42	24.480.000,00	24.157.000,00	24.519.400,00	24.887.200,00	25.260.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	104.535.886,78	103.500.000,00	122.366.000,00	122.866.000,00	123.366.000,00	123.866.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	3.730.568,38	3.350.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
	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	238.458,34	213.700,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	88.008.814,55	88.956.530,00	155.799.100,00	165.104.900,00	173.956.600,00	189.372.100,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	78.720.416,01	80.946.900,00	123.234.200,00	143.340.000,00	158.191.700,00	180.607.200,00
		Sonstige Erträge	9.288.398,54	8.009.630,00	32.564.900,00	21.764.900,00	15.764.900,00	8.764.900,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	60.202.192,22	69.570.100,00	55.892.700,00	56.557.800,00	56.823.700,00	58.115.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	3.177.000,00	3.224.700,00	3.240.800,00	3.338.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	50.197.555,00	55.706.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	37.023.600,00	37.579.000,00	37.766.900,00	38.899.900,00
	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
	7355000	**Aufw. Aus steuerähnl. Umlagen an Zweckverb. (Regionalverband Frankfurt RheinMain)**	505.878,68	600.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	8.332.991,52	8.180.200,00	9.351.100,00	9.389.300,00	9.427.500,00	9.465.700,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	5.178.359,02	5.083.400,00	5.811.000,00	5.834.800,00	5.858.500,00	5.882.300,00
		Sonstige Aufwendungen	-4.012.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	8.463.774,41	8.646.300,00	11.753.800,00	11.765.300,00	11.765.300,00	11.765.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.060.573,00	8.426.300,00	11.228.200,00	11.239.700,00	11.239.700,00	11.239.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	357.793.439,55	364.620.910,00	519.222.000,00	538.675.000,00	558.218.500,00	581.244.800,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	361.085.344,43	366.763.249,00	500.596.600,00	518.037.300,00	535.456.300,00	550.000.200,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.291.904,88**	**-2.142.339,00**	**18.625.400,00**	**20.637.700,00**	**22.762.200,00**	**31.244.600,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.651.726,97	23.123.684,00	18.531.100,00	13.271.000,00	25.736.000,00	9.376.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	715.136,97	830.354,00	831.000,00	831.000,00	831.000,00	831.000,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.296.153,09	2.000.000,00	450.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	838.868,29	455.452,00	458.000,00	424.500,00	212.500,00	205.500,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	838.868,29	455.452,00	458.000,00	424.500,00	212.500,00	205.500,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.786.748,35**	**25.579.136,00**	**19.439.100,00**	**13.795.500,00**	**26.048.500,00**	**9.681.500,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.485.204,59	5.210.150,00	7.390.000,00	7.960.000,00	10.060.000,00	7.160.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.401.379,42	45.227.113,00	45.208.100,00	46.268.100,00	83.338.100,00	47.158.100,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.065.988,02	8.577.000,00	15.084.600,00	16.412.400,00	8.790.400,00	6.425.400,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.809.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.761.572,03**	**69.314.263,00**	**67.682.700,00**	**70.640.500,00**	**102.188.500,00**	**60.743.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-53.974.823,68**	**-43.735.127,00**	**-48.243.600,00**	**-56.845.000,00**	**-76.140.000,00**	**-51.062.000,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-57.266.728,56**	**-45.877.466,00**	**-29.618.200,00**	**-36.207.300,00**	**-53.377.800,00**	**-19.817.400,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	66.001.027,96	67.352.805,00	48.199.400,00	61.062.100,00	75.722.600,00	42.347.700,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	17.403.687,45	22.770.000,00	9.900.000,00	15.705.200,00	12.615.000,00	12.216.300,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	25.154.605,43	30.729.339,00	18.581.200,00	24.854.800,00	22.344.800,00	22.530.300,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	5.203.235,48	5.411.656,00	6.133.500,00	6.833.500,00	7.413.700,00	7.997.900,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	17.403.687,45	22.770.000,00	9.900.000,00	15.705.200,00	12.615.000,00	12.216.300,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.547.682,50	2.547.683,00	2.547.700,00	2.316.100,00	2.316.100,00	2.316.100,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**40.846.422,53**	**36.623.466,00**	**29.618.200,00**	**36.207.300,00**	**53.377.800,00**	**19.817.400,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-16.420.306,03	-9.254.000,00	0,00			
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	516.715.325,88	13.000.000,00	16.810.000,00	18.730.000,00	21.650.000,00	24.800.000,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	498.621.776,29	13.000.000,00	16.810.000,00	18.730.000,00	21.650.000,00	24.800.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**18.093.549,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	28.090.795,52	29.770.578,08	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.673.243,56**	**-9.254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**29.764.039,08**	**20.516.578,08**	**15.000.000,00**	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	198.318.562,67	€	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 -	308.702.610,96	€	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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	507.021.173,63		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	53.501.332,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	560.522.506,13	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	38.299.400,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	55.742.649,00	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	6.133.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.705.821,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.547.700,00	€	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 2026			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	230.484.462,67	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	347.739.438,96	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	578.223.901,63	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	80.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	50.953.632,50		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	15.000.000,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.640.400,00 €	67,79 €	51.385.600,00 €	524,58 €	64.679.700,00 €	660,29 €	64.747.800,00 €	660,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.356.800,00 €	85,31 €	8.449.900,00 €	86,26 €	39.070.000,00 €	398,85 €	53.733.350,00 €	548,55 €
3	Schulträgeraufgaben	6.323.200,00 €	64,55 €	6.323.200,00 €	64,55 €	43.879.200,00 €	447,95 €	51.907.300,00 €	529,90 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.314.500,00 €	64,46 €	6.353.100,00 €	64,86 €	22.467.200,00 €	229,36 €	27.690.000,00 €	282,68 €
5	Soziale Leistungen	79.536.000,00 €	811,96 €	79.536.000,00 €	811,96 €	135.715.200,00 €	1.385,47 €	140.774.100,00 €	1.437,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.104.000,00 €	92,94 €	9.112.700,00 €	93,03 €	97.307.900,00 €	993,38 €	101.768.700,00 €	1.038,92 €
7	Gesundheitsdienste	52.500,00 €	0,54 €	52.500,00 €	0,54 €	2.413.900,00 €	24,64 €	2.636.650,00 €	26,92 €
8	Sportförderung	451.600,00 €	4,61 €	451.600,00 €	4,61 €	10.834.100,00 €	110,60 €	12.027.300,00 €	122,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.747.900,00 €	17,84 €	1.755.100,00 €	17,92 €	9.340.200,00 €	95,35 €	10.395.500,00 €	106,12 €
10	Bauen und Wohnen	3.733.000,00 €	38,11 €	3.733.400,00 €	38,11 €	3.817.000,00 €	38,97 €	6.110.000,00 €	62,37 €
11	Ver- und Entsorgung	7.082.700,00 €	72,30 €	7.082.700,00 €	72,30 €	251.100,00 €	2,56 €	255.900,00 €	2,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.261.600,00 €	43,51 €	4.261.600,00 €	43,51 €	16.807.100,00 €	171,58 €	17.617.700,00 €	179,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	373.600,00 €	3,81 €	373.600,00 €	3,81 €	8.775.900,00 €	89,59 €	9.387.800,00 €	95,84 €
14	Umweltschutz	394.700,00 €	4,03 €	395.100,00 €	4,03 €	2.471.400,00 €	25,23 €	3.067.200,00 €	31,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.635.500,00 €	47,32 €	4.806.700,00 €	49,07 €	13.588.700,00 €	138,72 €	14.364.100,00 €	146,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	391.364.200,00 €	3.995,31 €	391.364.200,00 €	3.995,31 €	58.937.100,00 €	601,67 €	58.937.100,00 €	601,67 €
	Gesamtsumme	530.372.200,00 €	5.414,39 €	575.437.000,00 €	5.874,44 €	530.355.700,00 €	5.414,22 €	575.420.500,00 €	5.874,28 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.644.190,00 €	57,62 €	40.280.484,91 €	411,21 €	48.524.666,32 €	495,37 €	48.665.700,32 €	496,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.539.231,56 €	66,76 €	6.587.579,56 €	67,25 €	27.619.149,41 €	281,95 €	37.602.127,35 €	383,87 €
3	Schulträgeraufgaben	4.958.551,00 €	50,62 €	4.958.551,00 €	50,62 €	36.862.445,43 €	376,32 €	41.429.004,43 €	422,93 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.445.141,56 €	55,59 €	5.477.153,56 €	55,91 €	19.008.130,36 €	194,05 €	24.485.520,36 €	249,96 €
5	Soziale Leistungen	19.957.684,00 €	203,74 €	19.958.364,00 €	203,75 €	24.906.798,58 €	254,27 €	25.581.631,58 €	261,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.312.349,00 €	44,02 €	4.316.571,00 €	44,07 €	79.352.794,66 €	810,09 €	87.975.737,66 €	898,11 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	185.341,00 €	1,89 €	185.341,00 €	1,89 €	8.839.889,00 €	90,24 €	9.613.654,00 €	98,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.382.768,00 €	34,53 €	3.413.662,00 €	34,85 €	8.803.737,07 €	89,87 €	9.066.241,07 €	92,55 €
10	Bauen und Wohnen	7.065.795,88 €	72,13 €	7.066.145,88 €	72,14 €	3.541.357,80 €	36,15 €	6.899.058,27 €	70,43 €
11	Ver- und Entsorgung	8.062.000,00 €	82,30 €	8.062.000,00 €	82,30 €	783.442,00 €	8,00 €	783.442,00 €	8,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.264.646,00 €	43,54 €	4.264.646,00 €	43,54 €	20.850.628,00 €	212,86 €	20.850.628,00 €	212,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	446.274,00 €	4,56 €	446.274,00 €	4,56 €	12.467.452,02 €	127,28 €	12.964.721,29 €	132,35 €
14	Umweltschutz	308.960,00 €	3,15 €	309.198,00 €	3,16 €	1.674.577,06 €	17,10 €	1.906.524,06 €	19,46 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.839.828,00 €	69,83 €	7.022.420,00 €	71,69 €	13.258.715,29 €	135,35 €	13.601.638,52 €	138,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	310.633.993,00 €	3.171,16 €	310.633.993,00 €	3.171,16 €	81.430.682,00 €	831,30 €	81.434.467,00 €	831,34 €
	Gesamtsumme	388.046.753,00 €	3.961,44 €	422.982.383,91 €	4.318,09 €	387.924.465,00 €	3.960,19 €	422.860.095,91 €	4.316,84 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	11.344.504,89 €	115,81 €	41.831.135,55 €	427,04 €	42.179.932,48 €	430,60 €	42.250.371,97 €	431,32 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.633.814,15 €	77,93 €	7.716.924,15 €	78,78 €	29.279.483,73 €	298,90 €	38.554.833,54 €	393,59 €
3	Schulträgeraufgaben	7.423.841,25 €	75,79 €	7.423.841,25 €	75,79 €	38.165.402,00 €	389,62 €	42.770.927,27 €	436,63 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.001.831,36 €	61,27 €	6.040.403,41 €	61,66 €	20.202.649,50 €	206,24 €	24.529.126,63 €	250,41 €
5	Soziale Leistungen	15.923.454,52 €	162,56 €	15.923.454,52 €	162,56 €	18.577.691,69 €	189,65 €	19.095.067,80 €	194,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.414.394,47 €	96,11 €	9.423.094,47 €	96,20 €	87.872.672,10 €	897,06 €	95.291.737,59 €	972,80 €
7	Gesundheitsdienste	199.197,92 €	2,03 €	199.197,92 €	2,03 €	7.345.967,38 €	74,99 €	7.345.967,38 €	74,99 €
8	Sportförderung	493.930,86 €	5,04 €	493.930,86 €	5,04 €	9.692.282,61 €	98,95 €	10.468.086,00 €	106,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.303.950,72 €	43,94 €	4.311.107,52 €	44,01 €	9.597.806,94 €	97,98 €	9.834.573,95 €	100,40 €
10	Bauen und Wohnen	5.830.557,65 €	59,52 €	5.830.957,65 €	59,53 €	3.397.122,99 €	34,68 €	5.828.542,59 €	59,50 €
11	Ver- und Entsorgung	8.227.165,38 €	83,99 €	8.227.165,38 €	83,99 €	773.901,88 €	7,90 €	773.901,88 €	7,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.504.984,22 €	45,99 €	4.504.984,22 €	45,99 €	22.165.100,21 €	226,28 €	22.165.100,21 €	226,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	450.524,64 €	4,60 €	450.524,64 €	4,60 €	12.078.360,09 €	123,30 €	12.590.667,81 €	128,53 €
14	Umweltschutz	126.939,65 €	1,30 €	127.379,65 €	1,30 €	1.552.911,83 €	15,85 €	1.977.480,71 €	20,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	5.284.637,45 €	53,95 €	5.463.432,71 €	55,77 €	13.038.351,31 €	133,10 €	13.247.056,18 €	135,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	299.531.928,15 €	3.057,82 €	299.531.928,15 €	3.057,82 €	70.268.925,39 €	717,35 €	70.268.925,39 €	717,35 €
	Gesamtsumme	386.695.657,28 €	3.947,65 €	417.499.462,05 €	4.262,11 €	386.188.562,13 €	3.942,47 €	416.992.366,90 €	4.256,94 €

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 **2026** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **80.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**15.000.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	15.000.000 €					
Januar		26.859.051 €	40.998.839 €	- 14.139.788 €	860.212 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		58.101.749 €	40.258.276 €	17.843.473 €	18.703.685 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		26.673.794 €	40.258.276 €	- 13.584.482 €	5.119.203 €	
April		43.023.905 €	42.781.192 €	242.713 €	5.361.916 €	
Mai		58.500.835 €	40.721.128 €	17.779.707 €	23.141.623 €	
Juni		29.413.890 €	40.350.846 €	- 10.936.956 €	12.204.667 €	
Juli		44.654.695 €	43.336.614 €	1.318.081 €	13.522.748 €	
August		59.019.253 €	40.443.417 €	18.575.836 €	32.098.584 €	
September		25.979.952 €	40.535.987 €	- 14.556.035 €	17.542.549 €	
Oktober		38.718.559 €	42.873.762 €	- 4.155.203 €	13.387.346 €	
November		58.837.095 €	43.961.088 €	14.876.007 €	28.263.353 €	
Dezember		49.439.222 €	44.077.175 €	5.362.047 €	33.625.400 €	
Summe		519.222.000 €	500.596.600 €	**18.625.400 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		519.222.000 €	500.596.600 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				14.556.035 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2025**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2025**	**0,00 €**	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2024**	**0,00 €**	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2024**	**0,00 €**	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung **2026**	18.625.400,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	5.302.500,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**13.322.900,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse	2.547.700,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**10.775.200,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**67.682.700,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	366.763.249,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	361.085.344,43 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	310.502.807,73 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**1.038.351.401,16 €**	
Durchschnitt			346.117.133,72 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**6.922.342,67 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			15.000.000,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	40.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

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

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Ergebnishaushalt

2026

Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050.087	4.953.475	5.518.500	5.573.500	5.574.000	5.574.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.423.072	13.600.002	11.540.800	11.655.800	11.656.800	11.657.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.205.540	7.955.916	13.846.300	13.984.300	13.986.300	13.988.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	206.254.800	209.855.900	230.190.500	237.794.600	244.027.900	245.876.400
06	547	Erträge aus Transferleistungen	25.348.446	17.343.000	80.739.900	82.894.100	87.351.200	92.871.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.008.815	88.956.530	155.799.100	165.104.900	173.956.600	189.372.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.612.458	9.200.000	11.150.200	11.150.200	11.150.200	11.150.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.031.069	23.066.538	7.878.600	7.959.500	7.957.400	8.196.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**373.934.287**	**374.931.361**	**516.663.900**	**536.116.900**	**555.660.400**	**578.686.700**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.413.083	67.514.140	82.874.600	84.532.200	86.221.800	87.945.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.977.003	9.502.715	13.803.600	14.080.400	15.360.900	15.606.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.037.461	86.240.811	107.157.100	105.516.500	113.135.300	114.328.600
14	66	Abschreibungen	23.316.971	20.201.216	25.651.200	26.924.500	27.962.500	30.012.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.066.053	90.642.739	83.690.600	95.940.400	99.190.400	104.440.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.202.192	69.570.100	55.892.700	56.557.800	56.823.700	58.115.900
17	72	Transferaufwendungen	35.635.044	26.373.750	140.422.100	144.724.800	149.122.800	154.005.600

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.076.980	9.232.694	9.110.000	9.110.000	9.110.000	9.110.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**377.724.788**	**379.278.165**	**518.601.900**	**537.386.600**	**556.927.400**	**573.564.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.790.501**	**-4.346.804**	**-1.938.000**	**-1.269.700**	**-1.267.000**	**5.122.100**
21	56, 57	Finanzerträge	12.761.370	13.115.392	13.708.300	13.708.300	13.708.300	13.708.300
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	8.463.774	8.646.300	11.753.800	11.765.300	11.765.300	11.765.300
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**4.297.596**	**4.469.092**	**1.954.500**	**1.943.000**	**1.943.000**	**1.943.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**386.695.657**	**388.046.753**	**530.372.200**	**549.825.200**	**569.368.700**	**592.395.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**386.188.562**	**387.924.465**	**530.355.700**	**549.151.900**	**568.692.700**	**585.329.900**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**507.095**	**122.288**	**16.500**	**673.300**	**676.000**	**7.065.100**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.701.968	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.430.064	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-3.728.096**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.221.001**	**122.288**	**16.500**	**673.300**	**676.000**	**7.065.100**

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 31.12.2024	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 31.12.2024	3.728.096,46
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 31.12.2024	3.728.096,46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050.087	4.953.475	5.518.500	5.573.500	5.574.000	5.574.500
		5001000 - Standgelder - steuerfrei	91.229	221.000	221.600	221.600	221.600	221.600
		5001100 - Standgelder - USt 19 %	64.605	55.907	65.300	65.300	65.300	65.300
		5002000 - Eintrittsgelder und steuerfreie Erlöse	1.536.009	1.205.305	1.693.700	1.723.700	1.724.200	1.724.700
		5002010 - Teilnehmergebühren Seniorenbüro	32.891	12.200	36.500	36.500	36.500	36.500
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	650.938	613.900	814.100	839.100	839.100	839.100
		5003030 - Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen	1.002.021	1.189.820	972.000	972.000	972.000	972.000
		5003310 - Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %	41.076	280.000	0	0	0	0
		5003320 - Umsatzerl. aus Tiefgarage - Ust 19 %	68.787	--	70.000	70.000	70.000	70.000
		5003350 - Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %	111.321	--	0	0	0	0
		5003360 - Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 7 %	1.776	--	0	0	0	0
		5003370 - Umsatzerl. "NE Cateringleistungen" - Ust 7%	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		5003380 - Umsatzerl. "NE Cateringleistungen" - Ust 19%	--	--	115.000	115.000	115.000	115.000
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	80.000	97.200	146.000	146.000	146.000	146.000
		5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	849.901	765.100	848.300	848.300	848.300	848.300
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	-24	0	0	0	0	0
		5060010 - Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	9.001	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5060020 - Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	7.443	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	247.115	214.030	256.400	256.400	256.400	256.400
		5090010 - sonstige Umsatzerlöse - Ausland	305	1.500	100	100	100	100
		5090020 - sonstige Umsatzerlöse - § 13b	1.448	200	1.500	1.500	1.500	1.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		5090110 - sonstige Umsatzerlöse - Museumspädagogik	17.156	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5090120 - sonstige Umsatzerlöse - BGF	6.210	1.200	0	0	0	0
		5090210 - Umsatzerlöse - USt 19 %	132.819	174.613	134.800	134.800	134.800	134.800
		5090211 - Umsatzerlöse aus EB und deren BGA's - USt 19 %	98.061	96.000	98.700	98.700	98.700	98.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.423.072	13.600.002	11.540.800	11.655.800	11.656.800	11.657.800
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.598.597	10.150.625	6.966.000	7.081.000	7.082.000	7.083.000
		5101030 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ausland)	3.459.118	--	700.100	700.100	700.100	700.100
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	766.299	609.423	772.100	772.100	772.100	772.100
		5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen (Inland)	1.832.773	2.045.954	2.303.100	2.303.100	2.303.100	2.303.100
		5160100 - Teilnehmergebühren (Kurse)	760.758	789.000	793.400	793.400	793.400	793.400
		5160200 - Teilnehmergebühren (Fortbildung)	5.528	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.205.540	7.955.916	13.846.300	13.984.300	13.986.300	13.988.300
		5480050 - Kostenerstattungen EU - ESF-Mittel	--	--	580.100	580.100	580.100	580.100
		5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	2.160.732	500	926.100	926.100	926.100	926.100
		5480110 - Personalkostenerstattungen Bund	200.432	300.000	212.800	212.800	212.800	212.800
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	521.943	107.000	477.200	477.200	477.200	477.200
		5481010 - Personalkostenerstattungen vom Land	1.046.421	400.000	692.500	692.500	692.500	692.500
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.204.600	3.391.589	3.255.700	3.343.700	3.343.700	3.343.700
		5482010 - Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	335.073	245.000	120.800	120.800	120.800	120.800
		5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	68.222	242.450	83.500	83.500	83.500	83.500
		5484010 - Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich	159.970	--	0	0	0	0
		5484020 - Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)	105.568	--	100.000	100.000	100.000	100.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		5485000 - Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	1.918.754	1.737.146	1.905.600	1.905.600	1.905.600	1.905.600
		5485010 - Personalkostenerstattungen v.verb.Unternehmen	352.297	0	207.000	207.000	207.000	207.000
		5486100 - Personalkostenerstattungen Jobcenter	--	--	4.816.900	4.866.900	4.868.900	4.870.900
		5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	282	--	0	0	0	0
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	553.647	39.791	118.800	118.800	118.800	118.800
		5488010 - Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung	1.352	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	575.541	1.491.440	346.800	346.800	346.800	346.800
		5490010 - andere Personalkostenerstattungen	704	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	206.254.800	209.855.900	230.190.500	237.794.600	244.027.900	245.876.400
		5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.539.237	65.382.400	64.687.500	67.921.900	71.318.000	74.883.900
		5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.638.986	12.891.800	15.249.300	18.756.600	20.726.000	18.135.300
		5551000 - Grundsteuer A	38.712	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5552000 - Grundsteuer B	24.532.952	24.480.000	24.157.000	24.519.400	24.887.200	25.260.500
		5553000 - Gewerbesteuer	104.535.887	103.500.000	122.366.000	122.866.000	123.366.000	123.866.000
		5559120 - Spielapparatesteuer	3.191.394	2.800.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
		5559200 - Hundesteuer	396.843	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		5559600 - Zweitwohnungssteuer	142.332	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5589200 - Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	238.458	213.700	245.700	245.700	245.700	245.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	25.348.446	17.343.000	80.739.900	82.894.100	87.351.200	92.871.100
		5470100 - Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	169.337	100.000	277.400	277.400	277.400	277.400
		5470101 - Kostenbeitrag nach § 92 SGB IX	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		5470200 - Übergel.UnterhaltsansprbürgerlrechtI Unterhaltspfl	754.692	526.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		5470300 - Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	122.750	236.500	387.500	387.500	387.500	387.500
		5470400 - Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	56.912	121.500	57.000	57.000	57.000	57.000
		5470420 - Rückzahlungen gewährter Hilfen(Tilgung und Zinsen)	100	--	0	0	0	0
		5471100 - Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	697.285	748.500	698.200	698.200	698.200	698.200
		5471300 - Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	808.743	410.000	809.000	809.000	809.000	809.000
		5471400 - Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	22.017	110.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	3.710.911	3.800.000	3.906.000	4.023.200	4.164.000	4.288.900
		5478001 - Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	--	--	30.695.000	31.495.000	34.974.900	39.674.800
		5478002 - Leistungsbet. Bund KdU-Unterkunft+Heizung SGB II	--	--	23.480.000	23.748.500	23.748.500	23.748.500
		5478100 - Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	5.371.616	3.514.000	5.566.800	5.566.800	5.566.800	5.566.800
		5478200 - Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	3.440.961	466.000	3.507.000	4.475.500	5.311.900	6.007.000
		5479000 - Sonst Ersätze sozialer Leistungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5479010 - Erstattungen f. Hotelunterbringungen	13.311	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5479020 - Einnahmen aus Tagessätzen	9.028.408	6.119.500	9.440.000	9.440.000	9.440.000	9.440.000
		5479030 - Nutzungsentgelte	1.151.404	1.173.000	1.138.500	1.138.500	1.138.500	1.138.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.008.815	88.956.530	155.799.100	165.104.900	173.956.600	189.372.100
		5401010 - Schlüsselzuweisungen	78.720.416	80.946.900	123.234.200	143.340.000	158.191.700	180.607.200
		5401090 - sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	--	--	3.800.000	0	0	0
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	286.134	313.738	481.100	481.100	481.100	481.100
		5410310 - Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	1.663.000	2.000.000	25.996.000	18.996.000	12.996.000	5.996.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	399.102	575.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	4.576	4.000	0	0	0	0
		5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	2.011.914	1.097.250	205.000	205.000	205.000	205.000
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.693.952	1.086.000	1.296.600	1.296.600	1.296.600	1.296.600
		5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	54.807	--	0	0	0	0
		5423000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	6.000	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5425000 - Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV	1.101	--	3.400	3.400	3.400	3.400
		5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	2.533.158	2.500.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übr. Ber./Spenden zweckg	614.416	379.868	493.500	493.500	493.500	493.500
		5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	11.482	12.900	10.200	10.200	10.200	10.200
		5430110 - Schuldendiensthilfen vom Land - KIP ZWEI	7.001	7.550	6.500	6.500	6.500	6.500
		5430120 - Schuldendiensthilfen vom Land - Digitalpakt	1.755	17.324	31.600	31.600	31.600	31.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.612.458	9.200.000	11.150.200	11.150.200	11.150.200	11.150.200
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.363.500	3.140.850	4.987.400	4.987.400	4.987.400	4.987.400
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	554.090	1.196.842	587.600	587.600	587.600	587.600
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	3.010.536	3.018.631	2.729.700	2.729.700	2.729.700	2.729.700
		5463000 - Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09	583.418	583.418	618.400	618.400	618.400	618.400
		5464000 - Erträge Auflösung von SOPO KIP - Bund	911.780	1.040.066	966.500	966.500	966.500	966.500
		5464100 - Erträge Auflösung von SOPO KIP ZWEI - Bund	373.095	27.562	395.500	395.500	395.500	395.500
		5465000 - Erträge Auflösung von SOPO KIP - Land	450.737	--	477.800	477.800	477.800	477.800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		5465100 - Erträge Auflösung von SOPO KIP ZWEI - Land	160.427	--	170.100	170.100	170.100	170.100
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	204.875	192.631	217.200	217.200	217.200	217.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.031.069	23.066.538	7.878.600	7.959.500	7.957.400	8.196.300
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	108.454	63.478	93.500	93.500	93.500	93.500
		5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	--	128	100	100	100	100
		5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	252.929	270.286	282.400	282.400	282.400	282.400
		5303010 - Erträge aus Werbung und Sponsoring	--	51.514	0	0	0	0
		5303021 - Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	218.867	215.525	223.900	223.900	223.900	223.900
		5303025 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - USt 16 %	--	314	0	0	0	0
		5303030 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - UST 19 %	20.842	18.852	21.000	21.000	21.000	21.000
		5303910 - Entgelt für Nachmittagsbetreuung	16.166	14.700	0	0	0	0
		5303920 - Entgelt für Nachmittagsbetreuung (Verpflegung)	19.671	15.300	0	0	0	0
		5304000 - Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	14.944	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5309101 - Konzessionsabgaben (ab 2015)	8.227.165	8.062.000	7.082.700	7.163.600	7.161.500	7.400.400
		5309300 - Fehlbelegungsabgabe	39.239	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	22.698	16.598	19.000	19.000	19.000	19.000
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	29.218	--	0	0	0	0
		5330010 - Wertersatz fur Medien	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	6.001.404	14.225.843	0	0	0	0
		5392000 - Erträge Eigenbet.Wahll. aktive Beamte/Beschäftigte	25.988	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5392001 - Erträge Eigenbeteiligung Wahll. VersEmpfänger	18.541	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	14.944	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**373.934.287**	**374.931.361**	**516.663.900**	**536.116.900**	**555.660.400**	**578.686.700**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.413.083	67.514.140	82.874.600	84.532.200	86.221.800	87.945.800
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.806.967	46.189.919	51.277.900	52.303.700	53.349.900	54.416.000
		6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.610.327	1.171.174	1.640.800	1.673.700	1.707.000	1.741.200
		6211000 - Leistungsentgelt Beschäftigte	6.931	0	0	0	0	0
		6211040 - Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	580.000	580.000	957.900	977.100	996.600	1.016.500
		6222000 - Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.192.749	1.891.432	2.497.400	2.547.500	2.598.900	2.650.000
		6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	52.199	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
		6261000 - Ausbildungsentgelte f. Azubis	584.774	679.500	898.300	916.300	934.600	953.300
		6264000 - Sonderzuw. Azubis	28.595	26.100	40.000	40.800	41.600	42.400
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.466.189	8.296.894	10.960.100	11.179.400	11.402.900	11.631.300
		6310100 - Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)	278.052	--	150.000	153.000	156.100	159.200
		6321000 - Sonderzuw. Beamte	386.303	389.988	438.900	448.200	456.300	465.300
		6322000 - UG Beamte	7.976	16.966	8.500	8.700	8.800	9.000
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.133.134	6.951.308	12.374.400	12.621.300	12.873.600	13.131.800
		6401010 - AG-Anteil zur Sozialvers. Azubis	123.403	146.700	100.000	102.000	104.000	106.100
		6401030 - AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	313.559	281.647	336.400	342.900	349.700	356.800
		6480000 - sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	65.705	120.000	70.000	71.400	72.800	74.300
		6481000 - Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-90.478	-100.000	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		6490100 - Beihilfen Bezügebereich	406.009	360.000	490.000	499.800	509.800	520.000
		6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	14.081	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		6495000 - Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	5.893	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	115.213	128.000	113.000	115.200	117.600	119.900
		6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	92	--	0	0	0	0
		6513010 - Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Auszubildenden	357	1.700	0	0	0	0
		6519000 - Aufw.f.übern Fahrtk.i. R. Jobticket /nur Pers.Amt	170.343	160.000	231.500	236.100	240.900	245.700
		6519010 - Aufw.f.übern Fahrtk.i.R. Jobticket / für StaVo	11.216	10.700	11.300	11.500	11.800	12.000
		6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	14.600	7.120	9.900	9.900	10.000	10.400
		6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	35.150	45.000	50.000	51.000	52.000	53.100
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	3.436	7.792	3.900	4.000	4.000	4.100
		6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	90.153	87.000	150.500	153.600	156.600	159.800
		6590030 - übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	156	100	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.977.003	9.502.715	13.803.600	14.080.400	15.360.900	15.606.300
		6440100 - Versorgungsbezüge Beamte	5.487.235	5.038.963	5.515.200	5.625.500	5.738.000	5.852.800
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	803.091	740.000	800.000	816.000	832.300	849.000
		6441100 - Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Bamte	53.983	61.040	112.600	114.900	117.100	119.500
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.988.169	2.599.692	4.227.700	4.313.100	4.398.200	4.485.900
		6451010 - Auf. an Verso. kassen f Azubis	41.335	47.700	60.000	61.200	62.400	63.700
		6451030 - Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	79.168	55.320	88.100	89.700	91.700	93.400
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.715.907	500.000	2.000.000	2.040.000	3.080.800	3.080.800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	808.115	460.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.037.461	86.240.811	107.157.100	105.516.500	113.135.300	114.328.600
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	264.944	285.792	628.100	640.400	652.200	665.800
		6010200 - Aufwendungen für Dokumente der Fahrerlaubnisbe-hörde	--	--	10.000	10.200	10.400	10.600
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	164.172	176.238	201.100	204.600	208.900	213.000
		6020000 - Hilfsstoffe	16.893	5.418	17.500	17.900	18.200	18.600
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.098	3.520	6.600	6.800	6.800	7.000
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	40.477	18.696	47.600	48.400	49.200	50.300
		6050100 - Betriebs- und Servicekosten an IBM	19.095.992	18.330.219	20.302.600	20.709.100	21.122.800	21.545.100
		6050200 - sonstige Mietnebenkosten	1.376.702	962.925	1.509.400	1.539.500	1.570.400	1.601.800
		6051000 - Strom	475.413	475.478	760.800	776.000	791.400	807.200
		6052000 - Gas	10.438	-23.400	15.400	15.700	16.000	16.400
		6053000 - Fernwärme	1.306.327	832.200	2.890.200	2.948.000	3.007.000	3.067.100
		6054000 - Heizöl	59.575	17.339	16.000	16.400	16.600	17.000
		6055000 - Treibstoffe	115.948	134.435	132.300	134.600	137.400	140.400
		6056000 - Wasser	7.614	77.999	53.000	54.000	55.100	56.100
		6057000 - Abwasser	10.411	137.800	55.300	56.400	57.400	58.700
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	21.543	42.720	20.200	20.400	21.000	21.200
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	179	8.605	0	0	0	0
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	977.105	1.357.396	944.200	961.800	980.100	1.001.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		6063010 - Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	1.143	16.752	5.400	5.500	5.500	5.800
		6063020 - Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	790	1.439	0	0	0	0
		6063100 - Materialaufw. für IT	208.065	40.793	257.900	262.400	267.700	272.900
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	107	--	0	0	0	0
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	118.029	191.226	194.600	198.200	202.100	206.400
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	194.803	429.579	273.700	279.000	284.500	290.100
		6081000 - Reinigungsmaterial	34.173	23.838	44.300	44.900	45.400	46.400
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	148.933	74.424	173.000	175.700	178.800	182.800
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.635	4.600	8.200	8.400	8.500	8.700
		6101010 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.191.321	2.098.400	2.325.000	2.371.600	2.418.900	2.467.400
		6120000 - Entwickl.-, Versuchs- und KonsAutr.Arbeit durch 3.	81.034	165.000	84.800	86.500	88.200	90.000
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	826.388	728.808	971.500	991.000	1.010.000	1.031.000
		6131010 - Verdienstausfall Ehrenamtliche	9.116	6.589	30.800	31.400	32.100	32.700
		6131100 - Sitzungsgelder	105.476	134.400	157.400	160.600	163.600	167.100
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	1.028.530	2.919.695	4.110.000	4.145.900	4.182.700	4.220.800
		6139010 - Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	2.172.910	1.938.697	2.069.100	2.110.600	2.152.400	2.195.100
		6139020 - Aufwendungen für Seniorenarbeit	2.147	3.000	0	0	0	0
		6139030 - Honorare für Künstler	516.717	344.953	502.500	512.400	522.900	533.400
		6139040 - sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen	2.756	479	50.000	51.000	52.000	53.100
		6139050 - sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.-Bepflanzungen	--	400	0	0	0	0
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.415.322	1.974.854	2.304.300	2.350.300	2.397.000	2.445.100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.270	89.396	71.900	73.200	74.500	76.200
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	252.241	198.071	313.700	319.700	325.700	332.800
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	172.773	167.373	314.200	320.300	326.800	333.500
		6166000 - Wartungskosten	298.995	343.682	444.600	453.000	462.100	471.700
		6166100 - IT-Wartung	216.679	546.172	269.000	274.200	279.800	285.200
		6166110 - Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	8.670.020	7.782.024	8.803.700	8.979.600	9.159.000	9.342.500
		6166120 - Aufwendungen für Projektleistungen BHG	--	--	1.690.200	1.723.900	1.758.400	1.793.700
		6166200 - IT-Kosten intern	--	100	881.000	898.600	916.600	934.900
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	1.613	10.900	1.500	1.500	1.500	1.600
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	164.957	95.101	178.800	182.200	185.700	189.400
		6173000 - Fremdreinigung	381.191	493.918	465.100	474.200	483.600	493.200
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.364.582	6.554.812	16.972.500	13.380.200	8.503.300	7.638.100
		6179050 - And. sonstige Aufw. - Einsatzverpflegung Feuerwehr	19.747	--	22.800	23.200	23.700	24.100
		6179100 - Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresemp-fang	737	--	0	0	0	0
		6179300 - Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschings-kamp	4.442	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		6179400 - Aufwendungen für Sport- und Veranstaltungen	1.725	250	1.900	1.900	2.000	2.000
		6179450 - Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder	157.174	151.286	177.100	180.600	184.200	188.000
		6179500 - Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	905.017	770.550	929.900	948.500	967.500	986.800
		6179510 - Aufwendungen Druck Führungszeugnisse, Gew.register	23	--	0	0	0	0
		6179520 - Aufwendungen für Fischereiabgaben	8.249	5.500	8.500	8.700	8.800	9.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		6179530 - Aufwendungen für Dokumente/Plaketten Zulass.stelle	38.011	35.000	40.000	40.800	41.600	42.400
		6180000 - Skonti, Boni	-15.334	-12.210	-7.700	-7.800	-7.900	-8.100
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.781.953	5.758.387	5.993.000	6.113.100	6.234.600	6.359.700
		6701020 - Sonstige Mieten	756.150	477.636	912.700	930.700	949.100	968.000
		6701100 - Mieten an IBM (nur FB2 Schnittstelle)	16.556.170	17.033.064	24.195.200	24.679.600	25.172.500	25.676.500
		6701200 - Aufwendungen für Vervielfältigungsgeräte	4.018	12.150	4.700	4.700	4.800	5.000
		6701500 - Parkhausgebühren	76.257	65.140	72.600	73.600	75.000	76.400
		6709010 - Kosten Hotelunterbringung	74.344	37.615	100.700	102.300	104.200	106.500
		6709020 - Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	469	2.500	500	500	500	500
		6710000 - Leasing	24.108	16.000	26.400	26.900	27.400	28.100
		6710200 - sonstiger IT-Aufwand	243.927	157.137	657.900	670.700	684.500	698.100
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	590.281	606.078	698.300	711.800	725.800	740.700
		6730000 - Gebühren	322.352	305.860	357.500	364.500	371.400	378.800
		6730100 - Benutzerentgelte ekom21	2.124.278	2.055.600	2.681.400	2.734.900	2.789.800	2.845.400
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	84.601	44.564	130.200	132.600	135.100	138.000
		6750010 - Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	1.279	--	300	300	300	300
		6760000 - Provisionen	55.668	5.436	86.700	88.500	90.100	91.900
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	816.131	534.043	847.600	864.500	881.700	899.700
		6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	33.186	12.900	31.100	31.700	32.300	33.000
		6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	55.470	5.800	0	0	0	0
		6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	111.134	321.047	162.600	165.800	169.000	172.600

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	130.832	182.130	110.700	112.900	115.100	117.300
		6791000 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	344.332	313.809	345.100	352.000	359.000	366.100
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	142.004	139.717	161.500	163.700	167.300	170.800
		6810100 - Medien der Bibliothek	24.950	136.300	136.500	139.300	142.000	144.900
		6810200 - Medien - zusätzliche Materialaufwendungen	1.905	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
		6820000 - Porto und Versandkosten	310.740	448.010	876.900	894.400	912.100	930.300
		6831000 - Datenübertragungskosten	12.981	76.750	19.200	19.300	19.600	20.200
		6832000 - Telefonkosten Festnetz und Datenübertragung	88.661	19.360	50.400	51.100	52.100	53.600
		6832010 - Telefonkosten für Mobilfunk und Datenübertragung	112.757	77.074	100.100	101.700	103.200	105.700
		6840000 - amtliche Bekanntmachungen	59.923	62.000	75.300	76.800	78.400	79.900
		6850000 - Reisekosten Mitarbeiter	106.734	95.206	137.100	138.800	141.100	144.900
		6850010 - Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	52.937	51.640	61.000	62.000	63.200	64.400
		6850100 - Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	16.803	30.000	27.000	27.500	28.100	28.600
		6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel	21.793	15.360	55.100	56.100	57.100	58.100
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	652.827	662.402	866.200	882.900	900.200	918.700
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	222.061	172.141	265.600	270.100	275.000	281.100
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	36.940	23.932	70.700	71.600	72.900	74.600
		6871000 - Geschenke bis 35 €	20.078	21.148	0	0	0	0
		6871100 - Geschenke bis 50 €	--	--	23.600	23.900	24.200	24.500
		6872000 - Geschenke über 35 €	1.747	6.350	0	0	0	0
		6872100 - Geschenke über 50 €	--	--	3.600	3.600	3.600	3.800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	354.174	420.660	997.400	1.016.500	1.037.400	1.057.900
		6880100 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	22.583	13.400	26.900	27.300	27.900	28.400
		6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	38	1.500	100	100	100	100
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	832	--	31.600	32.200	32.800	33.600
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	70.649	69.879	90.100	91.600	93.500	95.600
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	2.077.679	2.001.829	2.315.300	2.361.600	2.408.700	2.457.100
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	456.348	495.106	539.900	550.200	561.200	572.600
		6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	4.152	0	1.600	1.600	1.600	1.700
		6992000 - Kurs- und Zahlungsdifferenzen	906	--	900	900	900	1.000
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	47.125	1.697.677	130.700	133.400	135.800	138.700
		6993010 - übrige Aufwendungen - VST-Korr.	28.000	17.581	28.700	29.300	29.800	30.500
		6993015 - übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	92.313	67.700	187.400	191.100	194.900	198.800
		6993020 - übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.	3.613	--	3.800	3.800	4.000	4.000
		6993100 - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	88.208	82.650	125.000	127.500	130.000	132.600
		6993200 - übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	-431	184.392	26.600	27.200	27.600	28.200
		6993310 - übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	40.451	21.220	43.600	44.500	45.300	46.300
		6993320 - übr. sonst. betriebl. Aufw.- (Flüchtlinge)	707	0	1.000	1.000	1.000	1.100
		6993900 - nicht zugeordneter Konsolidierungsvorschlag	--	--	-10.500.000	-10.500.000	0	0
14	66	Abschreibungen	23.316.971	20.201.216	25.651.200	26.924.500	27.962.500	30.012.000
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	56.667	36.109	63.600	64.600	66.000	67.400
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.598.353	1.510.522	2.910.200	2.968.400	3.027.400	3.088.300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.232.103	10.161.960	10.944.200	11.927.600	12.666.600	14.410.000
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150.106	150.329	168.100	171.600	174.700	178.300
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	117.432	97.096	131.500	134.000	136.600	139.200
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	622.381	488.235	697.300	710.300	724.300	738.900
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	779.291	623.758	872.500	889.700	908.000	925.800
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.419.132	2.190.359	3.829.000	3.904.500	3.982.700	4.062.100
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	987.678	736.539	1.107.200	1.128.000	1.149.800	1.173.300
		6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.227.138	1.000.000	1.500.100	1.529.800	1.560.500	1.591.600
		6672000 - Einzelwertberichtigung	-22.484	700.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		6672500 - Pauschale EWB	960.116	550.000	1.200.000	1.224.000	1.248.500	1.273.400
		6673000 - Pauschalwertberichtigung	26.690	50.000	35.000	35.700	36.400	37.100
		6691000 - Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	728.248	728.032	728.300	742.800	757.700	772.800
		6692000 - Abschreibungen KIP - Bund	543.372	543.371	543.400	554.200	565.300	576.800
		6692100 - Abschreibungen KIP ZWEI - Bund	624.488	368.672	624.500	637.000	649.700	662.700
		6693000 - Abschreibungen KIP - Land	130.775	130.749	130.800	133.400	136.100	138.800
		6693100 - Abschreibungen KIP ZWEI - Land	135.485	135.485	135.500	138.300	141.000	143.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.066.053	90.642.739	83.690.600	95.940.400	99.190.400	104.440.400
		7101000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	3.383	0	0	0	0	0
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	888.816	761.300	1.015.900	1.265.900	1.515.900	1.765.900
		7119030 - Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse-Weihnachtsaktion	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.988.783	3.339.000	2.976.000	2.976.000	2.976.000	2.976.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	42.171.750	42.971.750	45.802.800	47.802.800	48.802.800	52.802.800
		7126000 - Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	2.432	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	268	0	300	300	300	300
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.810.639	3.957.868	4.469.000	4.469.000	4.469.000	4.469.000
		7128010 - Zus. für lfd.Zwecke übrige - Unterhaltungskosten	318.898	250.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		7128020 - Zus. für lfd.Zwecke übrige - Übungsleiter	65.000	63.900	93.000	93.000	93.000	93.000
		7128030 - Zus. für lfd.Zwecke übrige - Kinder u. Jugendliche	14.612	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		7128040 - Zus. für lfd.Zwecke übrige - Fahrtk Meistersch.	11.602	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		7128050 - Zus. für lfd.Zwecke übrige - Sonst. Zuschüsse	59.937	8.400	64.000	64.000	64.000	64.000
		7128060 - Zus. für lfd.Zwecke übrige - Zusch.sonst.Vereine	49.274	77.000	69.500	69.500	69.500	69.500
		7128100 - Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	3.250	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		7130500 - Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	2.298	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.822.052	1.787.883	1.813.100	1.813.100	1.813.100	1.813.100
		7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	15.339	16.000	0	0	0	0
		7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	33.832.720	34.344.838	24.330.900	34.330.700	36.330.700	37.330.700
		7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.975.000	2.975.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	--	20.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.202.192	69.570.100	55.892.700	56.557.800	56.823.700	58.115.900
		7353100 - Krankenhausumlage	--	--	3.177.000	3.224.700	3.240.800	3.338.000
		7354100 - Kreisumlage	50.197.555	55.706.500	0	0	0	0
		7354150 - Zuführung Rückstellung Kreisumlage	-4.012.592	--	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		7354300 - LWV-Umlage	--	--	37.023.600	37.579.000	37.766.900	38.899.900
		7355000 - Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	505.879	600.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		7380100 - Gewerbesteuerumlage	8.332.992	8.180.200	9.351.100	9.389.300	9.427.500	9.465.700
		7380150 - Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	5.178.359	5.083.400	5.811.000	5.834.800	5.858.500	5.882.300
17	72	Transferaufwendungen	35.635.044	26.373.750	140.422.100	144.724.800	149.122.800	154.005.600
		7230100 - Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	32	100	100	100	100	100
		7230700 - Teilhabeassistenz in Regelschulen	--	--	5.018.000	5.018.000	5.018.000	5.018.000
		7230701 - Teilhabeassistenz in Schulen für geistige Entwick-	--	--	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
		7230702 - Schülerbeförderung/Busbegleitung	--	--	285.000	285.000	285.000	285.000
		7230704 - Schulische Ganztagsangebote	--	--	120.000	120.000	120.000	120.000
		7230706 - Andere Leistungen (hpM u.a.)	--	--	235.000	235.000	235.000	235.000
		7230708 - Schulgeld	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		7230803 - Assistenzleistungen - durch Hilfskräfte	--	--	110.000	110.000	110.000	110.000
		7230804 - Assistenzleistungen - durch qualifizierte Fach-	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		7230807 - Andere heilpädagogische Maßnahmen	--	--	132.000	132.000	132.000	132.000
		7230808 - Leistungen zur Betreuung einer Pflegefamilie	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
		7230812 - Leistungen zur Mobilität - Behindertenfahrdienst	--	--	28.000	28.000	28.000	28.000
		7230813 - Hilfsmittel	--	--	11.000	11.000	11.000	11.000
		7230900 - HLU - lfd. Leistungen	--	--	2.004.300	2.004.300	2.004.300	2.004.300
		7230901 - Hilfe zur Pflege i.v.E und a.v.E	--	--	6.318.600	6.318.600	6.318.600	6.318.600
		7230902 - Leistungen Hilfe zur Gesundheit	--	--	4.331.400	4.331.400	4.331.400	4.331.400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		7230903 - Leistung Hilfen z. Überw. bes.soz.Schwierigekeiten	--	--	500.000	500.000	500.000	500.000
		7230904 - Leistungen der Grundsicherung	--	--	29.519.100	31.000.000	31.000.000	32.000.000
		7235501 - kein BG Maßnahmekosten	--	--	64.000	64.000	64.000	64.000
		7235502 - keine BG HLU gem. § 27c SGB XII	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
		7235503 - keine BG Barbetrag (nicht erstattungsfähig)	--	--	300	300	300	300
		7235504 - keine BG Bekleidungspauschale (nicht erstattungsf)	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
		7235513 - BG 2 Barbetrag (nicht erstattungsfähig)	--	--	300	300	300	300
		7235517 - BG 3 HLU gem. § 27c SGB XII	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		7235521 - BG 4 Maßnahmekosten	--	--	120.000	120.000	120.000	120.000
		7235522 - BG4 HLU gem. § 27c SGB XII	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
		7235523 - BG 4 Barbetrag (nicht erstattungsfähig)	--	--	200	200	200	200
		7235526 - BG 5 Maßnahmekosten	--	--	689.000	689.000	689.000	689.000
		7235527 - BG 5 HLU gem. § 27c SGB XII	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
		7235528 - BG 5 Barbetrag (nicht erstattungsfähig)	--	--	1.800	1.800	1.800	1.800
		7235529 - BG 5 Bekleidungspauschale (nicht erstatt.fähig)	--	--	1.300	1.300	1.300	1.300
		7235531 - keine BG Maßnahmekosten	--	--	341.000	341.000	341.000	341.000
		7235532 - keine BG HLU gem. § 27c SGB XII	--	--	37.000	37.000	37.000	37.000
		7235533 - keine BG Barbetrag (nicht erstattungsfähig)	--	--	2.700	2.700	2.700	2.700
		7235534 - keine BG Bekleidungspauschale (nicht erst.fähig)	--	--	2.100	2.100	2.100	2.100
		7235539 - BG 1 Bekleidungspauschale (nicht erstattungsfähig)	--	--	800	800	800	800
		7235541 - BG 2 Maßnahmekosten	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		7235542 - BG 2 HLU gem. §27c SGB XII	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		7235546 - BG 3 Maßnahmekosten	--	--	45.000	45.000	45.000	45.000
		7235547 - BG 3 HLU gem. § 27c SGB XII	--	--	8.100	8.100	8.100	8.100
		7235548 - BG 3 Barbetrag (nicht erstattungsfähig)	--	--	800	800	800	800
		7235551 - BG 4 Maßnahmekosten	--	--	108.000	108.000	108.000	108.000
		7235552 - BG 4 HLU gem. § 27c SGB XII	--	--	27.000	27.000	27.000	27.000
		7235553 - BG 4 Barbetrag (nicht erstattungsfähig)	--	--	2.400	2.400	2.400	2.400
		7235554 - BG 4 Bekleidungspauschale (nicht erstatt.fähig)	--	--	400	400	400	400
		7235556 - BG 5 Maßnahmekosten	--	--	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		7235557 - BG 5 HLU Gem. § 27c SGB XII	--	--	145.000	145.000	145.000	145.000
		7235558 - BG 5 Barbetrag (nicht erstattungsfähig)	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
		7235559 - BG 5 Bekleidungspauschale (nicht erstatt.fähig)	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
		7235562 - Frühförderung * Hör- und Sehbehinderte	--	--	55.000	55.000	55.000	55.000
		7235563 - Frühförderung * Sonstige	--	--	617.000	617.000	617.000	617.000
		7235565 - Integrationsmaßnahme Kita unter 3 Jahre	--	--	16.000	16.000	16.000	16.000
		7235566 - Integrationsmaßnahme Kita über 3 Jahre	--	--	950.000	950.000	950.000	950.000
		7235568 - Pädagogische Aufwandsentschädigung	--	--	131.000	131.000	131.000	131.000
		7235569 - Grundbetrag (Lebensunterhalt)	--	--	102.000	102.000	102.000	102.000
		7235570 - Nebenleistungen (Bekleidungsbeihilfe, etc.)	--	--	100	100	100	100
		7235575 - BG 4 Besuchsbeihilfe i.v.E.	--	--	300	300	300	300
		7240101 - KdU-Kosten der Unterkunft u. Heizung §22 SGB II)	--	--	34.000.000	35.760.900	37.609.900	39.551.300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		7240103 - KdU-Erstausstattung Wohnung inkl. Haushaltsgeräte	--	--	100.000	100.000	100.000	100.000
		7240104 - KdU-Übernahme Mietschulden	--	--	75.000	75.000	75.000	75.000
		7240105 - KdU-Erstausstattung Bekleid.,Schwangsch., Geburt	--	--	550.000	550.000	550.000	550.000
		7240121 - KdU-Darlw.Übern.Wohnbeschkost.,Mietkaution,Umzugsk	--	--	500.000	500.000	500.000	500.000
		7240150 - BuT - Aufw.f.mtäg.Schul-u. KiTa-Fahrten	--	--	260.000	260.000	260.000	260.000
		7240151 - BuT - Dalw.Übern.mtäg.Schul-u. KiTa-Fahrten	--	--	200.000	200.000	200.000	200.000
		7240154 - BuT - Lernförderung	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		7240155 - BuT - Mittagsverpflegung (Schule)	--	--	500.000	500.000	500.000	500.000
		7240157 - BuT - Aufw.f. Schülerbeförderung	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		7240158 - BuT - Mitgliedsbeiträge	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
		7240159 - BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		7240160 - BuT - Teilnahme an Freizeiten	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		7240161 - BuT - Schulbedarf	--	--	620.000	620.000	620.000	620.000
		7240162 - BuT - Mittagsverpflegung Kinder in Tageseinr.	--	--	160.000	160.000	160.000	160.000
		7240164 - BuT - eintägige Schulausflüge	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		7240166 - BuT - mehrtägige Klassenfahrten	--	--	120.000	120.000	120.000	120.000
		7240170 - Kommunale Eingliederungshilfen gem. § 16 a SGB II	--	--	180.000	180.000	180.000	180.000
		7250100 - Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	10.534.532	6.906.450	11.677.400	11.677.400	11.677.400	11.677.400
		7251000 - Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	18.281.274	13.874.000	20.370.000	21.430.900	23.979.900	25.921.300
		7252050 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz §3	--	--	6.060.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000
		7252060 - Leistungen HLU n.d. Asylbewerberleistungsgesetz §2	--	--	940.000	940.000	940.000	940.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		7281000 - Sonstige soziale Erstattungen an Land	528.284	368.200	540.000	540.000	540.000	540.000
		7282000 - Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	1.598.695	1.402.500	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000
		7288001 - Erstattung Personalkosten an gE-Jobcenter SGB II	--	--	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		7288002 - Erstattung Verwaltungskosten gE_Jobcenter SGB II	--	--	450.000	450.000	450.000	450.000
		7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	16.730	25.400	24.800	24.800	24.800	24.800
		7299000 - Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	225.376	388.600	334.800	334.800	334.800	334.800
		7299010 - Aufw. für Gemeinwesenarbeit	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7299070 - Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	5.985	19.500	0	0	0	0
		7299080 - Wohnungsnotfallkonzept	23.768	54.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		7299090 - Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7299100 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.420.368	3.300.000	4.641.000	4.641.000	4.641.000	4.641.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.076.980	9.232.694	9.110.000	9.110.000	9.110.000	9.110.000
		7020000 - Grundsteuer	119.330	79.800	152.300	152.300	152.300	152.300
		7030000 - Kfz-Steuer	7.300	6.795	8.700	8.700	8.700	8.700
		7060000 - Ein- und Ausfuhrzölle	3	--	0	0	0	0
		7090010 - Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	4.587	1.071	4.100	4.100	4.100	4.100
		7090020 - Umsatzsteuer §13b UStG	--	291	0	0	0	0
		7401000 - Gewerbesteuer	8.528	5.204	1.700	1.700	1.700	1.700
		7410000 - Körperschaftssteuer	14.211	5.478	4.100	4.100	4.100	4.100
		7420000 - Kapitalertragsteuer	400.998	601.000	411.000	411.000	411.000	411.000
		7490000 - sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.055	33.055	28.100	28.100	28.100	28.100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		7680000 - Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.499.967	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**377.724.788**	**379.278.165**	**518.601.900**	**537.386.600**	**556.927.400**	**573.564.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.790.501**	**-4.346.804**	**-1.938.000**	**-1.269.700**	**-1.267.000**	**5.122.100**
21	56, 57	Finanzerträge	12.761.370	13.115.392	13.708.300	13.708.300	13.708.300	13.708.300
		5601000 - Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	6.656	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	2.666.709	4.000.042	2.667.000	2.667.000	2.667.000	2.667.000
		5710100 - Bankzinsen	21.390	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
		5712000 - Zinsen von Sparkassen	1.193.955	505.300	1.215.700	1.215.700	1.215.700	1.215.700
		5730000 - Bürgschaftsprovisionen	107.460	99.400	107.000	107.000	107.000	107.000
		5761000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge	327.409	701.500	400.000	400.000	400.000	400.000
		5761020 - Pfändungsgebühren	-11	--	0	0	0	0
		5761030 - Nebenforderungen der Vollstreckung	46.346	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	110.536	70.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	652	--	0	0	0	0
		5762110 - Zinsen privat-rechtl.	393.155	--	200.000	200.000	200.000	200.000
		5763000 - Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	863.788	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		5763010 - Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen	125	--	0	0	0	0
		5763020 - Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen	205	--	0	0	0	0
		5763030 - Ertr. aus Vereinnahmungen	6.035	--	2.500	2.500	2.500	2.500
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	7.016.960	7.551.000	8.445.000	8.445.000	8.445.000	8.445.000
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	8.463.774	8.646.300	11.753.800	11.765.300	11.765.300	11.765.300
		7710000 - Bankzinsen	7.981.397	8.349.000	11.120.100	11.131.600	11.131.600	11.131.600

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		7710099 - Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	58.938	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		7710100 - Zinsdienstumlage für KIP	11.482	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		7710200 - Zinsdienstumlage für KIP ZWEI	7.001	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		7710300 - Zinsdienstumlage für Digitalpakt	1.755	--	31.600	31.600	31.600	31.600
		7750000 - Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	378.577	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		7765000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	24.610	20.000	25.600	25.600	25.600	25.600
		7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	14	--	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**4.297.596**	**4.469.092**	**1.954.500**	**1.943.000**	**1.943.000**	**1.943.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**386.695.657**	**388.046.753**	**530.372.200**	**549.825.200**	**569.368.700**	**592.395.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**386.188.562**	**387.924.465**	**530.355.700**	**549.151.900**	**568.692.700**	**585.329.900**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**507.095**	**122.288**	**16.500**	**673.300**	**676.000**	**7.065.100**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.701.968	--	0	0	0	0
		5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	7.144	--	0	0	0	0
		5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	250	--	0	0	0	0
		5901110 - Erträge Vereinnahmungen - niedergeschl. Ford.	107.214	--	0	0	0	0
		5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	4.707	--	0	0	0	0
		5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	7.000	--	0	0	0	0
		5912100 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	193	--	0	0	0	0
		5920000 - Zuschreibungen Sachanlagen	383.093	--	0	0	0	0
		5990300 - sonstige a.o. Erträge - Einnahme Versorgungslasten	1.108.359	--	0	0	0	0
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	84.008	--	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.430.064	--	0	0	0	0
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	640.566	--	0	0	0	0
		7912000 - außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	2.925.278	--	0	0	0	0
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	6	--	0	0	0	0
		7990200 - sonstige a.o. Aufw. - Zuf. PensRST übern. Beamten	1.864.214	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-3.728.096**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.221.001**	**122.288**	**16.500**	**673.300**	**676.000**	**7.065.100**

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Finanzhaushalt

2026



Finanzhaushalt 2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.308.655	4.953.475	5.518.500	5.573.500	5.574.000	5.574.500
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.657.524	13.600.002	11.540.800	11.655.800	11.656.800	11.657.800
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.370.133	7.955.916	13.846.300	13.984.300	13.986.300	13.988.300
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	201.355.780	209.855.900	230.190.500	237.794.600	244.027.900	245.876.400
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	17.939.175	17.343.000	80.739.900	82.894.100	87.351.200	92.871.100
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.882.309	88.956.530	155.799.100	165.104.900	173.956.600	189.372.100
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.680.010	13.115.392	13.708.300	13.708.300	13.708.300	13.708.300
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.599.853	8.840.695	7.878.600	7.959.500	7.957.400	8.196.300
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**357.793.440**	**364.620.910**	**519.222.000**	**538.675.000**	**558.218.500**	**581.244.800**
10	830	Personalauszahlungen	59.818.421	67.514.140	81.766.700	83.402.100	85.069.100	86.770.100
11	831	Versorgungsauszahlungen	9.452.981	8.542.715	10.803.600	11.020.400	11.239.700	11.464.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.621.490	86.240.811	107.157.100	105.516.500	113.135.300	114.328.600
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	33.751.388	26.373.750	140.422.100	144.724.800	149.122.800	154.005.600
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	100.857.784	99.142.739	92.190.600	104.440.400	107.690.400	112.940.400
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.486.497	69.570.100	55.892.700	56.557.800	56.823.700	58.115.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.521.688	8.646.300	11.753.800	11.765.300	11.765.300	11.765.300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	575.095	732.694	610.000	610.000	610.000	610.000
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**361.085.344**	**366.763.249**	**500.596.600**	**518.037.300**	**535.456.300**	**550.000.200**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**-3.291.905**	**-2.142.339**	**18.625.400**	**20.637.700**	**22.762.200**	**31.244.600**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.651.727	23.123.684	18.531.100	13.271.000	25.736.000	9.376.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	715.137	830.354	831.000	831.000	831.000	831.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.296.153	2.000.000	450.000	100.000	100.000	100.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	838.868	455.452	458.000	424.500	212.500	205.500
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**20.786.748**	**25.579.136**	**19.439.100**	**13.795.500**	**26.048.500**	**9.681.500**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.485.205	5.210.150	7.390.000	7.960.000	10.060.000	7.160.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.401.379	45.227.113	45.208.100	46.268.100	83.338.100	47.158.100
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.065.988	8.577.000	15.084.600	16.412.400	8.790.400	6.425.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.809.000	10.300.000	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**74.761.572**	**69.314.263**	**67.682.700**	**70.640.500**	**102.188.500**	**60.743.500**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-53.974.824**	**-43.735.127**	**-48.243.600**	**-56.845.000**	**-76.140.000**	**-51.062.000**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-57.266.729**	**-45.877.466**	**-29.618.200**	**-36.207.300**	**-53.377.800**	**-19.817.400**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	66.001.028	67.352.805	48.199.400	61.062.100	75.722.600	42.347.700
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	17.403.687	22.770.000	9.900.000	15.705.200	12.615.000	12.216.300
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	25.154.605	30.729.339	18.581.200	24.854.800	22.344.800	22.530.300
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	5.203.235	5.411.656	6.133.500	6.833.500	7.413.700	7.997.900
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	17.403.687	22.770.000	9.900.000	15.705.200	12.615.000	12.216.300
		davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	2.547.683	2.547.683	2.547.700	2.316.100	2.316.100	2.316.100
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**40.846.423**	**36.623.466**	**29.618.200**	**36.207.300**	**53.377.800**	**19.817.400**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-16.420.306**	**-9.254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	827,829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	516.721.865	13.000.000	16.810.000	18.730.000	21.650.000	24.800.000
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	498.621.776	13.000.000	16.810.000	18.730.000	21.650.000	24.800.000
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**18.100.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	28.090.796	29.770.578	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.679.783	-9.254.000	0	0	0	0
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungs-mitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**29.770.578**	**20.516.578**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15:000.000**	**15.000.000**
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								--
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 2026								9.900.000
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 2026								9.900.000
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								15.000.000

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Investitionsprogramm

2026

Investitionsprogramm

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Gesamthaushalt	***-45.020.933***	***-48.243.600***	***-56.845.000***	***-76.140.000***	***-51.062.000***	***-277.311.533***	***-93.264.533***
Einzahlung	***24.293.330***	***19.439.100***	***13.795.500***	***26.048.500***	***9.681.500***	***93.257.930***	***43.732.430***
Auszahlung	***69.314.263***	***67.682.700***	***70.640.500***	***102.188.500***	***60.743.500***	***370.569.463***	***136.996.963***
1111016001 - Vermögenserwerb Stabstellen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.500	-3.500
Auszahlung	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*9.500*	*3.500*
1111018001 - Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro	-23.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-59.000	-32.000
Auszahlung	*23.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*59.000*	*32.000*
1111020001 - Vermögenserwerb Frauenbüro	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-2.000
Auszahlung	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*5.000*	*2.000*
1111022001 - Zentrale Krisenkoordination	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*
1111022002 - Vermögenserwerb Kreisfreiheit	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*
1113018001 - Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-42.000	-40.000	-4.000	-4.000	-4.000	-94.000	-82.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*42.000*	*40.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*94.000*	*82.000*
1114016001 - Vermögenserwerb Zentrale Dienste	-25.000	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000	-86.000	-65.000
Auszahlung	*25.000*	*40.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*86.000*	*65.000*
1114018003 - Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-110.000	-50.000
Auszahlung	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*110.000*	*50.000*
1114022001 - Vermögenserwerb Digitalisierung u. Orgaentwicklung	-45.000	-127.000	-110.000	-110.000	-110.000	-502.000	-172.000
Einzahlung	--	*153.100*	*0*	*0*	*0*	*153.100*	*153.100*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlung	*45.000*	*280.100*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*655.100*	*325.100*
1114023001 - Vermögenserwerb Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-17.500	-8.500
Auszahlung	*2.000*	*6.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*17.500*	*8.500*
1115016001 - Vermögenserwerb Personalamt	-9.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-89.000	-34.000
Auszahlung	*9.000*	*25.000*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*89.000*	*34.000*
1115020001 - Vermögenserwerb Gleichstellungsbüro	--	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-5.000	-1.500
Auszahlung	--	*1.500*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*5.000*	*1.500*
1115020002 - Vermögenserwerb Personalrat	-4.000	-3.500	-2.500	-2.000	-2.000	-14.000	-7.500
Auszahlung	*4.000*	*3.500*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*14.000*	*7.500*
1116016001 - Kapitaleinlagen	-10.300.000	0	0	0	0	-10.300.000	-10.300.000
Auszahlung	*10.300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.300.000*	*10.300.000*
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-150.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-460.000	-250.000
Auszahlung	*150.000*	*100.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*460.000*	*250.000*
1117018001 - Vermögenserwerb Stadtkasse	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*
1118018001 - Vermögenserwerb Revisionsamt	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.000	-8.000
Auszahlung	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*17.000*	*8.000*
1119016001 - Grundstücksverkäufe	2.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2.400.000	2.100.000
Einzahlung	*2.000.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*2.400.000*	*2.100.000*
1119018002 - Ankauf von Grundstücken	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-10.000.000	-4.000.000
Auszahlung	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*10.000.000*	*4.000.000*
1119018006 - Vermögenserwerb Grundstücke und Geoinformation	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000
Auszahlung	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*20.000*	*5.000*
1119718006 - Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-68.000	0	0	0	0	-68.000	-68.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlung	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68.000*	*68.000*
1119718007 - Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	--	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Auszahlung	--	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*
1221016001 - Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-800.000	-1.336.500	-861.500	-301.000	-301.000	-3.600.000	-2.136.500
Auszahlung	*800.000*	*1.336.500*	*861.500*	*301.000*	*301.000*	*3.600.000*	*2.136.500*
1221618001 - Anbau Tierheim	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	-30.000
Auszahlung	--	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*120.000*	*30.000*
1223016001 - Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-56.000	-15.000	-10.000	-6.000	-6.000	-93.000	-71.000
Auszahlung	*56.000*	*15.000*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*93.000*	*71.000*
1224016001 - Vermögenserwerb Bürgerservice	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000	-25.000
Auszahlung	*10.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*55.000*	*25.000*
1225016001 - Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-40.000	-20.000
Auszahlung	*5.000*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*40.000*	*20.000*
1226016001 - Vermögenserwerb Personenstandswesen	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-64.000	-22.000
Auszahlung	*8.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*64.000*	*22.000*
1227018001 - Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Auszahlung	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*
1227018002 - Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	-15.000
Auszahlung	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*60.000*	*15.000*
1228016001 - Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-9.000	-15.000	-30.000	-1.000	-5.000	-60.000	-24.000
Auszahlung	*9.000*	*15.000*	*30.000*	*1.000*	*5.000*	*60.000*	*24.000*
1229016001 - Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-266.000	-95.000	-90.000	-85.000	-315.000	-851.000	-361.000
Auszahlung	*266.000*	*95.000*	*90.000*	*85.000*	*315.000*	*851.000*	*361.000*
1261016001 - Vermögenserwerb Brandschutz	-807.000	-3.791.400	-190.500	-52.500	-52.500	-4.893.900	-4.598.400

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*807.000*	*3.791.400*	*190.500*	*52.500*	*52.500*	*4.893.900*	*4.598.400*
1261018001 - BOS-Digitalfunk	--	-13.000	-71.000	0	0	-84.000	-13.000
Auszahlung	--	*13.000*	*71.000*	*0*	*0*	*84.000*	*13.000*
1261022001 - Vermögenserwerb Fuhrpark	-690.000	-2.485.000	-7.060.000	-690.000	-760.000	-11.685.000	-3.175.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*690.000*	*2.485.000*	*7.060.000*	*690.000*	*760.000*	*11.685.000*	*3.175.000*
1271022001 - Ausstattung Rettungdienst	-30.000	-69.600	-1.200	-1.200	-1.200	-103.200	-99.600
Auszahlung	*30.000*	*69.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*103.200*	*99.600*
1281016001 - Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-1.208.650	-1.463.000	-580.000	-300.000	-300.000	-3.851.650	-2.671.650
Auszahlung	*1.208.650*	*1.463.000*	*580.000*	*300.000*	*300.000*	*3.851.650*	*2.671.650*
2111018001 - Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-4.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*10.000*	*4.000*
2111018002 - Vermögenserwerb Pestalozzischule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-8.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*20.000*	*8.000*
2111018003 - Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-8.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*20.000*	*8.000*
2111018004 - Vermögenserwerb Gebeschusschule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-8.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*20.000*	*8.000*
2111018005 - Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-8.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*20.000*	*8.000*
2111018006 - Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-22.000	-10.000
Auszahlung	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*22.000*	*10.000*
2111018007 - Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-8.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*20.000*	*8.000*
2111018008 - Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-4.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*10.000*	*4.000*
2111018009 - Vermögenserwerb Eichendorffschule	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-4.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*10.000*	*4.000*
2111018010 - Vermögenserwerb Limesschule	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-4.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*10.000*	*4.000*
2111018011 - Vermägenserwerb Robinsonschule	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.000	-7.000
Auszahlung	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*16.000*	*7.000*
2111018012 - Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-8.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*20.000*	*8.000*
2111018013 - Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-4.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*10.000*	*4.000*
2111018014 - Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-8.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*20.000*	*8.000*
2111018015 - Sonderprojekte an Grundschulen	-402.000	-348.000	-1.130.000	-200.000	-200.000	-2.280.000	-750.000
Auszahlung	*402.000*	*348.000*	*1.130.000*	*200.000*	*200.000*	*2.280.000*	*750.000*
2111018016 - Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*50.000*	*20.000*
2111018017 - IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*
2111018018 - Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-900	-900	-900	-900	-900	-4.500	-1.800
Auszahlung	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*4.500*	*1.800*
2111024001 - Vermögenserwerb Schule im Pioneer Park	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-4.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlung	--	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*16.000*	*4.000*
2111026001 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-2.000
Auszahlung	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*8.000*	*2.000*
2161018001 - Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*50.000*	*20.000*
2161018002 - Vermögenserwerb Eppsteinschule	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*50.000*	*20.000*
2161018003 - Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-62.000	-26.000
Auszahlung	*14.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*62.000*	*26.000*
2161019001 - Sonderprojekte Haupr- und Realschulen	-60.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-420.000	-120.000
Auszahlung	*60.000*	*60.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*420.000*	*120.000*
2171018001 - Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-190.000	-76.000
Auszahlung	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*190.000*	*76.000*
2171018002 - Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-200.000	-80.000
Auszahlung	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*200.000*	*80.000*
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-100.000	-243.000	-150.000	-550.000	-100.000	-1.143.000	-343.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*100.000*	*243.000*	*150.000*	*550.000*	*100.000*	*1.143.000*	*343.000*
2171018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*50.000*	*20.000*
2181018001 - Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-210.000	-84.000
Auszahlung	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*210.000*	*84.000*
2181018002 - Vermögenserwerb Lindenauschule	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-120.000	-48.000
Auszahlung	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*120.000*	*48.000*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2181018003 - Sonderprojekte an Gesamtschulen	-100.000	-120.000	-80.000	-2.245.000	-100.000	-2.645.000	-220.000
Auszahlung	*100.000*	*120.000*	*80.000*	*2.245.000*	*100.000*	*2.645.000*	*220.000*
2181018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*50.000*	*20.000*
2181018005 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*
2211018001 - Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.000	-4.500
Auszahlung	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*12.000*	*4.500*
2211018002 - Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-14.000	-6.500
Auszahlung	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*14.000*	*6.500*
2211018003 - Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-10.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*25.000*	*10.000*
2211018004 - Sonderprojekte an Förderschulen	-15.000	-175.000	-15.000	-10.000	-10.000	-225.000	-190.000
Auszahlung	*15.000*	*175.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*225.000*	*190.000*
2311018001 - Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-220.000	-88.000
Auszahlung	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*220.000*	*88.000*
2311018003 - IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000	-90.000
Auszahlung	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*225.000*	*90.000*
2431018001 - Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-40.000
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*100.000*	*40.000*
2431018002 - Schadensregulierung an Schulausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-10.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*25.000*	*10.000*
2431018003 - Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-10.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*25.000*	*10.000*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2431018004 - Pausenhofgestaltung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-20.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*50.000*	*20.000*
2431018005 - Hard- und Software Schulen / Digitalisierung	-300.000	-530.000	-1.915.000	-200.000	-200.000	-3.145.000	-830.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*300.000*	*530.000*	*1.915.000*	*200.000*	*200.000*	*3.145.000*	*830.000*
2431024001 - DigitalPakt Darlehen SoPo	--	121.000	121.000	121.000	121.000	484.000	121.000
Einzahlung	--	*121.000*	*121.000*	*121.000*	*121.000*	*484.000*	*121.000*
2431025001 - Startchancen-Programm	--	-530.900	-530.900	-530.900	-530.900	-2.123.600	-530.900
Auszahlung	--	*530.900*	*530.900*	*530.900*	*530.900*	*2.123.600*	*530.900*
2511016001 - Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-83.000	-88.000	-155.000	-120.000	-120.000	-566.000	-171.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*83.000*	*88.000*	*155.000*	*120.000*	*120.000*	*566.000*	*171.000*
2521016001 - Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-110.000	-957.000	-633.000	-623.000	-613.000	-2.936.000	-1.067.000
Einzahlung	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*
Auszahlung	*120.000*	*957.000*	*633.000*	*623.000*	*613.000*	*2.946.000*	*1.077.000*
2611616002 - Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Festspiele	-20.000	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000	-130.000	-40.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	*25.000*	*30.000*	*35.000*	*130.000*	*40.000*
2612720002 - Comoedienhaus Sanierung	-250.000	-3.000.000	-2.750.000	-1.125.000	-200.000	-7.325.000	-3.250.000
Einzahlung	*750.000*	*0*	*750.000*	*2.375.000*	*2.500.000*	*6.375.000*	*750.000*
Auszahlung	*1.000.000*	*3.000.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*2.700.000*	*13.700.000*	*4.000.000*
2711018001 - Vermögenserwerb VHS	-20.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-636.000	-174.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*20.000*	*154.000*	*154.000*	*154.000*	*154.000*	*636.000*	*174.000*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2721016001 - Vermögenserwerb Büchereien	-44.000	-75.000	-33.000	-33.000	-33.000	-218.000	-119.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*44.000*	*75.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*218.000*	*119.000*
2733022001 - Vermögenserwerb Demokratie und Vielfalt	-1.514.300	-1.368.000	-250.000	-50.000	-50.000	-3.232.300	-2.882.300
Einzahlung	*108.700*	*242.000*	*0*	*0*	*0*	*350.700*	*350.700*
Auszahlung	*1.623.000*	*1.610.000*	*250.000*	*50.000*	*50.000*	*3.583.000*	*3.233.000*
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-23.500	-108.000	-53.200	-53.200	-53.200	-291.100	-131.500
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*23.500*	*108.000*	*53.200*	*53.200*	*53.200*	*291.100*	*131.500*
2813516001 - Vermögenserwerb Medienzentrum	-14.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-84.000	-24.000
Auszahlung	*14.000*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*84.000*	*24.000*
2813618001 - Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie, Kultur	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000	-175.000	-75.000
Auszahlung	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*30.000*	*175.000*	*75.000*
3111025001 - Vermögenserwerb Sozialamt	--	-205.000	-30.000	-30.000	-30.000	-295.000	-205.000
Auszahlung	--	*205.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*295.000*	*205.000*
3115018001 - Vermögenserwerb Soziale Prävention	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-54.500	-24.500
Auszahlung	*14.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*54.500*	*24.500*
3115024001 - Vermögenserwerb Senioren und Ehrenamt	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000
Auszahlung	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*20.000*	*5.000*
3155020001 - Vermögenserw. Sportsf. u. dezentral. Asylunterbri.	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-105.000	-45.000
Auszahlung	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*105.000*	*45.000*
3633018001 - Vermögenserwerb Hilfe zur Erziehung	-74.600	-79.200	-79.200	-79.200	-73.200	-385.400	-153.800
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*74.600*	*79.200*	*79.200*	*79.200*	*73.200*	*385.400*	*153.800*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-200.000	-50.000	-100.000	-600.000	-300.000	-1.250.000	-250.000
Auszahlung	*200.000*	*50.000*	*100.000*	*600.000*	*300.000*	*1.250.000*	*250.000*
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze	-875.000	-250.000	-950.000	-650.000	-700.000	-3.425.000	-1.125.000
Auszahlung	*875.000*	*250.000*	*950.000*	*650.000*	*700.000*	*3.425.000*	*1.125.000*
4140024001 - Haus der Gesundheit	--	-3.000	-1.500	-1.000	-1.000	-6.500	-3.000
Auszahlung	--	*3.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*6.500*	*3.000*
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-735.700	-975.000	-950.000	-950.000	-950.000	-4.560.700	-1.710.700
Einzahlung	*186.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*186.300*	*186.300*
Auszahlung	*922.000*	*975.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*	*4.747.000*	*1.897.000*
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-44.000	-17.000
Auszahlung	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*44.000*	*17.000*
4241018001 - Vermögenserwerb Sport	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-370.000	-145.000
Auszahlung	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*370.000*	*145.000*
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Auszahlung	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*40.000*
5113022001 - Klima-Pionier-Quartier	-495.720	-390.000	-390.000	-80.000	0	-1.355.720	-885.720
Einzahlung	*962.280*	*660.000*	*660.000*	*120.000*	*0*	*2.402.280*	*1.622.280*
Auszahlung	*1.458.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*200.000*	*0*	*3.758.000*	*2.508.000*
5114018001 - Vermögenserwerb - Vermessung	-45.000	-40.000	-15.000	-60.000	0	-160.000	-85.000
Auszahlung	*45.000*	*40.000*	*15.000*	*60.000*	*0*	*160.000*	*85.000*
5114018003 - Erwerb Topografie und Luftbilder	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-52.000	-22.000
Auszahlung	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*52.000*	*22.000*
5117016001 - Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-30.000	-40.000	-23.000	-20.000	-20.000	-133.000	-70.000
Auszahlung	*30.000*	*40.000*	*23.000*	*20.000*	*20.000*	*133.000*	*70.000*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5117020001 - Städtische Entwicklungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlung	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*
5211016001 - Vermögenserwerb Bauaufsicht	-20.000	-245.000	-205.000	-205.000	-205.000	-880.000	-265.000
Auszahlung	*20.000*	*245.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*880.000*	*265.000*
5232016001 - Vermögenserwerb Denkmalschutz	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.000	-4.500
Auszahlung	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*9.000*	*4.500*
5233018001 - Erneuerung Denkmäler	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*
5411016001 - Verkehrstechnik	-350.000	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.650.000	-1.150.000
Auszahlung	*350.000*	*800.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*2.650.000*	*1.150.000*
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*500.000*
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-900.000	-300.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*100.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*900.000*	*300.000*
5411018003 - Ausbau des Radwegenetzes	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-950.000	-350.000
Auszahlung	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*950.000*	*350.000*
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-90.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000	-90.000
Einzahlung	--	--	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*135.000*	*0*
Auszahlung	*90.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*360.000*	*90.000*
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000	-500.000
Einzahlung	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*1.250.000*	*500.000*
Auszahlung	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*2.500.000*	*1.000.000*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	0	0	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.350.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	*350.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*2.350.000*	*0*
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-8.700.000	-3.300.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*1.500.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*8.700.000*	*3.300.000*
5411018008 - Fußgängerüberwege	-400.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000	-1.000.000
Einzahlung	--	*200.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*1.700.000*	*200.000*
Auszahlung	*400.000*	*800.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*4.200.000*	*1.200.000*
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-800.000	-350.000
Auszahlung	*200.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*800.000*	*350.000*
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-100.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*250.000*	*100.000*
5411018011 - Brückenerneuerungen	-325.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.925.000	-725.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*325.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*1.925.000*	*725.000*
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-480.000	-180.000
Einzahlung	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*
Auszahlung	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*500.000*	*200.000*
5411020002 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	-50.000	-80.000	-720.000	-720.000	-720.000	-2.290.000	-130.000
Einzahlung	*150.000*	*120.000*	*1.080.000*	*1.080.000*	*1.080.000*	*3.510.000*	*270.000*
Auszahlung	*200.000*	*200.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*5.800.000*	*400.000*
5411020005 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	-12.500	-100.000	-400.000	-6.000.000	-800.000	-7.312.500	-112.500
Einzahlung	*37.500*	*150.000*	*600.000*	*9.000.000*	*1.200.000*	*10.987.500*	*187.500*
Auszahlung	*50.000*	*250.000*	*1.000.000*	*15.000.000*	*2.000.000*	*18.300.000*	*300.000*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5411023001 - Interimsmanagement DB Schnittstellenprojekte	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000	-300.000
Auszahlung	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*750.000*	*300.000*
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-900.000	0	0	0	0	-900.000	-900.000
Auszahlung	*900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*900.000*	*900.000*
5411118002 - Bahnübergangersatzmaßnahmen Heideäcker	-75.000	-200.000	-200.000	-1.700.000	-200.000	-2.375.000	-275.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*75.000*	*200.000*	*200.000*	*1.700.000*	*200.000*	*2.375.000*	*275.000*
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	--	0	0	-300.000	-1.300.000	-1.600.000	0
Auszahlung	--	*0*	*0*	*300.000*	*1.300.000*	*1.600.000*	*0*
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	--	0	-200.000	-1.000.000	0	-1.200.000	0
Auszahlung	--	*0*	*200.000*	*1.000.000*	*0*	*1.200.000*	*0*
5411118007 - Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg BW 305	--	0	-500.000	0	0	-500.000	0
Auszahlung	--	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*500.000*	*0*
5411118010 - Pioneer Kaserne	--	0	-100.000	-100.000	0	-200.000	0
Auszahlung	--	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*200.000*	*0*
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn	--	0	-100.000	-2.000.000	0	-2.100.000	0
Auszahlung	--	*0*	*100.000*	*2.000.000*	*0*	*2.100.000*	*0*
5411120008 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	0	-45.000	-420.000	-390.000	0	-855.000	-45.000
Einzahlung	*0*	*105.000*	*980.000*	*910.000*	*0*	*1.995.000*	*105.000*
Auszahlung	*0*	*150.000*	*1.400.000*	*1.300.000*	*0*	*2.850.000*	*150.000*
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	--	0	-420.000	-420.000	0	-840.000	0
Einzahlung	--	*0*	*280.000*	*280.000*	*0*	*560.000*	*0*
Auszahlung	--	*0*	*700.000*	*700.000*	*0*	*1.400.000*	*0*
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doorner Straße	-100.000	0	-200.000	-1.500.000	0	-1.800.000	-100.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlung	*100.000*	*0*	*200.000*	*1.500.000*	*0*	*1.800.000*	*100.000*
5411318001 - Teilerneuerung Auheimer Brücke BW 512	-2.400.000	-900.000	-3.500.000	-5.000.000	-1.800.000	-13.600.000	-3.300.000
Einzahlung	--	*900.000*	*3.500.000*	*5.000.000*	*1.800.000*	*11.200.000*	*900.000*
Auszahlung	*2.400.000*	*1.800.000*	*7.000.000*	*10.000.000*	*3.600.000*	*24.800.000*	*4.200.000*
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlung	--	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	--	0	0	-50.000	-150.000	-200.000	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*50.000*	*150.000*	*200.000*	*0*
Auszahlung	--	*0*	*0*	*100.000*	*300.000*	*400.000*	*0*
5411516001 - Quartierspl. Freigericht/Leipziger Str.(Barthmann)	-200.000	-1.050.000	-1.000.000	0	0	-2.250.000	-1.250.000
Einzahlung	--	*1.050.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*2.050.000*	*1.050.000*
Auszahlung	*200.000*	*2.100.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*4.300.000*	*2.300.000*
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.250.000	-100.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*100.000*	*1.000.000*	*1.250.000*	*100.000*
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlung	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000*
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	-500.000	-700.000	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
Einzahlung	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*700.000*	*700.000*
Auszahlung	*1.200.000*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*1.900.000*	*1.900.000*
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	-5.900.000	-4.350.000	-600.000	0	0	-10.850.000	-10.250.000
Einzahlung	*16.100.000*	*10.150.000*	*1.400.000*	*0*	*0*	*27.650.000*	*26.250.000*
Auszahlung	*22.000.000*	*14.500.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*38.500.000*	*36.500.000*
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	--	0	-100.000	-5.000.000	-3.000.000	-8.100.000	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlung	--	*0*	*100.000*	*5.000.000*	*3.000.000*	*8.100.000*	*0*
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	--	0	0	0	-500.000	-500.000	0
Auszahlung	--	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*500.000*	*0*
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	--	0	-200.000	-700.000	0	-900.000	0
Auszahlung	--	*0*	*200.000*	*700.000*	*0*	*900.000*	*0*
5411518011 - Freiheitsplatz	--	-500.000	0	0	0	-500.000	-500.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*500.000*
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	-200.000	0	-100.000	-1.500.000	-2.000.000	-3.800.000	-200.000
Einzahlung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*200.000*	*0*	*100.000*	*1.500.000*	*2.000.000*	*3.800.000*	*200.000*
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	--	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.700.000	0
Auszahlung	--	*0*	*0*	*200.000*	*1.500.000*	*1.700.000*	*0*
5411520006 - Netzanschl. Radverkehrsanl. Friedrich-Ebert-Anlage	--	0	-200.000	-1.200.000	0	-1.400.000	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*1.200.000*	*0*	*1.200.000*	*0*
Auszahlung	--	*0*	*200.000*	*2.400.000*	*0*	*2.600.000*	*0*
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	-830.450	-140.000	-300.000	-360.000	0	-1.630.450	-970.450
Einzahlung	*44.550*	*210.000*	*450.000*	*540.000*	*0*	*1.244.550*	*254.550*
Auszahlung	*875.000*	*350.000*	*750.000*	*900.000*	*0*	*2.875.000*	*1.225.000*
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg) BW 515	-300.000	-450.000	0	0	0	-750.000	-750.000
Auszahlung	*300.000*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*750.000*	*750.000*
5411522002 - Main-Radweg	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
Einzahlung	*1.050.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.050.000*	*1.050.000*
Auszahlung	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000*	*1.500.000*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5411522004 - Fahrradschutzstr. Mühltorweg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	0	-200.000	-1.500.000	0	-1.700.000	0
Auszahlung	--	*0*	*200.000*	*1.500.000*	*0*	*1.700.000*	*0*
5411524001 - Fahrradstraßen Innenstadt	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-670.000	-220.000
Auszahlung	*70.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*670.000*	*220.000*
5411526001 - Erneuerung Kinzigsteg Heinrich-Fischer-Bad BW 516	--	-100.000	-1.000.000	-400.000	0	-1.500.000	-100.000
Auszahlung	--	*100.000*	*1.000.000*	*400.000*	*0*	*1.500.000*	*100.000*
5411526002 - Erneuerung Rathenaubrücke B45 BW 102	--	-80.000	-150.000	-70.000	-4.000.000	-4.300.000	-80.000
Auszahlung	--	*80.000*	*150.000*	*70.000*	*4.000.000*	*4.300.000*	*80.000*
5411618002 - Unterführung Burgallee	-300.000	-210.000	0	0	0	-510.000	-510.000
Einzahlung	--	*490.000*	*0*	*0*	*0*	*490.000*	*490.000*
Auszahlung	*300.000*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*
5411618003 - Unterführung Salisweg	-300.000	-210.000	-45.000	0	0	-555.000	-510.000
Einzahlung	--	*490.000*	*105.000*	*0*	*0*	*595.000*	*490.000*
Auszahlung	*300.000*	*700.000*	*150.000*	*0*	*0*	*1.150.000*	*1.000.000*
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	--	0	-200.000	-1.500.000	0	-1.700.000	0
Auszahlung	--	*0*	*200.000*	*1.500.000*	*0*	*1.700.000*	*0*
5411626001 - Teilerneuerung Flutgrabenbauwerke Philr. Allee BW2	--	-400.000	-2.200.000	-1.800.000	--	-4.400.000	-400.000
Auszahlung	--	*400.000*	*2.200.000*	*1.800.000*	--	*4.400.000*	*400.000*
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	--	-200.000	-1.700.000	0	0	-1.900.000	-200.000
Auszahlung	--	*200.000*	*1.700.000*	*0*	*0*	*1.900.000*	*200.000*
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	0	0	0	-150.000	-1.150.000	-1.300.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*1.150.000*	*1.300.000*	*0*
5411820001 - Radweg Fliegerhorst Erlensse/Gewerbegebiet HU Nord	--	0	0	-200.000	-700.000	-900.000	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlung	--	*0*	*0*	*200.000*	*700.000*	*900.000*	*0*
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	--	0	0	-50.000	-300.000	-350.000	0
Auszahlung	--	*0*	*0*	*50.000*	*300.000*	*350.000*	*0*
5421126001 - Erneuerung Limesbrücke BW 400	--	2.200.000	0	0	0	2.200.000	2.200.000
Einzahlung	--	*2.200.000*	*0*	*0*	*0*	*2.200.000*	*2.200.000*
Auszahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlung	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*
5431420001 - Lützelbuchener Str	--	0	-50.000	-450.000	0	-500.000	0
Auszahlung	--	*0*	*50.000*	*450.000*	*0*	*500.000*	*0*
5431518001 - Radweg Westerburgstr, Canthal und Kinzigheimer Weg	--	--	-200.000	-1.600.000	--	-1.800.000	0
Auszahlung	--	--	*200.000*	*1.600.000*	--	*1.800.000*	*0*
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstr./KP Kastanienalle	-50.000	-10.000	-110.000	-710.000	0	-880.000	-60.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*50.000*	*10.000*	*110.000*	*710.000*	*0*	*880.000*	*60.000*
5431720001 - Neugest. RVA Frankf.Landstr zw Gust-Hoch&HU-Vorsta	--	0	0	-100.000	-900.000	-1.000.000	0
Auszahlung	--	*0*	*0*	*100.000*	*900.000*	*1.000.000*	*0*
5431720002 - Neubau Kreisel vor der Kinzigbrücke	--	0	0	-100.000	-200.000	-300.000	0
Auszahlung	--	*0*	*0*	*100.000*	*200.000*	*300.000*	*0*
5441218001 - Erneuerung Mainbrücke Steinheim B45 BW 106	--	0	-200.000	-1.000.000	0	-1.200.000	0
Auszahlung	--	*0*	*200.000*	*1.000.000*	*0*	*1.200.000*	*0*
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße	--	0	-100.000	-600.000	0	-700.000	0
Einzahlung	--	*0*	*100.000*	*600.000*	*0*	*700.000*	*0*
Auszahlung	--	*0*	*200.000*	*1.200.000*	*0*	*1.400.000*	*0*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5441520004 - Teilerneuerung Brücke Vorstadt BW 101	--	0	0	-100.000	-3.000.000	-3.100.000	0
Auszahlung	--	*0*	*0*	*100.000*	*3.000.000*	*3.100.000*	*0*
5461016001 - Stellplatzablösbeträge	140.000	140.000	0	0	0	280.000	280.000
Einzahlung	*140.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*280.000*	*280.000*
5461123001 - Mobilitätsstationen	--	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000	-500.000
Auszahlung	--	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*1.000.000*	*500.000*
5461318001 - Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-25.513	-10.213
Auszahlung	*5.113*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*25.513*	*10.213*
5461626001 - Kurt-Schumacher-Platz - Parkplatz	--	-50.000	-80.000	-640.000	-600.000	-1.370.000	-50.000
Einzahlung	--	--	*120.000*	*960.000*	*900.000*	*1.980.000*	*0*
Auszahlung	--	*50.000*	*200.000*	*1.600.000*	*1.500.000*	*3.350.000*	*50.000*
5471025001 - Lärmsanierung DB (ohne nordmainische)	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-450.000	-150.000
Auszahlung	*100.000*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*450.000*	*150.000*
5471124001 - Personenübergang/-überführung Bf Wolfgang	-50.000	-100.000	-500.000	-1.875.000	0	-2.525.000	-150.000
Einzahlung	*0*	--	*500.000*	*1.875.000*	--	*2.375.000*	*0*
Auszahlung	*50.000*	*100.000*	*1.000.000*	*3.750.000*	*0*	*4.900.000*	*150.000*
5471224001 - Kreuzungsbahnhof Steinheim	-150.000	-150.000	-150.000	--	--	-450.000	-300.000
Auszahlung	*150.000*	*150.000*	*150.000*	--	--	*450.000*	*300.000*
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	--	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
Auszahlung	--	*1.200.000*	*0*	*0*	*0*	*1.200.000*	*1.200.000*
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-100.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*250.000*	*100.000*
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-400.000	-50.000	-1.500.000	-1.800.000	-750.000	-4.500.000	-450.000
Einzahlung	--	*350.000*	--	--	--	*350.000*	*350.000*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlung	*400.000*	*400.000*	*1.500.000*	*1.800.000*	*750.000*	*4.850.000*	*800.000*
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-370.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-2.130.000	-810.000
Auszahlung	*370.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*2.130.000*	*810.000*
5511326001 - Hellental - Wegeerneuerung in Grünfläche	--	--	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	-3.250.000	0
Auszahlung	--	--	*250.000*	*2.000.000*	*1.000.000*	*3.250.000*	*0*
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	-80.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-210.000	-120.000
Einzahlung	*720.000*	*160.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*1.240.000*	*880.000*
Auszahlung	*800.000*	*200.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*1.450.000*	*1.000.000*
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000	-75.000
Auszahlung	*50.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*150.000*	*75.000*
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	--	0	0	0	-50.000	-50.000	0
Auszahlung	--	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	0	0	0	-50.000	-51.000	-1.000
Einzahlung	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*
Auszahlung	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*55.000*	*5.000*
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-49.000	-85.000	-40.000	-5.000	-5.000	-184.000	-134.000
Auszahlung	*49.000*	*85.000*	*40.000*	*5.000*	*5.000*	*184.000*	*134.000*
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*
5551024001 - Erweiterung von Wald- und Forstflächen	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000
Auszahlung	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*200.000*	*50.000*
5551024002 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-100.000
Auszahlung	--	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*400.000*	*100.000*
5611016001 - Vermögenserwerb Umweltschutz	-1.500	-136.000	-72.000	-72.000	-74.000	-355.500	-137.500

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlung	--	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*
Auszahlung	*1.500*	*166.000*	*72.000*	*72.000*	*74.000*	*385.500*	*167.500*
5612016001 - Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-20.000	-12.000	-40.000	-10.000	-10.000	-92.000	-32.000
Auszahlung	*20.000*	*12.000*	*40.000*	*10.000*	*10.000*	*92.000*	*32.000*
5711021001 - Maßnahmen Standortmarketing	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-825.000	-300.000
Einzahlung	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*60.000*
Auszahlung	*185.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*885.000*	*360.000*
5711524001 - Umbau und Sanierung Stadthof	-6.500.000	-11.447.000	-11.047.000	-12.547.000	-10.347.000	-51.888.000	-17.947.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*6.500.000*	*11.447.000*	*11.047.000*	*12.547.000*	*10.347.000*	*51.888.000*	*17.947.000*
5732016001 - CPH Ausstattung	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.050.000	-450.000
Auszahlung	*250.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*1.050.000*	*450.000*
6121026001 - Ausleihungen	--	458.000	424.500	212.500	205.500	1.300.500	458.000
Einzahlung	--	*458.000*	*424.500*	*212.500*	*205.500*	*1.300.500*	*458.000*
6121026002 - Tilgungszuschüsse SIP	--	584.000	584.000	584.000	584.000	2.336.000	584.000
Einzahlung	--	584.000	584.000	584.000	584.000	*2.336.000*	*584.000*
6121026003 - Tilgungszuschüsse KIP	--	126.000	126.000	126.000	126.000	504.000	126.000
Einzahlung	--	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*504.000*	*126.000*

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Verpflichtungsermächtigungen

2026

Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsnummer - Beschreibung	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme	***-6.510.000***	**--**	**--**	**--**
1261022001 - Vermögenserwerb Fuhrpark	**-4.510.000**	**4.510.000**	--	--
2612720002 - Comoedienhaus Sanierung	**-2.000.000**	**2.000.000**	--	--

Erläuterungen

1261022001
Vermögenserwerb Fuhrpark Feuerwehr

4.510.000 € VE in 2026
Mittelfluss: 4.510.000 € im Jahr 2027

2612720002
Comoedienhaus Sanierung

2.000.000 € VE in 2026
Mittelfluss: 2.000.000 € im Jahr 2027

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Teilprodukthaushalte

2026

Teilprodukthaushalte

01 - Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

1110 - Informationstechnologie und Kommunikationsdienste
1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien
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	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**4.780.400**	**4.693.290**	**9.436.335**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.300	767.100	880.524
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.700	17.900	20.159
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.273.400	2.871.836	4.136.416
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	215.700	130.800	142.546
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	254.600	53.600	53.071
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.700	767.054	67.771
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	85.000	4.135.848
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.780.400**	**4.693.290**	**9.436.335**
		Ordentliche Aufwendungen	**64.679.700**	**48.524.666**	**42.179.931**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.658.900	20.328.907	14.930.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.439.800	7.501.634	14.631.387
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.765.400	10.590.824	10.077.387
14	66	Abschreibungen	2.499.100	1.127.342	2.067.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	766.000	455.610	451.804
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.550.500	8.520.350	21.955
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**64.679.700**	**48.524.666**	**42.179.931**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-59.899.300**	**-43.831.376**	**-32.743.597**
21	56, 57	Finanzerträge	1.860.000	950.900	1.908.170
22	77	Finanzaufwendungen	0	--	1
23		**Finanzergebnis**	**1.860.000**	**950.900**	**1.908.169**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-58.039.300**	**-42.880.476**	**-30.835.428**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	1.493.898
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	5.426.690
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**-3.932.792**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-58.039.300**	**-42.880.476**	**-34.768.220**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.745.200	34.636.295	30.486.631
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.100	141.034	70.439
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**44.677.100**	**34.495.261**	**30.416.191**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.362.200**	**-8.385.215**	**-4.352.029**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
01	Einnahmen aus Mieten, Pachten, Erbbaurechten	816.000
03	Personalkostenerstattungen Bund	212.800
03	Personalkostenerstattungen vom Land	692.500
03	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	120.800
03	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	58.400
03	Personalkostenerstattungen Krankenkassen	100.000
03	Kostenerstattungen städtische Eigenbetriebe	1.689.400
07	Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	207.000
05	Erträge Verwaltungskostenumlage der Eigenbetriebe	180.300
07	Sonstige Zuweisungen des Landes	204.600
07	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereiche/Spenden zweckgebunden	50.000
09	Erträge Eigenbeteiligung Wahllokal aktive Beamte/Beschäftigte	60.000
13	Mietnebenkosten IBM	514.300
13	IT-Aufwendungen	115.000
13	Entwicklungsarbeit	74.800
13	Ehrenamtliche Tätigen	343.000
13	Sitzungsgelder	80.000
13	Grundstückspflege	118.000
13	IT-Aufwendungen (Serviceleistungen)	1.746.100
13	IT-Aufwendungen (Projekte)	325.000
13	Verwaltung der Zukunft, Kreisfreiheit	9.214.300
13	Miete IBM	738.000
13	IT-Aufwand	450.000
13	Projekte	930.600
13	Nutzungsentgelte	430.000
13	Loga All-In, Ekom 21	262.000
13	Bankspesen, Kosten Geldverkehr	100.000
13	Aufwendungen Sachverständige, Gerichtskosten, Vollstreckung	80.000
13	Prozesskosten	85.000
13	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	75.000
13	Betriebsärztlicher Dienst, Suchtberatung, Arbeitssicherheit	335.000
13	Porto und Versandkosten	600.000
13	amtliche Bekanntmachungen	63.300
13	Weiterbildung Mitarbeiter	183.000
13	Versicherungen	2.030.000
13	Mitgliedsbeiträge	150.000

13	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75.000
15	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	300.000
15	Zuschüsse für laufende Zwecke	253.000
15	Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf	190.000
18	Grundsteuer	50.000
18	Verlustübernahme	8.500.000
21	Zinsen Sparkasse	1.140.000
21	Bürgschaftsprovisionen	107.000
21	Säumnis- und Verspätungszuschläge	300.000
21	Nebenforderungen der Vollstreckung	50.000
21	Mahngebühren	113.000
21	Zinseinnahmen BHG	150.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresab-schluss 2024	Gesamtauszahlungs-bedarf	davon bisher bereitge-stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**253.100**	**--**	**2.000.000**	**2.043.172**	**2.553.100**	**2.253.100**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	153.100	--	--	1.489	153.100	153.100
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	--	2.000.000	2.041.683	2.400.000	2.100.000
	Summe	**253.100**	**--**	**2.000.000**	**2.043.172**	**2.553.100**	**2.253.100**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.486.600**	**--**	**12.678.500**	**35.278.503**	**21.832.100**	**15.165.100**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	--	2.068.000	25.301.932	10.118.000	4.068.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	35.000	1.834.477	35.000	35.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	486.600	--	275.500	333.094	1.379.100	762.100
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	30.000	6.150	30.000	30.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	10.300.000	7.809.000	10.300.000	10.300.000
	Summe	**2.486.600**	**--**	**12.678.500**	**35.278.503**	**21.832.100**	**15.165.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.233.500**	**--**	**-10.678.500**	**-33.235.332**	**-19.279.000**	**-12.912.000**

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
01 - Innere Verwaltung	***-10.678.500***	***-2.233.500***	***-2.113.000***	***-2.152.000***	***-2.102.000***
1111016001 - Vermögenserwerb Stabstellen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
1111018001 - Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro	-23.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlung	*23.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
1111020001 - Vermögenserwerb Frauenbüro	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
1111022001 - Zentrale Krisenkoordination	-5.000	0	0	0	0
Auszahlung	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1111022002 - Vermögenserwerb Kreisfreiheit	-1.000	0	0	0	0
Auszahlung	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1113018001 - Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-42.000	-40.000	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*42.000*	*40.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
1114016001 - Vermögenserwerb Zentrale Dienste	-25.000	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlung	*25.000*	*40.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
1114018003 - Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
1114022001 - Vermögenserwerb Digitalisierung u. Orgaentwicklung	-45.000	-127.000	-110.000	-110.000	-110.000
Einzahlung	--	*153.100*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*45.000*	*280.100*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
1114023001 - Vermögenserwerb Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*2.000*	*6.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1115016001 - Vermögenserwerb Personalamt	-9.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*9.000*	*25.000*	*25.000*	*15.000*	*15.000*
1115020001 - Vermögenserwerb Gleichstellungsbüro	0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
Auszahlung	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.000*	*1.000*
1115020002 - Vermögenserwerb Personalrat	-4.000	-3.500	-2.500	-2.000	-2.000
Auszahlung	*4.000*	*3.500*	*2.500*	*2.000*	*2.000*
1116016001 - Kapitaleinlagen	-10.300.000	0	0	0	0
Auszahlung	*10.300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*100.000*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
1117018001 - Vermögenserwerb Stadtkasse	-2.000	0	0	0	0
Auszahlung	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1118018001 - Vermögenserwerb Revisionsamt	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
1119016001 - Grundstücksverkäufe	2.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlung	*2.000.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
1119018002 - Ankauf von Grundstücken	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlung	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
1119018006 - Vermögenserwerb Grundstücke und Geoinformation	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
1119718006 - Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-68.000	0	0	0	0
Auszahlung	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1119718007 - Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	0	0	0	-50.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-15.000	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Auszahlung	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

1110 - Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

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

Produktbeschreibung

Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen; Einführung Projekt Zukunft Verwalten. In dem Produkt „Informationstechnologie und Kommunikationsdienste“ werden sowohl Hardware- als auch Softwarelösungen für die Erzeugung, Verarbeitung, Übertragung und Nutzung von Informationen und Daten abgebildet. Sie umfassen ebenso Online-Dienste für die interne und externe Kommunikation.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
1110100 - Zukunft Verwaltung/Organisationsentwicklung
1110101 - Telefonie_ab 2022
1110103 - Verwaltung
1110110 - Smart City (Stabstelle)

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	10,0422	%
Jahresergebnis je Einwohner	-17,76	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**204.600**	**174.000**	**76.964**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	174.000	76.964
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	204.600	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**204.600**	**174.000**	**76.964**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.037.400**	**609.435**	**1.245.465**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.700	75.144	144.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.700	4.400	8.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.000	528.500	1.089.437
14	66	Abschreibungen	3.000	1.391	2.640
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.037.400**	**609.435**	**1.245.465**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.832.800**	**-435.435**	**-1.168.502**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.832.800**	**-435.435**	**-1.168.502**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.832.800**	**-435.435**	**-1.168.502**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.832.800**	**-435.435**	**-1.168.502**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**153.100**	**--**	**--**	**--**	**153.100**	**153.100**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	153.100	--	--	--	153.100	153.100
	Summe	**153.100**	**--**	**--**	**--**	**153.100**	**153.100**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.100**	**--**	**45.000**	**--**	**255.100**	**225.100**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.100	--	45.000	--	255.100	225.100
	Summe	**180.100**	**--**	**45.000**	**--**	**255.100**	**225.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.000**	**--**	**-45.000**	**--**	**-102.000**	**-72.000**

Investitionen Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1110 - Informationstechnologie und Kommunikationsdienste	***-45.000***	***-27.000***	***--***	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***-10.000***
1114022001 - Vermögenserwerb Digitalisierung u. Orgaentwicklung	-45.000	-27.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Einzahlung	*--*	*153.100*	*--*	*0*	*--*	*0*	*0*
Auszahlung	*45.000*	*180.100*	*--*	*10.000*	*--*	*10.000*	*10.000*

1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien

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

Produktbeschreibung

Betreuung und Organisation der Vertretungsorgane, der städtischen Gremien und Angelegenheiten des OB, Durchführung von amtlichen Bekanntmachungen.
Förderung der Gleichberechtigung der Frauen und Abbau bestehender Nachteile.
Im Sozialdezernat ist unter diesem Produkt die integrierte Sozialplanung, die Steuerung der sozialen Stadtentwicklung sowie der Stadtteilentwicklung angegliedert. Der Jugendhilfeausschuss wird organisiert und durchgeführt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HSOG, HGO, GemHVO, GemKVO, AO, SGB I, SGB VIII, SGB X, SGB XI, SGB XII, städtische Satzungen, Dienstanweisungen und Geschäftsordnungen, Beschlüsse des Magistrates und der StaVo und weitere.

Kostenträger des Produkts
1111100 - Angelegenheiten des Oberbürgermeisters
1111201 - Allgemeine Gremienarbeit
1111202 - Ortsvorsteher/Ortsbeiräte
1111203 - Ehrungen
1111204 - Jubiläen
1111205 - Amtliche Bekanntmachungen
1111206 - Fraktionsarbeit
1111301 - Ausländerbeirat
1111302 - Seniorenbeirat
1111303 - Jugendhilfeausschuss
1111304 - Beiräte
1111400 - Prävention
1111401 - Planung Gesundheitsamt
1111500 - Integrierte Sozialplanung
1111501 - Planung kreisfreie Aufgaben
1111505 - Ukraine-Hilfen
1111600 - Förderung der Gleichberechtigung der Frauen und Abbau bestehender Nachteile

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,8185	%
Jahresergebnis je Einwohner	-29,83	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**25.400**	**32.655**	**64.362**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.900	5.840	8.766
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.000	3.071
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.815	1.502
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	20.000	51.023
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.400**	**32.655**	**64.362**
		Ordentliche Aufwendungen	**3.103.100**	**3.667.511**	**3.112.869**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.008.800	1.822.639	1.523.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.200	100.325	91.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.300	1.603.272	1.307.081
14	66	Abschreibungen	95.200	15.185	86.040
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.500	125.940	104.714
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	150	35
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.103.100**	**3.667.511**	**3.112.869**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.077.700**	**-3.634.856**	**-3.048.508**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.077.700**	**-3.634.856**	**-3.048.508**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-3.077.700**	**-3.634.856**	**-3.048.508**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.077.700	4.170.800	3.065.561
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	59.524	17.053
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.067.700**	**4.111.276**	**3.048.508**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**476.420**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**1**	**0**	**0**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	1	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**1**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000**	**--**	**31.500**	**156.844**	**79.500**	**43.500**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	--	31.500	156.844	79.500	43.500
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	6.150	0	0
	Summe	**12.000**	**--**	**31.500**	**156.844**	**79.500**	**43.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000**	**--**	**-31.500**	**-156.843**	**-79.500**	**-43.500**

Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien	***-31.500***	***-12.000***	***--***	***-12.000***	***--***	***-12.000***	***-12.000***
1111016001 - Vermögenserwerb Stabstellen	-1.500	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*1.500*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*
1111018001 - Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro	-23.000	-9.000	--	-9.000	--	-9.000	-9.000
Auszahlung	*23.000*	*9.000*	--	*9.000*	--	*9.000*	*9.000*
1111020001 - Vermögenserwerb Frauenbüro	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.000*	*1.000*	--	*1.000*	--	*1.000*	*1.000*
1111022001 - Zentrale Krisenkoordination	-5.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*5.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
1111022002 - Vermögenserwerb Kreisfreiheit	-1.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*1.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*

1113 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

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

Produktbeschreibung

Prüfung, Vorbereitung und Durchführung der Rechtsstreite und rechtliche Beratungen für alle Ämter, Fachbereiche und Eigenbetriebe. Verwaltung gültiger Normen der Stadt, wie z.B. Dienstanweisungen, Ausstellung verpflichtender Erklärungen, Ehrungen, Jubiläen und Dienstsiegel. Verwaltung der städtischen Unfall- und Haftpflichtversicherungen. Verwaltung und Betreuung der Orts- und Schiedsgerichte / Schiedsleute.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1113100 - Zentrale Verwaltung
1113110 - Versicherungsangelegenheiten
1113120 - Gebäudemanagement
1113130 - Vereinsförderung
1113200 - Rechtsangelegenheiten
1113300 - Datenschutz
1113400 - Vergabe/Submission

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	12,7474	%
Jahresergebnis je Einwohner	-45,12	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**680.200**	**626.071**	**786.215**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	680.000	626.000	671.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	71	208
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	114.908
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**680.200**	**626.071**	**786.215**
		Ordentliche Aufwendungen	**5.336.000**	**4.332.080**	**4.547.696**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.134.700	1.509.401	1.724.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.200	56.900	75.969
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027.800	2.691.891	2.676.175
14	66	Abschreibungen	27.300	23.417	24.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.470	46.330
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.336.000**	**4.332.080**	**4.547.696**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.655.800**	**-3.706.009**	**-3.761.480**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.655.800**	**-3.706.009**	**-3.761.480**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.655.800**	**-3.706.009**	**-3.761.480**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.005.800	3.709.189	3.764.209
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.180	2.729
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.002.500**	**3.706.009**	**3.761.480**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.346.700**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**1.839**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.489	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	350	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**1.839**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.000**	**--**	**42.000**	**1.700**	**94.000**	**82.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	--	42.000	1.700	94.000	82.000
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	30.000	--	30.000	30.000
	Summe	**40.000**	**--**	**42.000**	**1.700**	**94.000**	**82.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**--**	**-42.000**	**138**	**-94.000**	**-82.000**

Investitionen Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1113 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	***-42.000***	***-40.000***	***--***	***-4.000***	***--***	***-4.000***	***-4.000***
1113018001 - Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-42.000	-40.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
Einzahlung	*--*	*--*	*--*	*0*	*--*	*0*	*0*
Auszahlung	*42.000*	*40.000*	*--*	*4.000*	*--*	*4.000*	*4.000*

1114 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

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

Produktbeschreibung

Erstellen von Gremienvorlagen. Fertigung und Bearbeitung von Druckaufträgen für Verwaltung und Bürger (z.B.: Sitzungsunterlagen, Informationsbroschüren), Beratung Vertragswesen und Vergaberecht im Fachbereich. Verwaltungsdigitalisierung sowie Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1114100 - Infothek und Telefonzentrale
1114101 - Zentraler Post- und Botendienst
1114200 - Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice
1114201 - Mitarbeiter-/Gästeverpflegung
1114401 - Öffentlichkeitsarbeit
1114402 - Medienarbeit
1114600 - Erstellung von Reproduktionen aller Art
1114604 - Digitalisierung
1114999 - Zentrale Verwaltung (KLR)

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,9956	%
Jahresergebnis je Einwohner	-43,37	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**45.000**	**39.987**	**58.574**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.108
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	--	252
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.900	26.900	34.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	87	87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	10.000	19.727
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**45.000**	**39.987**	**58.574**
		Ordentliche Aufwendungen	**4.520.000**	**4.389.845**	**3.617.741**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.461.900	1.435.703	1.607.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.900	80.691	101.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.200	2.843.584	1.861.636
14	66	Abschreibungen	52.800	29.667	47.044
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	3
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.520.000**	**4.389.845**	**3.617.741**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.475.000**	**-4.349.858**	**-3.559.167**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.475.000**	**-4.349.858**	**-3.559.167**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.475.000**	**-4.349.858**	**-3.559.167**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.498.900	3.564.083	3.582.254
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	14.225	23.087
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.475.800**	**3.549.858**	**3.559.167**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**800**	**-800.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**166.500**	**--**	**57.000**	**99.282**	**613.500**	**223.500**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	20.000	--	20.000	20.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	166.500	--	37.000	99.282	593.500	203.500
	Summe	**166.500**	**--**	**57.000**	**99.282**	**613.500**	**223.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-166.500**	**--**	**-57.000**	**-99.282**	**-613.500**	**-223.500**

Investitionen Produkt 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1114 - Zentrale Dienste und Verwaltungs-einrichtungen	***-57.000***	***-166.500***	***--***	***-130.000***	***--***	***-130.000***	***-130.000***
1114016001 - Vermögenserwerb Zentrale Dienste	-25.000	-40.000	--	-7.000	--	-7.000	-7.000
Auszahlung	*25.000*	*40.000*	--	*7.000*	--	*7.000*	*7.000*
1114018003 - Vermögenserwerb FB 1 Perso-nal,Organisation	-30.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
Auszahlung	*30.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*
1114022001 - Vermögenserwerb Digitalisie-rung u. Orgaentwicklung	--	-100.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
Auszahlung	--	*100.000*	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*
1114023001 - Vermögenserwerb Öffentlich-keitsarbeit	-2.000	-6.500	--	-3.000	--	-3.000	-3.000
Auszahlung	*2.000*	*6.500*	--	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*

1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

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

Produktbeschreibung

Das Personalamt ist zuständig für die arbeits- und dienstrechtliche Betreuung des städtischen Personals während ihrer gesamten aktiven Dienstzeit, darüber hinaus bei verbeamtetem Personal bis hin zur Hinterbliebenenversorgung. Darüber hinaus obliegt dem Personalbereich die Organisation von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die Verwaltung des Stellenmarktes, das Personalkostencontrolling sowie die Gestaltung von personalwirtschaftlichen Strategien.
Das Produkt beinhaltet weiterhin die Aktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrats.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1115101 - Gehaltsabrechnung
1115102 - Beihilfen und Beamtenangelegenheiten
1115201 - Personaleinsatz und -betreuung
1115202 - Ausbildung intern
1115203 - Ausbildung Unternehmung Stadt
1115204 - Personalentwicklung
1115205 - Projekte Amt 11
1115206 - externe Personaldienstleitungen
1115210 - Personalrecruiting/ Personalmarketing
1115302 - Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung
1115600 - Personalratsangelegenheiten
1115620 - Gleichstellung nach dem HGlG
1115999 - Zentrale Personalverwaltung (KLR)

Ziele

1.) Erhöhung der Anzahl an Neueinstellungen von Auszubildenden/Studierenden, um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken.

Maßnahmen

1.) Einstellung von zwei zusätzlichen dual Studierenden im Jahr 2026.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	8,1455	%
Jahresergebnis je Einwohner	-250,66	EUR
Neueinstellung von Auszubildenden und dual Studierenden	18	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**2.293.600**	**1.747.700**	**6.570.974**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.954.800	1.540.200	2.834.681
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	188.800	103.900	108.146
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	48.600	50.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	55.000	3.578.147
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.293.600**	**1.747.700**	**6.570.974**
		Ordentliche Aufwendungen	**28.158.000**	**18.346.904**	**20.314.742**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.507.500	10.108.743	4.862.741
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.841.300	6.979.162	14.060.218
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758.400	1.250.708	1.346.424
14	66	Abschreibungen	50.800	8.291	45.359
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.158.000**	**18.346.904**	**20.314.742**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.864.400**	**-16.599.204**	**-13.743.768**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-25.864.400**	**-16.599.204**	**-13.743.768**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.108.359
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.864.214
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-755.855**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-25.864.400**	**-16.599.204**	**-14.499.623**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.029.200	16.607.499	14.520.627
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	8.295	21.004
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.003.900**	**16.599.204**	**14.499.623**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.860.500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000**	**--**	**13.000**	**52.975**	**108.000**	**43.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	--	13.000	52.975	108.000	43.000
	Summe	**30.000**	**--**	**13.000**	**52.975**	**108.000**	**43.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**--**	**-13.000**	**-52.975**	**-108.000**	**-43.000**

Investitionen Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	***-13.000***	***-30.000***	***--***	***-29.000***	***--***	***-18.000***	***-18.000***
1115016001 - Vermögenserwerb Personalamt	-9.000	-25.000	--	-25.000	--	-15.000	-15.000
Auszahlung	*9.000*	*25.000*	--	*25.000*	--	*15.000*	*15.000*
1115020001 - Vermögenserwerb Gleichstellungsbüro	0	-1.500	--	-1.500	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	*0*	*1.500*	--	*1.500*	--	*1.000*	*1.000*
1115020002 - Vermögenserwerb Personalrat	-4.000	-3.500	--	-2.500	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*4.000*	*3.500*	--	*2.500*	--	*2.000*	*2.000*

1116 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1116002 - Allg. Finanzverwaltung
1116003 - Beteiligungsverwaltung
1116004 - Gebäudemanagement_GKR
1116008 - Hanau Einkauf GmbH

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	6,3854	%
Jahresergebnis je Einwohner	-123,67	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**613.400**	**1.250.143**	**710.474**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	--	2.027
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	572.100	485.170	499.998
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.800	764.973	65.866
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	142.583
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**613.400**	**1.250.143**	**710.474**
		Ordentliche Aufwendungen	**13.631.200**	**12.696.119**	**4.086.532**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.799.400	2.359.963	2.308.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.600	122.732	134.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.800	842.045	873.952
14	66	Abschreibungen	527.400	592.180	470.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	558.000	279.200	299.210
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500.000	8.500.000	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.631.200**	**12.696.119**	**4.086.532**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.017.800**	**-11.445.976**	**-3.376.058**
21	56, 57	Finanzerträge	257.000	99.400	401.417
23		**Finanzergebnis**	**257.000**	**99.400**	**401.417**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-12.760.800**	**-11.346.576**	**-2.974.641**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.925.278
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-2.925.278**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-12.760.800**	**-11.346.576**	**-5.899.919**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.760.800	2.856.489	2.974.641
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	9.913	1.633
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.759.300**	**2.846.576**	**2.973.008**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500**	**-8.500.000**	**-2.926.911**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**2.034.613**	**0**	**0**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	2.034.613	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**2.034.613**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**--**	**10.400.000**	**7.824.549**	**10.510.000**	**10.450.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	100.000	15.549	210.000	150.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	10.300.000	7.809.000	10.300.000	10.300.000
	Summe	**50.000**	**--**	**10.400.000**	**7.824.549**	**10.510.000**	**10.450.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**--**	**-10.400.000**	**-5.789.935**	**-10.510.000**	**-10.450.000**

Investitionen Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1116 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	***-10.400.000***	***-50.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***-20.000***
1116016001 - Kapitaleinlagen	-10.300.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*10.300.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-100.000	-50.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
Auszahlung	*100.000*	*50.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*

1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1117001 - Forderungsmanagement
1117002 - Finanzbuchhaltung
1117003 - Zahlungsverkehr

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	35,4568	%
Jahresergebnis je Einwohner	-28,95	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**37.800**	**21.508**	**21.765**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.100	1.120
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.500	20.300	20.537
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	108	108
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**37.800**	**21.508**	**21.765**
		Ordentliche Aufwendungen	**4.627.600**	**1.549.496**	**2.347.987**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.576.700	1.326.022	1.216.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.100	73.578	73.137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.400	149.220	91.341
14	66	Abschreibungen	1.268.400	676	967.428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	--	50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.627.600**	**1.549.496**	**2.347.987**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.589.800**	**-1.527.988**	**-2.326.222**
21	56, 57	Finanzerträge	1.603.000	851.500	1.506.753
22	77	Finanzaufwendungen	0	--	1
23		**Finanzergebnis**	**1.603.000**	**851.500**	**1.506.752**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.986.800**	**-676.488**	**-819.470**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	128
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**122**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.986.800**	**-676.488**	**-819.348**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.986.800	692.938	819.351
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.450	3
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.986.800**	**676.488**	**819.348**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**2.000**	**--**	**2.000**	**2.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	2.000	--	2.000	2.000
	Summe	**--**	**--**	**2.000**	**--**	**2.000**	**2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-2.000**	**--**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	***-2.000***	***0***	***--***	***0***	***--***	***0***	***0***
1117018001 - Vermögenserwerb Stadtkasse	-2.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*2.000*	*0*	*--*	*0*	*--*	*0*	*0*

1118 - Revision

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

Produktbeschreibung

Das Revisionsamt erfüllt die gesetzlich geregelten und durch Dienstanweisung übertragenen Aufgaben. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Prüfungen der Jahresabschlüsse, die Prüfung von Vergabeverfahren sowie Verwendungsnachweisen, Sonderprüfungen im Rahmen der Antikorruption und ggf. externe Prüfungen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO; GemHVO; Vergaberecht; Dienstanweisung Prüfungswesen Stadt Hanau

Kostenträger des Produkts
1118100 - Revision

Ziele

1.) Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Hanau sowie des Verbandes der berufsbildenden Schulen der Stadt Hanau und des MKK

Maßnahmen

1.) Durchführung der Prüfungen der Jahresabschlüsse

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	1,6959	%
Jahresergebnis je Einwohner	-11,40	EUR
Prüfung der Jahresabschlüsse	2	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1118 Revision

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**20.300**	**20.326**	**35.519**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.300	20.326	24.119
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	11.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.300**	**20.326**	**35.519**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.197.000**	**915.220**	**936.478**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	996.900	756.723	775.971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.100	41.227	45.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.400	116.734	114.843
14	66	Abschreibungen	600	537	534
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.197.000**	**915.220**	**936.478**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.176.700**	**-894.894**	**-900.960**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.176.700**	**-894.894**	**-900.960**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.176.700**	**-894.894**	**-900.960**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.700	894.904	901.056
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	10	96
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.176.600**	**894.894**	**900.960**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1118 Revision

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**--**	**5.000**	**--**	**17.000**	**8.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	5.000	--	17.000	8.000
	Summe	**3.000**	**--**	**5.000**	**--**	**17.000**	**8.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**--**	**-5.000**	**--**	**-17.000**	**-8.000**

Investitionen Produkt 1118 Revision

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1118 - Revision	***-5.000***	***-3.000***	***--***	***-3.000***	***--***	***-3.000***	***-3.000***
1118018001 - Vermögenserwerb Revisionsamt	-5.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000
Auszahlung	*5.000*	*3.000*	--	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*

1119 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1119110 - An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken
1119120 - Pacht-, Miet- und Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge
1119140 - Grundstücksverwaltung (Fiskalisches Eigentum)
1119210 - Siedlungen
1119999 - Zentrale Verwaltung (111)

Ziele

1.) Bereitstellung von Infrastrukturflächen für die Stadt Hanau

2.) Erhöhung der Erbbauzinsen

Maßnahmen

1.) Ankauf von Grundstücken

2.) Prüfung und Anpassung der Verträge

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	41,5628	%
Jahresergebnis je Einwohner	-11,72	EUR
abgeschlossene Kaufverträge	5	Anz
überprüfte Verträge	31	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**860.100**	**780.900**	**1.111.488**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.800	764.100	874.389
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500	16.800	19.039
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	218.060
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**860.100**	**780.900**	**1.111.488**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.069.400**	**2.018.056**	**1.970.421**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	817.300	934.569	766.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.700	42.620	41.468
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.100	564.870	716.498
14	66	Abschreibungen	473.600	455.997	422.925
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	--	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.200	20.000	21.917
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.069.400**	**2.018.056**	**1.970.421**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.209.300**	**-1.237.156**	**-858.932**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.209.300**	**-1.237.156**	**-858.932**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	385.410
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	637.192
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**-251.781**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.209.300**	**-1.237.156**	**-1.110.713**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.300	2.140.393	858.932
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	29.437	4.835
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.204.500**	**2.110.956**	**854.098**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.800**	**873.800**	**-256.616**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**--**	**2.000.000**	**6.719**	**2.400.000**	**2.100.000**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	--	2.000.000	6.719	2.400.000	2.100.000
	Summe	**100.000**	**--**	**2.000.000**	**6.719**	**2.400.000**	**2.100.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.005.000**	**--**	**2.083.000**	**27.143.154**	**10.153.000**	**4.088.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	--	2.068.000	25.301.932	10.118.000	4.068.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	15.000	1.834.477	15.000	15.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	0	6.744	20.000	5.000
	Summe	**2.005.000**	**--**	**2.083.000**	**27.143.154**	**10.153.000**	**4.088.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.905.000**	**--**	**-83.000**	**-27.136.435**	**-7.753.000**	**-1.988.000**

Investitionen Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1119 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	***-83.000***	***-1.905.000***	***--***	***-1.905.000***	***--***	***-1.955.000***	***-1.905.000***
1119016001 - Grundstücksverkäufe	2.000.000	100.000	--	100.000	--	100.000	100.000
Einzahlung	*2.000.000*	*100.000*	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*
1119018002 - Ankauf von Grundstücken	-2.000.000	-2.000.000	--	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlung	*2.000.000*	*2.000.000*	--	*2.000.000*	--	*2.000.000*	*2.000.000*
1119018006 - Vermögenserwerb Grundstücke und Geoinformation	--	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*
1119718006 - Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-68.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*68.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
1119718007 - Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	0	0	--	0	--	-50.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	--	*0*	--	*50.000*	*0*
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-15.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*15.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*

02 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

1211 - Wahlen
1212 - Statistik und Demographie
1220 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz
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	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**8.354.300**	**6.539.232**	**7.633.390**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900	38.352	67.253
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.752.200	5.413.118	5.889.287
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.700	214.289	293.219
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.000	25.900	30.403
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.010.000	593.000	1.055.105
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	213.400	195.741	201.371
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80.100	58.831	96.752
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.354.300**	**6.539.232**	**7.633.390**
		Ordentliche Aufwendungen	**39.070.000**	**27.619.149**	**29.279.484**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.926.900	14.816.957	15.775.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	823.500	572.850	652.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.387.400	10.824.274	11.198.515
14	66	Abschreibungen	1.634.500	1.117.142	1.458.915
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.400	195.900	167.920
17	72	Transferaufwendungen	77.000	89.000	23.768
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.026	2.494
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**39.070.000**	**27.619.149**	**29.279.484**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-30.715.700**	**-21.079.918**	**-21.646.094**
21	56, 57	Finanzerträge	2.500	--	424
23		**Finanzergebnis**	**2.500**	**--**	**424**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-30.713.200**	**-21.079.918**	**-21.645.670**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	82.147
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**82.146**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-30.713.200**	**-21.079.918**	**-21.563.524**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	93.100	48.348	83.110
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.663.350	9.982.978	9.275.350
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.570.250**	**-9.934.630**	**-9.192.240**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-45.283.450**	**-31.014.548**	**-30.755.764**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
02	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.925.000
02	Gebühreneinnahmen von Einsätzen und Brandsicherheit	446.000
02	Verwarngelder und Zwangsgelder	2.100.000
03	Kostenerstattungen Land	100.000
03	Kostenerstattungen Nutzungsgebühren und Ordnungsamt	68.000
06	Einnahmen aus Tagessätzen	160.000
06	Nutzungsentgelte	830.000
09	Vermietung und Verpachtung	52.000
13	Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen Verwaltung	110.000
13	Mietnebenkosten IBM	517.200
13	Nebenkostenabrechnung der Mietverträge	950.000
13	Strom	68.000
13	Treibstoffe	80.000
13	Material für Einrichtungen und Ausstattung	50.000
13	Kfz-Werkstatt/ Reparaturen	85.000
13	Ersatz und Neubeschaffung Berufsbekleidung	200.000
13	Ehrenamtlich Tätige	225.000
13	Instandhaltung von Gebäuden	250.000
13	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100.000
13	Instandhaltung von Fahrzeugen	226.000
13	Wartungskosten	180.000
13	IT-Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	1.443.800
13	IT-Aufwendungen für Projektleistungen BHG	812.200
13	sonstige weitere Fremdleistungen	2.017.600
13	Produktion von Ausweisen, Pässen	928.000
13	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.057.500
13	Miete IBM	1.079.200
13	Benutzerentgelte ekom 21	446.400
13	Porto und Versandkosten	265.000
13	Fortbildungskosten	104.500
13	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	100.000
15	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	156.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungs-bedarf	davon bisher bereitge-stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**--**	**--**	**4.694**	**0**	**0**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	4.694	0	0
	Summe	**0**	**--**	**--**	**4.694**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.372.500**	**4.510.000**	**3.904.650**	**2.666.640**	**25.575.750**	**13.277.150**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.175.000	--	438.650	--	1.613.650	1.613.650
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	675.345	400.000	200.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.197.500	4.510.000	3.266.000	1.991.295	23.562.100	11.463.500
	Summe	**9.372.500**	**4.510.000**	**3.904.650**	**2.666.640**	**25.575.750**	**13.277.150**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.372.500**	**-4.510.000**	**-3.904.650**	**-2.661.946**	**-25.575.750**	**-13.277.150**

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02 - Sicherheit und Ordnung	***-3.904.650***	***-9.372.500***	***-8.973.200***	***-1.510.700***	***-1.814.700***
1221016001 - Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-800.000	-1.336.500	-861.500	-301.000	-301.000
Auszahlung	*800.000*	*1.336.500*	*861.500*	*301.000*	*301.000*
1221618001 - Anbau Tierheim	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	--	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
1223016001 - Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-56.000	-15.000	-10.000	-6.000	-6.000
Auszahlung	*56.000*	*15.000*	*10.000*	*6.000*	*6.000*
1224016001 - Vermögenserwerb Bürgerservice	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
1225016001 - Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
1226016001 - Vermögenserwerb Personenstandswesen	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Auszahlung	*8.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
1227018001 - Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	-15.000	0	0	0	0
Auszahlung	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1227018002 - Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
1228016001 - Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-9.000	-15.000	-30.000	-1.000	-5.000
Auszahlung	*9.000*	*15.000*	*30.000*	*1.000*	*5.000*
1229016001 - Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-266.000	-95.000	-90.000	-85.000	-315.000
Auszahlung	*266.000*	*95.000*	*90.000*	*85.000*	*315.000*
1261016001 - Vermögenserwerb Brandschutz	-807.000	-3.791.400	-190.500	-52.500	-52.500
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Auszahlung	*807.000*	*3.791.400*	*190.500*	*52.500*	*52.500*
1261018001 - BOS-Digitalfunk	--	-13.000	-71.000	0	0
Auszahlung	*--*	*13.000*	*71.000*	*0*	*0*
1261022001 - Vermögenserwerb Fuhrpark	-690.000	-2.485.000	-7.060.000	-690.000	-760.000
Einzahlung	*--*	*--*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*690.000*	*2.485.000*	*7.060.000*	*690.000*	*760.000*
1271022001 - Ausstattung Rettungdienst	-30.000	-69.600	-1.200	-1.200	-1.200
Auszahlung	*30.000*	*69.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
1281016001 - Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-1.208.650	-1.463.000	-580.000	-300.000	-300.000
Auszahlung	*1.208.650*	*1.463.000*	*580.000*	*300.000*	*300.000*

1211 - Wahlen

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

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen. Einberufung der Wahlhelfer und Ersatzwahlhelfer für die allgemeinen Wahlbezirke sowie Briefwahlbezirke, Planung, Organisation und Durchführung der Wahlhelferschulungen, Rekrutierung der Dozenten, Planung und Organisation interner und externer Wahllokale, Zählung, Prüfung der Niederschriften, Durchführung Briefwahl, Versand der Wahlbenachrichtigungen bis hin zu Briefwahlunterlagen, Wahlhotline.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1211002 - Kommunalwahl
1211003 - Bundestagswahl
1211004 - Landtagswahl
1211005 - Europawahl
1211006 - Oberbürgermeisterwahl
1211007 - Landratswahl
1211008 - Abstimmung
1211999 - Wahlen allgemein

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,0000	%
Jahresergebnis je Einwohner	-9,21	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1211 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**0**	**57.000**	**61.539**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	57.000	61.539
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**57.000**	**61.539**
		Ordentliche Aufwendungen	**950.400**	**326.208**	**152.787**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.400	10.000	3.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.000	316.208	149.577
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**950.400**	**326.208**	**152.787**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-950.400**	**-269.208**	**-91.248**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-950.400**	**-269.208**	**-91.248**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-950.400**	**-269.208**	**-91.248**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.200	--	11.430
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.200**	**--**	**-11.430**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.045.600**	**-269.208**	**-102.678**

1212 - Statistik und Demographie

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1212001 - Bundesstatistiken, Landesstatistiken
1212003 - Eigene Statistiken
1212004 - Demographischer Wandel

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,0000	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1,33	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1212 Statistik und Demographie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**136.800**	**82.544**	**100.564**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.100	66.104	86.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	3.808	5.417
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	12.632	8.700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**136.800**	**82.544**	**100.564**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-136.800**	**-82.544**	**-100.564**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-136.800**	**-82.544**	**-100.564**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-136.800**	**-82.544**	**-100.564**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.900	93.948	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.900**	**-93.948**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-171.700**	**-176.492**	**-100.564**

1220 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1220**	**Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Produktbeschreibung

Tierschutzüberwachung, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheitsschutz zuzüglich Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten (außer Schlacht- und Lebensmittelabfällen), Verkehr mit Tierarzneimitteln und Betäubungsmitteln

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Tierschutzgesetz und EU-Verordnungen zum Tierschutz sowie nationale Verordnungen für einzelne Bereiche

Kostenträger des Produkts
1220100 - Veterinäraufgaben und Tierschutz
1220150 - Verbraucherschutz und Lebensmittelüberwachung

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-16,60	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1220 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**1.712.600**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.000	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.800	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.800	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.712.600**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.712.600**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.712.600**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.712.600**	**--**	**--**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.200	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.200**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.909.800**	**--**	**--**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1220 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**--**	**--**	**--**	**195.000**	**15.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	--	--	195.000	15.000
	Summe	**15.000**	**--**	**--**	**--**	**195.000**	**15.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**--**	**--**	**--**	**-195.000**	**-15.000**

Investitionen Produkt 1220 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1220 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	***--***	***-15.000***	***--***	***-150.000***	***--***	***-15.000***	***-15.000***
1221016001 - Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	--	-15.000	--	-150.000	--	-15.000	-15.000
Auszahlung	--	*15.000*	--	*150.000*	--	*15.000*	*15.000*

1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Stadtgebiet. Hierzu gehören Aufnahmen von Anzeigen, Ermittlungen, Erlaubnisverfahren, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen, Versammlungsrecht, Überwachung und Kontrollen. Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Jagd- und Fischereigesetzen. Erteilung und Versagung der verschiedenen Erlaubnisse nach dem Waffenrecht.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HSOG, Abfallsatzung, Gefahrenabwehrverordnung, Hundeverordnung, Straßenreinigungssatzung, Satzungen der Stadt Hanau, Schiedsamtsgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffrecht, Jagd- und Fischereigesetz, Ortsgerichtsgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
1221002 - Prävention
1221003 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1221004 - Überwachung SiO
1221150 - Fischereiwesen
1221155 - Fundwesen
1221160 - Jagdwesen
1221200 - Waffen- und Sprengstoffwesen
1221202 - Ortsgerichtswesen
1221203 - Schiedsamtswesen
1221300 - Tierschutz - Fundtiere
1221999 - Zentrale Ordnungsverwaltung

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

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	3,8893	%
Jahresergebnis je Einwohner	-45,17	EUR
Präventive Kontrollen im Jahr	4.500	Anz
Dauer der Beseitigung von Müllablagerungen im Jahr	3	Tage

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**186.100**	**124.407**	**155.263**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.200	36.585	38.102
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	2.500	21.437
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.000	25.900	30.403
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.900	57.422	57.422
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	7.899
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**186.100**	**124.407**	**155.263**
		Ordentliche Aufwendungen	**4.849.200**	**3.490.864**	**3.379.478**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.062.400	2.130.819	2.036.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.700	123.410	127.979
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.200	853.072	842.610
14	66	Abschreibungen	270.400	215.563	241.403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.500	166.500	129.106
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.500	1.551
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.849.200**	**3.490.864**	**3.379.478**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.663.100**	**-3.366.457**	**-3.224.215**
21	56, 57	Finanzerträge	2.500	--	367
23		**Finanzergebnis**	**2.500**	**--**	**367**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.660.600**	**-3.366.457**	**-3.223.847**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.660.600**	**-3.366.457**	**-3.223.847**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	40.000	70.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.360.000	685.236	498.391
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.280.000**	**-645.236**	**-428.391**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.940.600**	**-4.011.693**	**-3.652.238**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.351.500**	**--**	**800.000**	**115.434**	**3.525.000**	**2.151.500**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.351.500	--	800.000	115.434	3.525.000	2.151.500
	Summe	**1.351.500**	**--**	**800.000**	**115.434**	**3.525.000**	**2.151.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.351.500**	**--**	**-800.000**	**-115.434**	**-3.525.000**	**-2.151.500**

Investitionen Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	***-800.000***	***-1.351.500***	***--***	***-741.500***	***--***	***-316.000***	***-316.000***
1221016001 - Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-800.000	-1.321.500	--	-711.500	--	-286.000	-286.000
Auszahlung	*800.000*	*1.321.500*	*--*	*711.500*	*--*	*286.000*	*286.000*
1221618001 - Anbau Tierheim	--	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000
Auszahlung	*--*	*30.000*	*--*	*30.000*	*--*	*30.000*	*30.000*

1223 - Gewerbe

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

Produktbeschreibung

Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbebetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts und der Schwarzarbeitsbekämpfung. Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister. Erteilung einer Bestätigung über die Geeignetheit eines Aufstellungsortes von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit. Kontrolle und Überwachung von Gefahrguttransporten.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Gewerbeordnung, Hessisches Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Maklerverordnung, SchwarzArbG, Spielverordnung, Hessisches Spielhallengesetz, Bewachsungsverordnung, Sperrzeitverordnung, Ladenöffnungsgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
1223101 - Gewerbeangelegenheiten
1223102 - Gefahrgutüberwachung

Ziele

1.) Serviceverbesserung im Bereich Gewerberegisterauskünfte

2.) Effiziente Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit

3.) Planung und Durchführung von Firmen-/Betriebskontrollen

Maßnahmen

1.) Einführung digitaler Gewerberegisterauskünfte für Behörden

2.) Gewerbekontrollen im Hinblick auf rechts- und konzessionskonformes Verhalten

3.) Betriebskontrollen Gefahrgutüberwachung (Beratung und Überwachung aller gefährlichen Güter)

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	28,3897	%
Jahresergebnis je Einwohner	-6,22	EUR
Dauer bis zur Erteilung von Gewerberegisterauskünften	1	Tage
Gewerbemeldungen im Jahr	900	Anz
Kontrollen im Jahr	220	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1223 Gewerbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**254.400**	**218.000**	**221.001**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	1.000	4.195
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.000	142.000	159.766
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.000	75.000	56.509
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	531
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**254.400**	**218.000**	**221.001**
		Ordentliche Aufwendungen	**896.100**	**524.760**	**511.437**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.200	389.766	368.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.300	19.626	19.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.000	112.524	115.907
14	66	Abschreibungen	7.300	2.657	6.443
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	186	189
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**896.100**	**524.760**	**511.437**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-641.700**	**-306.760**	**-290.436**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-641.700**	**-306.760**	**-290.436**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-641.700**	**-306.760**	**-290.436**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	711.900	142.339	147.797
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-711.900**	**-142.339**	**-147.797**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.353.600**	**-449.099**	**-438.233**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1223 Gewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**--**	**56.000**	**29.379**	**93.000**	**71.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	56.000	29.379	93.000	71.000
	Summe	**15.000**	**--**	**56.000**	**29.379**	**93.000**	**71.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**--**	**-56.000**	**-29.379**	**-93.000**	**-71.000**

Investitionen Produkt 1223 Gewerbe

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1223 - Gewerbe	***-56.000***	***-15.000***	***--***	***-10.000***	***--***	***-6.000***	***-6.000***
1223016001 - Vermögenserwerb Gewerbe-angelegenheiten	-56.000	-15.000	--	-10.000	--	-6.000	-6.000
Auszahlung	*56.000*	*15.000*	*--*	*10.000*	*--*	*6.000*	*6.000*

1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

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

Produktbeschreibung

Zu den Meldeangelegenheiten, Pass- und Ausweisangelegenheiten kommen weitere einwohnerbezogene Dienstleistungen wie die Antragstellung von Führungszeugnissen hinzu. Ebenfalls dazu gehören u. a. Aufgaben im Rahmen des Führerschein- und Kraftfahrzeugwesens wie Zuteilung und der Entzug amtlicher Kennzeichen für Kraftfahrzeuge oder Anhänger; Ausstellung von Zulassungsdokumenten, Bearbeitung von Sanktionen und Zwangsstilllegungsverfahren. Im Rahmen der Fahrerlaubnisbehörde ergeben sich weitere Zuständigkeiten, wie zum Beispiel die Erteilung und Verlängerung von Fahrererlaubnissen, Fahrtauglichkeitsprüfungen, Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1224100 - Einwohnermeldewesen
1224200 - Ausweis- und Passwesen
1224300 - Sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen
1224500 - Zulassungswesen
1224510 - Fahrerlaubnisbehörde
1224999 - Zentrale Verwaltung Amt 33

Ziele

1.) Durchschnittliche Wartezeit der Kunden soll 15 Minuten nicht übersteigen

2.) Steigerung der Inanspruchnahme von digitalen Verwaltungsdienstleistungen auf 30%

Maßnahmen

1.) Optimierung der Terminverwaltung und der Dienstpläne

2.) Erstellen von Informationsbroschüren; Gezielte Hinweise/Bewerbung durch die Beschäftigten bei entsprechenden Anfragen

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	45,1202	%
Jahresergebnis je Einwohner	-31,23	EUR
durchschnittliche Wartezeit	15	Min
Nutzungsquote Online-Dienstleistungen	30	%

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**2.649.100**	**1.945.200**	**2.329.530**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.800	20.200	26.821
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615.300	1.922.000	2.297.008
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	3.000	5.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.649.100**	**1.945.200**	**2.329.530**
		Ordentliche Aufwendungen	**5.871.200**	**4.581.306**	**4.804.864**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.527.400	2.621.149	2.705.204
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.500	145.560	165.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.600	1.717.236	1.829.323
14	66	Abschreibungen	117.700	97.212	104.861
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.871.200**	**4.581.306**	**4.804.864**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.222.100**	**-2.636.106**	**-2.475.335**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.222.100**	**-2.636.106**	**-2.475.335**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-3.222.100**	**-2.636.106**	**-2.475.335**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.300	490.551	407.254
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.881.300**	**-490.551**	**-407.254**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.103.400**	**-3.126.657**	**-2.882.588**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**--**	**10.000**	**9.031**	**55.000**	**25.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	10.000	9.031	55.000	25.000
	Summe	**15.000**	**--**	**10.000**	**9.031**	**55.000**	**25.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**--**	**-10.000**	**-9.031**	**-55.000**	**-25.000**

Investitionen Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten	***-10.000***	***-15.000***	***--***	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***-10.000***
1224016001 - Vermögenserwerb Bürgerservice	-10.000	-15.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*15.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*

1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern

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

Produktbeschreibung

Die Ausländerbehörde ist zuständig für alle aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten. Dies umfasst z. B. sämtliche Aufenthalts- und passrechtliche Maßnahmen, Verlängerung und Änderung von Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnissen. Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung. Erteilung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen an alle Bürger der Stadt Hanau.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1225101 - Aufenthaltstitel
1225102 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
1225103 - Einbürgerungen
1225104 - Ausländer- und Asylangelegenheiten & Einbürgerung

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	11,2138	%
Jahresergebnis je Einwohner	-27,93	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**364.000**	**254.000**	**375.882**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.000	254.000	373.784
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.098
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**364.000**	**254.000**	**375.882**
		Ordentliche Aufwendungen	**3.246.000**	**2.458.320**	**2.871.958**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.455.000	1.961.765	2.187.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.800	97.993	119.782
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.000	395.184	543.339
14	66	Abschreibungen	24.200	3.378	21.642
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.246.000**	**2.458.320**	**2.871.958**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.882.000**	**-2.204.320**	**-2.496.076**
21	56, 57	Finanzerträge	0	--	57
23		**Finanzergebnis**	**0**	**--**	**57**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.882.000**	**-2.204.320**	**-2.496.019**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	4.065
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**4.065**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.882.000**	**-2.204.320**	**-2.491.955**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.500	1.745.003	1.914.112
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.082.500**	**-1.745.003**	**-1.914.112**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.964.500**	**-3.949.323**	**-4.406.067**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**--**	**5.000**	**91.908**	**40.000**	**20.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	5.000	91.908	40.000	20.000
	Summe	**15.000**	**--**	**5.000**	**91.908**	**40.000**	**20.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**--**	**-5.000**	**-91.908**	**-40.000**	**-20.000**

Investitionen Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern	***-5.000***	***-15.000***	***--***	***-10.000***	***--***	***-5.000***	***-5.000***
1225016001 - Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	-5.000	-15.000	--	-10.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*15.000*	*--*	*10.000*	*--*	*5.000*	*5.000*

1226 - Personenstandswesen

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

Produktbeschreibung

Das Standesamt ist zuständig für das Führen der Geburts-, Ehe-. Lebenspartnerschafts- und Sterberegister. Durchführungen von Eheschließungen, sowie Nachbeurkundung von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland. Prüfungen von ausländischen Scheidungsurteilen, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung und Beurkunden von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – BGB, Personenstandsgesetz, Partnerschaftsgesetz, spezialgesetzliche Regelungen.

Kostenträger des Produkts
1226100 - Eheschließungen
1226110 - Personenstandsang. Geburten, Sterbefälle und sonst. Angelegenh.
1226200 - Geburten
1226300 - Sterbefälle
1226400 - Sonstige Personenstandsangelegenheiten

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	29,1217	%
Jahresergebnis je Einwohner	-8,77	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1226 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**372.000**	**390.000**	**425.937**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.580
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	389.000	424.357
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**372.000**	**390.000**	**425.937**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.277.400**	**1.146.373**	**1.169.246**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	924.900	861.517	869.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.200	46.097	52.063
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.600	236.681	238.983
14	66	Abschreibungen	9.700	2.078	8.611
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.277.400**	**1.146.373**	**1.169.246**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-905.400**	**-756.373**	**-743.309**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-905.400**	**-756.373**	**-743.309**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-905.400**	**-756.373**	**-743.309**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.549.700	517.065	645.100
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.549.700**	**-517.065**	**-645.100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.455.100**	**-1.273.438**	**-1.388.409**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1226 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.000**	**--**	**8.000**	**13.185**	**64.000**	**22.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	--	8.000	13.185	64.000	22.000
	Summe	**14.000**	**--**	**8.000**	**13.185**	**64.000**	**22.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.000**	**--**	**-8.000**	**-13.185**	**-64.000**	**-22.000**

Investitionen Produkt 1226 Personenstandswesen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1226 - Personenstandswesen	***-8.000***	***-14.000***	***--***	***-14.000***	***--***	***-14.000***	***-14.000***
1226016001 - Vermögenserwerb Personenstandswesen	-8.000	-14.000	--	-14.000	--	-14.000	-14.000
Auszahlung	*8.000*	*14.000*	*--*	*14.000*	*--*	*14.000*	*14.000*

1227 - Obdachlosenangelegenheiten

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

Produktbeschreibung

Beratung der von der Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, Bereitstellung von Ersatzwohnraum für vorübergehende Unterbringung, Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und Bevorratung mit Ersatzwohnraum, Hilfestellung zur Beseitigung der akuten Obdachlosigkeit. Teilnahme an Räumungsterminen. Im Bedarfsfall: Veranlassung Wohnungsrenovierungen oder Instandsetzungen; nach Beendigung der Einweisung, Mietvertragsbeendigung oder bei schuldhaftem Verhalten Eingewiesener.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HSOG und weitere.

Kostenträger des Produkts
1227001 - Bereitstellung v. Gemeinschaftsunterkünften
1227002 - Bereitstellung v. Notunterkünften
1227003 - Bereitstellung v. Hotelunterkünften
1227004 - Präventive Leistungen
1227005 - Nachgehende Leistungen
1227006 - Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge ab 01.01. s. neu 3155001
1227500 - Obdachlosenangelegenheiten

Ziele

1.) Versorgung aller von Obdachlosigkeit bedrohten Personen, für welche die Stadtverwaltung Hanau zuständig ist, mit adäquaten Unterkünften/Notschlafstellen

Maßnahmen

1.) Tendenzen bewerten und für Hanau Kapazitätslücken aufzeigen, Intelligente vorausschauende Wohnraumakquise, Pflege und ggf. Schaffung/Erweiterung/Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften/Notunterkünften

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	59,3763	%
Jahresergebnis je Einwohner	-6,83	EUR
Versorgungsquote	100	%

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**1.030.000**	**593.000**	**1.083.527**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.010.000	593.000	1.055.105
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	--	28.422
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.030.000**	**593.000**	**1.083.527**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.734.700**	**1.141.781**	**1.457.030**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.700	187.933	229.085
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.200	6.732	10.612
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.300	857.600	1.162.624
14	66	Abschreibungen	34.500	515	30.941
17	72	Transferaufwendungen	77.000	89.000	23.768
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.734.700**	**1.141.781**	**1.457.030**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-704.700**	**-548.781**	**-373.503**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-704.700**	**-548.781**	**-373.503**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	8.289
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**8.289**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-704.700**	**-548.781**	**-365.214**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.700	55.810	283.230
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.171.700**	**-55.810**	**-283.230**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.876.400**	**-604.591**	**-648.444**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**--**	**15.000**	**2.323**	**75.000**	**30.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	15.000	2.323	75.000	30.000
	Summe	**15.000**	**--**	**15.000**	**2.323**	**75.000**	**30.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**--**	**-15.000**	**-2.323**	**-75.000**	**-30.000**

Investitionen Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1227 - Obdachlosenangelegenheiten	***-15.000***	***-15.000***	***--***	***-15.000***	***--***	***-15.000***	***-15.000***
1227018001 - Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	-15.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*15.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
1227018002 - Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	0	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000
Auszahlung	*0*	*15.000*	--	*15.000*	--	*15.000*	*15.000*

1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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

Produktbeschreibung

Die Straßenverkehrsbehörde ist zuständig für Anordnungen von Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen. Genehmigung und Kontrollen von Arbeitsstellen an Straßen (Baustellen) Erteilung einer Genehmigung eines Gelegenheitsverkehrs nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sowie für die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis (Aufstellung Warensteigen)

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1228101 - Genehmigungen Straßenverkehr, Straßenverkehrsangelegenheiten
1228102 - Baustellenüberwachung und Erlaubnisse
1228103 - Fahrerlaubnisse, Genehmigungen

Ziele

1.) Verkehrssicherungspflicht und Überwachung von Baustelleneinrichtungen

Maßnahmen

1.) Regelmäßige Baustellenkontrolle im öffentlichen Verkehrsraum

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	41,6296	%
Jahresergebnis je Einwohner	-5,98	EUR
Kontrollen im Jahr	1.500	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**440.400**	**340.413**	**472.717**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.000	340.000	472.304
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	413	413
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**440.400**	**340.413**	**472.717**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.057.900**	**791.317**	**785.630**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	856.700	638.795	647.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.900	35.865	39.908
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.900	111.060	83.710
14	66	Abschreibungen	15.900	5.279	14.160
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	318	358
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.057.900**	**791.317**	**785.630**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-617.500**	**-450.904**	**-312.913**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-617.500**	**-450.904**	**-312.913**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-617.500**	**-450.904**	**-312.913**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	540.900	395.010	149.888
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-540.900**	**-395.010**	**-149.888**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.158.400**	**-845.914**	**-462.801**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**--**	**9.000**	**655**	**60.000**	**24.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	9.000	655	60.000	24.000
	Summe	**15.000**	**--**	**9.000**	**655**	**60.000**	**24.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**--**	**-9.000**	**-655**	**-60.000**	**-24.000**

Investitionen Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	***-9.000***	***-15.000***	***--***	***-30.000***	***--***	***-1.000***	***-5.000***
1228016001 - Vermögenserwerb Verkehrs-recht	-9.000	-15.000	--	-30.000	--	-1.000	-5.000
Auszahlung	*9.000*	*15.000*	--	*30.000*	--	*1.000*	*5.000*

1229 - Verkehrsüberwachung

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

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, sowie von Geschwindigkeitsbeschränkungen durch stationäre und bewegliche Geschwindigkeitskontrollen, Ahndungen von Verstößen und Verwarnungen. Verfahrensabwicklung von Abschleppverfahren inklusive Ermittlungsarbeit (insbesondere bei nicht zugelassenen Fahrzeugen) und Widerspruchsverfahren.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1229101 - Überwachung ruhender Verkehr
1229102 - Überwachung fließender Verkehr / Geschwindigkeitskontrollen
1229103 - Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld

Ziele

1.) Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum

Maßnahmen

1.) Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

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

3.) Verkehrsüberwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	142,3604	%
Jahresergebnis je Einwohner	6,45	EUR
Verkehrsmessungen im Jahr	700	Anz
Präventive Kontrollen im Jahr	40.000	Anz
Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern	2.100.000	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1229 Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**2.235.200**	**2.069.157**	**1.800.430**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135.000	2.019.000	1.678.797
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	50.000	119.253
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	157	157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	2.223
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.235.200**	**2.069.157**	**1.800.430**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.570.100**	**1.340.691**	**1.452.119**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.030.200	914.866	1.029.379
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	56.919	62.614
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.300	339.049	314.021
14	66	Abschreibungen	51.300	29.157	45.819
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	700	285
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.570.100**	**1.340.691**	**1.452.119**
20		**Verwaltungsergebnis**	**665.100**	**728.466**	**348.312**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**665.100**	**728.466**	**348.312**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**665.100**	**728.466**	**348.312**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	555.900	120.943	105.944
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-555.900**	**-120.943**	**-105.944**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**109.200**	**607.523**	**242.368**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1229 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.000**	**--**	**266.000**	**10.000**	**851.000**	**361.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	--	266.000	10.000	851.000	361.000
	Summe	**95.000**	**--**	**266.000**	**10.000**	**851.000**	**361.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.000**	**--**	**-266.000**	**-10.000**	**-851.000**	**-361.000**

Investitionen Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1229 - Verkehrsüberwachung	***-266.000***	***-95.000***	***--***	***-90.000***	***--***	***-85.000***	***-315.000***
1229016001 - Vermögenserwerb Verkehrs-überwachung	-266.000	-95.000	--	-90.000	--	-85.000	-315.000
Auszahlung	*266.000*	*95.000*	--	*90.000*	--	*85.000*	*315.000*

1261 - Brandschutz

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

Produktbeschreibung

Hiermit sind Einsatzfahrten zur Brandbekämpfung aller Arten im Stadtgebiet gemeint. Dies können Brände mit Menschenleben in Gefahr aber auch z. B. Auslösung von Brandmeldeanlagen sein, soweit technische Hilfeleistungen, z. B. bei Hochwasser. Dazu gehören weiter sogenannte Gefahrenverhütungsschauen, bei denen Objekte, hinsichtlich der Brandsicherheit überprüft werden sowie die Brandschutzerziehung.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1261001 - Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe
1261002 - Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
1261003 - Fahrschulausbildung
1261004 - Werkstattleistungen
1261006 - Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung
1261999 - Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)

Ziele

1 bis 2.) Umsetzung von personalwirtschaftlichen Maßnahmen

3.) Implementierung von Prozessoptimierungen

4.) Durch Umsetzung von strategischen Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan soll die quantitative Abdeckung des Stadtgebietes durch Einheiten der Berufs- und/oder Freiwilligen Feuerwehr verbessert werden

5.) Durch Umsetzung von strategischen Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan soll die qualitative Abdeckung des Stadtgebietes durch Einheiten der Berufs- und/oder Freiwilligen Feuerwehr verbessert werden

6.) Sicherstellung der Personalverfügbarkeit im Einsatzdienst

Maßnahmen

1.) Anzahl der im Betrachtungszeitraum tatsächlich für jede Funktion im Schichtdienst durchschnittlich bereitstehenden Stellen.

2.) Anzahl der tatsächlich benötigten Einsatzkräfte im Betrachtungszeitraum zur Besetzung einer im Schichtdienst 365/24 zu besetzenden Funktion im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr

3.) Erreichungsgrad der gesetzlich vorgeschriebenen Gefahrenverhütungsschauen (GVS)

4.) Quantitative planerische Abdeckung des Stadtgebietes mit Einheiten der Feuerwehr Hanau

5.) Qualitative planerische Abdeckung des Stadtgebietes mit Einheiten der Feuerwehr Hanau

6.) Reduzierung von Mehrarbeitsstunden im Tagdienst

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	5,1793	%
Jahresergebnis je Einwohner	-136,60	EUR
Tatsächlicher Stellenfaktor	5,25	Anz
Ist-Personalfaktor	5	%
Erreichungsgrad der GVS	89	%
Quantitative Abdeckung des Stadtgebietes	100	%
Qualitative Abdeckung des Stadtgebietes	100	%
Reduzierung Mehrarbeitsstunden im Tagdienst	18.372	Std

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**769.900**	**493.266**	**654.580**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.700	16.152	34.657
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.700	310.533	445.168
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.700	29.789	32.101
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150.700	136.664	142.294
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	128	360
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**769.900**	**493.266**	**654.580**
		Ordentliche Aufwendungen	**14.864.800**	**11.222.355**	**12.185.241**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.817.900	4.920.215	5.512.954
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.700	30.120	41.769
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922.000	5.533.744	5.671.505
14	66	Abschreibungen	1.054.400	721.989	941.215
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.700	16.116	17.687
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	172	112
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.864.800**	**11.222.355**	**12.185.241**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.094.900**	**-10.729.089**	**-11.530.661**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-14.094.900**	**-10.729.089**	**-11.530.661**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	69.793
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**69.792**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-14.094.900**	**-10.729.089**	**-11.460.869**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	8.348	13.110
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.406.600	5.693.438	5.112.205
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.393.500**	**-5.685.090**	**-5.099.095**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.488.400**	**-16.414.179**	**-16.559.964**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**--**	**--**	**4.694**	**0**	**0**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	4.694	0	0
	Summe	**0**	**--**	**--**	**4.694**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.289.400**	**4.510.000**	**1.497.000**	**2.269.450**	**16.662.900**	**7.786.400**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000	--	--	--	420.000	420.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	675.345	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.869.400	4.510.000	1.497.000	1.594.104	16.242.900	7.366.400
	Summe	**6.289.400**	**4.510.000**	**1.497.000**	**2.269.450**	**16.662.900**	**7.786.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.289.400**	**-4.510.000**	**-1.497.000**	**-2.264.755**	**-16.662.900**	**-7.786.400**

Erläuterungen

1261022001
Vermögenserwerb Fuhrpark Feuerwehr

4.510.000 € VE in 2026
Mittelfluss: 4.510.000 € im Jahr 2027

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1261 - Brandschutz	***-1.497.000***	***-6.289.400***	***-4.510.000***	***-7.321.500***	***-4.510.000***	***-742.500***	***-812.500***
1261016001 - Vermögenserwerb Brandschutz	-807.000	-3.791.400	--	-190.500	--	-52.500	-52.500
Einzahlung	--	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*807.000*	*3.791.400*	--	*190.500*	--	*52.500*	*52.500*
1261018001 - BOS-Digitalfunk	--	-13.000	--	-71.000	--	0	0
Auszahlung	--	*13.000*	--	*71.000*	--	*0*	*0*
1261022001 - Vermögenserwerb Fuhrpark	-690.000	-2.485.000	-4.510.000	-7.060.000	-4.510.000	-690.000	-760.000
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*690.000*	*2.485.000*	*4.510.000*	*7.060.000*	*4.510.000*	*690.000*	*760.000*

1271 - Rettungsdienst

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

Produktbeschreibung

Schaltung der Notrufnummer 112 zur Zentralen Leitstelle Main-Kinzig für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst, Leitstelle (Kooperation mit MKK) zur Annahme von Notrufen, Disposition und Alarmierung von geeigneten Rettungsmitteln und Zuweisungen von Patienten in geeignete Kliniken. Auf Anforderung Unterstützung des Rettungsdienstes – Tragehilfe - durch die Feuerwehr Hanau.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz; Hessisches Rettungsdienstgesetz.

Kostenträger des Produkts
1271001 - Rettungsdienst
1271999 - Zentrale Rettungsdienstverwaltung

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-3,94	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1271 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**406.100**	**62.307**	**24.305**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.000	49.424	11.649
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.100	12.883	12.657
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**406.100**	**62.307**	**24.305**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-406.100**	**-62.307**	**-24.305**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-406.100**	**-62.307**	**-24.305**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-406.100**	**-62.307**	**-24.305**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.700	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.700**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-439.800**	**-62.307**	**-24.305**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.600**	**--**	**30.000**	**--**	**103.200**	**99.600**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.600	--	30.000	--	103.200	99.600
	Summe	**69.600**	**--**	**30.000**	**--**	**103.200**	**99.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.600**	**--**	**-30.000**	**--**	**-103.200**	**-99.600**

Investitionen Produkt 1271 Rettungsdienst

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1271 - Rettungsdienst	***-30.000***	***-69.600***	***--***	***-1.200***	***--***	***-1.200***	***-1.200***
1271022001 - Ausstattung Rettungdienst	-30.000	-69.600	--	-1.200	--	-1.200	-1.200
Auszahlung	*30.000*	*69.600*	*--*	*1.200*	*--*	*1.200*	*1.200*

1281 - Zivil- und Katastrophenschutz

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1281001 - Bevölkerungsschutz
1281002 - Bevölkerungsaufklärung / Selbstschutz
1281003 - Katastrophenschutz
1281004 - Katastrophenschutz/Werkstattleistung
1281010 - Krisenmanagement

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	10,7107	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4,30	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**53.200**	**54.788**	**52.985**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	--	282
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	1.085	1.085
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.000	53.703	51.618
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**53.200**	**54.788**	**52.985**
		Ordentliche Aufwendungen	**496.700**	**450.323**	**384.825**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	114.027	99.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	6.718	6.455
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.500	289.861	226.568
14	66	Abschreibungen	49.100	39.315	43.820
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.100	401	8.470
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**496.700**	**450.323**	**384.825**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-443.500**	**-395.534**	**-331.840**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-443.500**	**-395.534**	**-331.840**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-443.500**	**-395.534**	**-331.840**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.850	43.635	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.850**	**-43.635**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-485.350**	**-439.169**	**-331.840**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.463.000**	**--**	**1.208.650**	**125.276**	**3.851.650**	**2.671.650**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	755.000	--	438.650	--	1.193.650	1.193.650
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	--	400.000	200.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	708.000	--	570.000	125.276	2.258.000	1.278.000
	Summe	**1.463.000**	**--**	**1.208.650**	**125.276**	**3.851.650**	**2.671.650**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.463.000**	**--**	**-1.208.650**	**-125.276**	**-3.851.650**	**-2.671.650**

Investitionen Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1281 - Zivil- und Katastrophenschutz	***-1.208.650***	***-1.463.000***	***--***	***-580.000***	***--***	***-300.000***	***-300.000***
1281016001 - Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-1.208.650	-1.463.000	--	-580.000	--	-300.000	-300.000
Auszahlung	*1.208.650*	*1.463.000*	*--*	*580.000*	*--*	*300.000*	*300.000*

03 - Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

2111 - Grundschulen
2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
2171 - Gymnasien, Kollegs
2181 - Gesamtschulen
2211 - Förderschulen
2311 - berufliche Schulen
2411 - Schülerbeförderung
2431 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**6.323.200**	**4.958.551**	**7.423.841**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	--	167
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.088.000	2.978.000	3.013.016
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	594.600	295.562	2.088.455
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.625.400	1.684.989	2.306.065
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	16.138
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.323.200**	**4.958.551**	**7.423.841**
		Ordentliche Aufwendungen	**43.816.000**	**36.862.445**	**38.161.893**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.965.100	2.620.940	2.832.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.900	154.918	166.507
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.324.800	25.594.112	25.244.814
14	66	Abschreibungen	5.576.900	3.339.976	5.101.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.781.000	5.152.500	4.816.261
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	284
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.816.000**	**36.862.445**	**38.161.893**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-37.492.800**	**-31.903.894**	**-30.738.051**
22	77	Finanzaufwendungen	63.200	--	3.509
23		**Finanzergebnis**	**-63.200**	**--**	**-3.509**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-37.556.000**	**-31.903.894**	**-30.741.561**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	250
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**250**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-37.556.000**	**-31.903.894**	**-30.741.311**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.028.100	4.566.559	4.605.525
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.028.100**	**-4.566.559**	**-4.605.525**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-45.584.100**	**-36.470.453**	**-35.346.836**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
03	Einnahmen Gastschulbeiträge	2.970.000
07	Zuschüsse Land	560.000
13	Mietnebenkosten IBM	9.976.000
13	Ausstattung - Schulbudget	112.000
13	Schülerbeförderung	2.300.000
13	Fremdleistungen - Schulbudget	1.177.000
13	IT-Aufwendungen	1.483.500
13	Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.000
13	Infrastrukturausgleich Kooperationsvereinbarung MKK	544.100
13	Miete IBM	12.384.400
13	Lizenzen - Schulbudget	208.000
13	Benutzerentgelte ekom21	430.000
15	Zuweisungen Schulzweckverband	2.960.000
15	Erstattungen Gastschulbeiträge	1.800.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**121.000**	**--**	**120.024**	**2.093.204**	**604.024**	**241.024**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	121.000	--	120.024	2.093.204	604.024	241.024
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**--**	**2.304.341**	**0**	**0**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**0**	**--**	**--**	**2.304.341**	**0**	**0**
	Summe	**121.000**	**--**	**120.024**	**4.397.544**	**604.024**	**241.024**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.403.800**	**--**	**1.380.900**	**4.294.974**	**13.973.100**	**3.784.700**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	2.092.819	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.403.800	--	1.380.900	2.202.154	13.973.100	3.784.700
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	1.035.424	0	0
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**241.900**	**--**	**222.702**	**11.466**	**1.190.302**	**464.602**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**241.900**	**--**	**222.702**	**11.466**	**1.190.302**	**464.602**
	Summe	**2.645.700**	**--**	**1.603.602**	**4.306.440**	**15.163.402**	**4.249.302**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.524.700**	**--**	**-1.483.578**	**91.105**	**-14.559.378**	**-4.008.278**

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
03 - Schulträgeraufgaben	***-1.380.900***	***-2.282.800***	***-4.196.800***	***-4.111.800***	***-1.516.800***
2111018001 - Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018002 - Vermögenserwerb Pestalozzischule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018003 - Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018004 - Vermögenserwerb Gebeschusschule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018005 - Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018006 - Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018007 - Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018008 - Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018009 - Vermögenserwerb Eichendorffschule	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018010 - Vermögenserwerb Limesschule	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018011 - Vermägenserwerb Robinsonschule	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2111018012 - Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018013 - Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018014 - Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018015 - Sonderprojekte an Grundschulen	-402.000	-348.000	-1.130.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	*402.000*	*348.000*	*1.130.000*	*200.000*	*200.000*
2111018016 - Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2111018017 - IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen	-5.000	0	0	0	0
Auszahlung	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2111018018 - Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-900	-900	-900	-900	-900
Auszahlung	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
2111024001 - Vermögenserwerb Schule im Pioneer Park	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	--	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111026001 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2161018001 - Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2161018002 - Vermögenserwerb Eppsteinschule	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2161018003 - Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Auszahlung	*14.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
2161019001 - Sonderprojekte Haupr- und Realschulen	-60.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Auszahlung	*60.000*	*60.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
2171018001 - Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Auszahlung	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
2171018002 - Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-100.000	-243.000	-150.000	-550.000	-100.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*100.000*	*243.000*	*150.000*	*550.000*	*100.000*
2171018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2181018001 - Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Auszahlung	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
2181018002 - Vermögenserwerb Lindenauschule	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Auszahlung	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
2181018003 - Sonderprojekte an Gesamtschulen	-100.000	-120.000	-80.000	-2.245.000	-100.000
Auszahlung	*100.000*	*120.000*	*80.000*	*2.245.000*	*100.000*
2181018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2181018005 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-2.000	0	0	0	0
Auszahlung	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2211018001 - Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlung	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
2211018002 - Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlung	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
2211018003 - Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2211018004 - Sonderprojekte an Förderschulen	-15.000	-175.000	-15.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*15.000*	*175.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
2311018001 - Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Auszahlung	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
2311018003 - IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Auszahlung	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
2431018001 - Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
2431018002 - Schadensregulierung an Schulausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2431018003 - Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2431018004 - Pausenhofgestaltung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2431018005 - Hard- und Software Schulen / Digitalisierung	-300.000	-530.000	-1.915.000	-200.000	-200.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*300.000*	*530.000*	*1.915.000*	*200.000*	*200.000*
2431024001 - DigitalPakt Darlehen SoPo	--	121.000	121.000	121.000	121.000
Einzahlung	--	*121.000*	*121.000*	*121.000*	*121.000*
2431025001 - Startchancen-Programm	--	-530.900	-530.900	-530.900	-530.900
Auszahlung	--	*530.900*	*530.900*	*530.900*	*530.900*

2111 - Grundschulen

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

Produktbeschreibung

Die Schulträger stellen und unterhalten die räumlich-technischen Voraussetzungen sowie alle sächlichen Bedingungen zur Sicherung von Unterricht und Erziehung einschließlich der außerschulischen Kooperation. Mitwirkung bei der Förderung und dem Ausbau von Ganztagsangeboten an Schulen. Auch die Festlegung der Schulbezirke im Rahmen des kommunalen Satzungsrechtes zählt zu den Aufgaben des Schulträgers.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Kostenträger des Produkts
2111000 - Grundschulen
2111010 - Betreuung/Hausaufgabenhilfe
2111020 - Ganztag
2111030 - Gastschulbeiträge

Ziele

1.) Analyse des Schulbedarfs in der regionalen Schulentwicklungsplanung.

Maßnahmen

1.) Weiterer Ausbau des Ganztagsangebotes durch Schaffung von Schulraum. Ausschreibung der Umsetzung des Pakts für den Nachmittag durch freie Träger in allen 16 Grundschulen.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	1,8845	%
Jahresergebnis je Einwohner	-111,46	EUR
Planung Anbau an der Theodor-Heuss-Schule in 2027	80	%

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2111 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**220.900**	**84.578**	**218.817**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	5.000	6.795
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	47.738	14.930
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	204.900	31.840	193.292
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	--	3.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**220.900**	**84.578**	**218.817**
		Ordentliche Aufwendungen	**11.722.100**	**8.948.786**	**9.012.025**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.800	546.897	540.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	32.001	31.486
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.295.700	7.976.307	7.720.548
14	66	Abschreibungen	490.300	98.580	446.454
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	253.000	295.000	273.055
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	284
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.722.100**	**8.948.786**	**9.012.025**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.501.200**	**-8.864.208**	**-8.793.208**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-11.501.200**	**-8.864.208**	**-8.793.208**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-11.501.200**	**-8.864.208**	**-8.793.208**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.340.000	686.205	747.883
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.340.000**	**-686.205**	**-747.883**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.841.200**	**-9.550.413**	**-9.541.091**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2111 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**960.500**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	960.500	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**960.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**409.900**	**--**	**465.900**	**2.616.436**	**2.591.500**	**875.800**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.293.206	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	409.900	--	465.900	1.323.230	2.591.500	875.800
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	960.500	0	0
	Summe	**409.900**	**--**	**465.900**	**2.616.436**	**2.591.500**	**875.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-409.900**	**--**	**-465.900**	**-1.655.936**	**-2.591.500**	**-875.800**

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2111 - Grundschulen	***-465.900***	***-409.900***	***--***	***-1.191.900***	***--***	***-261.900***	***-261.900***
2111018001 - Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*
2111018002 - Vermögenserwerb Pestalozzischule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*
2111018003 - Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*
2111018004 - Vermögenserwerb Gebeschusschule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*
2111018005 - Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*
2111018006 - Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-6.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
Auszahlung	*6.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*
2111018007 - Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*
2111018008 - Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*
2111018009 - Vermögenserwerb Eichendorffschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*
2111018010 - Vermögenserwerb Limes-schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*
2111018011 - Vermägenserwerb Robinson-schule	-4.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000
Auszahlung	*4.000*	*3.000*	--	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*
2111018012 - Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*
2111018013 - Vermögenserwerb Geschwis-ter-Scholl-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*
2111018014 - Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*
2111018015 - Sonderprojekte an Grundschu-len	-402.000	-348.000	--	-1.130.000	--	-200.000	-200.000
Auszahlung	*402.000*	*348.000*	--	*1.130.000*	--	*200.000*	*200.000*
2111018016 - Beschaffung von Hard- u. Soft-ware Grundschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
2111018017 - IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen	-5.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*5.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
2111018018 - Vermögenserwerb Jugendver-kehrsschule	-900	-900	--	-900	--	-900	-900
Auszahlung	*900*	*900*	--	*900*	--	*900*	*900*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2111024001 - Vermögenserwerb Schule im Pioneer Park	--	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
Auszahlung	--	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*
2111026001 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	--	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	--	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*

2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

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

Produktbeschreibung

Die kommunalen Schulträger sind für die äußere Schulverwaltung zuständig. Die Schulträger stellen und unterhalten die räumlich-technischen Voraussetzungen sowie alle sächlichen Bedingungen zur Sicherung von Unterricht und Erziehung einschließlich der außerschulischen Kooperation. Mitwirkung bei der Förderung und dem Ausbau von Ganztagsangeboten an Schulen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Kostenträger des Produkts
2161000 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
2161010 - Betreuung/Hausaufgabenhilfe (SZ Hessen-Homburg)
2161020 - Ganztag (Eppsteinschule / SZ Hessen-Homburg)

Ziele

1.) Planung der Umwandlung des Schulzentrum Hessen-Homburg in eine kombinierte Gesamtschule in Hanau Nord

Maßnahmen

1.) Planung und Konzeptionierung aller notwendigen Maßnahmen für den Umbau durch IBM

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	12,7508	%
Jahresergebnis je Einwohner	-23,43	EUR
Schaffung von 45 weiteren Klassenräumen für die KGS Nord bis 2027	50	%

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**353.300**	**81.400**	**335.149**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	353.300	81.400	333.277
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	1.872
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**353.300**	**81.400**	**335.149**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.770.800**	**2.123.710**	**2.494.816**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.400	59.587	94.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	3.397	5.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.300	1.953.902	2.019.656
14	66	Abschreibungen	378.500	106.825	374.686
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.770.800**	**2.123.710**	**2.494.816**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.417.500**	**-2.042.310**	**-2.159.666**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.417.500**	**-2.042.310**	**-2.159.666**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.417.500**	**-2.042.310**	**-2.159.666**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	342.900	276.361	171.914
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-342.900**	**-276.361**	**-171.914**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.760.400**	**-2.318.671**	**-2.331.581**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**92.000**	**--**	**94.000**	**58.986**	**582.000**	**186.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	92.000	--	94.000	58.986	582.000	186.000
	Summe	**92.000**	**--**	**94.000**	**58.986**	**582.000**	**186.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-92.000**	**--**	**-94.000**	**-58.986**	**-582.000**	**-186.000**

Investitionen Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	***-94.000***	***-92.000***	***--***	***-132.000***	***--***	***-132.000***	***-132.000***
2161018001 - Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
2161018002 - Vermögenserwerb Eppsteinschule	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
2161018003 - Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-14.000	-12.000	--	-12.000	--	-12.000	-12.000
Auszahlung	*14.000*	*12.000*	--	*12.000*	--	*12.000*	*12.000*
2161019001 - Sonderprojekte Haupr- und Realschulen	-60.000	-60.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
Auszahlung	*60.000*	*60.000*	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*

2171 - Gymnasien, Kollegs

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

Produktbeschreibung

Die kommunalen Schulträger sind für die äußere Schulverwaltung zuständig. Die Schulträger stellen und unterhalten die räumlich-technischen Voraussetzungen sowie alle sächlichen Bedingungen zur Sicherung von Unterricht und Erziehung einschließlich der außerschulischen Kooperationen. Mitwirkung bei der Förderung und dem Ausbau von Ganztagsangeboten an Schulen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Kostenträger des Produkts
2171000 - Gymnasien, Kollegs
2171010 - Betreuung/Hausaufgabenhilfe (Hohe Landesschule)
2171020 - Ganztag (Karl-Rehbein-Schule)
2171030 - Gastschulbeiträge

Ziele

1 bis 4) Ausbau des Gymnasialangebotes der Stadt Hanau

Maßnahmen

1 bis 4) Umbaumaßnahmen, Planungen, Konzeptionierung

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	37,4484	%
Jahresergebnis je Einwohner	-35,07	EUR
Planung der Umstrukturierung des Raumangebotes an der KGS Hanau Nord	50	%
Vier weitere Klassenzüge pro Jahrgang im Sekundarbereich I an der KGS Hanau Nord	50	%
Schaffung von 17 Klassenräumen an der KRS Dep. II	50	%
Planung des Neubaus Dependance Karl-Rehbein-Schule am Schlossplatz (Haus des Handwerks) in Zusammenarbeit mit IBM	50	%

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**2.166.200**	**1.938.485**	**2.090.644**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.780.000	1.630.000	1.671.495
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	54.807
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	386.200	308.485	364.342
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.166.200**	**1.938.485**	**2.090.644**
		Ordentliche Aufwendungen	**5.784.500**	**4.763.377**	**5.179.213**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.500	171.948	234.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.100	12.763	14.072
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.500	3.865.868	4.100.435
14	66	Abschreibungen	409.400	312.799	397.899
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	440.000	400.000	432.555
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.784.500**	**4.763.377**	**5.179.213**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.618.300**	**-2.824.892**	**-3.088.569**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.618.300**	**-2.824.892**	**-3.088.569**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	250
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**250**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-3.618.300**	**-2.824.892**	**-3.088.319**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.300	668.376	561.040
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.128.300**	**-668.376**	**-561.040**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.746.600**	**-3.493.268**	**-3.649.359**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**48.421**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	48.421	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**48.421**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**331.000**	**--**	**188.000**	**182.534**	**1.583.000**	**519.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	2.456	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	331.000	--	188.000	180.078	1.583.000	519.000
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	74.924	0	0
	Summe	**331.000**	**--**	**188.000**	**182.534**	**1.583.000**	**519.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-331.000**	**--**	**-188.000**	**-134.113**	**-1.583.000**	**-519.000**

Investitionen Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2171 - Gymnasien, Kollegs	***-188.000***	***-331.000***	***--***	***-238.000***	***--***	***-638.000***	***-188.000***
2171018001 - Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-38.000	-38.000	--	-38.000	--	-38.000	-38.000
Auszahlung	*38.000*	*38.000*	--	*38.000*	--	*38.000*	*38.000*
2171018002 - Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-40.000	-40.000	--	-40.000	--	-40.000	-40.000
Auszahlung	*40.000*	*40.000*	--	*40.000*	--	*40.000*	*40.000*
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-100.000	-243.000	--	-150.000	--	-550.000	-100.000
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*100.000*	*243.000*	--	*150.000*	--	*550.000*	*100.000*
2171018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*

2181 - Gesamtschulen

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

Produktbeschreibung

Die kommunalen Schulträger sind für die äußere Schulverwaltung zuständig. Die Schulträger stellen und unterhalten die räumlich-technischen Voraussetzungen sowie alle sächlichen Bedingungen zur Sicherung von Unterricht und Erziehung einschließlich der außerschulischen Kooperation. Mitwirkung bei der Förderung und dem Ausbau von Ganztagsangeboten an Schulen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Kostenträger des Produkts
2181000 - Gesamtschule
2181010 - Ganztag (Lindenauschule)
2181100 - Sonstige gemischte Schulen
2181110 - Betreuung/Hausaufgabenhilfe (Otto-Hahn-Schule)
2181130 - Gastschulbeiträge

Ziele

1.) Ausbau des Schulangebotes an der Lindenauschule

Maßnahmen

1.) Planung, Konzeptionierung aller notwendigen Maßnahmen

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	11,0093	%
Jahresergebnis je Einwohner	-58,26	EUR
Planung der Schaffung von 17 weiteren Klassenräumen an der Lindenauschule bis 2028	50	%

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2181 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**743.700**	**798.363**	**779.164**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	659.000	745.000	699.255
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	84.700	53.363	79.893
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**743.700**	**798.363**	**779.164**
		Ordentliche Aufwendungen	**6.755.200**	**6.171.333**	**5.542.432**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.300	206.015	261.297
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.800	14.839	16.467
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674.300	5.177.689	4.447.759
14	66	Abschreibungen	186.800	122.790	176.723
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.000	650.000	640.186
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.755.200**	**6.171.333**	**5.542.432**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.011.500**	**-5.372.970**	**-4.763.268**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.011.500**	**-5.372.970**	**-4.763.268**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-6.011.500**	**-5.372.970**	**-4.763.268**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	911.100	642.002	494.918
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-911.100**	**-642.002**	**-494.918**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.922.600**	**-6.014.972**	**-5.258.186**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2181 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**196.000**	**--**	**178.000**	**107.948**	**3.027.000**	**374.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	196.000	--	178.000	107.948	3.027.000	374.000
	Summe	**196.000**	**--**	**178.000**	**107.948**	**3.027.000**	**374.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-196.000**	**--**	**-178.000**	**-107.948**	**-3.027.000**	**-374.000**

Investitionen Produkt 2181 Gesamtschulen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2181 - Gesamtschulen	***-178.000***	***-196.000***	***--***	***-156.000***	***--***	***-2.321.000***	***-176.000***
2181018001 - Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-42.000	-42.000	--	-42.000	--	-42.000	-42.000
Auszahlung	*42.000*	*42.000*	--	*42.000*	--	*42.000*	*42.000*
2181018002 - Vermögenserwerb Lindenau-schule	-24.000	-24.000	--	-24.000	--	-24.000	-24.000
Auszahlung	*24.000*	*24.000*	--	*24.000*	--	*24.000*	*24.000*
2181018003 - Sonderprojekte an Gesamt-schulen	-100.000	-120.000	--	-80.000	--	-2.245.000	-100.000
Auszahlung	*100.000*	*120.000*	--	*80.000*	--	*2.245.000*	*100.000*
2181018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
2181018005 - Vermögenserwerb Tümpelgar-tenschule	-2.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*2.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*

2211 - Förderschulen

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

Produktbeschreibung

Die kommunalen Schulträger sind für die äußere Schulverwaltung zuständig. Die Schulträger stellen und unterhalten die räumlich-technischen Voraussetzungen sowie alle sächlichen Bedingungen zur Sicherung von Unterricht und Erziehung einschließlich der außerschulischen Kooperationen. Mitwirkung bei der Förderung und dem Ausbau von Ganztagsangeboten und inklusiven Schulangeboten.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Kostenträger des Produkts
2211000 - Förderschulen
2211020 - Ganztag (Elisabeth-Schmitz-Schule / Friedrich-Fröbel-Schule)
2211030 - Gastschulbeiträge

Ziele

1.) Ausbau der inklusiven Angebote

2 und 3.) Analyse des Schulbedarfs in der regionalen Schulentwicklungsplanung.

Maßnahmen

1.) Umsetzung der Anforderungen von Schülern im Rahmen der Neu- und Erweiterungsbauten an den Hanauer Schulen; Darüber hinaus ständige Verbesserungen im Bereich der Inklusion durch zusätzliche und spezielle Ausstattungen an den jeweiligen Schulen.

2.) Stellung von sieben mobilen Klassenraummodulen am Standort der Elisabeth-Schmitz-Schule für die Friedrich-Fröbel-Schule.

3.) Modernisierung von Schulraum in den Förderschulen

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	2,5155	%
Jahresergebnis je Einwohner	-23,06	EUR
Inklusionsplätze	75	%
Aufstellung mobiler Klassenraummodule	7	Anz
Erneuerung Klassenzimmer	7	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2211 Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**61.400**	**49.327**	**312.783**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	48.000	63.156
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	--	248.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.327	1.327
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**61.400**	**49.327**	**312.783**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.440.900**	**2.074.952**	**2.175.645**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.300	330.368	360.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.000	19.899	22.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.400	1.508.265	1.582.209
14	66	Abschreibungen	24.200	16.420	21.683
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.000	200.000	188.979
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.440.900**	**2.074.952**	**2.175.645**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.379.500**	**-2.025.625**	**-1.862.861**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.379.500**	**-2.025.625**	**-1.862.861**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.379.500**	**-2.025.625**	**-1.862.861**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	497.500	581.134	414.697
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-497.500**	**-581.134**	**-414.697**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.877.000**	**-2.606.759**	**-2.277.558**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2211 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**185.000**	**--**	**26.000**	**2.985**	**276.000**	**211.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	185.000	--	26.000	2.985	276.000	211.000
	Summe	**185.000**	**--**	**26.000**	**2.985**	**276.000**	**211.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-185.000**	**--**	**-26.000**	**-2.985**	**-276.000**	**-211.000**

Investitionen Produkt 2211 Förderschulen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2211 - Förderschulen	***-26.000***	***-185.000***	***--***	***-25.000***	***--***	***-20.000***	***-20.000***
2211018001 - Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-2.000	-2.500	--	-2.500	--	-2.500	-2.500
Auszahlung	*2.000*	*2.500*	--	*2.500*	--	*2.500*	*2.500*
2211018002 - Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-4.000	-2.500	--	-2.500	--	-2.500	-2.500
Auszahlung	*4.000*	*2.500*	--	*2.500*	--	*2.500*	*2.500*
2211018003 - Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*
2211018004 - Sonderprojekte an Förderschulen	-15.000	-175.000	--	-15.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*15.000*	*175.000*	--	*15.000*	--	*10.000*	*10.000*

2311 - berufliche Schulen

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

Produktbeschreibung

Die Schulträger stellen und unterhalten die räumlich-technischen Voraussetzungen sowie alle sächlichen Bedingungen zur Sicherung von Unterricht und Erziehung einschließlich der außerschulischen Kooperation. Im Bereich der beruflichen Schulen haben die beiden Schulträger Main-Kinzig-Kreis und Stadt Hanau in Bezug auf die beiden beruflichen Schulen Eugen-Kaiser-Schule und Ludwig-Geissler-Schule eine sog. „Zweckverbandsgemeinschaft“ nach HSchG gebildet.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Kostenträger des Produkts
2311000 - berufliche Schulen
2311030 - Gastschulbeiträge

Ziele

1 und 2.) Begründung und Darstellung von Schulorganisationsmaßnahmen.

Maßnahmen

1.) Modernisierung von Schulraum in den beruflichen Schulen

2.) Erstellung des Schulentwicklungsplanes für die beruflichen Schulen Hanau, MKK und Schulzweckverbands.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	15,8390	%
Jahresergebnis je Einwohner	-45,45	EUR
Erneuerung Klassenzimmer	100	Anz
Erstellung Schulentwicklungsplan	100	%

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2311 berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**882.500**	**874.932**	**857.742**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	580.000	550.000	572.315
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	302.500	324.932	285.427
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**882.500**	**874.932**	**857.742**
		Ordentliche Aufwendungen	**5.571.700**	**5.531.146**	**5.365.076**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.700	148.497	189.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.900	8.435	9.376
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.000	1.457.320	1.561.246
14	66	Abschreibungen	358.100	343.894	354.216
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.240.000	3.573.000	3.251.175
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.571.700**	**5.531.146**	**5.365.076**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.689.200**	**-4.656.214**	**-4.507.334**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.689.200**	**-4.656.214**	**-4.507.334**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.689.200**	**-4.656.214**	**-4.507.334**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	398.500	327.748	291.500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-398.500**	**-327.748**	**-291.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.087.700**	**-4.983.962**	**-4.798.834**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2311 berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.000**	**--**	**89.000**	**26.836**	**445.000**	**178.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	89.000	--	89.000	26.836	445.000	178.000
	Summe	**89.000**	**--**	**89.000**	**26.836**	**445.000**	**178.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.000**	**--**	**-89.000**	**-26.836**	**-445.000**	**-178.000**

Investitionen Produkt 2311 berufliche Schulen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2311 - berufliche Schulen	***-89.000***	***-89.000***	***--***	***-89.000***	***--***	***-89.000***	***-89.000***
2311018001 - Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-44.000	-44.000	--	-44.000	--	-44.000	-44.000
Auszahlung	*44.000*	*44.000*	--	*44.000*	--	*44.000*	*44.000*
2311018003 - IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	-45.000	-45.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000
Auszahlung	*45.000*	*45.000*	--	*45.000*	--	*45.000*	*45.000*

2411 - Schülerbeförderung

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

Produktbeschreibung

Ebenfalls zu den Aufgaben der hessischen Schulträger zählt die Umsetzung der Schülerbeförderung nach § 161 HSchG. Diese Leistungen umfassen sowohl den freigestellten Schülerverkehr, Beförderungsleistungen im Rahmen der Inklusion und die Umsetzung in Bezug auf anspruchsberechtigte Schüler.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
2411000 - Schülerbeförderung

Ziele

1.) Sicherstellung des laufenden Betriebs im freigestellten Schülerverkehr

Maßnahmen

1.) Organisation und Abstimmung aller Fahrten im freigestellten Schülerverkehr mit den Schulen und den Beförderungsunternehmen.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	9,4710	%
Jahresergebnis je Einwohner	-20,40	EUR
Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Betreuungsbedarf deren Wohnsitz Hanau ist, zu allen dafür in Frage kommenden Schul- und Bildungseinrichtungen	100	%

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2411 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**220.200**	**0**	**243.144**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	--	167
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	220.000	0	242.977
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**220.200**	**0**	**243.144**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.325.000**	**2.110.700**	**2.186.516**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.000	2.110.700	2.186.516
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.325.000**	**2.110.700**	**2.186.516**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.104.800**	**-2.110.700**	**-1.943.372**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.104.800**	**-2.110.700**	**-1.943.372**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.104.800**	**-2.110.700**	**-1.943.372**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	540.000	158.329	148.683
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-540.000**	**-158.329**	**-148.683**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.644.800**	**-2.269.029**	**-2.092.055**

2431 - Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktbeschreibung

Die kommunalen Schulträger sind für die äußere Schulverwaltung zuständig. Die Schulträger stellen und unterhalten die räumlich-technischen Voraussetzungen sowie alle sächlichen Bedingungen zur Sicherung von Unterricht und Erziehung einschließlich der außerschulischen Kooperation. Mitwirkung bei der Förderung und dem Ausbau von Ganztagsangeboten, Inklusion, Fahrtkosten, Fördermittelmanagement, Digitalisierung an Schulen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Kostenträger des Produkts
2431100 - Startchancen-Programm
2431999 - Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)

Ziele

1.) Umsetzung des DigitalPakt II

2.) Umsetzung des Startchancen-Programms - Säule I

3.) Ausbau Ganztagsbetreuung

Maßnahmen

1.) Bearbeitung und Problemlösung laufender IT-Anfragen und IT-Anforderungen der Schulen

2.) Austausch von aller veralteter Hardware.

3.) Schaffung der lernförderlichen Umgebung (mindestens eine Maßnahme pro Schule)

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	25,7336	%
Jahresergebnis je Einwohner	-46,85	EUR
Sicherstellung des Schul-IT-Supports an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Hanau	172	Tage
Erneuerung veralteter Hardware	100	Anz
Maßnahmen zu Schaffung lernförderliche Umgebung (Startchancen-Programm)	3	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**1.675.000**	**1.131.466**	**2.586.398**
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	371.600	247.824	1.527.441
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.292.400	883.642	1.048.507
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	--	10.450
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.675.000**	**1.131.466**	**2.586.398**
		Ordentliche Aufwendungen	**6.445.800**	**5.138.441**	**6.206.171**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.124.100	1.157.628	1.152.894
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.500	63.584	66.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.600	1.544.061	1.626.445
14	66	Abschreibungen	3.729.600	2.338.668	3.329.795
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	34.500	30.310
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.445.800**	**5.138.441**	**6.206.171**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.770.800**	**-4.006.975**	**-3.619.773**
22	77	Finanzaufwendungen	63.200	--	3.509
23		**Finanzergebnis**	**-63.200**	**--**	**-3.509**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.834.000**	**-4.006.975**	**-3.623.283**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.834.000**	**-4.006.975**	**-3.623.283**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.869.800	1.226.404	1.774.890
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.869.800**	**-1.226.404**	**-1.774.890**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.703.800**	**-5.233.379**	**-5.398.173**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**121.000**	**--**	**120.024**	**1.084.283**	**604.024**	**241.024**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	121.000	--	120.024	1.084.283	604.024	241.024
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**--**	**2.304.341**	**0**	**0**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**0**	**--**	**--**	**2.304.341**	**0**	**0**
	Summe	**121.000**	**--**	**120.024**	**3.388.623**	**604.024**	**241.024**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.100.900**	**--**	**340.000**	**1.299.250**	**5.468.600**	**1.440.900**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	797.157	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.100.900	--	340.000	502.092	5.468.600	1.440.900
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**241.900**	**--**	**222.702**	**11.466**	**1.190.302**	**464.602**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**241.900**	**--**	**222.702**	**11.466**	**1.190.302**	**464.602**
	Summe	**1.342.800**	**--**	**562.702**	**1.310.716**	**6.658.902**	**1.905.502**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresab-schluss 2024	Gesamtauszahlungs-bedarf	davon bisher bereitge-stellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.221.800**	**--**	**-442.678**	**2.077.908**	**-6.054.878**	**-1.664.478**

Investitionen Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2431 - Sonstige schulische Aufgaben	***-340.000***	***-979.900***	***--***	***-2.364.900***	***--***	***-649.900***	***-649.900***
2431018001 - Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*
2431018002 - Schadensregulierung an Schulausstattung	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*
2431018003 - Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*
2431018004 - Pausenhofgestaltung	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
2431018005 - Hard- und Software Schulen / Digitalisierung	-300.000	-530.000	--	-1.915.000	--	-200.000	-200.000
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*300.000*	*530.000*	--	*1.915.000*	--	*200.000*	*200.000*
2431024001 - DigitalPakt Darlehen SoPo	--	121.000	--	121.000	--	121.000	121.000
Einzahlung	--	*121.000*	--	*121.000*	--	*121.000*	*121.000*
2431025001 - Startchancen-Programm	--	-530.900	--	-530.900	--	-530.900	-530.900
Auszahlung	--	*530.900*	--	*530.900*	--	*530.900*	*530.900*

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	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**6.310.500**	**5.444.792**	**5.997.363**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078.800	1.617.654	1.948.621
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.200	821.100	839.294
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.011.100	1.798.500	2.012.335
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	802.200	656.131	640.549
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.900	70.349	90.207
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	449.300	481.058	466.357
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.310.500**	**5.444.792**	**5.997.363**
		Ordentliche Aufwendungen	**22.467.200**	**19.008.130**	**20.202.636**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.614.400	5.605.728	6.339.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	374.300	298.975	363.006
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.987.300	10.601.239	10.853.144
14	66	Abschreibungen	635.300	487.570	567.164
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.727.400	1.835.966	2.001.754
17	72	Transferaufwendungen	117.800	166.600	50.461
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	12.053	27.987
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.467.200**	**19.008.130**	**20.202.636**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-16.156.700**	**-13.563.339**	**-14.205.272**
21	56, 57	Finanzerträge	4.000	350	4.468
22	77	Finanzaufwendungen	0	--	14
23		**Finanzergebnis**	**4.000**	**350**	**4.454**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-16.152.700**	**-13.562.989**	**-14.200.818**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**63**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-16.152.700**	**-13.562.989**	**-14.200.755**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	32.012	38.572
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.222.800	5.477.390	4.326.477
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.184.200**	**-5.445.378**	**-4.287.905**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.336.900**	**-19.008.367**	**-18.488.661**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
01	Eintrittsgelder	1.540.300
01	Erträge aus Vermietung Amphitheater und privaten Veranstaltungen	110.000
01	sonstige Umsatzerlöse - Brüder-Grimm-Festspiele	70.000
02	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100.000
02	Teilnehmergebühren	513.000
03	ESF-Fördermittel	580.100
03	Erstattung Bund	921.100
03	Erstattung Gemeinden	65.000
03	Kostenerstattung VHS	285.000
07	Zuschüsse Bund	50.000
07	Fördermittel	266.000
07	Fördermittel Land, Kulturfond, Spenden	275.000
09	Einnahmeerlöse/ Vorverkaufs-Gebühren	216.000
09	Erträge aus Werbung und Sponsoring	120.000
13	Mietnebenkosten IBM	2.017.100
13	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	50.000
13	sonstige weitere Fremdleistungen	55.000
13	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.311.000
13	Honorare für Künstler	183.000
13	IT-Aufwendungen	681.600
13	Leistungen für Ausstellungen und Kunsterhaltungen	819.800
13	Mieten angemieteter Räumlichkeiten	214.000
13	Sonstige Mieten	332.900
13	Miete IBM	2.752.400
13	Gebühren Ticketverkauf	216.000
13	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	153.000
13	Medienetat	123.500
13	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	290.000
13	Mitgliedsbeiträge	225.000
15	Sinfonie-Reihe im CPH	154.800
15	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.004.100
15	Dienstleistungsentgelt Brüder Grimm Berufsakademie	331.900
17	Aufwendungen für sonstige Leistungen	50.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**242.000**	**--**	**868.700**	**545.485**	**6.735.700**	**1.110.700**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	242.000	--	868.700	543.719	6.735.700	1.110.700
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	1.766	0	0
	Summe	**242.000**	**--**	**868.700**	**545.485**	**6.735.700**	**1.110.700**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.972.000**	**2.000.000**	**2.987.500**	**1.272.699**	**22.169.100**	**8.959.500**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.015.000	2.000.000	1.023.500	67.308	13.798.500	4.038.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.000	--	30.000	988.224	1.140.000	1.140.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.847.000	0	1.934.000	217.167	7.230.600	3.781.000
	Summe	**5.972.000**	**2.000.000**	**2.987.500**	**1.272.699**	**22.169.100**	**8.959.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.730.000**	**-2.000.000**	**-2.118.800**	**-727.214**	**-15.433.400**	**-7.848.800**

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
04 - Kultur und Wissenschaft	***-2.118.800***	***-5.730.000***	***-4.083.200***	***-2.218.200***	***-1.283.200***
2511016001 - Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-83.000	-88.000	-155.000	-120.000	-120.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*83.000*	*88.000*	*155.000*	*120.000*	*120.000*
2521016001 - Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-110.000	-957.000	-633.000	-623.000	-613.000
Einzahlung	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*120.000*	*957.000*	*633.000*	*623.000*	*613.000*
2611616002 - Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Festspiele	-20.000	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	*25.000*	*30.000*	*35.000*
2612720002 - Comoedienhaus Sanierung	-250.000	-3.000.000	-2.750.000	-1.125.000	-200.000
Einzahlung	*750.000*	*0*	*750.000*	*2.375.000*	*2.500.000*
Auszahlung	*1.000.000*	*3.000.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*2.700.000*
2711018001 - Vermögenserwerb VHS	-20.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
Einzahlung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*20.000*	*154.000*	*154.000*	*154.000*	*154.000*
2721016001 - Vermögenserwerb Büchereien	-44.000	-75.000	-33.000	-33.000	-33.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*44.000*	*75.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
2733022001 - Vermögenserwerb Demokratie und Vielfalt	-1.514.300	-1.368.000	-250.000	-50.000	-50.000
Einzahlung	*108.700*	*242.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*1.623.000*	*1.610.000*	*250.000*	*50.000*	*50.000*
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-23.500	-23.000	-28.200	-28.200	-28.200

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*23.500*	*23.000*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
2813516001 - Vermögenserwerb Medienzentrum	-14.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*14.000*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
2813618001 - Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie, Kultur	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000
Auszahlung	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*30.000*

2511 - Museen/Ausstellungen

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

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt werden für die Städtischen Museen Hanaus (Schloss Philippsruhe, Museum Großauheim, Museum Schloss Steinheim), in Trägerschaft auch das Deutsche Goldschmiedehaus und das RadWerk Klein-Auheim sowie für den Ausstellungsort „Foyer Neustädter Rathaus“ die wechselnden Ausstellungen, die Museumspädagogik, die wissenschaftliche Inventarisierung der Museumsexponate sowie die Museumsveranstaltungen (z.B. Museumstag) finanziell dargestellt. Zudem werden bei diesem Produkt „Sonderprojekte“ (aktuell: Sanierung von Schloss Philippsruhe durch Bundesmittel) abgewickelt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2511100 - Sonderausstellungen
2511101 - Museum Schloss Philippsruhe
2511102 - Museum Großauheim
2511103 - Museum Steinheim
2511104 - RadWerk Klein-Auheim
2511105 - Sonstige Ausstellungsorte
2511110 - Museumskooperationen
2511200 - Dauerausstellungen
2511201 - BKM Schloss Philippsruhe
2511300 - Museumsveranstaltungen
2511400 - Museumspädagogik

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	18,1076	%
Jahresergebnis je Einwohner	-16,24	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**370.500**	**237.323**	**261.820**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.500	175.900	199.490
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	83.200	54.500	55.010
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.800	6.923	7.210
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**370.500**	**237.323**	**261.820**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.046.100**	**1.714.208**	**1.816.688**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.800	257.024	253.435
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	14.891	15.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.100	1.261.811	1.358.283
14	66	Abschreibungen	206.500	180.482	184.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	--	3.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	1.070
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.046.100**	**1.714.208**	**1.816.688**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.675.600**	**-1.476.885**	**-1.554.867**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.675.600**	**-1.476.885**	**-1.554.867**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.675.600**	**-1.476.885**	**-1.554.867**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	77	--
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	184.200	49.618	34.130
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-184.200**	**-49.541**	**-34.130**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.859.800**	**-1.526.426**	**-1.588.998**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**480.979**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	480.979	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**480.979**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.000**	**--**	**83.000**	**906.398**	**566.000**	**171.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	27.829	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	863.902	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.000	--	83.000	14.667	566.000	171.000
	Summe	**88.000**	**--**	**83.000**	**906.398**	**566.000**	**171.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.000**	**--**	**-83.000**	**-425.419**	**-566.000**	**-171.000**

Investitionen Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2511 - Museen/Ausstellungen	***-83.000***	***-88.000***	***--***	***-155.000***	***--***	***-120.000***	***-120.000***
2511016001 - Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-83.000	-88.000	--	-155.000	--	-120.000	-120.000
Einzahlung	*--*	*0*	*--*	*0*	*--*	*0*	*0*
Auszahlung	*83.000*	*88.000*	*--*	*155.000*	*--*	*120.000*	*120.000*

2514 - Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

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

Produktbeschreibung

Die Verleihung des „Ludwig-Emil-Grimm Preis“ mit der dazugehörenden Ausstellung erfolgt alle drei Jahre. Damit werden Künstler geehrt, die sich im Bereich Karikaturen verdient gemacht haben; der Malerbruder von Jacob und Wilhelm Grimm, Ludwig Emil Grimm, trat auch als Karikaturist des frühen 19. Jahrhunderts, hervor. Außerdem gehört zu diesem Produkt die Verleihung der August-Gaul-Plakette, die höchste kulturelle Auszeichnung der Stadt Hanau.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2514001 - Preise und Stipendien

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,0000	%
Jahresergebnis je Einwohner	-0,10	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**10.000**	**0**	**5.500**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500
17	72	Transferaufwendungen	10.000	--	3.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.000**	**0**	**5.500**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.000**	**0**	**-5.500**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-10.000**	**0**	**-5.500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-10.000**	**0**	**-5.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**0**	**-5.500**

2521 - Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

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

Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt wird u.a. der nichtwissenschaftliche Teil der Städtischen Museen, (Schloss Philippsruhe, Museum Großauheim, Museum Schloss Steinheim und RadWerk Klein-Auheim,) dargestellt, Dazu gehören Museumsverwaltung, Museumsdepots, Digitalisierung und Kommunikation. Zudem zählen der Verkauf von museumseigenen Produkten in den Museumsläden, die Archivierung stadtgeschichtlicher Unterlagen im Stadtarchiv sowie die Betriebszuschüsse für das Deutsche Goldschmiedehauses und das Hessische Puppen- und Spielzeugmuseum zum Produkt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Archivgesetz.

Kostenträger des Produkts
2521009 - Museumsladen Hanauer Museen
2521015 - Museumscafe Schloss Philippsruhe
2521016 - Museumstechnik + Sicherheit
2521100 - Förderung nichtwiss.Museen, Sammlungen
2521200 - Archiv
2521901 - Besucherservice Museen
2521902 - Kommunikation Museen
2521903 - Digitalisierung Museen
2521904 - Museumswerkstatt
2521905 - Depots der städtischen Museen
2521999 - Zentrale Museenverwaltung

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	3,8087	%
Jahresergebnis je Einwohner	-26,97	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**110.200**	**88.734**	**103.692**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800	16.500	18.163
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.200	68.500	73.590
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.200	3.734	6.711
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.229
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**110.200**	**88.734**	**103.692**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.893.400**	**2.357.982**	**2.451.259**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.239.400	945.997	1.046.815
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.700	55.086	70.334
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.600	927.523	896.725
14	66	Abschreibungen	23.600	14.076	21.106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	374.800	415.300	416.055
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	--	224
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.893.400**	**2.357.982**	**2.451.259**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.783.200**	**-2.269.248**	**-2.347.567**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.783.200**	**-2.269.248**	**-2.347.567**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.783.200**	**-2.269.248**	**-2.347.568**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	--	480
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	840.300	584.690	559.009
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-839.800**	**-584.690**	**-558.529**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.623.000**	**-2.853.938**	**-2.906.097**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**--**	**10.000**	**23.040**	**10.000**	**10.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	10.000	23.040	10.000	10.000
	Summe	**0**	**--**	**10.000**	**23.040**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**957.000**	**0**	**120.000**	**51.620**	**2.946.000**	**1.077.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	--	10.000	15.200	50.000	20.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	947.000	0	110.000	36.420	2.896.000	1.057.000
	Summe	**957.000**	**0**	**120.000**	**51.620**	**2.946.000**	**1.077.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-957.000**	**0**	**-110.000**	**-28.580**	**-2.936.000**	**-1.067.000**

Investitionen Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2521 - Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	***-110.000***	***-957.000***	***0***	***-633.000***	***--***	***-623.000***	***-613.000***
2521016001 - Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-110.000	-957.000	0	-633.000	--	-623.000	-613.000
Einzahlung	*10.000*	*0*	*--*	*0*	*--*	*0*	*0*
Auszahlung	*120.000*	*957.000*	*0*	*633.000*	*--*	*623.000*	*613.000*

2523 - Förderung der bildenden Kunst

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

Produktbeschreibung

Die finanzielle Förderung der Hanauer Künstlervereinigungen wird bei diesem Produkt dargestellt. Derzeit werden 13 Hanauer Künstlervereinigungen gefördert. Zudem zählen Förderung und Verwaltung der Stiftung zur Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst in Hanau

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2523001 - Förderung Hanauer Künstlervereinigungen
2523100 - nicht wissenschaftliche Stiftungen ab 01.01.26 unter 2813410

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0,00	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2523 Förderung der bildenden Kunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**0**	**5.754**	**4.472**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.954	3.672
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	800	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**5.754**	**4.472**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**-5.754**	**-4.472**
21	56, 57	Finanzerträge	0	300	3.066
23		**Finanzergebnis**	**0**	**300**	**3.066**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**-5.454**	**-1.406**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0**	**-5.454**	**-1.406**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-5.454**	**-1.406**

2611 - Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

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

Produktbeschreibung

Durchführung der Brüder Grimm Festspiele. Jährliche Uraufführungen von Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm und zwei Neuinszenierungen. Fünf verschiedenen Stücke jährlich: Musical, Schauspiel, Schauspiel mit Musik, ein Klassiker (Grimms Zeitgenossen) und ein Stück Reihe „Junge Talente“ Jährlich von Mai bis Ende Juli im Amphitheater Hanau und in der Ruine der wallonischen Kirche (Junge Talente)

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2611007 - Bühnenbild BGF
2611008 - Märchen Musical
2611009 - Märchen Kinderstück
2611010 - Märchen Sprechtheater 1
2611011 - Märchen Sprechtheater 2
2611140 - BGF Gastspiele
2611999 - Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung

Ziele

1.) Steigerung der Besucherzahlen der Brüder Grimm Festspiele

Maßnahmen

1.) Attraktivitätssteigerung und Marketinganpassung

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	59,5132	%
Jahresergebnis je Einwohner	-14,83	EUR
Besucherzahl der Brüder-Grimm-Festspiele	90.000	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**2.249.300**	**1.779.792**	**1.953.348**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.300	1.040.610	1.321.975
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	5.000	1.959
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	425.000	310.000	289.759
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	--	616
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	378.300	424.182	339.039
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.249.300**	**1.779.792**	**1.953.348**
		Ordentliche Aufwendungen	**3.779.500**	**2.954.582**	**3.670.508**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.779.200	1.454.322	1.758.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.700	57.046	72.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600	1.418.617	1.801.749
14	66	Abschreibungen	15.900	13.215	14.342
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	11.382	23.024
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.779.500**	**2.954.582**	**3.670.508**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.530.200**	**-1.174.790**	**-1.717.160**
22	77	Finanzaufwendungen	0	--	14
23		**Finanzergebnis**	**0**	**--**	**-14**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.530.200**	**-1.174.790**	**-1.717.174**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.530.200**	**-1.174.790**	**-1.717.174**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.900	1.064.016	1.049.390
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.162.900**	**-1.064.016**	**-1.049.390**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.693.100**	**-2.238.806**	**-2.766.564**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**--**	**20.000**	**22.495**	**130.000**	**40.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	--	20.000	22.495	130.000	40.000
	Summe	**20.000**	**--**	**20.000**	**22.495**	**130.000**	**40.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**-22.495**	**-130.000**	**-40.000**

Investitionen Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2611 - Theater- Brüder-Grimm-Festspiele	***-20.000***	***-20.000***	***--***	***-25.000***	***--***	***-30.000***	***-35.000***
2611616002 - Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Festspiele	-20.000	-20.000	--	-25.000	--	-30.000	-35.000
Einzahlung	*--*	*0*	*--*	*0*	*--*	*0*	*0*
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	*--*	*25.000*	*--*	*30.000*	*35.000*

2612 - Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

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

Produktbeschreibung

Die finanzielle Förderung von Theatervereinigungen in Hanau (Volksbühne Hanau e.V., Theater der Vielfalt e.V.) fällt unter dieses Produkt. Die Volksbühne Hanau e.V. hat seit 2014 das vorherige Theater-Angebot der ehemaligen Abteilung „Veranstaltungen“ des Fachbereiches Kultur“ übernommen und erhält dafür einen entsprechenden Zuschuss. Die Volksbühne bietet ein breites Spektrum an Theaterveranstaltungen im Comoedienhaus und dem Congress Park Hanau an. Das Theater der Vielfalt e.V. ist eine neue Theater Institution, die alle zwei Jahre gefördert wird.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2612100 - Schauspielhaus
2612201 - Theater Sonderveranstaltungen
2612202 - Theater Kinder- und Jugendveranstaltungen
2612220 - Förderung Theatervereine

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,0000	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4,35	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**0**	**51.390**	**93.783**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51.290	90.596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	3.186
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**51.390**	**93.783**
		Ordentliche Aufwendungen	**448.500**	**822.271**	**799.949**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	82.176	85.005
14	66	Abschreibungen	12.700	11.283	11.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	414.000	728.812	703.662
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**448.500**	**822.271**	**799.949**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-448.500**	**-770.881**	**-706.166**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-448.500**	**-770.881**	**-706.166**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-448.500**	**-770.881**	**-706.166**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	14.050	12.442
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	2.510	4.879
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.700**	**11.540**	**7.563**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-440.800**	**-759.341**	**-698.604**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**750.000**	**--**	**6.375.000**	**750.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	750.000	--	6.375.000	750.000
	Summe	**--**	**--**	**750.000**	**--**	**6.375.000**	**750.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**8.809**	**13.700.000**	**4.000.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	2.000.000	1.000.000	--	13.700.000	4.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	8.809	0	0
	Summe	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**8.809**	**13.700.000**	**4.000.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-250.000**	**-8.809**	**-7.325.000**	**-3.250.000**

Erläuterung:

2612720002
Comoedienhaus Sanierung

2.000.000 € VE in 2026
Mittelfluss: 2.000.000 € im Jahr 2027

Investitionen Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2612 - Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung	***-250.000***	***-3.000.000***	***-2.000.000***	***-2.750.000***	***--***	***-1.125.000***	***-200.000***
2612720002 - Comoedienhaus Sanierung	-250.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.750.000	--	-1.125.000	-200.000
Einzahlung	*750.000*	*0*	*--*	*750.000*	*--*	*2.375.000*	*2.500.000*
Auszahlung	*1.000.000*	*3.000.000*	*2.000.000*	*3.500.000*	*--*	*3.500.000*	*2.700.000*

2621 - Musikpflege / Konzerte

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

Produktbeschreibung

In Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds Frankfurt RheinMain finden in unregelmäßigen Abständen Konzerte mit renommierten Orchestern in Hanau statt. Diese werden entweder im Comoedienhaus Wilhelmsbad oder im Congress Park Hanau durchgeführt. In der Vergangenheit war die „Junge Deutsche Philharmonie“, eines der renommiertesten Nachwuchsorchester Deutschlands der Partner.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2621200 - Konzertveranstaltungen
2621300 - Konzert Sonderveranstaltungen

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,0000	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1,50	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2621 Musikpflege / Konzerte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**0**	**--**	**1.225**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	1.225
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**--**	**1.225**
		Ordentliche Aufwendungen	**154.800**	**148.750**	**151.292**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	--	2.542
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.800	148.750	148.750
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**154.800**	**148.750**	**151.292**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-154.800**	**-148.750**	**-150.067**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-154.800**	**-148.750**	**-150.067**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-154.800**	**-148.750**	**-150.067**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	--	4.858
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.900**	**--**	**-4.858**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-159.700**	**-148.750**	**-154.925**

2622 - Förderung von Musiktreibenden Vereinen

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung Hanauer Musik- und Gesangsvereine auf der Grundlage der Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen an Gesang-, Orchester- und andere musikpflegende Vereine und Vereinigungen in Hanau; Durchführung von bis zu 6 Konzerten in Hanauer Parkanlagen (z.B. Wilhelmsbad, Philippsruhe) durch Hanauer Musikvereine.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2622001 - Förderung Musiktreibende Vereine
2622002 - Konzerte in den Parkanlagen

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-0,10	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**10.800**	**7.700**	**10.283**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.200	2.325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.400	5.500	7.958
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.800**	**7.700**	**10.283**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.800**	**-7.700**	**-10.283**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-10.800**	**-7.700**	**-10.283**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-10.800**	**-7.700**	**-10.283**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.800**	**-7.700**	**-10.283**

2623 - Förderung von Musikpreisen

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

Produktbeschreibung

Durchführung des alle drei Jahre zu verleihenden Hindemith-Preises der Stadt Hanau in Verbindung mit der Hindemith Stiftung für besondere Verdienste um das Werk des in Hanau geborenen Musikers und Komponisten.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2623001 - Paul-Hindemith-Preis

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0,00	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2623 Förderung von Musikpreisen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**0**	**13.000**	**594**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	594
17	72	Transferaufwendungen	0	10.000	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**13.000**	**594**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**-13.000**	**-594**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**-13.000**	**-594**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0**	**-13.000**	**-594**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-900**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-13.900**	**-594**

2631 - Musikschulen

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Musikschulen (Paul-Hindemith-Musikschule; Musikschule des Main-Kinzig-Kreises) in Hanau. Nach der Schließung der Adolf-Schwab-Musik Schule im Stadtteil Steinheim gibt es noch drei Ortsansässige Musikschulen, die ein Angebot für das Erlernen von Musikinstrumenten anbietet.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2631000 - Förderung und Betrieb von Musikschulen
2631001 - Paul-Hindemith-Musikschule

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	2,6030	%
Jahresergebnis je Einwohner	-0,44	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2631 Musikschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**1.200**	**1.200**	**1.200**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		Ordentliche Aufwendungen	**46.100**	**42.356**	**46.669**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	15.956	20.269
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.400	26.400	26.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**46.100**	**42.356**	**46.669**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-44.900**	**-41.156**	**-45.469**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-44.900**	**-41.156**	**-45.469**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-44.900**	**-41.156**	**-45.469**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.900**	**-41.156**	**-45.469**

2711 - VHS - Erwachsenenbildung

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

Produktbeschreibung

Die VHS-Erwachsenenbildung stellt das Pflichtangebot zur Sicherstellung der Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten bereit. Das Pflichtangebot umfasst u.a. Angebote der allgemeinen, politischen, arbeitswelt- und berufsbezogenen, sprachlichen, gesundheitlichen und kulturellen Weiterbildung sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung, Eltern- und Familienbildung, Bildung für das Ehrenamt und Bildung zur sozialen Teilhabe.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
2711101 - Gesellschaft/Politik/Umwelt
2711102 - Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Religion
2711103 - Naturwissenschaften/ Mathematik
2711201 - Kultur
2711202 - Kreatives Gestalten
2711301 - Entspannung und Stressbewältigung
2711302 - Bewegung, Fitness und Sport
2711303 - Andere gesundheitliche Themen
2711401 - Sprachen - Deutsch
2711402 - Sprachen - Englisch
2711403 - Sprachen - Romanische
2711404 - Andere Fremdsprachen
2711501 - IT- Qualifizierung
2711502 - IT - Home
2711503 - Kaufmännische Praxis
2711504 - Organisation/Management
2711999 - Zentrale Verwaltung VHS (KLR)

Ziele

1.) Das Kursangebot auf dem aktuellen Stand von 2025 zu halten.

Maßnahmen

1.) Bedarfsbezogene Anpassung des Kursangebots für Erwachsene

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	31,6425	%
Jahresergebnis je Einwohner	-14,33	EUR
durchgeführte Kurse	660	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**684.300**	**1.274.100**	**1.639.195**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.034
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.400	587.200	579.324
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.700	586.900	896.841
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.000	100.000	108.408
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	--	193
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	52.394
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**684.300**	**1.274.100**	**1.639.195**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.162.600**	**2.296.421**	**2.412.347**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	945.900	803.428	756.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.600	47.225	47.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.000	1.289.495	1.562.460
14	66	Abschreibungen	9.600	4.973	8.539
17	72	Transferaufwendungen	16.500	151.300	36.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.162.600**	**2.296.421**	**2.412.347**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.478.300**	**-1.022.321**	**-773.152**
21	56, 57	Finanzerträge	0	--	78
23		**Finanzergebnis**	**0**	**--**	**78**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.478.300**	**-1.022.321**	**-773.074**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	64
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**64**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.478.300**	**-1.022.321**	**-773.010**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	--	1.050
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	674.700	1.137.909	753.987
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-673.600**	**-1.137.909**	**-752.937**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.151.900**	**-2.160.230**	**-1.525.947**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**154.000**	**--**	**20.000**	**35.857**	**636.000**	**174.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	154.000	--	20.000	35.857	636.000	174.000
	Summe	**154.000**	**--**	**20.000**	**35.857**	**636.000**	**174.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-154.000**	**--**	**-20.000**	**-35.857**	**-636.000**	**-174.000**

Investitionen Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2711 - VHS - Erwachsenenbildung	***-20.000***	***-154.000***	***--***	***-154.000***	***--***	***-154.000***	***-154.000***
2711018001 - Vermögenserwerb VHS	-20.000	-154.000	--	-154.000	--	-154.000	-154.000
Einzahlung	*0*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*20.000*	*154.000*	--	*154.000*	--	*154.000*	*154.000*

2712 - Junge VHS

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

Produktbeschreibung

Die Junge VHS ist für die Bereitstellung von Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche verantwortlich. Die Angebote umfassen das Training in den verschiedensten Bereichen, wie beispielsweise die Schule, den Umgang mit Computer, die Sprache oder das Lern- und Kompetenztraining. Weiterhin werden für diese Kinder und Jugendliche Angebote zur Förderung der eigenen Kreativität und der kulturellen Bildung angeboten.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2712001 - Junge VHS
2712002 - Jugendkunstschule

Ziele

1.) Die Anzahl der durchgeführten Kurse für Kinder und Jugendliche auf dem Stand von 2025 zu halten.

Maßnahmen

1.) Das Kursangebot für Kinder und Jugendliche wird je nach Interessen und aktuellen Trends angepasst.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	27,1022	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1,02	EUR
durchgeführte Kurse	70	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2712 Junge VHS

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**39.000**	**26.800**	**35.617**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	24.300	32.756
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	2.500	2.861
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**39.000**	**26.800**	**35.617**
		Ordentliche Aufwendungen	**143.900**	**107.564**	**146.320**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.900	51.165	76.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	2.894	4.938
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.400	53.505	64.567
14	66	Abschreibungen	100	--	69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**143.900**	**107.564**	**146.320**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-104.900**	**-80.764**	**-110.703**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-104.900**	**-80.764**	**-110.703**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-104.900**	**-80.764**	**-110.703**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.800	--	67
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.800**	**--**	**-67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-127.700**	**-80.764**	**-110.770**

2713 - Profit Bereich

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

Produktbeschreibung

Der Profit Bereich der Volkshochschule befasst sich mit der Konzeption und Durchführung von bedarfsbezogenen Bildungsangeboten für interessierte Unternehmen und Institutionen der Region und darüber hinaus. Weiterhin wird Einzeltraining für Privatpersonen in den verschiedensten Bereichen und Interessensgebieten angeboten und durchgeführt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2713001 - Auftragsveranstaltungen

Ziele

1.) Die Anzahl der durchgeführten Auftragsmaßnahmen auf dem Stand von 2025 zu halten.

Maßnahmen

1.) Durchführung von Auftragsmaßnahmen auf Anfrage (Unternehmen oder Einzelpersonen)

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	136,0656	%
Jahresergebnis je Einwohner	0,21	EUR
durchgeführte Auftragsmaßnahmen	13	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2713 Profit Bereich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**83.000**	**81.500**	**89.311**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	81.500	89.311
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**83.000**	**81.500**	**89.311**
		Ordentliche Aufwendungen	**61.000**	**81.200**	**57.021**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700	80.900	57.021
17	72	Transferaufwendungen	300	300	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.000**	**81.200**	**57.021**
20		**Verwaltungsergebnis**	**22.000**	**300**	**32.290**
21	56, 57	Finanzerträge	0	--	3
23		**Finanzergebnis**	**0**	**--**	**3**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**22.000**	**300**	**32.293**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**22.000**	**300**	**32.293**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.200**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.800**	**300**	**32.293**

2714 - Projekte/Kooperationen

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

Produktbeschreibung

Der Bereich der Projekt- und Kooperationsarbeit der Volkshochschule befasst sich mit der Konzeption und Durchführung von innovativen Bildungsprojekten. Hier soll die regionale Weiterbildungsentwicklung, die Netzwerk- und Strukturarbeit sowie das Schnittstellenmanagement unter anderem in den Bereichen der Sprachförderung und Integration sowie der Arbeitsmarktförderung gefördert werden.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2714003 - Bildungsprämie
2714004 - Kooperation mit Schulen
2714005 - Kooperation mit KITA'S
2714006 - Projekt Campus Hessen Hanau
2714008 - telc to me
2714009 - Deutschsommer
2714010 - Projekte Flüchtlinge
2714011 - Projekt talentcampus
2714012 - Projekt Politische Bildung
2714013 - Projekt Grundbildungszentrum
2714014 - DEXT-Fachstelle
2714015 - BIWAQ Bildung Wirtschaft Arbeit im Quartier
2714016 - Kooperation mit BAMF (Integrationskurse IK)
2714017 - Kooperation mit BAMF (Deutschförderung BSK)
2714018 - Projekt Flüchtlinge Erstorientierung (EOK)
2714019 - Projekt Flüchtlinge Deutsch4You und AMIF
2714020 - Projekt Flüchtlinge Hausaufgabenhilfe
2714021 - Projekt arbeitsorientierte Grundbildung

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	97,9267	%
Jahresergebnis je Einwohner	-0,42	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2714 Projekte/Kooperationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**2.045.200**	**1.211.700**	**1.139.868**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	1.194
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.500	2.600	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.988.700	1.209.100	1.108.877
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	0	29.797
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.045.200**	**1.211.700**	**1.139.868**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.088.500**	**1.540.739**	**1.482.971**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.900	116.261	298.516
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.400	6.782	18.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.100	1.413.530	1.163.446
14	66	Abschreibungen	3.100	965	2.768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.200	--
17	72	Transferaufwendungen	80.000	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.088.500**	**1.540.739**	**1.482.971**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-43.300**	**-329.039**	**-343.104**
21	56, 57	Finanzerträge	0	--	4
23		**Finanzergebnis**	**0**	**--**	**4**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-43.300**	**-329.039**	**-343.100**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-43.300**	**-329.039**	**-343.100**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	275.800	9.235	49.112
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-275.800**	**-9.235**	**-49.112**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-319.100**	**-338.274**	**-392.212**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2714 Projekte/Kooperationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**8.047**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	8.047	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**8.047**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-8.047**	**0**	**0**

2715 - Non-Profit

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

Produktbeschreibung

Der Non-Profit Bereich ist für die Bereitstellung der Grundversorgung an Weiterbildungsmöglichkeiten durch die Volkshochschule im Bereich der kompensatorischen Grundbildung, der abschluss- und schulabschlussbezogenen Bildung aller Abschlussformen, der Alphabetisierung der Bevölkerung und der Förderung des Demokratieverständnisses untereinander und miteinander verantwortlich.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – Hessisches Weiterbildungsgesetz.

Kostenträger des Produkts
2715001 - Alpha/Umwelt/Politische Themen
2715002 - Schulabschlüsse allgemein und bereits lfd. Kurse
2715140 - Hauptschulabschluss
2715250 - Mittlerer Abschluss
2715300 - Fachhochschulreife

Ziele

1.) Das Kursangebot auf dem Stand von 2025 zu halten.

Maßnahmen

1.) Anpassung des Kursangebots im Bereich arbeitsweltbezogene Grundbildung.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	55,3708	%
Jahresergebnis je Einwohner	-0,34	EUR
durchgeführte Kurse für Grundbildung	16	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2715 Non-Profit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**43.300**	**35.500**	**39.367**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.300	35.500	39.367
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.300**	**35.500**	**39.367**
		Ordentliche Aufwendungen	**78.200**	**83.300**	**68.494**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	83.300	58.178
14	66	Abschreibungen	1.900	--	1.655
17	72	Transferaufwendungen	9.000	--	8.661
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**78.200**	**83.300**	**68.494**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.900**	**-47.800**	**-29.127**
21	56, 57	Finanzerträge	0	--	109
23		**Finanzergebnis**	**0**	**--**	**109**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-34.900**	**-47.800**	**-29.018**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-34.900**	**-47.800**	**-29.018**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.900**	**-47.800**	**-29.018**

2721 - Büchereien

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2721018 - Stadtbibliothek Onleihe
2721019 - FP Hochdrei - Stadtbibliotheken verändern
2721100 - Veranstaltungen der Bibliothek
2721999 - Zentrale Bibliotheksverwaltung

Ziele

1.) Steigerung der Ausleihungen elektronischer Medien im Onleiheverbund Hessen

2.) Steigerung des Anteils der Zahlungsart "e-Payment"

Maßnahmen

1.) Verstärkung der Ausleihungen durch Öffentlichkeitsarbeit, Tutorials, Hotline und Workshops

2.) Erhöhung der Zahlungsart e-Payment durch die App B24, Hinweis auf Mahnschreiben und am Kassenautomat, Info bei der Neuanmeldung sowie persönlicher Ansprache

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	3,4586	%
Jahresergebnis je Einwohner	-42,34	EUR
Ausleihzahlen laut ovh-Statistik	130.000	Anz
Anteil der Einnahmen mit der Zahlungsart e-Payment	25	%

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2721 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**156.500**	**112.627**	**139.704**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900	2.800	12.567
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	85.000	96.577
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	5.000	9.201
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.100	19.827	20.827
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	532
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**156.500**	**112.627**	**139.704**
		Ordentliche Aufwendungen	**4.525.000**	**3.658.507**	**3.711.095**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.359.100	1.151.231	1.209.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.400	66.379	76.675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.200	2.253.249	2.215.794
14	66	Abschreibungen	234.300	187.649	209.120
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.525.000**	**3.658.507**	**3.711.095**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.368.500**	**-3.545.880**	**-3.571.391**
21	56, 57	Finanzerträge	0	--	89
23		**Finanzergebnis**	**0**	**--**	**89**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.368.500**	**-3.545.880**	**-3.571.302**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.368.500**	**-3.545.880**	**-3.571.302**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.700	1.549.443	1.208.752
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.226.700**	**-1.549.443**	**-1.208.752**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.595.200**	**-5.095.323**	**-4.780.054**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2721 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**30.000**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	30.000	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**30.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.000**	**--**	**44.000**	**77.367**	**218.000**	**119.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	--	44.000	77.367	218.000	119.000
	Summe	**75.000**	**--**	**44.000**	**77.367**	**218.000**	**119.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.000**	**--**	**-44.000**	**-47.367**	**-218.000**	**-119.000**

Investitionen Produkt 2721 Büchereien

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2721 - Büchereien	***-44.000***	***-75.000***	***--***	***-33.000***	***--***	***-33.000***	***-33.000***
2721016001 - Vermögenserwerb Büchereien	-44.000	-75.000	--	-33.000	--	-33.000	-33.000
Einzahlung	*--*	*--*	*--*	*0*	*--*	*0*	*0*
Auszahlung	*44.000*	*75.000*	*--*	*33.000*	*--*	*33.000*	*33.000*

2732 - Maßnahmen der Seniorenbildung

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

Produktbeschreibung

Hilfen für Senioren zur Betätigung im Bürgerschaftlichen Engagement und Teilhabe an der Gesellschaft. Schwerpunkt bilden Angebote zur digitalen Bildung, von dem insbesondere Mobilitätseingeschränkte, Demenzerkrankte oder einsame Menschen profitieren; Weiterhin Sprach-, Gedächtnis- und Gesundheitskurse.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII.

Kostenträger des Produkts
2732001 - Kurse der Seniorenarbeit

Ziele

1 bis 3) Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten

Maßnahmen

1 bis 3) Kursangebote erhalten und ausbauen

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	77,1605	%
Jahresergebnis je Einwohner	-0,04	EUR
Kurse im Bereich Gesundheit, Kreativ und Miteinander	22	Anz
Kurse im Bereich Digital	20	Anz
Kurse im Bereich Sprachen	10	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**12.500**	**8.000**	**10.250**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	8.000	10.250
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.500**	**8.000**	**10.250**
		Ordentliche Aufwendungen	**16.200**	**19.050**	**13.928**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	18.900	13.778
14	66	Abschreibungen	200	150	150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.200**	**19.050**	**13.928**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.700**	**-11.050**	**-3.678**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.700**	**-11.050**	**-3.678**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-3.700**	**-11.050**	**-3.678**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.473	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-66.473**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.700**	**-77.523**	**-3.678**

2733 - Zentrum für Demokratie und Vielfalt

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

Produktbeschreibung

Das „Haus für Demokratie und Vielfalt“ hat zum Ziel, sowohl ein Erinnerungsort zum Gedenken an die Opfer des Anschlags am 19.02.2020 als auch eine Begegnungs- und Beratungsstätte zur Förderung von Demokratie und zivilgesellschaftlichem Engagement in Hanau zu schaffen. An diesem Ort werden neben Informations- und Beratungsdiensten auch Tagungen, Workshops und andere Bildungsformate stattfinden. Darüber hinaus wird Raum für zivilgesellschaftliche Versammlungen zur Verfügung gestellt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2733001 - Demokratieförderung
2733002 - Zentrum für Demokratie und Vielfalt

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	5,8830	%
Jahresergebnis je Einwohner	-8,02	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**51.700**	**52.500**	**40.302**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	962
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.700	--	1.756
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	52.500	37.584
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**51.700**	**52.500**	**40.302**
		Ordentliche Aufwendungen	**878.800**	**610.694**	**502.013**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.500	147.721	183.285
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000	8.640	11.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.100	412.219	267.003
14	66	Abschreibungen	4.200	2.114	3.791
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	36.434
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**878.800**	**610.694**	**502.013**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-827.100**	**-558.194**	**-461.711**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-827.100**	**-558.194**	**-461.711**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-827.100**	**-558.194**	**-461.711**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.400	48.600	664
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.400**	**-48.600**	**-664**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-934.500**	**-606.794**	**-462.375**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**242.000**	**--**	**108.700**	**--**	**350.700**	**350.700**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	242.000	--	108.700	--	350.700	350.700
	Summe	**242.000**	**--**	**108.700**	**--**	**350.700**	**350.700**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.610.000**	**--**	**1.623.000**	**110.831**	**3.583.000**	**3.233.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.000	--	--	102.446	1.110.000	1.110.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500.000	--	1.623.000	8.385	2.473.000	2.123.000
	Summe	**1.610.000**	**--**	**1.623.000**	**110.831**	**3.583.000**	**3.233.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.368.000**	**--**	**-1.514.300**	**-110.831**	**-3.232.300**	**-2.882.300**

Investitionen Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2733 - Zentrum für Demokratie und Vielfalt	***-1.514.300***	***-1.368.000***	***--***	***-250.000***	***--***	***-50.000***	***-50.000***
2733022001 - Vermögenserwerb Demokratie und Vielfalt	-1.514.300	-1.368.000	--	-250.000	--	-50.000	-50.000
Einzahlung	*108.700*	*242.000*	*--*	*0*	*--*	*0*	*0*
Auszahlung	*1.623.000*	*1.610.000*	*--*	*250.000*	*--*	*50.000*	*50.000*

2811 - Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

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

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Stadtidentität; Unterstützung und Förderung der Kulturarbeit in den Hanauer Stadtteilen; Bereitstellung von Mitteln für die operative Arbeit des Fachbereichs Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen. Zudem werden in diesem Produkt die Mitgliedsbeiträge für die KulturRegion Frankfurt RheinMain und für den Kulturfonds Frankfurt RheinMain geführt. Ebenso wird hier die Soziokultur abgebildet.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2811004 - Förderung der Stadtteilkulturarbeit
2811005 - Sonstige Vereinsförderung
2811007 - Kleinkunst - freie Kulturarbeit
2811030 - Projekte der Kulturregion / fonds
2811050 - Sonstige Kulturveranstaltungen
2811150 - Stadtchroniken, Stadtgeschichte, Stadtidentität
2811999 - Zentrale Kulturverwaltung (KLR)

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	4,1356	%
Jahresergebnis je Einwohner	-16,06	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**71.500**	**75.504**	**70.202**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	49.100	37.178
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	--	2.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.300	6.500	9.129
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.200	19.904	21.895
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**71.500**	**75.504**	**70.202**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.728.900**	**1.271.460**	**1.556.885**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	651.700	584.737	632.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.800	34.732	40.417
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.100	444.303	471.360
14	66	Abschreibungen	80.800	62.087	72.202
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	370.300	140.300	335.595
17	72	Transferaufwendungen	2.000	5.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	300	2.635
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.728.900**	**1.271.460**	**1.556.885**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.657.400**	**-1.195.956**	**-1.486.683**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.657.400**	**-1.195.956**	**-1.486.683**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.657.400**	**-1.195.956**	**-1.486.683**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.800	17.870	22.815
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	453.700	787.193	510.700
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-430.900**	**-769.323**	**-487.885**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.088.300**	**-1.965.279**	**-1.974.569**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**11.466**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	9.700	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	1.766	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**11.466**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.000**	**--**	**23.500**	**27.182**	**131.100**	**46.500**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	13.500	24.279	13.500	13.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	--	10.000	2.903	117.600	33.000
	Summe	**23.000**	**--**	**23.500**	**27.182**	**131.100**	**46.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.000**	**--**	**-23.500**	**-15.716**	**-131.100**	**-46.500**

Investitionen Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2811 - Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	***-23.500***	***-23.000***	***--***	***-28.200***	***--***	***-28.200***	***-28.200***
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-23.500	-23.000	--	-28.200	--	-28.200	-28.200
Einzahlung	*--*	*0*	*--*	*0*	*--*	*0*	*0*
Auszahlung	*23.500*	*23.000*	*--*	*28.200*	*--*	*28.200*	*28.200*

2813 - Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

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

Produktbeschreibung

Veranstaltung des Kultursommers; Veranstaltung der Reihe Kultour; Veranstaltung des Künstlerweihnachtsmarktes, Bewirtschaftung des Amphitheaters, Fahrten für Senioren; Beteiligung zur Kulturförderung und Unterstützung von Heimat- und Kulturstiftungen (Stiftung Fabulierwettbewerb). Weiterer Bestandteil des Produkts ist das Bildarchiv der Stadt Hanau sowie das Medienzentrum, welches die Hanauer Schulen mit Medien für den Unterricht und Veranstalter versorgt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2813001 - Weihnachtsmarkt
2813005 - Kulturelle Veranstaltungen
2813006 - Kultursommer
2813007 - Hanauer KinderKultour
2813010 - Bewirtschaftung Amphitheater
2813200 - Fahrten der Seniorenarbeit
2813300 - Bildarchiv
2813310 - Medienzentrum
2813400 - städtische Beteiligungen zur Kulturförderung / Kulturfonds
2813410 - Heimat- und Kulturstiftungen

Ziele

1.) Verstetigung und weitere Steigerung der Besucherzahlen beim Hanauer Kultoursommer auf der Parkbühne in Wilhelmsbad und weitere Etablierung des neuen Standorts der Hanauer Sommernacht auf den Mainwiesen unterhalb von Schloss Philippsruhe als kulturelles Leuchtturmereignis

2.) Veranstaltungsangebote mit Kleinkunstprogramm

Maßnahmen

1.) Fortführung der in 2022 begonnenen Social Media Strategie mit hochwertigen Postings unter Einbeziehung der Sponsoren und städtischer Abteilungen und Unternehmen sowie kontinuierliche Verbesserung des Logistikkonzepts

2.) Fortführung der "Reihe Kultour" in den Bereichen Musik, Comedy, Kabarett

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	28,4106	%
Jahresergebnis je Einwohner	-9,68	EUR
Kultoursommer : Beibehaltung von hochwertigen Veranstaltungen mit Musik, Literatur und Theater	13	Anz
Reihe Kultour: Beibehaltung von hochwertigen Indoor-Veranstaltungen von Oktober bis April	18	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**392.300**	**408.122**	**378.480**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.600	272.254	251.788
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.000	59.131	28.070
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.700	19.961	32.754
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	56.776	65.868
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**392.300**	**408.122**	**378.480**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.394.900**	**1.272.594**	**1.294.346**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.000	93.842	123.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100	5.300	4.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.200	835.601	805.869
14	66	Abschreibungen	42.400	10.577	37.839
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	338.100	326.904	322.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	371	1.034
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.394.900**	**1.272.594**	**1.294.346**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.002.600**	**-864.472**	**-915.865**
21	56, 57	Finanzerträge	4.000	50	1.120
23		**Finanzergebnis**	**4.000**	**50**	**1.120**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-998.600**	**-864.422**	**-914.746**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-998.600**	**-864.422**	**-914.746**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	15	1.785
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	259.500	176.803	150.929
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-257.700**	**-176.788**	**-149.144**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.256.300**	**-1.041.210**	**-1.063.890**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.000**	**--**	**54.000**	**24.093**	**259.000**	**99.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	0	--	35.000	5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	30.000	13.067	30.000	30.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	--	24.000	11.026	194.000	64.000
	Summe	**45.000**	**--**	**54.000**	**24.093**	**259.000**	**99.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000**	**--**	**-54.000**	**-24.093**	**-259.000**	**-99.000**

Investitionen Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2813 - Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst	***-54.000***	***-45.000***	***--***	***-55.000***	***--***	***-55.000***	***-50.000***
2813516001 - Vermögenserwerb Medienzentrum	-14.000	-10.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
Auszahlung	*14.000*	*10.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*
2813618001 - Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie, Kultur	-40.000	-35.000	--	-35.000	--	-35.000	-30.000
Auszahlung	*40.000*	*35.000*	--	*35.000*	--	*35.000*	*30.000*

05 - Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
3112 - Hilfe zur Pflege nach SGB XII
3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3114 - Hilfe zur Gesundheit nach SGB XII
3115 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
3116 - Sonstige Leistungen nach dem SGB XII
3121 – Leistungen für Unterkunft und Heizung (§22 SGB II)
3122 - Grundsicherung nach SGB II, Eingliederungsleistungen
3123 - Einmalige Leistungen (§ 24 III SGB II)
3126 - Grundsicherung nach SGB II, Leist. für Bildung und Teilhabe
3130 - Hilfen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber
3131 - Grundleistungen (§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz)
3140 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
3152 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
3153 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3411 - Unterhaltsvorschussleistungen
3450 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
3511 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**79.462.900**	**19.951.284**	**15.847.777**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.200	503.400	508.023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.866.900	18.800	1.092.935
06	547	Erträge aus Transferleistungen	68.052.500	9.553.500	12.986.967
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.024.300	623.329	192.790
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.500	9.912	9.932
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.241.843	1.057.131
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**79.462.900**	**19.951.284**	**15.847.777**
		Ordentliche Aufwendungen	**135.715.200**	**24.906.799**	**18.577.692**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.358.400	8.614.881	2.837.753
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	880.600	119.118	185.206
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.741.900	11.395.429	9.469.643
14	66	Abschreibungen	113.200	20.271	99.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.096.300	874.100	854.007
17	72	Transferaufwendungen	106.524.100	3.882.800	5.130.788
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	200	580
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**135.715.200**	**24.906.799**	**18.577.692**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-56.252.300**	**-4.955.515**	**-2.729.915**
21	56, 57	Finanzerträge	73.100	6.400	75.677
23		**Finanzergebnis**	**73.100**	**6.400**	**75.677**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-56.179.200**	**-4.949.115**	**-2.654.237**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	7.629
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**7.629**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-56.179.200**	**-4.949.115**	**-2.646.608**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	680	--
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.058.900	674.833	517.376
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.058.900**	**-674.153**	**-517.376**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-61.238.100**	**-5.623.268**	**-3.163.984**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
01	Mieteinnahmen Altenhilfe	500.000
03	Personalkostenerstattungen Jobcenter	4.816.900
03	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000
06	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	730.000
06	Erstattung Sozialleistungsträger	300.000
06	Kostenerstattungen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung SGB XII	30.000.000
06	Kostenerstattung Bildung und Teilhabe	695.000
06	Kostenerstattung Kosten der Unterkunft SGB II	23.480.000
06	Erstattungen vom Land	3.160.000
06	Einnahmen aus Tagessätzen	9.280.000
06	Nutzungsentgelte	308.500
07	Erstattung Landesausgleichsgesetz	5.996.000
13	Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen	140.800
13	Mietnebenkosten IBM	343.300
13	Mietnebenkosten Altenhilfe	521.000
13	Strom	500.000
13	Fernwärme	2.500.000
13	Wasser	105.000
13	Abwasser	50.000
13	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	85.000
13	Instandhaltungen Gebäude	850.000
13	Instandhaltungen Einrichtung	50.000
13	IT-Aufwendungen	711.400
13	IT-Aufwendungen	881.000
13	Fremdreinigung	150.000
13	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600.000
13	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.667.500
13	Sonstige Mieten	151.000
13	Miete an IBM	314.800
13	Fortbildungen	232.800
13	Versicherungen	235.000
15	Zuschüsse an freie Träger	543.500
15	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	474.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX Teilhabeassistenz in Regelschulen	5.018.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX Teilhabeassistenz in Schulen für geistige Entwicklung	1.080.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX Schülerbeförderung/Busbegleitung	285.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX Schulische Ganztagsangebote	120.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX Andere Leistungen (hpM u.a.)	235.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX Assistenzleistungen - durch Hilfskräfte	110.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX Andere heilpädagogische Maßnahmen	132.000
17	HLU - lfd. Leistungen SGB XII	2.004.300

17	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen und außerhalb von Einrichtungen SGB XII	6.318.600
17	Leistungen Hilfe zur Gesundheit SGB XII	4.331.400
17	Leistung Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten SGB XII	500.000
17	Leistungen der Grundsicherung SGB XII	29.519.100
17	Eingliederungshilfe SGB IX kein BG Maßnahmekosten	64.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX BG 4 Maßnahmekosten	120.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX BG 5 Maßnahmekosten	689.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX keine BG Maßnahmekosten	341.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX BG 2 Maßnahmekosten	50.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX BG 4 Maßnahmekosten	108.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX Bedarfsgemeinschaft 5 Maßnahmekosten	1.380.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX BG 5 HLU Gem. § 27c SGB XII	145.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX Frühförderung * Hör- und Sehbehinderte	55.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX Frühförderung * Sonstige	617.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX Integrationsmaßnahme Kita über 3 Jahre	950.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX Pädagogische Aufwandsentschädigung	131.000
17	Eingliederungshilfe SGB IX Grundbetrag (Lebensunterhalt)	102.000
17	Kosten der Unterkunft u. Heizung §22 SGB II	34.000.000
17	Kosten der Unterkunft - Erstausstattung Wohnung inkl. Haushaltsgeräte SGB II	100.000
17	Kosten der Unterkunft - Übernahme Mietschulden SGB II	75.000
17	Kosten der Unterkunft-Erstausstattung Bekleidung, Schwangerschaft, Geburt SGB II	550.000
17	Kosten der Unterkunft-Darlehensweise Übernahme Wohnbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten SGB II	500.000
17	Bildung und Teilhabe - Aufwendungen für Schul-u. KiTa-Fahrten	260.000
17	Bildung und Teilhabe - Darlehensweise Übernahme Schul-und KiTa-Fahrten	200.000
17	Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung (Schule) SGB II	500.000
17	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge SGB II	50.000
17	Bildung und Teilhabe - Schulbedarf SGB II	620.000
17	Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kinder in Tageseinrichtungen SGB II	160.000
17	Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten SGB II	120.000
17	Kommunale Eingliederungshilfen gem. § 16 a SGB II	180.000
17	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz §3	6.060.000
17	Leistungen HLU nach dem Asylbewerberleistungsgesetz §2	940.000
17	Sonstige soziale Erstattungen an Land	540.000
17	Erstattung Personalkosten an gE-Jobcenter SGB II	1.650.000
17	Erstattung Verwaltungskosten gE_Jobcenter SGB II	450.000
17	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	200.000
17	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.641.000
21	Zinsen	50.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungs-bedarf	davon bisher bereitge-stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**290.000**	**--**	**89.500**	**152.515**	**724.500**	**379.500**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	108.528	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	290.000	--	89.500	43.987	724.500	379.500
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.000	--	50.000	--	250.000	100.000
	Summe	**290.000**	**--**	**89.500**	**152.515**	**724.500**	**379.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-290.000**	**--**	**-89.500**	**-152.515**	**-724.500**	**-379.500**

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05 - Soziale Leistungen	***-89.500***	***-290.000***	***-115.000***	***-115.000***	***-115.000***
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
3111025001 - Vermögenserwerb Sozialamt	--	-205.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	--	*205.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
3115018001 - Vermögenserwerb Soziale Prävention	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*14.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
3115024001 - Vermögenserwerb Senioren und Ehrenamt	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
3155020001 - Vermögenserw. Sportsf. u. dezentral. Asylunterbri.	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII**

Produktbeschreibung

3. Kapitel: Hilfe zum Lebensunterhalt
Diese Leistung sichert das Existenzminimum für Personen, die weder erwerbsfähig noch leistungsberechtigt nach dem SGB II sind. Sie umfasst den notwendigen Grundbedarf wie Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Heizung sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII

Kostenträger des Produkts
3111000 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
3111100 - Laufende Leistungen
3111200 - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
3111300 - einmalige Leistungen an Empfänger an sonstige Leistungsberechtigte
3111999 - Zentrale Soziale Verwaltung

Ziele

Beratung und Sicherstellung des Lebensunterhaltes von hilfebedürftigen Menschen.

Maßnahmen

1. Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten
2. Sicherung der Ansprüche auf Kranken- und Pflegversicherung
3. Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit bei erwerbsgeminderten Leistungsempfänger/innen
4. Gestaltung des Übergangs in das SGB II bzw. in die GSiAE
5. Beratung zu allen Fragen der sozialen Sicherung insbesondere der Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Kosten der Unterkunft
6. Erteilung von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem 3. des Sozialgesetzbuches XII
7. Versicherungsamt

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,0000	%
Jahresergebnis je Einwohner	-86,11	EUR

	Plan 2026	Einheit
Leistungsberechtigte Personen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt	231	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**8.884.900**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.824.800	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	318.500	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.300	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.004.300	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.884.900**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.884.900**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-8.884.900**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-8.884.900**	**--**	**--**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.300	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.506.300**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.391.200**	**--**	**--**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**205.000**	**--**	**--**	**--**	**295.000**	**205.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.000	--	--	--	295.000	205.000
	Summe	**205.000**	**--**	**--**	**--**	**295.000**	**205.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-205.000**	**--**	**--**	**--**	**-295.000**	**-205.000**

Investitionen Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	***--***	***-205.000***	***--***	***-30.000***	***--***	***-30.000***	***-30.000***
3111025001 - Vermögenserwerb Sozialamt	--	-205.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000
Auszahlung	--	*205.000*	--	*30.000*	--	*30.000*	*30.000*

3112 - Hilfe zur Pflege nach SGB XII

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**3112**	**Hilfe zur Pflege nach SGB XII**

Produktbeschreibung

Finanzierung der Kosten für die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen unter Berücksichtigung der vorrangigen Leistungen der Pflegeversicherung und von einzusetzendem Einkommen und Vermögen der anspruchsberechtigten Person

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII

Kostenträger des Produkts
3112000 - Hilfe zur Pflege HzP nach SGB XII
3112040 - Förderwesen - Kommunalisierte Landesmittel
3112100 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)
3112200 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)
3112300 - in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 3 SGB XII)
3112410 - angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson (§65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 1 SGB
3112420 - angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 SGB XII)
3112430 - Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson (§65 Abs.1 und Abs.2 SGB XII)
3112440 - Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (§ 65 Abs. 1 S.2 SGB
3112450 - Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)
3112500 - teilstationäre Pflege (§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 6
3112600 - vollstationäre Dauerpflege (§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1
3112700 - Kurzzeitpflege (§61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 7 SGB XII

Ziele

1 bis 2) Sicherstellung der pflegerischen, betreuerischen und außerhalb von Einrichtungen auch der hauswirtschaftlichen Versorgung. Eine angemessene, bedarfsgerechte und passgenaue Leistungsgewährung im Einzelfall

Maßnahmen

1.) Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen sind Pflegegeld, Sachleistungen, Hilfsmittel und –pauschalen, Kombinationsleistungen, Betreuungsleistungen, Kosten für wohnumfeldverbessernder Maßnahmen sowie Sterbebegleitung

2.) Die Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen setzt sich zusammen aus Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege. Neben den Kosten der Unterkunft und Verpflegung, der Ausbildungsumlage, den Investitionskosten und den Kosten der Pflege wird auch ein monatlicher Barbetrag sowie eine monatlichen Bekleidungspauschale gewährt

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	15,8263	%
Jahresergebnis je Einwohner	-51,54	EUR
Leistungsberechtigte Personen im Bereich ambulante Hilfe zur Pflege	150	Anz
Leistungsberechtigte Personen im Bereich stationäre Hilfe zur Pflege	343	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3112 Hilfe zur Pflege nach SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**1.000.000**	**--**	**--**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.000.000	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000.000**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**6.318.600**	**--**	**--**
17	72	Transferaufwendungen	6.318.600	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.318.600**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.318.600**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-5.318.600**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-5.318.600**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.318.600**	**--**	**--**

3114 - Hilfe zur Gesundheit nach SGB XII

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**3114**	**Hilfe zur Gesundheit nach SGB XII**

Produktbeschreibung

Krankenhilfeleistungen für Personen ohne Krankenversicherungsschutz analog der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung auf Basis der Rechtsgrundlagen § 264 SGB V, § 25 SGB XII oder §§ 47 ff. SGB XII

Die Hilfe zur Gesundheit umfasst Leistungen, die eine medizinische Versorgung sicherstellen, wenn keine andere Absicherung – etwa durch Krankenversicherung – besteht. Sie beinhaltet unter anderem ärztliche und zahnärztliche Behandlung, Arznei- und Heilmittel, Vorsorgeleistungen sowie Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Ziel ist es, eine ausreichende und menschenwürdige Gesundheitsversorgung für alle Leistungsberechtigten zu gewährleisten.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII

Kostenträger des Produkts
3114000 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3114100 - vorbeugende Krankenhilfe (§ 47 SGB XII)
3114200 - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
3114300 - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
3114400 - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
3114500 - Hilfe bei Sterilisation (SGB 51 SBG XII)

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-41,98	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3114 Hilfe zur Gesundheit nach SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**4.331.400**	**--**	**--**
17	72	Transferaufwendungen	4.331.400	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.331.400**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.331.400**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.331.400**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.331.400**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.331.400**	**--**	**--**

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

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

Produktbeschreibung

Diese Hilfen richten sich an Menschen, die sich in besonderen Lebenslagen befinden – beispielsweise nach Wohnungslosigkeit, Haftentlassung, Suchtproblemen oder schweren sozialen Konflikten. Unterstützt werden sie durch Beratung, Betreuung und Maßnahmen zur sozialen und beruflichen Eingliederung. Ziel ist es, vorhandene Schwierigkeiten zu überwinden und Betroffenen eine selbstbestimmte und eigenständige Lebensführung zu ermöglichen. Projekte zur Förderung von generations- und kulturübergreifenden Begegnungen von Senioren, Sommerfeste, Faschingsveranstaltungen, Weihnachtsschifffahrten. Unterstützung der Nachbarschaftsinitiativen in allen Stadtteilen. Freiwilligenagentur zur Gewinnung und Vermittlung engagierter Menschen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII

Kostenträger des Produkts
3115000 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
3115100 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
3115200 - Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
3115300 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
3115400 - Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
3115450 - Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
3115703 - Veranstaltungen der Seniorenarbeit
3115711 - Freiwilligenagentur
3115712 - Projekte der Seniorenarbeit
3115713 - Nachbarschaftsinitiativen
3115720 - Zentrale Aufgaben Seniorenarbeit
3115999 - Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,8538	%
Jahresergebnis je Einwohner	-24,08	EUR

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**21.400**	**59.865**	**41.954**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	2.600	3.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	32.000	9.973
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.600	7.265	7.154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	16.000	21.137
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.400**	**59.865**	**41.954**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.506.300**	**1.669.550**	**1.691.005**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	914.700	982.216	1.031.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.800	45.853	55.733
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.100	524.353	520.281
14	66	Abschreibungen	19.100	13.228	15.627
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.400	84.200	61.930
17	72	Transferaufwendungen	500.000	19.500	5.979
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.506.300**	**1.669.550**	**1.691.005**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.484.900**	**-1.609.685**	**-1.649.051**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.484.900**	**-1.609.685**	**-1.649.051**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.484.900**	**-1.609.685**	**-1.649.051**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	680	--
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	418.800	180.863	139.593
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-418.800**	**-180.183**	**-139.593**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.903.700**	**-1.789.868**	**-1.788.644**

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**--**	**14.500**	**7.272**	**74.500**	**29.500**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	14.500	7.272	74.500	29.500
	Summe	**15.000**	**--**	**14.500**	**7.272**	**74.500**	**29.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**--**	**-14.500**	**-7.272**	**-74.500**	**-29.500**

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
3115 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	***-14.500***	***-15.000***	***--***	***-15.000***	***--***	***-15.000***	***-15.000***
3115018001 - Vermögenserwerb Soziale Prävention	-14.500	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*14.500*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*
3115024001 - Vermögenserwerb Senioren und Ehrenamt	--	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*

3116 - Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Ansprüche auf Kranken- und Pflegeversicherung sowie der Kosten der Unterkunft für anspruchsberechtigte Personen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - 4. Kapitel SGB XII

Kostenträger des Produkts
3116100 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	98,2415	%
Jahresergebnis je Einwohner	-5,03	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**29.000.000**	**--**	**--**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	29.000.000	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.000.000**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**29.519.100**	**--**	**--**
17	72	Transferaufwendungen	29.519.100	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.519.100**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-519.100**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-519.100**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-519.100**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-519.100**	**--**	**--**

3121 - Einführung kreisfreie Aufgaben

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**3121**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung (§22 SGB II)**

Produktbeschreibung

Das Produkt bildet die Aufwendungen für die Einführung der kreisfreien Aufgaben ab. Im Wesentlichen sind die Vereinbarungen aus dem Grenzänderungsvertrages aufgenommen sowie Personal- und Sachkosten zur Vorbereitung der Übernahme aller kreisfreien Aufgaben.
Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 15.05.2023 wurde dem Grenzänderungsvertrag über die Rechtsfolgen und die Auseinandersetzung der Ausgliederung der Stadt Hanau aus dem Main-Kinzig-Kreis zugestimmt.
Die Verortung des Produktes unter den „Sozialen Leistungen“ erfolgte nach dem Wesentlichkeitsprinzip der in der Einführung anfallenden Budgets.

Produktverantwortlichkeit

Nicht zugeordnet

Rechtsgrundlage

§ 4a Abs. 1 HGO bildet die Rechtsgrundlage, wonach Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern auf Antrag durch Gesetz den Status einer kreisfreien Stadt erlangen können. Mit Änderung der HGO vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318, 321) wurde in § 149 Abs. 1 HGO geregelt, dass die Einwohnergrenze von 100.000 nicht für die Stadt Hanau gilt, die Stadt Hanau also unabhängig von der Einwohnerzahl einen Antrag auf Kreisfreiheit stellen kann.

Kostenträger des Produkts
3121000 - Einführung kreisfreie Leistungen
3121100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (§22 SGB II)
3121200 - Kommunale Leistungen zur Wohnungsbeschaffung und Darlehen Mietschulden
3121999 - Zentrale Verwaltung GE

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	68,0292	%
Jahresergebnis je Einwohner	-128,88	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§22 SGB II)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**28.296.900**	**9.225.843**	**--**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.816.900	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	23.480.000	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.225.843	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.296.900**	**9.225.843**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**41.595.200**	**9.148.175**	**64**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.495.300	6.244.625	-23.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	324.900	--	23.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.903.550	0
14	66	Abschreibungen	0	--	64
17	72	Transferaufwendungen	36.775.000	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.595.200**	**9.148.175**	**64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.298.300**	**77.668**	**-64**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-13.298.300**	**77.668**	**-64**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-13.298.300**	**77.668**	**-64**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.900	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.271.900**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.570.200**	**77.668**	**-64**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§22 SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**1.748**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.428	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	320	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**1.748**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-1.748**	**0**	**0**

3122 - Grundsicherung nach SGB II, Eingliederungsleistungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**3122**	**Grundsicherung nach SGB II, Eingliederungsleistungen**

Produktbeschreibung

Förderung und soziale Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in Kindergärten durch Gewährung einer Maßnahmenpauschale für den behinderungsbedingten Mehraufwand

Bereitstellen und Fördern von Leistungen, die dazu dienen drohende Behinderungen zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern

Es handelt sich im Einzelnen u.a. um folgende Maßnahmen:Frühförderung, Familienentlastender Dienst, Behinderten-Fahrdienst, Einzelbeförderung und Kosten der Begleitpersonen für behinderte Schüler, Teilhabeassistenz zur Betreuung behinderter schulpflichtiger Kinder in Schulen sowie ggf. in der schulischen Nachmittagsbetreuung, Behindertengerechte Ausstattung von Wohnungen, Heilpädagogische Maßnahmen (z.B. Autismustherapie), Kraftfahrzeughilfe zur Finanzierung eines Kfz und/oder zur Unterhaltung eines Kfz, andere Hilfsmittel - Leistungen an Pflegefamilien zur Betreuung von Kindern mit Behinderung, Hilfen in stationären Einrichtungen für Kinder mit Behinderung

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB II

Kostenträger des Produkts
3122000 - Eingliederungsleistungen (§16a SGB II)

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,0000	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1,74	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3122 Grundsicherung nach SGB II, Eingliederungsleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**180.000**	**--**	**--**
17	72	Transferaufwendungen	180.000	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**180.000**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-180.000**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-180.000**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-180.000**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-180.000**	**--**	**--**

3123 - Einmalige Leistungen (§ 24 III SGB II)

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**3123**	**Einmalige Leistungen (§ 24 III SGB II)**

Produktbeschreibung

Übernahme von nicht von der Regelleistung umfassten einmaligen Bedarfen

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB II

Kostenträger des Produkts
3123000 - Einmalige Leistungen (§ 24 III SGB II)

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-5,33	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3123 Einmalige Leistungen (§ 24 III SGB II)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**550.000**	**--**	**--**
17	72	Transferaufwendungen	550.000	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**550.000**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-550.000**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-550.000**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-550.000**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-550.000**	**--**	**--**

3126 - Grundsicherung nach SGB II, Leist. für Bildung und Teilhabe

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**3126**	**Grundsicherung nach SGB II, Leist. für Bildung und Teilhabe**

Produktbeschreibung

Information und Beratung zu allen Fragen der Bildung und Teilhabe nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches XII, des Wohngeldgesetzes und des Kindergeldgesetzes mit Verweis auf die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches II

Leistungen für Tagesausflüge und Klassenfahrten mit der Schule, Tagesausflüge und mehrtägige Freizeiten mit der Kindertageseinrichtung, Schulbedarf, Schülerbeförderungskosten, Kosten der Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und KiTa sowie die Zugehörigkeit von Vereinen und sonstigen kulturellen oder musischen Angeboten für Kinder und Jugendliche

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB II

Kostenträger des Produkts
3126000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II)

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,0000	%
Jahresergebnis je Einwohner	-11,62	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3126 Grundsicherung nach SGB II, Leist. für Bildung und Teilhabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**1.199.000**	**--**	**--**
17	72	Transferaufwendungen	1.199.000	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.199.000**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.199.000**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.199.000**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.199.000**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.199.000**	**--**	**--**

3130 - Hilfen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**3130**	**Hilfen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber**

Produktbeschreibung

Unterbringung und Sicherung des Lebensunterhalts der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Kostenträger des Produkts
3130000 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 Asylbewerberleistungsgesetz)
3130100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
3132000 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 Asylbewerberleistungsgesetz)
3132200 - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII
3133000 - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylbewerberleistungsgesetz)
3134000 - Sonstige Leistungen (§ 6 Asylbewerberleistungsgesetz)
3134100 - Sachleistungen § 6
3134200 - Geldleistungen

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	637,8723	%
Jahresergebnis je Einwohner	49,00	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3130 Hilfen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**5.996.000**	**--**	**--**
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.996.000	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.996.000**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**940.000**	**--**	**--**
17	72	Transferaufwendungen	940.000	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**940.000**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.056.000**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**5.056.000**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**5.056.000**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.056.000**	**--**	**--**

3131 - Grundleistungen (§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz)

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**3131**	**Grundleistungen (§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz)**

Produktbeschreibung

Man unterscheidet allgemein in abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Asylbewerberleistungen.

Abrechnungsfähige Asylbewerberleistungen

Die als Asylsucheden gem. § 1 Abs. 2 LAufnG verteilt wurden bis zur Asylantragstellung

- Für die Dauer von 24 Monaten ab rechtskräftig negativer Entscheidung über die Asylanerkennung nach Art. 16a GG und die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG, bei Zuweisung ab 01.01.2017 erhöht sich die Abrechnungsfrist auf 36 Monate
- Für die Dauer von 24 Monaten ab Einreise in die BRD (Kontingentflüchtlinge, z.B. syrische Bürgerkriegsflüchtlinge) im Sinne des § 15a AufenthG für die Dauer von 24 Monaten ab Zuweisung
- Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge in der Stadt Hanau
- Die pauschale Kostenerstattung des Landes Hessen wird in dem Hessischen Landesaufnahmegesetz pro Person/Monat festgeschrieben. Die Stadt Hanau muss hier noch aufgenommen werden.

Nicht abrechnungsfähige Asylbewerberleistungen

- Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung und Beratung für/von ausländische/n Flüchtlinge/n
- Ab dem 25. Monat nach rechtskräftig negativer Entscheidung über die Asylanerkennung nach Art. 16a GG über die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG, bei Zuweisungen nach dem 01.01.2017 erhöht sich die Frist auf „ab dem 37. Monat“
- ab dem 25. Monat nach Einreise in die BRD (Kontingentflüchtlinge, z.B. syrische Bürgerkriegsflüchtlinge)
- Für die grundsätzliche Dauer des Hilfebezuges für ausländische Staatsangehörige in Besitz einer ausländischen Duldung, die kein Asylverfahren betrieben haben
- Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für/von allen ausländische/n Flüchtlinge/n in der Stadt Hanau
- Es erfolgt keine Kostenerstattung durch das Land Hessen

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Landesaufnahmegesetz, Verteilungsverordnung der Hess. Landesregierung und Zuweisungsentscheidungen des Regierungspräsidiums Darmstadt

Kostenträger des Produkts
3131000 - Grundleistungen (§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz)
3131100 - Sachleistungen § 3
3131200 - Wertgutscheine
3131300 - Geldleistungen für besondere Bedürfnisse
3131400 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt
3131999 - Allgemeine Kosten Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

1. Wirtschaftliche Hilfen für ausländische Flüchtlinge inkl. Krankenhilfe
2. Betreuung und Beratung
3. Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen
4. Integration sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge in der Stadt Hanau

Maßnahmen

Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung und Beratung für/von ausländische/n Flüchtling/en im laufenden Asylverfahren ab Zuweisung zur Stadt Hanau.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-72,17	EUR
Leistungsberechtigte Personen im Bereich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	460	Anz
nicht abrechnungsfähige Leistungsberechtigte Personen im Bereich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	70	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3131 Grundleistungen (§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**7.446.700**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.299.700	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.000	--	--
17	72	Transferaufwendungen	6.060.000	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.446.700**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.446.700**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-7.446.700**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-7.446.700**	**--**	**--**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	365.800	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-365.800**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.812.500**	**--**	**--**

3140 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

Produktbeschreibung

Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist. In dem Produkt werden Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung (Eingliederungshilferecht) bereitgestellt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB IX.

Kostenträger des Produkts
3140100 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§109 SGB IX)
3140200 - Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX)
3140300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX)
3140400 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 113 SGB IX)
3140999 - Allgemeine Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX
3141000 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe (§ 54 Abs. 1 Satz 1, § 5

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	3,2847	%
Jahresergebnis je Einwohner	-113,86	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3140 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**399.000**	**--**	**--**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	399.000	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**399.000**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**12.147.300**	**43.622**	**150.706**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.200	41.279	141.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	2.344	8.990
17	72	Transferaufwendungen	12.015.600	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.147.300**	**43.622**	**150.706**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.748.300**	**-43.622**	**-150.706**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-11.748.300**	**-43.622**	**-150.706**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-11.748.300**	**-43.622**	**-150.706**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.800	--	1.422
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.800**	**--**	**-1.422**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.783.100**	**-43.622**	**-152.128**

3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – SGB XII

Kostenträger des Produkts
3151100 - Altenhilfe / Beratung
3151200 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
3151300 - Städtische Beteiligungen für Altenhilfe

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	38,3553	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7,79	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**500.000**	**500.000**	**500.071**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.000	500.000	500.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	--	71
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500.000**	**500.000**	**500.071**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.303.600**	**1.641.421**	**1.476.669**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	63.962	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.659	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.100	1.388.800	1.323.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.400	184.900	153.189
17	72	Transferaufwendungen	100	100	37
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.303.600**	**1.641.421**	**1.476.669**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-803.600**	**-1.141.421**	**-976.598**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-803.600**	**-1.141.421**	**-976.598**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-803.600**	**-1.141.421**	**-976.598**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.900	11.192	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.900**	**-11.192**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-898.500**	**-1.152.613**	**-976.598**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**--**	**50.000**	**--**	**250.000**	**100.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	50.000	--	250.000	100.000
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.000	--	50.000	--	250.000	100.000
	Summe	**50.000**	**--**	**50.000**	**--**	**250.000**	**100.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**--**	**-50.000**	**--**	**-250.000**	**-100.000**

Investitionen Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	***-50.000***	***-50.000***	***--***	***-50.000***	***--***	***-50.000***	***-50.000***
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	*--*	*50.000*	*--*	*50.000*	*50.000*

3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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

Produktbeschreibung

Versorgung von Flüchtlingen mit Unterkunft in dezentralen Unterkünften, sowie in der Gemeinschaftsunterkunft Sportsfield; Integration von Flüchtlingen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HSOG, Landesaufnahmegesetz.

Kostenträger des Produkts
3155001 - Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge
3155002 - Kommunale Erstaufnahme Sportsfield
3155003 - Gemeinschaftsunterkunft Ludwigstrasse-Asyl
3155004 - Gemeinschaftsunterkunft Auwanneweg-Asyl
3155005 - Spendenhalle
3155500 - Sportsfield II
3155510 - Ukraine, dezentrale Unterbringung
3155999 - Allg. Asylangelegenheiten

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	80,8659	%
Jahresergebnis je Einwohner	-22,11	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**9.641.400**	**7.311.947**	**11.431.859**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	16.800	1.092.935
06	547	Erträge aus Transferleistungen	9.588.500	6.717.500	9.138.017
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	575.000	162.870
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.900	2.647	2.778
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	1.035.258
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.641.400**	**7.311.947**	**11.431.859**
		Ordentliche Aufwendungen	**11.922.700**	**7.993.909**	**9.541.970**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.152.700	826.739	1.205.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.500	43.607	71.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.935.900	6.571.520	7.617.964
14	66	Abschreibungen	94.100	7.043	84.024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475.000	350.000	386.927
17	72	Transferaufwendungen	200.000	195.000	176.119
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	--	482
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.922.700**	**7.993.909**	**9.541.970**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.281.300**	**-681.962**	**1.889.889**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.281.300**	**-681.962**	**1.889.889**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	5.240
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**5.240**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.281.300**	**-681.962**	**1.895.129**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.200	187.139	58.202
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.214.200**	**-187.139**	**-58.202**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.495.500**	**-869.101**	**1.836.927**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**--**	**25.000**	**143.495**	**105.000**	**45.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	107.100	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	--	25.000	36.395	105.000	45.000
	Summe	**20.000**	**--**	**25.000**	**143.495**	**105.000**	**45.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**--**	**-25.000**	**-143.495**	**-105.000**	**-45.000**

Investitionen Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	***-25.000***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***-20.000***
3155020001 - Vermögenserw. Sportsf. u. dezentral. Asylunterbri.	-25.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
Auszahlung	*25.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*

3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktbeschreibung

Bezuschussung und Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, wie zum Beispiel die Hanauer Tafel, Schuldnerberatung, Beratungsstellen, Hospiz und ökumenische Wohnungslosenhilfe; aufgrund von Verträgen und Vereinbarungen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII,

Kostenträger des Produkts
3311000 - Freie Wohlfahrtspflege

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,0000	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2,87	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**296.000**	**198.000**	**203.984**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	296.000	198.000	203.984
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**296.000**	**198.000**	**203.984**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-296.000**	**-198.000**	**-203.984**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-296.000**	**-198.000**	**-203.984**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-296.000**	**-198.000**	**-203.984**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-296.000**	**-198.000**	**-203.984**

3411 - Unterhaltsvorschussleistungen

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Koordination von Unterhaltsvorschüssen und Unterhaltsausfallleistungen. Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen regelmäßigen oder nicht ausreichenden Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten. Ist der andere Elternteil ganz oder teilweise leistungsfähig, wird bis zur Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses in Anspruch genommen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – BGB, SGB II, Unterhaltsvorschussgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
3411100 - Unterhaltsvorschussleistungen

Ziele

1) Der Unterhaltsvorschuss ist eine Sozialleistung und soll sicherstellen, dass Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, ihren Unterhalt erhalten, wenn der andere Elternteil seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht ausreichend nachkommt.

Maßnahmen

1) Bescheidung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

2) Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

3) Rückgriff auf unterhaltspflichtige Elternteile

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	75,0820	%
Jahresergebnis je Einwohner	-12,51	EUR
laufende Fälle	1.200	Anz
Heranziehungsfälle	1.250	Anz
Leistungseinstellungen aufgrund aufgenommener Unterhaltszahlungen durch den familienfernen Elternteil	25	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**3.890.000**	**2.836.000**	**3.848.950**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.890.000	2.836.000	3.848.950
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.890.000**	**2.836.000**	**3.848.950**
		Ordentliche Aufwendungen	**5.181.000**	**3.668.200**	**4.948.653**
17	72	Transferaufwendungen	5.181.000	3.668.200	4.948.653
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.181.000**	**3.668.200**	**4.948.653**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.291.000**	**-832.200**	**-1.099.703**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.291.000**	**-832.200**	**-1.099.703**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.291.000**	**-832.200**	**-1.099.703**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.651	35.409
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-37.651**	**-35.409**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.291.000**	**-869.851**	**-1.135.112**

3450 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**345**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG**
Produkt	**3450**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG**

Produktbeschreibung

Information und Beratung zu allen Fragen der Bildung und Teilhabe nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches XII, des Wohngeldgesetzes und des Kindergeldgesetzes mit Verweis auf die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches II

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Sozialgesetzbuch XII, Bundeskindergeldgesetz

Kostenträger des Produkts
3450100 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	92,6667	%
Jahresergebnis je Einwohner	-0,53	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3450 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**695.000**	**--**	**--**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	695.000	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**695.000**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**750.000**	**--**	**--**
17	72	Transferaufwendungen	750.000	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**750.000**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-55.000**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-55.000**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-55.000**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-55.000**	**--**	**--**

3511 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

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

Produktbeschreibung

Ganzheitliche Bearbeitung von Wohngeld, Wahrnehmung von Beratungsgesprächen, Antragsbearbeitung inklusive Anforderung fehlender Unterlagen, Berechnung des Anspruches, Bescheiderteilung und Versendung.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Wohngeldgesetz.

Kostenträger des Produkts
3511100 - Rentenangelegenheiten
3511200 - Bearbeitung von Wohngeld
3511300 - soziale Stiftungen

Ziele

1.) Zeitnahe Bearbeitung und EDV-technische Weiterleitung der Anträge im Wohngeldverfahren, nach Abgabe aller relevanten Unterlagen

Maßnahmen

1.) Organisationsveränderungen im Bedarfsfall

2.) Schulungsmaßnahmen neuer Mitarbeiter / Teilnahme an themenbezogenen Arbeitskreisen

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	14,9674	%
Jahresergebnis je Einwohner	-5,30	EUR
Zeitspanne zwischen Eingangsdatum / Verarbeitungsprotokoll	16	Tage

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**23.200**	**17.629**	**24.943**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	800	4.333
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.300	16.329	19.875
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	735
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.200**	**17.629**	**24.943**
		Ordentliche Aufwendungen	**643.400**	**543.920**	**564.641**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	547.000	456.059	482.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.400	23.655	26.320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	7.206	7.956
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.500	57.000	47.976
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**643.400**	**543.920**	**564.641**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-620.200**	**-526.291**	**-539.697**
21	56, 57	Finanzerträge	73.100	6.400	75.677
23		**Finanzergebnis**	**73.100**	**6.400**	**75.677**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-547.100**	**-519.891**	**-464.020**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	2.389
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**2.389**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-547.100**	**-519.891**	**-461.631**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	152.200	257.988	282.750
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-152.200**	**-257.988**	**-282.750**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-699.300**	**-777.879**	**-744.381**

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	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**9.104.000**	**4.312.349**	**9.414.394**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.300	100.500	138.979
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.000	54.000	60.380
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.771.400	3.396.500	7.595.463
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	346.200	231.000	423.283
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	813.100	500.349	696.097
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	500.193
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.104.000**	**4.312.349**	**9.414.394**
		Ordentliche Aufwendungen	**97.307.900**	**79.352.795**	**87.872.672**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.842.400	7.634.050	8.552.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	584.500	432.248	503.184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906.100	3.145.634	3.176.316
14	66	Abschreibungen	1.186.300	721.328	1.072.053
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.095.700	45.193.384	44.147.710
17	72	Transferaufwendungen	33.691.400	22.224.950	30.419.297
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.200	1.536
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**97.307.900**	**79.352.795**	**87.872.672**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-88.203.900**	**-75.040.446**	**-78.458.278**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-88.203.900**	**-75.040.446**	**-78.458.278**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	7.903
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	500
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**7.403**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-88.203.900**	**-75.040.446**	**-78.450.875**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	4.222	8.700
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.460.800	8.622.943	7.419.065
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.452.100**	**-8.618.721**	**-7.410.365**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-92.656.000**	**-83.659.167**	**-85.861.240**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
06	Kostenbeiträge Eltern - außerhalb der Einrichtung	76.000
06	Nachmittagsbetreuung	56.000
06	Kostenbeiträge Eltern - in der Einrichtung	610.000
06	Leistungen von Sozialleistungsträgern	775.000
06	Erstattung Minderjährige vom Land	2.396.500
06	Babylotsen Projekt MKK und Vorlage Hanau	3.484.000
07	Zuweisung Bund - Projekt "Demokratie Leben"	140.000
13	Mietnebenkosten IBM	732.000
13	Verträge und Integrationslotsen	147.500
13	Weitere Fremdleistungen	55.000
13	IT-Aufwendungen	935.100
13	(laufende) Mietkosten	51.000
13	Miete IBM	805.300
15	Zuschüsse	45.600.000
15	Zuschüsse an freie Träger	1.917.600
15	Dienstleistungsentgelt HIS Bereitstellung Kinderspielplatz	448.400
17	Aufwand Jugendhilfekosten und Jugendberufshilfe	11.475.500
17	weitere Aufwendungen Jugendhilfekosten	20.370.000
17	Soziale Kostenerstattungen	1.598.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**440.661**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	440.661	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**440.661**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**379.200**	**--**	**1.149.600**	**846.275**	**5.060.400**	**1.528.800**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	0	7.449	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	--	1.075.000	353.649	4.675.000	1.375.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	79.200	--	74.600	485.177	385.400	153.800
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	--	--	437.500	0	0
	Summe	**379.200**	**--**	**1.149.600**	**846.275**	**5.060.400**	**1.528.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-379.200**	**--**	**-1.149.600**	**-405.615**	**-5.060.400**	**-1.528.800**

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***-1.149.600***	***-379.200***	***-1.129.200***	***-1.329.200***	***-1.073.200***
3633018001 - Vermögenserwerb Hilfe zur Erziehung	-74.600	-79.200	-79.200	-79.200	-73.200
Einzahlung	*--*	*--*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*74.600*	*79.200*	*79.200*	*79.200*	*73.200*
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-200.000	-50.000	-100.000	-600.000	-300.000
Auszahlung	*200.000*	*50.000*	*100.000*	*600.000*	*300.000*
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze	-875.000	-250.000	-950.000	-650.000	-700.000
Auszahlung	*875.000*	*250.000*	*950.000*	*650.000*	*700.000*

3625 - Offene Jugendarbeit

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

Produktbeschreibung

Es werden Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten bereitgestellt. Dies dient zur Sicherung und Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit in Hanau.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Kostenträger des Produkts
3625101 - Sonstige Jugendarbeit
3625102 - Kinder- und Jugenderholung/ Ferienspiele
3625104 - Projekte der Jugendarbeit
3625105 - Gruppen/Maßnahmen
3625106 - offene Treffs
3625107 - Veranstaltungen
3625108 - Ferienprogramm
3625109 - Beratungsgespräche
3625110 - Sozialraumaktivitäten
3625111 - Angebote an Schulen
3625112 - Aufsuchende Jugendarbeit
3625113 - Jugendmobil

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	20,3644	%
Jahresergebnis je Einwohner	-6,69	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**176.600**	**183.208**	**270.727**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.300	79.800	116.812
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	--	2.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	33.000	31.250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.000	40.000	84.585
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	408	244
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	35.836
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**176.600**	**183.208**	**270.727**
		Ordentliche Aufwendungen	**867.200**	**561.163**	**687.139**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.400	67.210	186.307
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.100	3.851	11.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.200	430.660	406.738
14	66	Abschreibungen	13.200	8.242	11.631
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.000	50.000	70.080
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.200	1.331
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**867.200**	**561.163**	**687.139**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-690.600**	**-377.955**	**-416.412**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-690.600**	**-377.955**	**-416.412**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	2.187
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**2.187**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-690.600**	**-377.955**	**-414.225**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	4.222	8.700
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	444.200	95.886	94.293
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-435.500**	**-91.664**	**-85.593**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.126.100**	**-469.619**	**-499.818**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000**	**--**	**6.000**	**5.552**	**24.000**	**12.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	--	6.000	5.552	24.000	12.000
	Summe	**6.000**	**--**	**6.000**	**5.552**	**24.000**	**12.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**--**	**-6.000**	**-5.552**	**-24.000**	**-12.000**

Investitionen Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
3625 - Offene Jugendarbeit	***-6.000***	***-6.000***	***--***	***-6.000***	***--***	***-6.000***	***0***
3633018001 - Vermögenserwerb Hilfe zur Erziehung	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	0
Auszahlung	*6.000*	*6.000*	--	*6.000*	--	*6.000*	*0*

3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Förderung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung, insbesondere durch Angebote von lebensweltbezogenen und lebenslagenorientierten sozialpädagogischen Hilfen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Kostenträger des Produkts
3631100 - Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII
3631101 - Jugendberufshilfe nach § 13 SGB VIII
3631103 - Projekte des Fachbereichs
3631104 - Jugend Stärken im Quartier
3631105 - Jugend fördern - Perspektive finden

Ziele

1) Jungen Menschen schulisch-berufliche Orientierung zu bieten und möglichst jedem eine Einzelberatung anzubieten.

2) Spezielles Programm für straffällig gewordene junge Menschen, um ihnen schulisch-berufliche Perspektiven zu eröffnen.

3) Jungen Menschen berufliche Orientierung zu bieten, gemeinsam mit ihnen schulisch-berufliche Perspektiven zu erarbeiten und die Umsetzung nötigenfalls zu begleiten.

4 und 5) Intensive und längerfristige Begleitung junger Menschen im Alter zwischen 12 und 26 Jahren mit besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf im Hinblick auf Schule, Ausbildung und Beruf.

Maßnahmen

1 bis 4) Beratungsleistungen in Schulen und Jugendzentren

5) Programm Jugend fördern – Perspektiven finden (Beratungsleistungen an Schulen, Jugendzentren und in Räumlichkeiten des Trägers)

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,0000	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4,33	EUR
erreichte Schülerinnen und Schüler	1.350	Anz
Erstberatungen	500	Anz
erreichte straffällig gewordene junge Menschen	25	Anz
erreichte junge Menschen in der Jugendarbeit	10	Anz
Einzelberatungen	350	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**44.093**
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	44.093
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**44.093**
		Ordentliche Aufwendungen	**446.700**	**419.442**	**260.516**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.364
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333.700	183.942	159.531
17	72	Transferaufwendungen	110.000	235.500	97.621
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**446.700**	**419.442**	**260.516**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-446.700**	**-419.442**	**-216.423**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-446.700**	**-419.442**	**-216.423**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-446.700**	**-419.442**	**-216.423**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	9.750	6.675
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**-9.750**	**-6.675**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-446.900**	**-429.192**	**-223.099**

3632 - Förderung der Erziehung in der Familie

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

Produktbeschreibung

Es wird die Unterstützung von Eltern bei Pflege und Erziehung des Kindes in gemeinsamen Wohnformen bereitgestellt. Falls erforderlich werden Kinder gemeinsam mit ihren Müttern und Vätern untergebracht und es wird eine Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen gewährleistet. Die Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht wird ebenfalls bereitgestellt. Bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes wird beraten und unterstützt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Kostenträger des Produkts
36323 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII
36324 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII
36326 - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge § 18 SGB VIII

Ziele

1) Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, werden in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn sie Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen. Ziel ist es, den Eltern die Möglichkeit zu geben, eine schulische oder berufliche Ausbildung zu beginnen oder fortzusetzen oder eine Berufstätigkeit aufzunehmen. Die Betreuung umfasst Leistungen, die die Bedürfnisse der Eltern und des Kindes berücksichtigen.

2) Erhalt des familiären Lebensraumes für junge Menschen, wenn ein Elternteil aufgrund gesundheitlicher oder anderer zwingender Gründe ausfällt.

3) Beratung und Unterstützung für Eltern und junge Menschen bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts. Insbesondere betrifft dies Mütter und Väter, die allein für einen jungen Menschen sorgen, sowie junge Menschen selbst, wenn es um die Ausübung des Umgangsrechtes geht.

Maßnahmen

1) Unterbringung in einer geeigneten Wohnform mit pädagogischer Begleitung von Eltern und deren Kinder.

2) (Vor-)Finanzierung einer Unterstützung im familiären Umfeld.

3) Freie Träger der Jugendhilfe bereiten begleitete Umgänge vor, begleiten Umgänge, bereiten begleitete Umgänge nach, bieten begleitende Beratungsgespräche für die Sorgeberechtigten.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	1,7186	%
Jahresergebnis je Einwohner	-12,19	EUR
Hilfen bei gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	21	Anz
Hilfen bei der Betreuung von Versorgung des Kindes in Notsituationen	1	Anz
Hilfen "Begleiteter Umgang"	59	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**22.000**	**35.000**	**22.749**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	22.000	35.000	22.749
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.000**	**35.000**	**22.749**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.280.100**	**535.000**	**1.217.923**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	--	948
14	66	Abschreibungen	900	--	765
17	72	Transferaufwendungen	1.278.100	535.000	1.216.209
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.280.100**	**535.000**	**1.217.923**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.258.100**	**-500.000**	**-1.195.174**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.258.100**	**-500.000**	**-1.195.174**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.258.100**	**-500.000**	**-1.195.174**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.258.100**	**-500.000**	**-1.195.174**

3633 - Hilfe zur Erziehung

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

Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form wird bereitgestellt und gewährleistet. Zu den Hilfen zur Erziehung gehören vor allem die Erziehungsberatung, die Erziehungsbeistandschaft, die Sozialpädagogische Familienhilfe, die Vollzeitpflege, die Heimerziehung und das Betreute Wohnen. Die Hilfen zur Erziehung sind kommunale Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe für Familien mit Kindern.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XIII.

Kostenträger des Produkts
36331 - Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII
36332 - Institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII
36333 - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII
36334 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII
3633401 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer UmA
36335 - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII
36336 - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII
36337 - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII
3633701 - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII für UmA
36338 - Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform § 34 SGB VI
3633801 - Leistungen nach § 34 SGB VIII für UmA
36339 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII
3633999 - Zentrale KJH-Verwaltung

Ziele

1) Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII Grundlage für eine Vielzahl von Unterstützungsleistungen die darauf abzielen, die Erziehung von Kindern und Jugendlichen positiv zu beeinflussen, wenn diese nicht im Einklang mit dem Kindeswohl erfolgt.

2) Unterstützung durch Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste für junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.

3) Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzeptes die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.

4) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII durch Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen, Einbeziehung des sozialen Umfeldes, Förderung der Verselbständigung, Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie. Der Erziehungsbeistand ist auf die Unterstützung des jungen Menschen in seiner Entwicklung und die Stärkung der Familie fokussiert. Der Betreuungshelfer kann zusätzlich eine Aufsichtsfunktion beinhalten, insbesondere bei straffällig gewordenen Jugendlichen.

5) Diese Hilfe soll Familien durch intensive Betreuung und Begleitung in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen und der Lösung von Konflikten unterstützen, die elterlichen Kompetenzen stärken und eine positive Entwicklung der jungen Menschen fördern.

6) Diese Hilfe ist ein Angebot teilstationärer, institutioneller Erziehung, das Erziehung in der Familie nicht ersetzt, sondern erhält, entlastet, ergänzt und fördert. Die Erziehung in einer Tagesgruppe unterstützt die Entwicklung von Mädchen und Jungen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Arbeit mit der Familie und sichert dadurch den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie.

7) Die Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege bedeutet die vorübergehende oder dauerhafte Unterbringung eines jungen Menschen außerhalb seiner Herkunftsfamilie bei einer anderen Familie, um eine seinen Bedürfnissen entsprechende Erziehung zu erhalten.

8 bis 9) Angebot eines Lebensortes in einer Einrichtung, der pädagogische und therapeutische Angebote mit dem Alltag verbindet, um junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern und auf ein selbständiges Leben vorzubereiten.

10 bis 11) Unterstützung für Jugendliche, die aufgrund ihrer individuellen Situation eine intensive Betreuung benötigen, für deren soziale Integration und der Entwicklung einer eigenverantwortlichen Lebensführung.

Maßnahmen

1) Passgenaue Unterstützung (ambulant und/ oder stationär) junger Menschen und deren Familienangehörigen in besonderen Lebenslagen

2) Elterncoaching (Unterstützung von Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages)

3) Freie Träger der Jugendhilfe betreuen junge Menschen im Gruppenkontext

4) Freie Träger betreuen und begleiten junge Menschen in Alltagssituationen

5) Freie Träger betreuen und begleiten Familien in Alltagssituationen, wenden Gefährdungssituationen für junge Menschen innerhalb der Familie ab, leisten Krisenintervention

6) Freie Träger betreuen tagsüber junge Menschen im Gruppenkontext

7) Unterbringung junger Menschen bei Pflegefamilien

8 bis 9) Unterbringung junger Menschen in geeigneten Wohnformen

10 bis 11) Freie Träger suchen junge Menschen auf und begleiten und unterstützen sie.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	16,8453	%
Jahresergebnis je Einwohner	-269,42	EUR
individuelle Hilfen nach § 27 SGB VIII	15	Anz
Beratungsfälle nach § 28 SGB VIII	10	Anz
Gruppen nach § 29 SGB VIII	3	Anz
Hilfen nach § 30 SGB VIII	130	Anz
Hilfen nach § 31 SGB VIII	360	Anz
Hilfen nach § 32 SGB VIII	7	Anz
Pflegestellen für Bereitschaftspflege nach § 33 SGB VIII	18	Anz
Pflegestellen für Dauerpflege nach § 33 SGB VIII	42	Anz
Hilfen in betreutem Wohnen nach § 34 SGB VIII	11	Anz
Hilfen in Einrichtungen nach § 34 SGB VIII	174	Anz
Hilfen nach § 35 SGB VIII	16	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**5.631.600**	**1.720.983**	**5.310.403**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	2.640
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	780
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.542.200	1.569.500	5.197.853
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.700	132.000	78.134
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.700	17.783	18.516
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.480
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.631.600**	**1.720.983**	**5.310.403**
		Ordentliche Aufwendungen	**33.431.200**	**22.980.828**	**29.739.863**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.261.400	7.407.835	7.941.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	549.100	414.226	469.672
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134.700	2.440.511	2.516.035
14	66	Abschreibungen	140.400	80.256	125.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.000	210.000	101.316
17	72	Transferaufwendungen	20.183.400	12.428.000	18.585.177
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	--	205
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.431.200**	**22.980.828**	**29.739.863**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.799.600**	**-21.259.845**	**-24.429.460**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-27.799.600**	**-21.259.845**	**-24.429.460**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	5.716
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	500
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**5.216**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-27.799.600**	**-21.259.845**	**-24.424.244**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.714.000	8.026.364	6.948.437
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.714.000**	**-8.026.364**	**-6.948.437**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.513.600**	**-29.286.209**	**-31.372.682**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**3.161**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	3.161	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**3.161**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**73.200**	**--**	**68.600**	**50.446**	**361.400**	**141.800**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	7.449	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	4.978	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.200	--	68.600	38.019	361.400	141.800
	Summe	**73.200**	**--**	**68.600**	**50.446**	**361.400**	**141.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.200**	**--**	**-68.600**	**-47.286**	**-361.400**	**-141.800**

Investitionen Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
3633 - Hilfe zur Erziehung	***-68.600***	***-73.200***	***--***	***-73.200***	***--***	***-73.200***	***-73.200***
3633018001 - Vermögenserwerb Hilfe zur Erziehung	-68.600	-73.200	--	-73.200	--	-73.200	-73.200
Einzahlung	*--*	*--*	*--*	*0*	*--*	*0*	*0*
Auszahlung	*68.600*	*73.200*	*--*	*73.200*	*--*	*73.200*	*73.200*

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

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

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Wahrnehmung des Schutzauftrags für Kinder und Jugendliche, die Maßnahmen zu deren Schutz, sowie die Hilfen für junge Volljährige zur Entwicklung der Persönlichkeit. Außerdem wird die Eingliederungshilfe für drohend seelisch oder seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gewährleistet und die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gefördert.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Kostenträger des Produkts
36341 - Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII
3634104 - Leistungen § 41;33 f.j.vollj. Ausländer
3634101 - Leistungen nach §§ 35a + 41 SGB VIII
3634102 - Leistungen nach § 41 SGB VIII für UmA
3634105 - Nachbetreeung § 41 a SGB VIII
36342 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII
3634201 - Vorläufige Maßnahmen nach § 42a SGB VIII für UmA
3634202 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen UmA § 42 SGB VIII
36343 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche §35a SGB VIII
3634301 - § 41 i.v.m. 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte UmA
3634303 - Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte UmA §35a SGB VIII

Ziele

1) Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Unterstützung bei der Entwicklung einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und selbständigen Lebensführung. Diese kann ambulant oder stationär erfolgen und umfasst unter anderem Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, etc.

Maßnahmen

1) Sämtliche Leistungen der §§ 27 ff. SGB VIII für junge Volljährige

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	18,1198	%
Jahresergebnis je Einwohner	-95,79	EUR
ambulante Hilfen nach § 41 SGB VIII	55	Anz
stationäre Hilfen nach § 41 SGB VIII	109	Anz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**2.187.200**	**1.739.000**	**2.775.488**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.187.200	1.739.000	2.323.611
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	451.877
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.187.200**	**1.739.000**	**2.775.488**
		Ordentliche Aufwendungen	**12.070.800**	**8.994.000**	**10.523.383**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	0	3.809
14	66	Abschreibungen	4.500	--	4.082
17	72	Transferaufwendungen	12.062.400	8.994.000	10.515.492
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.070.800**	**8.994.000**	**10.523.383**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.883.600**	**-7.255.000**	**-7.747.895**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-9.883.600**	**-7.255.000**	**-7.747.895**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-9.883.600**	**-7.255.000**	**-7.747.895**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.000	341.945	263.283
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.000**	**-341.945**	**-263.283**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.924.600**	**-7.596.945**	**-8.011.178**

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

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen (z.B. Sorgeerklärung), sowie Familien- und Jugendgerichtshilfe und die Adoptionsvermittlung. Diese Aufgaben, außer Beurkundungen, erfüllen eine Funktion des staatlichen Wächteramtes. Die Beurkundungen sind Maßnahmen der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Zivilverfahrensrechts.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII, BGB.

Kostenträger des Produkts
36351 - Mitwirkung in Verfahren vor den Betreuungs- und Familiengerichten
36352 - Adoptionsvermittlung
3635201 - Täter-Opfer-Ausgleich § 52 SGB VIII
36353 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
3635301 - Jugendgerichtshilfe
36354 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
3635410 - Koordinierungsstelle ehrenamtliche Vormundschaften

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-3,67	EUR

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**378.200**	**190.791**	**321.877**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.100	101.066	230.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	14.171	14.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600	68.104	73.482
17	72	Transferaufwendungen	31.500	7.450	3.796
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**378.200**	**190.791**	**321.877**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-378.200**	**-190.791**	**-321.877**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-378.200**	**-190.791**	**-321.877**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-378.200**	**-190.791**	**-321.877**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.000	--	2.309
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.000**	**--**	**-2.309**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-452.200**	**-190.791**	**-324.186**

3636 - Übrige Hilfen

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

Produktbeschreibung

Unter dieses Produkt fallen (Sozialraum-)Projekte in den einzelnen Quartieren (Hafentor, südl. Innenstadt, Freigerichtviertel, Weststadt/Kesselstadt). Dazu gehören u.a. Projekte, die in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ (jetzt „Sozialer Zusammenhalt“) aufgenommen wurden. Grundlage der Förderung in Hessen bilden die „Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der Nachhaltigen Stadtentwicklung“. Voraussetzung für eine Förderung ist nach Aufnahme in das Programm die Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, in dem die Ziele, Strategien und Einzelmaßnahmen sowie eine Frist für die Durchführung der Gesamtmaßnahme dargestellt sind.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
36363 - Ausgaben für sonstige Maßnahmen
3636303 - Quartiersmanagement Neustadt
3636309 - Mikroprojekte aus Drittmitteln
3636310 - Sonstige Sozialräumliche Projekte

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	12,1877	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1,40	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3636 Übrige Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**20.000**	**20.000**	**20.000**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	20.000	20.000	20.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**164.100**	**97.442**	**96.128**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600	12.400	39.305
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.500	60.042	56.822
17	72	Transferaufwendungen	25.000	25.000	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**164.100**	**97.442**	**96.128**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-144.100**	**-77.442**	**-76.128**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-144.100**	**-77.442**	**-76.128**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-144.100**	**-77.442**	**-76.128**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-144.100**	**-77.442**	**-76.128**

3651 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung und Förderung von Kindertageseinrichtungen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB Kita.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
3651000 - Betrieb städtischer Kindertagesstätten

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	1,7055	%
Jahresergebnis je Einwohner	-441,47	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**790.400**	**479.658**	**674.837**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	790.400	479.658	674.837
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**790.400**	**479.658**	**674.837**
		Ordentliche Aufwendungen	**46.343.100**	**43.204.588**	**42.648.105**
14	66	Abschreibungen	743.100	429.588	673.105
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.600.000	42.775.000	41.975.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**46.343.100**	**43.204.588**	**42.648.105**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-45.552.700**	**-42.724.930**	**-41.973.268**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-45.552.700**	**-42.724.930**	**-41.973.268**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-45.552.700**	**-42.724.930**	**-41.973.268**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-45.552.700**	**-42.724.930**	**-41.973.268**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**437.500**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	437.500	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**437.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**437.500**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	437.500	0	0
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	437.500	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**437.500**	**0**	**0**

3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Produktbeschreibung

Zur Erbringung von Leistungen der Familien- und Jugendhilfe und zum Wohle der Kinder, Jugendlichen und Familien kooperieren öffentliche, kirchliche sowie nichtkonfessionelle Träger der Familien- und Jugendhilfe in vielfältiger Weise auf der Grundlage des SGB VIII. In Zielsetzung und Aufgabenerfüllung sind der Partner dieser Vereinbarung bestrebt, Angebote der Familien- und Jugendhilfe zu fördern, mit anderen Angeboten abzustimmen und damit eine leistungsfähige soziale Infrastruktur in Hanau zu sichern.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Kostenträger des Produkts
3661101 - Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger
3661200 - Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,1890	%
Jahresergebnis je Einwohner	-13,82	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**2.700**	**2.500**	**2.500**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	2.500	2.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.700**	**2.500**	**2.500**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.428.800**	**1.355.118**	**1.395.649**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	9.675	13.080
14	66	Abschreibungen	284.200	203.243	256.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.128.400	1.142.200	1.125.599
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.428.800**	**1.355.118**	**1.395.649**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.426.100**	**-1.352.618**	**-1.393.149**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.426.100**	**-1.352.618**	**-1.393.149**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.426.100**	**-1.352.618**	**-1.393.149**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.300	27.495	20.223
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.300**	**-27.495**	**-20.223**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.450.400**	**-1.380.113**	**-1.413.372**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300.000**	**--**	**1.075.000**	**352.777**	**4.675.000**	**1.375.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	--	1.075.000	348.671	4.675.000	1.375.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	4.106	0	0
	Summe	**300.000**	**--**	**1.075.000**	**352.777**	**4.675.000**	**1.375.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**	**--**	**-1.075.000**	**-352.777**	**-4.675.000**	**-1.375.000**

Investitionen Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	***-1.075.000***	***-300.000***	***--***	***-1.050.000***	***--***	***-1.250.000***	***-1.000.000***
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-200.000	-50.000	--	-100.000	--	-600.000	-300.000
Auszahlung	*200.000*	*50.000*	--	*100.000*	--	*600.000*	*300.000*
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze	-875.000	-250.000	--	-950.000	--	-650.000	-700.000
Auszahlung	*875.000*	*250.000*	--	*950.000*	--	*650.000*	*700.000*

3664 - Jugendräume

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

Produktbeschreibung

Im Parkhaus „Am Forum“, ehemals Am Frankfurter Tor, werden Musikübungsräume für Hanauer Musikbands bereitgestellt. Die Mietverträge werden über die Abteilung Familien- und Jugendarbeit geschlossen. Die Abwicklung der Mietzahlungen erfolgt von der Familien- und Jugendarbeit.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
3664101 - Musikübungsräume

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	97,4359	%
Jahresergebnis je Einwohner	-0,00	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3664 Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**19.000**	**19.000**	**19.288**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.288
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.000**	**19.000**	**19.288**
		Ordentliche Aufwendungen	**19.500**	**20.000**	**18.900**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	20.000	18.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.500**	**20.000**	**18.900**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-500**	**-1.000**	**388**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-500**	**-1.000**	**388**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-500**	**-1.000**	**388**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.800	8.269	7.969
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.800**	**-8.269**	**-7.969**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-29.300**	**-9.269**	**-7.581**

3672 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

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

Produktbeschreibung

Die Umsetzung früher Hilfen im Stadtgebiet, sowie die Sicherstellung der Angebote der Familienbildung fallen hierunter. Die psychosoziale Beratung wird innerhalb dieses Produkts sichergestellt. Hierzu gehören Erziehungsberatung, Trennungs- und Scheidungsberatung und Jugendberatung, sowie durch Beratungsstellen in freier Trägerschaft Beratung nach Gewalterfahrungen und Fragen der Sexualität. Für die hierfür berechtigten Personenkreise und Institutionen wird die Beratung zum Kinderschutz gewährleistet. Die Förderung und Entwicklung der Teilhabe junger Menschen wird unterstützt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Kostenträger des Produkts
3672101 - Einrichtungen der Familienbildung freier Träger
3672102 - Frühe Hilfen
3672103 - Elterncafé Integration
3672104 - Lamboyladen
3672105 - WIR Wegweisende Integration realisieren
3672106 - Familien- und Jugenberatung Hanau
3672107 - Psychosoziale Beratungsstellen freier Träger
3672108 - Projekte und Veranstaltungen der Integration
3672110 - Projekt "Demokratie Leben"
3672111 - Verfahrenslotse nach § 10 b SGB VIII

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	28,9797	%
Jahresergebnis je Einwohner	-6,04	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**254.500**	**113.000**	**274.310**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	240
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.000	54.000	57.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	198.500	59.000	216.470
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**254.500**	**113.000**	**274.310**
		Ordentliche Aufwendungen	**878.200**	**994.423**	**963.189**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.500	57.939	194.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	0	8.158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300	164.284	100.655
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	735.100	772.200	659.361
17	72	Transferaufwendungen	1.000	--	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**878.200**	**994.423**	**963.189**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-623.700**	**-881.423**	**-688.879**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-623.700**	**-881.423**	**-688.879**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-623.700**	**-881.423**	**-688.879**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.300	113.234	75.876
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-134.300**	**-113.234**	**-75.876**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-758.000**	**-994.657**	**-764.756**

07 - Gesundheitsdienste

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

4110 - Krankenhäuser und Kliniken
4140 - Öffentliches Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**2.500**	**--**	**100.000**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	--	100.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.500**	**--**	**100.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.413.900**	**--**	**7.345.967**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.200	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.800	--	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	7.345.967
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.413.900**	**--**	**7.345.967**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.411.400**	**--**	**-7.245.967**
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	--	99.198
23		**Finanzergebnis**	**50.000**	**--**	**99.198**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.361.400**	**--**	**-7.146.769**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.361.400**	**--**	**-7.146.769**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	222.750	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-222.750**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.584.150**	**--**	**-7.146.769**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibung	2026
13	Kosten Triangle Main-Kinzig-Kreis Dienstleister	2.300.000
21	Zinsen	50.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresab-schluss 2024	Gesamtauszahlungs-bedarf	davon bisher bereitge-stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**--**	**--**	**--**	**6.500**	**3.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons-tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	--	--	6.500	3.000
	Summe	**3.000**	**--**	**--**	**--**	**6.500**	**3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**--**	**--**	**--**	**-6.500**	**-3.000**

Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
07 - Gesundheitsdienste	**--**	***-3.000***	***-1.500***	***-1.000***	***-1.000***
4140024001 - Haus der Gesundheit	--	-3.000	-1.500	-1.000	-1.000
Auszahlung	--	*3.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*

4110 - Krankenhäuser und Kliniken

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**411**	**Krankenhäuser**
Produkt	**4110**	**Krankenhäuser und Kliniken**

Produktbeschreibung

Mit dem Gesetz zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung und des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Hessen sowie zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften vom 3. Februar 2022 wurden die Sonderstatusstädte gemäß § 3 des Hessischen Krankenhausgesetzes als zusätzlich Verpflichtete zur Gewährleistung der Krankenhausversorgung bestimmt, soweit sie in Ihrer Stadt ein Krankenhaus betreiben. Sie werden damit in die Lage versetzt, die von ihnen betriebenen und betrauten Krankenhäuser beihilfekonform mit dringend benötigten Finanzmitteln ausstatten zu können.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – Hessisches Krankenhausgesetz

Kostenträger des Produkts
4110100 - Förderung der städtischen Kliniken

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0,48	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4110 Krankenhäuser und Kliniken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**0**	**--**	**7.345.967**
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	7.345.967
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**--**	**7.345.967**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**--**	**-7.345.967**
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	--	99.198
23		**Finanzergebnis**	**50.000**	**--**	**99.198**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**50.000**	**--**	**-7.246.769**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**50.000**	**--**	**-7.246.769**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50.000**	**--**	**-7.246.769**

4140 - Öffentliches Gesundheitswesen

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**4140**	**Öffentliches Gesundheitswesen**

Produktbeschreibung

Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitspflege, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten einschl. Impfwesen und Desinfektionen der Gesundheitspflege (z. B. schulärztlicher und schulzahnärztlicher Dienst), der Gesundheitserziehung und der Gesundheitsberatung, Durchführung von Schutzimpfungen, Röntgenreihenuntersuchungen und amtliche Begutachtungen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

HGöGD, TrinkwVO, IfSG, Masernschutzgesetz, Aufträge von öffentlichen Arbeitgebern oder Gerichten, SGB, PsychKHG, ProSchuG, BTHG, HGO BGB, BtOG, FamFG

Kostenträger des Produkts
4140101 - Gesundheitspflege und -schutz

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,1036	%
Jahresergebnis je Einwohner	-23,37	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4140 Öffentliches Gesundheitswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**2.500**	**--**	**100.000**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	--	100.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.500**	**--**	**100.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.413.900**	**--**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.200	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.800	--	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.413.900**	**--**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.411.400**	**--**	**100.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.411.400**	**--**	**100.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.411.400**	**--**	**100.000**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	222.750	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-222.750**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.634.150**	**--**	**100.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4140 Öffentliches Gesundheitswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**--**	**--**	**--**	**6.500**	**3.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	--	--	6.500	3.000
	Summe	**3.000**	**--**	**--**	**--**	**6.500**	**3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**--**	**--**	**--**	**-6.500**	**-3.000**

Investitionen Produkt 4140 Öffentliches Gesundheitswesen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4140 - Öffentliches Gesundheitswesen	**--**	***-3.000***	**--**	***-1.500***	**--**	***-1.000***	***-1.000***
4140024001 - Haus der Gesundheit	--	-3.000	--	-1.500	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	--	*3.000*	--	*1.500*	--	*1.000*	*1.000*

08 - Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

4211 - Sportförderung, Vereinswesen
4241 - Sportplätze und Sportstätten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**451.600**	**185.341**	**493.931**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	32.000	61.140
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.300	12.250	24.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	32.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	383.300	111.091	361.704
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	0	13.887
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**451.600**	**185.341**	**493.931**
		Ordentliche Aufwendungen	**10.834.100**	**8.839.889**	**9.692.283**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	513.400	431.618	581.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.100	29.081	36.672
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673.200	7.573.856	7.747.140
14	66	Abschreibungen	878.400	392.834	797.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	738.000	412.500	529.973
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.834.100**	**8.839.889**	**9.692.283**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.382.500**	**-8.654.548**	**-9.198.352**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-10.382.500**	**-8.654.548**	**-9.198.352**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-10.382.500**	**-8.654.548**	**-9.198.352**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.200	773.765	775.803
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.193.200**	**-773.765**	**-775.803**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.575.700**	**-9.428.313**	**-9.974.155**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
13	Mietnebenkosten IBM	4.057.900
13	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schwimmbad	90.000
13	Miete IBM	4.255.400
15	Vorlage - Zuschüsse Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen	480.000
15	Zuschüsse Übungsleiter	93.000
15	Sonstige Zuschüsse	64.000
15	Zuschüsse für nicht Landessportbund Hessen	63.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**186.300**	**842.637**	**186.300**	**186.300**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	186.300	842.637	186.300	186.300
	Summe	**--**	**--**	**186.300**	**842.637**	**186.300**	**186.300**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.059.000**	**--**	**1.040.000**	**1.749.840**	**5.201.000**	**2.099.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.059.000	--	1.040.000	1.749.840	5.201.000	2.099.000
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	984.000	--	930.000	1.697.302	4.791.000	1.914.000
	Summe	**1.059.000**	**--**	**1.040.000**	**1.749.840**	**5.201.000**	**2.099.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.059.000**	**--**	**-853.700**	**-907.203**	**-5.014.700**	**-1.912.700**

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
08 - Sportförderung	***-853.700***	***-1.059.000***	***-1.034.000***	***-1.034.000***	***-1.034.000***
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-735.700	-975.000	-950.000	-950.000	-950.000
Einzahlung	*186.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*922.000*	*975.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlung	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4241018001 - Vermögenserwerb Sport	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-40.000	0	0	0	0
Auszahlung	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

4211 - Sportförderung, Vereinswesen

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

Produktbeschreibung

Die vorhandenen Sportstrukturen sollen gestärkt und weiter ausgebaut werden. Dies gilt für Breiten-, Individual- und Leistungssport gleichermaßen. Ein besonderes Augenmerk wird auch auf die Förderung von Integration und Inklusion gelegt; Dies spiegelt sich in der Fortführung des Projekts „Sport integriert Hessen“ und der geplanten Ausrichtung eines inklusiven Sporttags wider.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Artikel 26g der Hessischen Verfassung, Sportförderrichtlinie.

Kostenträger des Produkts
4211100 - Vereinssport
4211200 - Allgemeine Sportverwaltung

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	8,1191	%
Jahresergebnis je Einwohner	-17,35	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**158.200**	**43.460**	**162.783**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.300	12.250	24.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	32.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	111.900	1.210	105.583
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**158.200**	**43.460**	**162.783**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.948.500**	**1.127.334**	**1.658.228**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	513.400	300.596	444.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.100	21.619	28.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.500	164.700	174.071
14	66	Abschreibungen	556.500	243.919	496.957
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	738.000	396.500	514.484
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.948.500**	**1.127.334**	**1.658.228**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.790.300**	**-1.083.874**	**-1.495.445**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.790.300**	**-1.083.874**	**-1.495.445**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.790.300**	**-1.083.874**	**-1.495.445**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	369.800	325.618	426.749
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-369.800**	**-325.618**	**-426.749**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.160.100**	**-1.409.492**	**-1.922.194**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**186.300**	**448.800**	**186.300**	**186.300**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	186.300	448.800	186.300	186.300
	Summe	**--**	**--**	**186.300**	**448.800**	**186.300**	**186.300**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**984.000**	**--**	**920.000**	**1.239.385**	**4.781.000**	**1.904.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	984.000	--	920.000	1.239.385	4.781.000	1.904.000
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	984.000	--	930.000	1.239.385	4.791.000	1.914.000
	Summe	**984.000**	**--**	**920.000**	**1.239.385**	**4.781.000**	**1.904.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-984.000**	**--**	**-733.700**	**-790.585**	**-4.594.700**	**-1.717.700**

Investitionen Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4211 - Sportförderung, Vereinswesen	***-733.700***	***-984.000***	***--***	***-959.000***	***--***	***-959.000***	***-959.000***
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-735.700	-975.000	--	-950.000	--	-950.000	-950.000
Einzahlung	*186.300*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*922.000*	*975.000*	--	*950.000*	--	*950.000*	*950.000*
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-9.000	--	-9.000	--	-9.000	-9.000
Auszahlung	*8.000*	*9.000*	--	*9.000*	--	*9.000*	*9.000*
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	10.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*-10.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*

4241 - Sportplätze und Sportstätten

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

Produktbeschreibung

Die Stadt stellt die Sportstätten und Sportplätze zur Verfügung und betreibt diese. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, ist sie für die Wartung und Instandhaltung zuständig, Des Weiteren koordiniert sie die Belegungspläne, damit eine bestmögliche Nutzung der Sportstätten erzielt wird. Die Stadt ist im stetigen Austausch mit den Vereinsverantwortlichen und steht diesen beratend zur Seite. Durch kooperative und integrative Ansätze wird die Hanauer Sportlandschaft stetig weiterentwickelt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Artikel 26g der Hessischen Verfassung, Hessisches Schulgesetz, Sportförderrichtlinie.

Kostenträger des Produkts
4241100 - Bereitstellung von Sportstätten
4241110 - Betrieb von Sportstätten

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	3,3020	%
Jahresergebnis je Einwohner	-83,27	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**293.400**	**141.881**	**331.148**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	32.000	61.140
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	271.400	109.881	256.121
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	0	13.887
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**293.400**	**141.881**	**331.148**
		Ordentliche Aufwendungen	**8.885.600**	**7.712.555**	**8.034.055**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	131.022	136.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	7.462	8.476
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.563.700	7.409.156	7.573.069
14	66	Abschreibungen	321.900	148.915	300.413
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	16.000	15.489
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.885.600**	**7.712.555**	**8.034.055**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.592.200**	**-7.570.674**	**-7.702.907**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-8.592.200**	**-7.570.674**	**-7.702.907**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-8.592.200**	**-7.570.674**	**-7.702.907**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	823.400	448.147	349.054
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-823.400**	**-448.147**	**-349.054**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.415.600**	**-8.018.821**	**-8.051.961**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**0**	**393.837**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	0	393.837	0	0
	Summe	**--**	**--**	**0**	**393.837**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.000**	**--**	**120.000**	**510.454**	**420.000**	**195.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	--	120.000	510.454	420.000	195.000
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	0	457.917	0	0
	Summe	**75.000**	**--**	**120.000**	**510.454**	**420.000**	**195.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.000**	**--**	**-120.000**	**-116.618**	**-420.000**	**-195.000**

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4241 - Sportplätze und Sportstätten	***-120.000***	***-75.000***	***--***	***-75.000***	***--***	***-75.000***	***-75.000***
4241018001 - Vermögenserwerb Sport	-70.000	-75.000	--	-75.000	--	-75.000	-75.000
Auszahlung	*70.000*	*75.000*	--	*75.000*	--	*75.000*	*75.000*
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-50.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*50.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**1.747.900**	**3.382.768**	**4.303.951**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.200	148.700	123.233
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	900	2.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.000	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.400	2.748.000	3.073.267
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.213.900	485.168	1.074.543
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.008
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.747.900**	**3.382.768**	**4.303.951**
		Ordentliche Aufwendungen	**9.340.200**	**8.803.737**	**9.597.807**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.736.100	2.338.797	2.501.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.500	116.289	139.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.000	1.403.264	1.438.097
14	66	Abschreibungen	950.500	359.687	848.811
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.086.500	4.585.200	4.669.460
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	500	546
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.340.200**	**8.803.737**	**9.597.807**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.592.300**	**-5.420.969**	**-5.293.856**
21	56, 57	Finanzerträge	0	--	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**--**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-7.592.300**	**-5.420.969**	**-5.293.856**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	20.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.102
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**19.398**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-7.592.300**	**-5.420.969**	**-5.274.458**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	30.894	7.157
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.300	262.504	236.767
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.048.100**	**-231.610**	**-229.610**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.640.400**	**-5.652.579**	**-5.504.068**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
01	Umsatz aus Eigenbetrieben	93.000
03	Kostenerstattung Land Entschädigungsleistungen Flughafen Frankfurt	160.000
07	Fördermittel	199.800
13	Betriebskosten IBM	56.800
13	IT-Aufwendungen	296.300
13	IT-Aufwendungen Projekte	115.400
13	Quartiers- und Projektmanagement	210.000
13	(Rechts-) Beratung, Gutachten und Agenturkosten	227.000
15	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	160.000
15	Gesellschaftsrechtlicher Zuschuss Regionalpark	100.000
15	Dienstleistungsentgelt Fördergebietsmanagement BauPro	438.000
15	Dienstleistungsentgelt Entwicklung Gewerbepark Hauptbahnhof BauPro	260.000
15	Dienstleistungsentgelt Städtebauliche Maßnahmen BauPro	600.000
15	GHC Gerling	2.500.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**660.000**	**--**	**1.962.280**	**3.448.861**	**3.402.280**	**2.622.280**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660.000	--	1.962.280	3.426.200	3.402.280	2.622.280
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	22.661	0	0
	Summe	**660.000**	**--**	**1.962.280**	**3.448.861**	**3.402.280**	**2.622.280**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.140.000**	**--**	**1.545.000**	**3.601.925**	**4.103.000**	**2.685.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	--	1.458.000	965.607	3.758.000	2.508.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.000	--	87.000	2.636.317	345.000	177.000
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	2.541.877	0	0
	Summe	**1.140.000**	**--**	**1.545.000**	**3.601.925**	**4.103.000**	**2.685.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-480.000**	**--**	**417.280**	**-153.063**	**-700.720**	**-62.720**

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	***417.280***	***-480.000***	***-438.000***	***-170.000***	***-30.000***
5113022001 - Klima-Pionier-Quartier	-495.720	-390.000	-390.000	-80.000	0
Einzahlung	*962.280*	*660.000*	*660.000*	*120.000*	*0*
Auszahlung	*1.458.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*200.000*	*0*
5114018001 - Vermögenserwerb - Vermessung	-45.000	-40.000	-15.000	-60.000	0
Auszahlung	*45.000*	*40.000*	*15.000*	*60.000*	*0*
5114018003 - Erwerb Topografie und Luftbilder	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5117016001 - Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-30.000	-40.000	-23.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*30.000*	*40.000*	*23.000*	*20.000*	*20.000*
5117020001 - Städtische Entwicklungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
Einzahlung	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

5112 - Konversion

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

Produktbeschreibung

Der Begriff "Konversion" beschreibt in der Stadtplanung die Wiedereingliederung von brachliegenden Flächen und Gebäuden in den Wirtschafts- und Naturkreislauf. Die Entwicklung einer ehemals von amerikanischen Streitkräften genutzten Liegenschaft mit einer Gesamtfläche von ca. 340 Hektar; Vermarktung von Konversionsflächen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
5112110 - Gutachten
5112112 - Projektmanagement
5112113 - Beratung
5112114 - Konversion allgemein
5112115 - Konversion DLE

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,0000	%
Jahresergebnis je Einwohner	-5,81	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5112 Konversion

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**0**	**--**	**750**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	--	750
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**--**	**750**
		Ordentliche Aufwendungen	**600.000**	**612.000**	**579.116**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600.000	612.000	579.116
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**600.000**	**612.000**	**579.116**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-600.000**	**-612.000**	**-578.366**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-600.000**	**-612.000**	**-578.366**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-600.000**	**-612.000**	**-578.366**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-600.000**	**-612.000**	**-578.366**

5113 - Städtebauförderung

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

Produktbeschreibung

Städtebauliche Aufwertung von wirtschaftlich und sozial benachteiligten Quartieren im Rahmen von Förderprogrammen wie „Soziale Stadt/ Sozialer Zusammenhalt“; städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen für besondere Fallgestaltung, Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
5113101 - Verkehrsplanung und Gestaltung im öffentlichen Straßenraum
5113102 - Förderung privater Maßnahmen
5113103 - Förderung öffentlicher Maßnahmen
5113104 - Stadtumbau allgemein
5113106 - Veranstaltungen und Aktionen
5113107 - Projektmanagement
5113108 - Beratung
5113109 - Bürgerinformation
5113110 - Projektmanagement_DLE
5113999 - Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)

Ziele

1 bis 3) Städtebauliche Aufwertung von wirtschaftlich und sozial benachteiligter Quartieren

Maßnahmen

1 bis 2) Im Rahmen des Förderprogramms "Sozialer Zusammenhalt" im Gebiet Hanau Weststadt die Bewohner im Quartier in den städtebaulichen Entwicklungsprozess einbeziehen, das Zusammenleben verbessern

3) Umgesetzte Maßnahmen und erreichte Ziele im Rahmen der Förderprogramme öffentlich sichtbar machen

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	65,8829	%
Jahresergebnis je Einwohner	-6,71	EUR
Entwicklung Gebiet Hanau Weststadt im Rahmen des Förderprogramms "Sozialer Zusammenhalt"	1	Anz
Entwicklung Gebiet Hanau Hafentor im Rahmen des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“	1	Anz
Durchführung "Tag der Städtebauförderung"	1	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5113 Städtebauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**1.336.500**	**576.370**	**1.424.135**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400	--	-118
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	210.400	248.000	495.130
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.047.700	328.370	917.745
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	11.378
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.336.500**	**576.370**	**1.424.135**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.028.600**	**1.658.044**	**2.321.079**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.600	223.248	298.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	10.600	14.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.300	472.501	459.433
14	66	Abschreibungen	886.000	315.695	797.856
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	611.000	636.000	750.070
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.028.600**	**1.658.044**	**2.321.079**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-692.100**	**-1.081.674**	**-896.944**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-692.100**	**-1.081.674**	**-896.944**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-692.100**	**-1.081.674**	**-896.944**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.400	254.044	188.678
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.400**	**-254.044**	**-188.678**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-804.500**	**-1.335.718**	**-1.085.622**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5113 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**660.000**	**--**	**962.280**	**3.426.200**	**2.402.280**	**1.622.280**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660.000	--	962.280	3.426.200	2.402.280	1.622.280
	Summe	**660.000**	**--**	**962.280**	**3.426.200**	**2.402.280**	**1.622.280**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.000**	**--**	**1.458.000**	**3.507.485**	**3.758.000**	**2.508.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	--	1.458.000	965.607	3.758.000	2.508.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	2.541.877	0	0
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	2.541.877	0	0
	Summe	**1.050.000**	**--**	**1.458.000**	**3.507.485**	**3.758.000**	**2.508.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-390.000**	**--**	**-495.720**	**-81.285**	**-1.355.720**	**-885.720**

Investitionen Produkt 5113 Städtebauförderung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5113 - Städtebauförderung	***-495.720***	***-390.000***	***--***	***-390.000***	***--***	***-80.000***	***0***
5113022001 - Klima-Pionier-Quartier	-495.720	-390.000	--	-390.000	--	-80.000	0
Einzahlung	*962.280*	*660.000*	*--*	*660.000*	*--*	*120.000*	*0*
Auszahlung	*1.458.000*	*1.050.000*	*--*	*1.050.000*	*--*	*200.000*	*0*

5114 - Vermessung

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

Produktbeschreibung

Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, der Bodenordnung und für die städtischen Baumaßnahmen, Liegenschaftsvermessungen an städtischen Grundstücken für das Liegenschaftskataster, Erzeugung und Aktualisierung des amtlichen Stadtplanes. Aufbau, Aktualisierung und Erweiterung des Geoinformationssystems für den Bereich der Stadt Hanau.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
5114000 - Messungstätigkeit
5114002 - Grundstücksbezogene Bescheinigungen
5114004 - Geoinformationssystem

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	8,3883	%
Jahresergebnis je Einwohner	-13,46	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5114 Vermessung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**127.200**	**149.600**	**125.835**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.800	148.700	123.351
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	900	2.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	334
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**127.200**	**149.600**	**125.835**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.516.400**	**1.082.445**	**1.202.701**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.027.000	792.608	826.955
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.800	32.536	39.535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.400	241.200	315.435
14	66	Abschreibungen	22.600	15.601	20.231
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	500	546
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.516.400**	**1.082.445**	**1.202.701**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.389.200**	**-932.845**	**-1.076.866**
21	56, 57	Finanzerträge	0	--	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**--**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.389.200**	**-932.845**	**-1.076.866**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	2.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.102
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**1.398**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.389.200**	**-932.845**	**-1.075.468**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	30.894	7.157
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	456.100	2.915	38.249
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-448.900**	**27.979**	**-31.092**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.838.100**	**-904.866**	**-1.106.560**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5114 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**--**	**--**	**2.975**	**0**	**0**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	2.975	0	0
	Summe	**0**	**--**	**--**	**2.975**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**--**	**57.000**	**66.094**	**212.000**	**107.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	57.000	66.094	212.000	107.000
	Summe	**50.000**	**--**	**57.000**	**66.094**	**212.000**	**107.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**--**	**-57.000**	**-63.119**	**-212.000**	**-107.000**

Investitionen Produkt 5114 Vermessung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5114 - Vermessung	***-57.000***	***-50.000***	***--***	***-25.000***	***--***	***-70.000***	***-10.000***
5114018001 - Vermögenserwerb - Vermessung	-45.000	-40.000	--	-15.000	--	-60.000	0
Auszahlung	*45.000*	*40.000*	--	*15.000*	--	*60.000*	*0*
5114018003 - Erwerb Topografie und Luftbilder	-12.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*12.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*

5116 - Bodenordnung

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

Produktbeschreibung

Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
5116000 - Durchführung von Umlegungsverfahren
5116999 - Zentrale Verwaltung FB7 (KLR)

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,0000	%
Jahresergebnis je Einwohner	-0,05	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5116 Bodenordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**5.000**	**0**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.000**	**0**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.000**	**0**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-5.000**	**0**	**--**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	18.000
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**18.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-5.000**	**0**	**18.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**0**	**18.000**

5117 - Stadtentwicklung

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
5117002 - Stadtentwicklung ab 01.01 unter 5117012
5117003 - Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung ab 01.01 unter 5117011
5117004 - Stadtteilentwicklung ab 01.01 unter 5117014
5117005 - Kommunale Gesamtentwicklung ab 01.01 unter 5117012
5117008 - Bebauungsplanung ab 01.01 unter 5117011
5117011 - Bauleitplanung
5117012 - Stadtentwicklungsplanung
5117013 - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
5117014 - Stadtteilentwicklung
5117015 - Steuerung Stadtentwicklung
5117999 - Zentrale Stadtplanung

Ziele

1.) Sozial gerechte, klima- und ressourcenschonende Stadtentwicklung im Sinne der "Leipzig Charta"

2.) Qualitätvolles Wachstum der Stadt Hanau

3.) Nachhaltige Sicherung der positiven Entwicklung durch Projektcontrolling, Projektsteuerung, Vertragsmanagement und immobilienwirtschaftliche Beratung

Maßnahmen

1.) Erarbeitung von Grundlagenkonzepten für Ressourcenschutz und Freiraumentwicklung, Erarbeitung von städtebaulichen Planungen für die Versorgung mit erschwinglichem Wohnraum und für die Schaffung von Arbeitsplätzen, Intensivierung von Beteiligungsprozessen

2.) Erarbeitung von städtebaulichen Planungen zur Weiterentwicklung von Quartieren und Stadtteilen und zum Ausbau der sozialen Infrastruktur, Erarbeitung von Leitlinien und Qualitätsstandards für den Städtebau in Hanau

3.) Weiterführung des bisher erfolgreichen Projektteams

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	5,4757	%
Jahresergebnis je Einwohner	-47,55	EUR
pro Jahr fertiggestellte Planungen / Konzepten (u. a. Ressourcenschutz und Freiraumentwicklung)	2	Anz
pro Jahr fertiggestellte Planungen / Konzepten (u. a. Weiterentwicklung von Quartieren und Stadtteilen)	2	Anz
Weiterführung Projektmanagementvertrag BAUprojekt Hanau GmbH	1	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**284.200**	**2.656.798**	**2.753.231**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	2.500.000	2.578.137
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	166.200	156.798	156.798
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.296
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**284.200**	**2.656.798**	**2.753.231**
		Ordentliche Aufwendungen	**5.190.200**	**5.451.247**	**5.494.910**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.521.500	1.322.941	1.375.999
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.000	73.153	84.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.300	689.563	663.230
14	66	Abschreibungen	41.900	28.391	30.724
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.875.500	3.337.200	3.340.274
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.190.200**	**5.451.247**	**5.494.910**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.906.000**	**-2.794.449**	**-2.741.679**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.906.000**	**-2.794.449**	**-2.741.679**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.906.000**	**-2.794.449**	**-2.741.679**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	486.800	5.545	9.840
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-486.800**	**-5.545**	**-9.840**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.392.800**	**-2.799.994**	**-2.751.520**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**--**	**1.000.000**	**19.686**	**1.000.000**	**1.000.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	19.686	0	0
	Summe	**0**	**--**	**1.000.000**	**19.686**	**1.000.000**	**1.000.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.000**	**--**	**30.000**	**28.346**	**133.000**	**70.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	--	30.000	28.346	133.000	70.000
	Summe	**40.000**	**--**	**30.000**	**28.346**	**133.000**	**70.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**--**	**970.000**	**-8.660**	**867.000**	**930.000**

Investitionen Produkt 5117 Stadtentwicklung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5117 - Stadtentwicklung	***970.000***	***-40.000***	***--***	***-23.000***	***--***	***-20.000***	***-20.000***
5117016001 - Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-30.000	-40.000	--	-23.000	--	-20.000	-20.000
Auszahlung	*30.000*	*40.000*	--	*23.000*	--	*20.000*	*20.000*
5117020001 - Städtische Entwicklungsmaßnahmen	1.000.000	0	--	0	--	0	0
Einzahlung	*1.000.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*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	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**3.733.000**	**7.065.796**	**5.830.558**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634.800	7.006.934	5.346.804
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.500	7.141	430.042
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.700	29.721	34.471
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	22.000	19.241
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.733.000**	**7.065.796**	**5.830.558**
		Ordentliche Aufwendungen	**3.817.000**	**3.541.358**	**3.397.123**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.056.800	2.856.942	2.549.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.100	152.127	144.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.000	501.871	655.208
14	66	Abschreibungen	37.100	10.417	33.071
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	20.000	14.298
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.817.000**	**3.541.358**	**3.397.123**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-84.000**	**3.524.438**	**2.433.435**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-84.000**	**3.524.438**	**2.433.435**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-84.000**	**3.524.438**	**2.433.435**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	350	400
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.293.000	3.357.700	2.431.420
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.292.600**	**-3.357.350**	**-2.431.020**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.376.600**	**167.088**	**2.415**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
02	Gebühren Bauaufsichtsbehörde	2.800.000
02	Projekt Rechenzentrum Großauheim	700.000
02	Bußgelder und Verwarnungen	122.500
13	Mietnebenkosten IBM	88.800
13	weitere Fremdleistungen -Ersatzvornahmen	50.000
13	IT-Aufwendungen	204.300
13	Miete IBM	83.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**25.187**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	25.187	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**25.187**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**331.500**	**--**	**33.000**	**9.195**	**1.059.000**	**364.500**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	--	10.000	--	170.000	95.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	--	--	7.844	40.000	40.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	206.500	--	23.000	1.351	849.000	229.500
	Summe	**331.500**	**--**	**33.000**	**9.195**	**1.059.000**	**364.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-331.500**	**--**	**-33.000**	**15.992**	**-1.059.000**	**-364.500**

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10 - Bauen und Wohnen	***-33.000***	***-331.500***	***-231.500***	***-231.500***	***-231.500***
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	--	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	--	*85.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5211016001 - Vermögenserwerb Bauaufsicht	-20.000	-245.000	-205.000	-205.000	-205.000
Auszahlung	*20.000*	*245.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
5232016001 - Vermögenserwerb Denkmalschutz	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5233018001 - Erneuerung Denkmäler	-10.000	0	0	0	0
Auszahlung	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

5211 - Bauaufsicht

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

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen, Überwachung der Bautätigkeit, Durchführung wiederkehrender bauaufsichtlicher Sicherheitsüberprüfungen, Beratung der am Bau Beteiligten in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Belangen, repressives Vorgehen bei der Feststellung von Rechtsverstößen im öffentlichen Baurecht.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
5211010 - baurechtliche Verfahren
5211999 - Zentrale Verwaltung FB7 (KLR)

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 die Fachsoftware "OTS-Bau" mit dem Modul "Digitales Baugenehmigungsverfahren".

2.) Einbindung des Repro-Centers bei Akteneinsicht und Anbietung einer digitalen Bauakte über die Fachsoftware "OTS-Bau"

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	109,7220	%
Jahresergebnis je Einwohner	3,16	EUR
Bearbeitungszeit Baugenehmigungen	80	Tage
angeforderte Bauakten	300	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5211 Bauaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**3.674.700**	**7.024.795**	**5.787.040**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.622.500	7.000.934	5.334.729
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.500	7.141	430.042
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.700	16.720	21.470
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.674.700**	**7.024.795**	**5.787.040**
		Ordentliche Aufwendungen	**3.349.100**	**2.940.059**	**3.012.799**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.664.200	2.419.681	2.233.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.400	130.361	130.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.200	389.811	640.805
14	66	Abschreibungen	8.300	206	7.425
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.349.100**	**2.940.059**	**3.012.799**
20		**Verwaltungsergebnis**	**325.600**	**4.084.735**	**2.774.241**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**325.600**	**4.084.735**	**2.774.241**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**325.600**	**4.084.735**	**2.774.241**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	350	400
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.185.400	3.021.322	2.265.189
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.185.000**	**-3.020.972**	**-2.264.789**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.859.400**	**1.063.763**	**509.452**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5211 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**25.187**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	25.187	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**25.187**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**245.000**	**--**	**20.000**	**9.195**	**880.000**	**265.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	--	--	7.844	40.000	40.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.000	--	20.000	1.351	840.000	225.000
	Summe	**245.000**	**--**	**20.000**	**9.195**	**880.000**	**265.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-245.000**	**--**	**-20.000**	**15.992**	**-880.000**	**-265.000**

Investitionen Produkt 5211 Bauaufsicht

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5211 - Bauaufsicht	***-20.000***	***-245.000***	***--***	***-205.000***	***--***	***-205.000***	***-205.000***
5211016001 - Vermögenserwerb Bauaufsicht	-20.000	-245.000	--	-205.000	--	-205.000	-205.000
Auszahlung	*20.000*	*245.000*	--	*205.000*	--	*205.000*	*205.000*

5221 - Wohnbauförderung

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

Produktbeschreibung

Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Beratung und Zuschüsse zum Wohnungsbau, Umbaumaßnahmen zur Schaffung von Behindertengerechten Wohnraum (Z.B. Rollstuhlrampe, -Dusche), Beratung Wohnungsbauwilliger, Vermittlung von Sozialwohnungen, Erhebung und sachgerechte Verwendung der Fehlbelegung, inklusive Erstellung der Statistiken und Verwendungsnachweise, Ausweisung der Verwaltungskostenpauschale.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
5221000 - Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe

Ziele

1.) Zeitnahe Registrierung von Wohnungssuchenden nach Abgabe aller erforderlichen Unterlagen

Maßnahmen

1.) Dauer des Bearbeitungsprozesses durch Nutzung von Synergien sowie Fachsoftware optimieren

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	21,8818	%
Jahresergebnis je Einwohner	-0,69	EUR
Zeitspanne zwischen Eingangsdatum / Ab-Datum des Registrierungsschreibens	14	Tage

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**20.000**	**22.000**	**18.441**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	22.000	18.441
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.000**	**22.000**	**18.441**
		Ordentliche Aufwendungen	**91.400**	**214.628**	**53.728**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.800	154.647	33.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000	9.281	2.071
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	50.700	225
14	66	Abschreibungen	17.300	--	15.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	0	2.298
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**91.400**	**214.628**	**53.728**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-71.400**	**-192.628**	**-35.287**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-71.400**	**-192.628**	**-35.287**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-71.400**	**-192.628**	**-35.287**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	189.683	44
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.700**	**-189.683**	**-44**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-90.100**	**-382.311**	**-35.331**

5232 - Denkmalschutz

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**5232**	**Denkmalschutz**

Produktbeschreibung

Bearbeitung von denkmalschutzrechtlichen Anträgen, Überwachung von Arbeiten an denkmalgeschützten baulichen Anlagen, repressives Vorgehen bei Rechtsverstößen im Denkmalschutzbereich, Prüfung von Anträgen auf Erteilung einer Steuerbescheinigung nach Einkommensteuergesetz, Prüfung von Förderanträgen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, DIN-Normen und weitere.

Kostenträger des Produkts
5232001 - denkmalschutzrechtliche Verfahren

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	3,4262	%
Jahresergebnis je Einwohner	-3,36	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5232 Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**12.300**	**6.000**	**12.075**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	6.000	12.075
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.300**	**6.000**	**12.075**
		Ordentliche Aufwendungen	**359.000**	**328.751**	**314.690**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.800	282.615	282.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.700	12.485	11.748
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	13.396	8.229
14	66	Abschreibungen	300	255	247
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.700	20.000	12.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**359.000**	**328.751**	**314.690**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-346.700**	**-322.751**	**-302.615**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-346.700**	**-322.751**	**-302.615**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-346.700**	**-322.751**	**-302.615**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.900	146.695	166.187
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.900**	**-146.695**	**-166.187**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-435.600**	**-469.446**	**-468.802**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5232 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500**	**--**	**3.000**	**--**	**9.000**	**4.500**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	3.000	--	9.000	4.500
	Summe	**1.500**	**--**	**3.000**	**--**	**9.000**	**4.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**	**--**	**-3.000**	**--**	**-9.000**	**-4.500**

Investitionen Produkt 5232 Denkmalschutz

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5232 - Denkmalschutz	***-3.000***	***-1.500***	***--***	***-1.500***	***--***	***-1.500***	***-1.500***
5232016001 - Vermögenserwerb Denkmal-schutz	-3.000	-1.500	--	-1.500	--	-1.500	-1.500
Auszahlung	*3.000*	*1.500*	*--*	*1.500*	*--*	*1.500*	*1.500*

5233 - Denkmalförderung und -pflege

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**5233**	**Denkmalförderung und -pflege**

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Denkmalschutzes und -pflege werden unter diesem Produkt die Konzeption, Planung, Realisierung und Pflege von Maßnahmen zur Denkmalpflege im Stadtgebiet Hanau dargestellt, etwa mit Informationstafeln, beschilderten Stadtrundgängen. Diese betrifft unter anderem die Bereiche „Bodendenkmalpflege und Archäologie Hanau sowie Stadtidentität“.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
5233001 - Denkmal Oppenheim
5233002 - Bodendenkmalpflege
5233003 - Archäologie Hanau
5233100 - Denkmäler und historische Gebäude

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	148,5714	%
Jahresergebnis je Einwohner	0,08	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**26.000**	**13.001**	**13.001**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.000	13.001	13.001
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.000**	**13.001**	**13.001**
		Ordentliche Aufwendungen	**17.500**	**57.920**	**15.906**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	47.964	5.950
14	66	Abschreibungen	11.200	9.956	9.955
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.500**	**57.920**	**15.906**
20		**Verwaltungsergebnis**	**8.500**	**-44.919**	**-2.905**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**8.500**	**-44.919**	**-2.905**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**8.500**	**-44.919**	**-2.905**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.500**	**-44.919**	**-2.905**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85.000**	**--**	**10.000**	**--**	**170.000**	**95.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	--	10.000	--	170.000	95.000
	Summe	**85.000**	**--**	**10.000**	**--**	**170.000**	**95.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.000**	**--**	**-10.000**	**--**	**-170.000**	**-95.000**

Investitionen Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5233 - Denkmalförderung und -pflege	***-10.000***	***-85.000***	***--***	***-25.000***	***--***	***-25.000***	***-25.000***
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	--	-85.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000
Auszahlung	--	*85.000*	--	*25.000*	--	*25.000*	*25.000*
5233018001 - Erneuerung Denkmäler	-10.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*10.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*

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	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**7.082.700**	**8.062.000**	**8.227.165**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.082.700	8.062.000	8.227.165
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.082.700**	**8.062.000**	**8.227.165**
		Ordentliche Aufwendungen	**251.100**	**783.442**	**773.902**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	8.000	1.120
14	66	Abschreibungen	54.100	6.442	48.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.900	769.000	724.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**251.100**	**783.442**	**773.902**
20		**Verwaltungsergebnis**	**6.831.600**	**7.278.558**	**7.453.264**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**6.831.600**	**7.278.558**	**7.453.264**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**6.831.600**	**7.278.558**	**7.453.264**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.800**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.826.800**	**7.278.558**	**7.453.264**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
09	Konzessionsabgabe Gas	394.800
09	Konzessionsabgabe Strom	2.867.200
09	Konzessionsabgabe Wärme	2.145.500
09	Konzessionsabgabe Wasser	1.675.200
15	Dienstleistungsentgelt HIS Abwasserbeseitigung	195.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresab-schluss 2024	Gesamtauszahlungs-bedarf	davon bisher bereitge-stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**14.330**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	14.330	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**14.330**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-14.330**	**0**	**0**

5311 - Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5311**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet mit elektrischer Energie durch Bereitstellung und Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes unter Nutzung öffentlicher Verkehrswege.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger - Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Hanau und den Stadtwerken Hanau.

Kostenträger des Produkts
5311000 - Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	27,79	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5311 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**2.867.200**	**4.762.000**	**3.717.418**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.867.200	4.762.000	3.717.418
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.867.200**	**4.762.000**	**3.717.418**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.867.200**	**4.762.000**	**3.717.418**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**2.867.200**	**4.762.000**	**3.717.418**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**2.867.200**	**4.762.000**	**3.717.418**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.867.200**	**4.762.000**	**3.717.418**

5321 - Gasversorgung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produkt	**5321**	**Gasversorgung**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Gasversorgung im Stadtgebiet durch Bereitstellung und Betrieb des Gasversorgungsnetzes unter Nutzung öffentlicher Verkehrswege.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger - Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Hanau und den Stadtwerken Hanau.

Kostenträger des Produkts
5321000 - Konzessionen Gasversorgung

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	3,83	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5321 Gasversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**394.800**	**500.000**	**440.311**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	394.800	500.000	440.311
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**394.800**	**500.000**	**440.311**
20		**Verwaltungsergebnis**	**394.800**	**500.000**	**440.311**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**394.800**	**500.000**	**440.311**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**394.800**	**500.000**	**440.311**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**394.800**	**500.000**	**440.311**

5331 - Wasserversorgung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**5331**	**Wasserversorgung**

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet mit Wasser durch Bereitstellung und Betrieb des Wasserversorgungsnetzes unter Nutzung öffentlicher Verkehrswege.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger - Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Hanau und den Stadtwerken Hanau.

Kostenträger des Produkts
5331000 - Konzessionen Wasserversorgung

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	16,24	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5331 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**1.675.200**	**1.500.000**	**1.963.131**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.675.200	1.500.000	1.963.131
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.675.200**	**1.500.000**	**1.963.131**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.675.200**	**1.500.000**	**1.963.131**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.675.200**	**1.500.000**	**1.963.131**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.675.200**	**1.500.000**	**1.963.131**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.675.200**	**1.500.000**	**1.963.131**

5341 - Fernwärmeversorgung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**534**	**Fernwärmeversorgung**
Produkt	**5341**	**Fernwärmeversorgung**

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Fernwärme im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger - Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Hanau und den Stadtwerken Hanau.

Kostenträger des Produkts
5341000 - Konzessionen Fernwärmeversorgung

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	20,79	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5341 Fernwärmeversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**2.145.500**	**1.300.000**	**2.106.306**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.145.500	1.300.000	2.106.306
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.145.500**	**1.300.000**	**2.106.306**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.145.500**	**1.300.000**	**2.106.306**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**2.145.500**	**1.300.000**	**2.106.306**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**2.145.500**	**1.300.000**	**2.106.306**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.145.500**	**1.300.000**	**2.106.306**

5381 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5381**	**Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung der Unterhaltung und Erneuerung von öffentlichen Bedürfnisanstalten.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger - Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Hanau und den Stadtwerken Hanau.

Kostenträger des Produkts
5380101 - Abwasserbeseitigung/öff. Bedürfnisanstalten

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2,43	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**251.100**	**783.442**	**773.902**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	8.000	1.120
14	66	Abschreibungen	54.100	6.442	48.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.900	769.000	724.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**251.100**	**783.442**	**773.902**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-251.100**	**-783.442**	**-773.902**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-251.100**	**-783.442**	**-773.902**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-251.100**	**-783.442**	**-773.902**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.800**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-255.900**	**-783.442**	**-773.902**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**14.330**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	14.330	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**14.330**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-14.330**	**0**	**0**

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	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**4.254.900**	**4.257.946**	**4.498.328**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.000	95.200	80.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.108.900	4.162.746	4.264.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	153.928
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.254.900**	**4.257.946**	**4.498.328**
		Ordentliche Aufwendungen	**16.807.100**	**20.850.628**	**22.165.100**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	12.000	32.560
14	66	Abschreibungen	8.670.900	8.099.114	8.213.236
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.107.100	12.738.459	12.764.251
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.055	1.155.053
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.807.100**	**20.850.628**	**22.165.100**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.552.200**	**-16.592.682**	**-17.666.772**
21	56, 57	Finanzerträge	6.700	6.700	6.656
23		**Finanzergebnis**	**6.700**	**6.700**	**6.656**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-12.545.500**	**-16.585.982**	**-17.660.116**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-12.545.500**	**-16.585.982**	**-17.660.116**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	810.600	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-810.600**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.356.100**	**-16.585.982**	**-17.660.116**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
15	Dienstleistungsentgelte HIS Bundesstraßen	123.600
15	Dienstleistungsentgelte IVM, HLNO, RMV	1.330.000
15	Dienstleistungsentgelte HIS Gemeindestraßen	5.240.200
15	Dienstleistungsentgelte HIS Straßenreinigung/Winterdienst	1.351.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.455.000**	**--**	**18.492.050**	**8.658.513**	**74.072.050**	**34.947.050**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.455.000	--	18.492.050	7459007	74.072.050	34.947.050
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	1.199.506	0	0
	Summe	**16.455.000**	**--**	**18.492.050**	**8.658.513**	**74.072.050**	**34.947.050**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.895.100**	**--**	**35.790.113**	**20.600.479**	**203.560.513**	**66.685.213**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	0	51.473	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.895.100	--	35.790.113	20.475.267	203.560.513	66.685.213
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	73.739	0	0
	Summe	**30.895.100**	**--**	**35.790.113**	**20.600.479**	**203.560.513**	**66.685.213**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.440.100**	**--**	**-17.298.063**	**-11.941.966**	**-129.488.463**	**-31.738.163**

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	***-17.298.063***	***-14.440.100***	***-21.645.100***	***-46.685.100***	***-29.420.100***
5411016001 - Verkehrstechnik	-350.000	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000
Auszahlung	*350.000*	*800.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-500.000	0	0	0	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*100.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5411018003 - Ausbau des Radwegenetzes	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-90.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlung	--	--	*45.000*	*45.000*	*45.000*
Auszahlung	*90.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Einzahlung	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
Auszahlung	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	0	0	-350.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlung	*0*	*0*	*350.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*1.500.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
5411018008 - Fußgängerüberwege	-400.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Einzahlung	--	*200.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
Auszahlung	*400.000*	*800.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	*200.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5411018011 - Brückenerneuerungen	-325.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*325.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlung	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5411020002 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	-50.000	-80.000	-720.000	-720.000	-720.000
Einzahlung	*150.000*	*120.000*	*1.080.000*	*1.080.000*	*1.080.000*
Auszahlung	*200.000*	*200.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
5411020005 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	-12.500	-100.000	-400.000	-6.000.000	-800.000
Einzahlung	*37.500*	*150.000*	*600.000*	*9.000.000*	*1.200.000*
Auszahlung	*50.000*	*250.000*	*1.000.000*	*15.000.000*	*2.000.000*
5411023001 - Interimsmanagement DB Schnittstellenprojekte	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-900.000	0	0	0	0
Auszahlung	*900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411118002 - Bahnübergangersatzmaßnahmen Heideäcker	-75.000	-200.000	-200.000	-1.700.000	-200.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*75.000*	*200.000*	*200.000*	*1.700.000*	*200.000*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	0	0	0	-300.000	-1.300.000
Auszahlung	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*1.300.000*
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	0	0	-200.000	-1.000.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	*200.000*	*1.000.000*	*0*
5411118007 - Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg BW 305	--	0	-500.000	0	0
Auszahlung	--	*0*	*500.000*	*0*	*0*
5411118010 - Pioneer Kaserne	0	0	-100.000	-100.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn	--	0	-100.000	-2.000.000	0
Auszahlung	--	*0*	*100.000*	*2.000.000*	*0*
5411120008 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	0	-45.000	-420.000	-390.000	0
Einzahlung	*0*	*105.000*	*980.000*	*910.000*	*0*
Auszahlung	*0*	*150.000*	*1.400.000*	*1.300.000*	*0*
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	0	0	-420.000	-420.000	0
Einzahlung	*0*	*0*	*280.000*	*280.000*	*0*
Auszahlung	*0*	*0*	*700.000*	*700.000*	*0*
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doorner Straße	-100.000	0	-200.000	-1.500.000	0
Auszahlung	*100.000*	*0*	*200.000*	*1.500.000*	*0*
5411318001 - Teilerneuerung Auheimer Brücke BW 512	-2.400.000	-900.000	-3.500.000	-5.000.000	-1.800.000
Einzahlung	--	*900.000*	*3.500.000*	*5.000.000*	*1.800.000*
Auszahlung	*2.400.000*	*1.800.000*	*7.000.000*	*10.000.000*	*3.600.000*
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	-100.000	0	0	0
Auszahlung	--	*100.000*	*0*	*0*	*0*
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	--	0	0	-50.000	-150.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*50.000*	*150.000*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Auszahlung	--	*0*	*0*	*100.000*	*300.000*
5411516001 - Quartierspl. Freigericht/Leipziger Str.(Barthmann)	-200.000	-1.050.000	-1.000.000	0	0
Einzahlung	*0*	*1.050.000*	*1.000.000*	*0*	*0*
Auszahlung	*200.000*	*2.100.000*	*2.000.000*	*0*	*0*
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-1.000.000
Einzahlung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*100.000*	*1.000.000*
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	-200.000	0	0	0	0
Auszahlung	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	-500.000	-700.000	0	0	0
Einzahlung	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*1.200.000*	*700.000*	*0*	*0*	*0*
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	-5.900.000	-4.350.000	-600.000	0	0
Einzahlung	*16.100.000*	*10.150.000*	*1.400.000*	*0*	*0*
Auszahlung	*22.000.000*	*14.500.000*	*2.000.000*	*0*	*0*
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0	0	-100.000	-5.000.000	-3.000.000
Auszahlung	*0*	*0*	*100.000*	*5.000.000*	*3.000.000*
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	0	0	0	0	-500.000
Auszahlung	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	--	0	-200.000	-700.000	0
Auszahlung	--	*0*	*200.000*	*700.000*	*0*
5411518011 - Freiheitsplatz	--	-500.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*500.000*	*0*	*0*	*0*
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	-200.000	0	-100.000	-1.500.000	-2.000.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Einzahlung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*200.000*	*0*	*100.000*	*1.500.000*	*2.000.000*
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	0	0	0	-200.000	-1.500.000
Auszahlung	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*1.500.000*
5411520006 - Netzanschl. Radverkehrsanl. Friedrich-Ebert-Anlage	--	0	-200.000	-1.200.000	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*1.200.000*	*0*
Auszahlung	--	*0*	*200.000*	*2.400.000*	*0*
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	-830.450	-140.000	-300.000	-360.000	0
Einzahlung	*44.550*	*210.000*	*450.000*	*540.000*	*0*
Auszahlung	*875.000*	*350.000*	*750.000*	*900.000*	*0*
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg) BW 515	-300.000	-450.000	0	0	0
Auszahlung	*300.000*	*450.000*	*0*	*0*	*0*
5411522002 - Main-Radweg	-450.000	0	0	0	0
Einzahlung	*1.050.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5411522004 - Fahrradschutzstr. Mühltorweg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	0	-200.000	-1.500.000	0
Auszahlung	--	*0*	*200.000*	*1.500.000*	*0*
5411524001 - Fahrradstraßen Innenstadt	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	*70.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5411526001 - Erneuerung Kinzigsteg Heinrich-Fischer-Bad BW 516	--	-100.000	-1.000.000	-400.000	0
Auszahlung	--	*100.000*	*1.000.000*	*400.000*	*0*
5411526002 - Erneuerung Rathenaubrücke B45 BW 102	--	-80.000	-150.000	-70.000	-4.000.000
Auszahlung	--	*80.000*	*150.000*	*70.000*	*4.000.000*
5411618002 - Unterführung Burgallee	-300.000	-210.000	0	0	0
Einzahlung	--	*490.000*	*0*	*0*	*0*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Auszahlung	*300.000*	*700.000*	*0*	*0*	*0*
5411618003 - Unterführung Salisweg	-300.000	-210.000	-45.000	0	0
Einzahlung	--	*490.000*	*105.000*	*0*	*0*
Auszahlung	*300.000*	*700.000*	*150.000*	*0*	*0*
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	0	0	-200.000	-1.500.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	*200.000*	*1.500.000*	*0*
5411626001 - Teilerneuerung Flutgrabenbauwerke Philr. Allee BW2	--	-400.000	-2.200.000	-1.800.000	--
Auszahlung	--	*400.000*	*2.200.000*	*1.800.000*	--
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	0	-200.000	-1.700.000	0	0
Auszahlung	*0*	*200.000*	*1.700.000*	*0*	*0*
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	0	0	0	-150.000	-1.150.000
Auszahlung	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*1.150.000*
5411820001 - Radweg Fliegerhorst Erlensse/Gewerbegebiet HU Nord	0	0	0	-200.000	-700.000
Einzahlung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*700.000*
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	--	0	0	-50.000	-300.000
Auszahlung	--	*0*	*0*	*50.000*	*300.000*
5421126001 - Erneuerung Limesbrücke BW 400	--	2.200.000	0	0	0
Einzahlung	--	*2.200.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	-100.000	0	0	0	0
Auszahlung	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431420001 - Lützelbuchener Str	--	0	-50.000	-450.000	0
Auszahlung	--	*0*	*50.000*	*450.000*	*0*
5431518001 - Radweg Westerburgstr, Canthal und Kinzigheimer Weg	--	--	-200.000	-1.600.000	--

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Auszahlung	--	--	*200.000*	*1.600.000*	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstr./KP Kastanienalle	-50.000	-10.000	-110.000	-710.000	0
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*50.000*	*10.000*	*110.000*	*710.000*	*0*
5431720001 - Neugest. RVA Frankf.Landstr zw Gust-Hoch&HU-Vorsta	--	0	0	-100.000	-900.000
Auszahlung	--	*0*	*0*	*100.000*	*900.000*
5431720002 - Neubau Kreisel vor der Kinzigbrücke	--	0	0	-100.000	-200.000
Auszahlung	--	*0*	*0*	*100.000*	*200.000*
5441218001 - Erneuerung Mainbrücke Steinheim B45, BW 106	0	0	-200.000	-1.000.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	*200.000*	*1.000.000*	*0*
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße	--	0	-100.000	-600.000	0
Einzahlung	--	*0*	*100.000*	*600.000*	*0*
Auszahlung	--	*0*	*200.000*	*1.200.000*	*0*
5441520004 - Teilerneuerung Brücke Vorstadt BW 101	--	0	0	-100.000	-3.000.000
Auszahlung	--	*0*	*0*	*100.000*	*3.000.000*
5461016001 - Stellplatzablösbeträge	140.000	140.000	0	0	0
Einzahlung	*140.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*
5461123001 - Mobilitätsstationen	--	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlung	--	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*
5461318001 - Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Auszahlung	*5.113*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
5461626001 - Kurt-Schumacher-Platz - Parkplatz	--	-50.000	-80.000	-640.000	-600.000
Einzahlung	--	--	*120.000*	*960.000*	*900.000*
Auszahlung	--	*50.000*	*200.000*	*1.600.000*	*1.500.000*
5471025001 - Lärmsanierung DB (ohne nordmainische)	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Auszahlung	*100.000*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5471124001 - Personenübergang/-überführung Bf Wolfgang	-50.000	-100.000	-500.000	-1.875.000	0
Einzahlung	*0*	--	*500.000*	*1.875.000*	--
Auszahlung	*50.000*	*100.000*	*1.000.000*	*3.750.000*	*0*
5471224001 - Kreuzungsbahnhof Steinheim	-150.000	-150.000	-150.000	--	--
Auszahlung	*150.000*	*150.000*	*150.000*	--	--
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	--	-1.200.000	0	0	0
Auszahlung	--	*1.200.000*	*0*	*0*	*0*

5411 - Gemeindestraßen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - BGB, HStrG, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
5411100 - Bau, Unterhaltung und Betrieb Gemeindestraßen

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	28,6215	%
Jahresergebnis je Einwohner	-84,46	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**3.494.600**	**3.619.217**	**3.684.858**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.494.600	3.619.217	3.684.858
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.494.600**	**3.619.217**	**3.684.858**
		Ordentliche Aufwendungen	**12.209.700**	**15.997.711**	**15.969.082**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	12.000	32.560
14	66	Abschreibungen	6.941.500	6.865.808	6.666.323
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.240.200	9.119.903	9.270.199
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.209.700**	**15.997.711**	**15.969.082**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.715.100**	**-12.378.494**	**-12.284.224**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-8.715.100**	**-12.378.494**	**-12.284.224**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-8.715.100**	**-12.378.494**	**-12.284.224**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	662.500	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-662.500**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.377.600**	**-12.378.494**	**-12.284.224**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.115.000**	**--**	**18.352.050**	**8.029.961**	**66.537.050**	**32.467.050**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.115.000	--	18.352.050	7247554	66.537.050	32.467.050
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	782.407	0	0
	Summe	**14.115.000**	**--**	**18.352.050**	**8.029.961**	**66.537.050**	**32.467.050**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.810.000**	**--**	**35.335.000**	**17.837.078**	**181.885.000**	**64.145.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.810.000	--	35.335.000	17.835.938	181.885.000	64.145.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.140	0	0
	Summe	**28.810.000**	**--**	**35.335.000**	**17.837.078**	**181.885.000**	**64.145.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.695.000**	**--**	**-16.982.950**	**-9.807.117**	**-115.347.950**	**-31.677.950**

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5411 - Gemeindestraßen	***-16.982.950***	***-14.695.000***	***--***	***-19.650.000***	***--***	***-39.405.000***	***-24.615.000***
5411016001 - Verkehrstechnik	-350.000	-800.000	--	-500.000	--	-500.000	-500.000
Auszahlung	*350.000*	*800.000*	--	*500.000*	--	*500.000*	*500.000*
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-500.000	0	--	0	--	0	0
Einzahlung	--	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*500.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-100.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*100.000*	*200.000*	--	*200.000*	--	*200.000*	*200.000*
5411018003 - Ausbau des Radwegenetzes	-150.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
Auszahlung	*150.000*	*200.000*	--	*200.000*	--	*200.000*	*200.000*
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-90.000	0	--	-45.000	--	-45.000	-45.000
Einzahlung	--	--	--	*45.000*	--	*45.000*	*45.000*
Auszahlung	*90.000*	*0*	--	*90.000*	--	*90.000*	*90.000*
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-250.000	-250.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000
Einzahlung	*250.000*	*250.000*	--	*250.000*	--	*250.000*	*250.000*
Auszahlung	*500.000*	*500.000*	--	*500.000*	--	*500.000*	*500.000*
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	0	0	--	-350.000	--	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlung	*0*	*0*	--	*350.000*	--	*1.000.000*	*1.000.000*
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.500.000	-1.780.000	--	-1.800.000	--	-1.800.000	-1.800.000
Auszahlung	*1.500.000*	*1.780.000*	--	*1.800.000*	--	*1.800.000*	*1.800.000*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5411018008 - Fußgängerüberwege	-400.000	-600.000	--	-500.000	--	-500.000	-500.000
Einzahlung	--	*200.000*	--	*500.000*	--	*500.000*	*500.000*
Auszahlung	*400.000*	*800.000*	--	*1.000.000*	--	*1.000.000*	*1.000.000*
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-200.000	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000
Auszahlung	*200.000*	*150.000*	--	*150.000*	--	*150.000*	*150.000*
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*
5411018011 - Brückenerneuerungen	-325.000	-400.000	--	-400.000	--	-400.000	-400.000
Auszahlung	*325.000*	*400.000*	--	*400.000*	--	*400.000*	*400.000*
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-80.000	-100.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
Einzahlung	*20.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*100.000*	*100.000*	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*
5411020002 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	-50.000	-80.000	--	-720.000	--	-720.000	-720.000
Einzahlung	*150.000*	*120.000*	--	*1.080.000*	--	*1.080.000*	*1.080.000*
Auszahlung	*200.000*	*200.000*	--	*1.800.000*	--	*1.800.000*	*1.800.000*
5411020005 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	-12.500	-100.000	--	-400.000	--	-6.000.000	-800.000
Einzahlung	*37.500*	*150.000*	--	*600.000*	--	*9.000.000*	*1.200.000*
Auszahlung	*50.000*	*250.000*	--	*1.000.000*	--	*15.000.000*	*2.000.000*
5411023001 - Interimsmanagement DB Schnittstellenprojekte	-150.000	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000
Auszahlung	*150.000*	*150.000*	--	*150.000*	--	*150.000*	*150.000*
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-900.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*900.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5411118002 - Bahnübergangersatzmaßnahmen Heideäcker	-75.000	-200.000	--	-200.000	--	-1.700.000	-200.000
Einzahlung	--	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*75.000*	*200.000*	--	*200.000*	--	*1.700.000*	*200.000*
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	0	0	--	0	--	-300.000	-1.300.000
Auszahlung	*0*	*0*	--	*0*	--	*300.000*	*1.300.000*
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	0	0	--	-200.000	--	-1.000.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	--	*200.000*	--	*1.000.000*	*0*
5411118007 - Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg BW 305	--	0	--	-500.000	--	0	0
Auszahlung	--	*0*	--	*500.000*	--	*0*	*0*
5411118010 - Pioneer Kaserne	0	0	--	-100.000	--	-100.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	--	*100.000*	--	*100.000*	*0*
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn	--	0	--	-100.000	--	-2.000.000	0
Auszahlung	--	*0*	--	*100.000*	--	*2.000.000*	*0*
5411120008 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	0	-45.000	--	-420.000	--	-390.000	0
Einzahlung	*0*	*105.000*	--	*980.000*	--	*910.000*	*0*
Auszahlung	*0*	*150.000*	--	*1.400.000*	--	*1.300.000*	*0*
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	0	0	--	-420.000	--	-420.000	0
Einzahlung	*0*	*0*	--	*280.000*	--	*280.000*	*0*
Auszahlung	*0*	*0*	--	*700.000*	--	*700.000*	*0*
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doorner Straße	-100.000	0	--	-200.000	--	-1.500.000	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Auszahlung	*100.000*	*0*	--	*200.000*	--	*1.500.000*	*0*
5411318001 - Teilerneuerung Auheimer Brücke BW 512	-2.400.000	-900.000	--	-3.500.000	--	-5.000.000	-1.800.000
Einzahlung	--	*900.000*	--	*3.500.000*	--	*5.000.000*	*1.800.000*
Auszahlung	*2.400.000*	*1.800.000*	--	*7.000.000*	--	*10.000.000*	*3.600.000*
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	-100.000	--	0	--	0	0
Auszahlung	--	*100.000*	--	*0*	--	*0*	*0*
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	--	0	--	0	--	-50.000	-150.000
Einzahlung	--	*0*	--	*0*	--	*50.000*	*150.000*
Auszahlung	--	*0*	--	*0*	--	*100.000*	*300.000*
5411516001 - Quartierspl. Freigericht/Leipziger Str.(Barthmann)	-200.000	-1.050.000	--	-1.000.000	--	0	0
Einzahlung	*0*	*1.050.000*	--	*1.000.000*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*200.000*	*2.100.000*	--	*2.000.000*	--	*0*	*0*
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-100.000	-1.000.000
Einzahlung	*0*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*100.000*	*1.000.000*
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	-200.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*200.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	-500.000	-700.000	--	0	--	0	0
Einzahlung	*700.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*1.200.000*	*700.000*	--	*0*	--	*0*	*0*
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	-5.900.000	-4.350.000	--	-600.000	--	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Einzahlung	*16.100.000*	*10.150.000*	--	*1.400.000*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*22.000.000*	*14.500.000*	--	*2.000.000*	--	*0*	*0*
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0	0	--	-100.000	--	-5.000.000	-3.000.000
Auszahlung	*0*	*0*	--	*100.000*	--	*5.000.000*	*3.000.000*
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	0	0	--	0	--	0	-500.000
Auszahlung	*0*	*0*	--	*0*	--	*0*	*500.000*
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	--	0	--	-200.000	--	-700.000	0
Auszahlung	--	*0*	--	*200.000*	--	*700.000*	*0*
5411518011 - Freiheitsplatz	--	-500.000	--	0	--	0	0
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	--	*500.000*	--	*0*	--	*0*	*0*
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	-200.000	0	--	-100.000	--	-1.500.000	-2.000.000
Einzahlung	*0*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*200.000*	*0*	--	*100.000*	--	*1.500.000*	*2.000.000*
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	0	0	--	0	--	-200.000	-1.500.000
Auszahlung	*0*	*0*	--	*0*	--	*200.000*	*1.500.000*
5411520006 - Netzanschl. Radverkehrsanl. Friedrich-Ebert-Anlage	--	0	--	-200.000	--	-1.200.000	0
Einzahlung	--	*0*	--	*0*	--	*1.200.000*	*0*
Auszahlung	--	*0*	--	*200.000*	--	*2.400.000*	*0*
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	-830.450	-140.000	--	-300.000	--	-360.000	0
Einzahlung	*44.550*	*210.000*	--	*450.000*	--	*540.000*	*0*
Auszahlung	*875.000*	*350.000*	--	*750.000*	--	*900.000*	*0*

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg) BW 515	-300.000	-450.000	--	0	--	0	0
Auszahlung	*300.000*	*450.000*	--	*0*	--	*0*	*0*
5411522002 - Main-Radweg	-450.000	0	--	0	--	0	0
Einzahlung	*1.050.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*1.500.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
5411522004 - Fahrradschutzstr. Mühltorweg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	0	--	-200.000	--	-1.500.000	0
Auszahlung	--	*0*	--	*200.000*	--	*1.500.000*	*0*
5411524001 - Fahrradstraßen Innenstadt	-70.000	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000
Auszahlung	*70.000*	*150.000*	--	*150.000*	--	*150.000*	*150.000*
5411526001 - Erneuerung Kinzigsteg Heinrich-Fischer-Bad BW 516	--	-100.000	--	-1.000.000	--	-400.000	0
Auszahlung	--	*100.000*	--	*1.000.000*	--	*400.000*	*0*
5411526002 - Erneuerung Rathenaubrücke B45 BW 102	--	-80.000	--	-150.000	--	-70.000	-4.000.000
Auszahlung	--	*80.000*	--	*150.000*	--	*70.000*	*4.000.000*
5411618002 - Unterführung Burgallee	-300.000	-210.000	--	0	--	0	0
Einzahlung	--	*490.000*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*300.000*	*700.000*	--	*0*	--	*0*	*0*
5411618003 - Unterführung Salisweg	-300.000	-210.000	--	-45.000	--	0	0
Einzahlung	--	*490.000*	--	*105.000*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*300.000*	*700.000*	--	*150.000*	--	*0*	*0*
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	0	0	--	-200.000	--	-1.500.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	--	*200.000*	--	*1.500.000*	*0*
5411626001 - Teilerneuerung Flutgrabenbauwerke Philr. Allee BW2	--	-400.000	--	-2.200.000	--	-1.800.000	--

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Auszahlung	--	*400.000*	--	*2.200.000*	--	*1.800.000*	--
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	0	-200.000	--	-1.700.000	--	0	0
Auszahlung	*0*	*200.000*	--	*1.700.000*	--	*0*	*0*
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	0	0	--	0	--	-150.000	-1.150.000
Auszahlung	*0*	*0*	--	*0*	--	*150.000*	*1.150.000*
5411820001 - Radweg Fliegerhorst Erlensse/Gewerbegebiet HU Nord	0	0	--	0	--	-200.000	-700.000
Einzahlung	*0*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	*0*	--	*0*	--	*200.000*	*700.000*
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	--	0	--	0	--	-50.000	-300.000
Auszahlung	--	*0*	--	*0*	--	*50.000*	*300.000*

5421 - Kreisstraßen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**5421**	**Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

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.

Kostenträger des Produkts
5421100 - Bau, Unterhaltung und Betrieb Kreisstraßen

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	15,8245	%
Jahresergebnis je Einwohner	-0,61	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5421 Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**11.900**	**11.188**	**11.188**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.900	11.188	11.188
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.900**	**11.188**	**11.188**
		Ordentliche Aufwendungen	**75.200**	**98.716**	**96.088**
14	66	Abschreibungen	59.300	58.316	55.788
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.900	40.400	40.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75.200**	**98.716**	**96.088**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-63.300**	**-87.528**	**-84.900**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-63.300**	**-87.528**	**-84.900**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-63.300**	**-87.528**	**-84.900**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.300**	**-87.528**	**-84.900**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5421 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.200.000**	**--**	**--**	**35.182**	**2.200.000**	**2.200.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.200.000	--	--	--	2.200.000	2.200.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	35.182	0	0
	Summe	**2.200.000**	**--**	**--**	**35.182**	**2.200.000**	**2.200.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**--**	**--**	**--**	**10.000**	**10.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	--	--	10.000	10.000
	Summe	**10.000**	**--**	**--**	**--**	**10.000**	**10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.190.000**	**--**	**--**	**35.182**	**2.190.000**	**2.190.000**

Investitionen Produkt 5421 Kreisstraßen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5421 - Kreisstraßen	***--***	***2.190.000***	***--***	***0***	***--***	***0***	***0***
5411018007 - Erneuerung Straßen	--	-10.000	--	0	--	0	0
Einzahlung	--	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	--	*10.000*	--	*0*	--	*0*	*0*
5421126001 - Erneuerung Limesbrücke BW 400	--	2.200.000	--	0	--	0	0
Einzahlung	--	*2.200.000*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	--	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*

5431 - Landesstraßen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produkt	**5431**	**Landesstraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Landesstraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HStrG, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
5431100 - Bau, Unterhaltung und Betrieb Landesstraßen

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	28,4011	%
Jahresergebnis je Einwohner	-6,28	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5431 Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**257.200**	**216.256**	**242.698**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	257.200	216.256	242.698
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**257.200**	**216.256**	**242.698**
		Ordentliche Aufwendungen	**905.600**	**752.687**	**869.185**
14	66	Abschreibungen	859.600	650.887	767.485
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.000	101.800	101.700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**905.600**	**752.687**	**869.185**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-648.400**	**-536.431**	**-626.487**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-648.400**	**-536.431**	**-626.487**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-648.400**	**-536.431**	**-626.487**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.800**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-722.200**	**-536.431**	**-626.487**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5431 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**444.509**	**0**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	102.161	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	342.349	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**444.509**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**--**	**150.000**	**212.029**	**4.580.000**	**160.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	150.000	212.029	4.580.000	160.000
	Summe	**10.000**	**--**	**150.000**	**212.029**	**4.580.000**	**160.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**--**	**-150.000**	**232.481**	**-4.580.000**	**-160.000**

Investitionen Produkt 5431 Landesstraßen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5431 - Landesstraßen	***-150.000***	***-10.000***	***--***	***-360.000***	***--***	***-2.960.000***	***-1.100.000***
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	-100.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*100.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
5431420001 - Lützelbuchener Str	--	0	--	-50.000	--	-450.000	0
Auszahlung	--	*0*	--	*50.000*	--	*450.000*	*0*
5431518001 - Radweg Westerburgstr, Canthal und Kinzigheimer Weg	--	--	--	-200.000	--	-1.600.000	--
Auszahlung	--	--	--	*200.000*	--	*1.600.000*	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstr./KP Kastanienalle	-50.000	-10.000	--	-110.000	--	-710.000	0
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*50.000*	*10.000*	--	*110.000*	--	*710.000*	*0*
5431720001 - Neugest. RVA Frankf.Landstr zw Gust-Hoch&HU-Vorsta	--	0	--	0	--	-100.000	-900.000
Auszahlung	--	*0*	--	*0*	--	*100.000*	*900.000*
5431720002 - Neubau Kreisel vor der Kinzigbrücke	--	0	--	0	--	-100.000	-200.000
Auszahlung	--	*0*	--	*0*	--	*100.000*	*200.000*

5441 - Bundesstraßen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**5441**	**Bundesstraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Bundesstraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HStrG, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
5441100 - Bau, Unterhaltung und Betrieb Bundestraßen

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	24,4272	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4,44	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5441 Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**148.200**	**139.802**	**139.802**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	148.200	139.802	139.802
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**148.200**	**139.802**	**139.802**
		Ordentliche Aufwendungen	**606.700**	**525.229**	**517.606**
14	66	Abschreibungen	483.100	438.929	431.306
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	123.600	86.300	86.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**606.700**	**525.229**	**517.606**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-458.500**	**-385.427**	**-377.804**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-458.500**	**-385.427**	**-377.804**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-458.500**	**-385.427**	**-377.804**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.400	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.400**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-499.900**	**-385.427**	**-377.804**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5441 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**30.833**	**700.000**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	--	700.000	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	30.833	0	0
	Summe	**0**	**--**	**0**	**30.833**	**700.000**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**--**	**0**	**59.436**	**5.710.000**	**10.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	0	59.436	5.710.000	10.000
	Summe	**10.000**	**--**	**0**	**59.436**	**5.710.000**	**10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**--**	**0**	**-28.603**	**-5.010.000**	**-10.000**

Investitionen Produkt 5441 Bundesstraßen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5441 - Bundesstraßen	***0***	***-10.000***	***--***	***-300.000***	***--***	***-1.700.000***	***-3.000.000***
5411018007 - Erneuerung Straßen	--	-10.000	--	0	--	0	0
Auszahlung	--	*10.000*	--	*0*	--	*0*	*0*
5441218001 - Erneuerung Mainbrücke Steinheim B45, BW 106	0	0	--	-200.000	--	-1.000.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	--	*200.000*	--	*1.000.000*	*0*
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße	--	0	--	-100.000	--	-600.000	0
Einzahlung	--	*0*	--	*100.000*	--	*600.000*	*0*
Auszahlung	--	*0*	--	*200.000*	--	*1.200.000*	*0*
5441520004 - Teilerneuerung Brücke Vorstadt BW 101	--	0	--	0	--	-100.000	-3.000.000
Auszahlung	--	*0*	--	*0*	--	*100.000*	*3.000.000*

5451 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**5451**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Erhebung von Ablösebeträgen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HStrG, Straßenreinigungssatzung.

Kostenträger des Produkts
5451100 - Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Winterdienst

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-13,11	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**1.352.500**	**2.422.818**	**2.075.463**
14	66	Abschreibungen	1.100	962	962
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.351.400	2.421.856	2.074.501
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.352.500**	**2.422.818**	**2.075.463**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.352.500**	**-2.422.818**	**-2.075.463**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.352.500**	**-2.422.818**	**-2.075.463**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.352.500**	**-2.422.818**	**-2.075.463**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.352.500**	**-2.422.818**	**-2.075.463**

5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5461**	**öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HBO, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
5461100 - Bau, Unterhaltung und Betrieb von öff. Parkplätzen und Parkeinrichtungen
5461110 - Stellplatzablöse

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	62,2175	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1,20	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**197.000**	**176.283**	**185.854**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	197.000	176.283	185.854
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**197.000**	**176.283**	**185.854**
		Ordentliche Aufwendungen	**327.400**	**85.267**	**292.425**
14	66	Abschreibungen	326.300	84.212	291.372
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.055	1.053
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**327.400**	**85.267**	**292.425**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-130.400**	**91.016**	**-106.571**
21	56, 57	Finanzerträge	6.700	6.700	6.656
23		**Finanzergebnis**	**6.700**	**6.700**	**6.656**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-123.700**	**97.716**	**-99.915**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-123.700**	**97.716**	**-99.915**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.900	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.900**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-151.600**	**97.716**	**-99.915**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.000**	**--**	**140.000**	**118.029**	**2.260.000**	**280.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	--	140.000	109.292	2.260.000	280.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	8.736	0	0
	Summe	**140.000**	**--**	**140.000**	**118.029**	**2.260.000**	**280.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**555.100**	**--**	**5.113**	**2.437.897**	**4.375.513**	**560.213**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	0	51.473	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.100	--	5.113	2.313.825	4.375.513	560.213
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	72.599	0	0
	Summe	**555.100**	**--**	**5.113**	**2.437.897**	**4.375.513**	**560.213**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-415.100**	**--**	**134.887**	**-2.319.868**	**-2.115.513**	**-280.213**

Investitionen Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen	***134.887***	***-415.100***	***--***	***-585.100***	***--***	***-645.100***	***-605.100***
5461016001 - Stellplatzablösbeträge	140.000	140.000	--	0	--	0	0
Einzahlung	*140.000*	*140.000*	--	*0*	--	*0*	*0*
5461123001 - Mobilitätsstationen	--	-500.000	--	-500.000	--	0	0
Auszahlung	--	*500.000*	--	*500.000*	--	*0*	*0*
5461318001 - Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.100	--	-5.100	--	-5.100	-5.100
Auszahlung	*5.113*	*5.100*	--	*5.100*	--	*5.100*	*5.100*
5461626001 - Kurt-Schumacher-Platz - Parkplatz	--	-50.000	--	-80.000	--	-640.000	-600.000
Einzahlung	--	--	--	*120.000*	--	*960.000*	*900.000*
Auszahlung	--	*50.000*	--	*200.000*	--	*1.600.000*	*1.500.000*

5471 - Förderung von ÖPNV

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**5471**	**Förderung von ÖPNV**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Näheres siehe Wirtschaftsplan Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (HessÖPNVG), Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag der Stadt Hanau vom Dezember 2008.

Kostenträger des Produkts
5471000 - Förderung von ÖPNV

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	10,9774	%
Jahresergebnis je Einwohner	-11,47	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**146.000**	**95.200**	**233.928**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.000	95.200	80.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	153.928
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**146.000**	**95.200**	**233.928**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.330.000**	**968.200**	**2.345.251**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.330.000	968.200	1.191.251
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	1.154.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.330.000**	**968.200**	**2.345.251**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.184.000**	**-873.000**	**-2.111.323**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.184.000**	**-873.000**	**-2.111.323**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.184.000**	**-873.000**	**-2.111.323**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.184.000**	**-873.000**	**-2.111.323**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**0**	**--**	**2.375.000**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	0	--	2.375.000	0
	Summe	**--**	**--**	**0**	**--**	**2.375.000**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500.000**	**--**	**300.000**	**54.040**	**7.000.000**	**1.800.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	--	300.000	54.040	7.000.000	1.800.000
	Summe	**1.500.000**	**--**	**300.000**	**54.040**	**7.000.000**	**1.800.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500.000**	**--**	**-300.000**	**-54.040**	**-4.625.000**	**-1.800.000**

Investitionen Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5471 - Förderung von ÖPNV	***-300.000***	***-1.500.000***	***--***	***-750.000***	***--***	***-1.975.000***	***-100.000***
5471025001 - Lärmsanierung DB (ohne nordmainische)	-100.000	-50.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
Auszahlung	*100.000*	*50.000*	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*
5471124001 - Personenübergang/-überführung Bf Wolfgang	-50.000	-100.000	--	-500.000	--	-1.875.000	0
Einzahlung	*0*	--	--	*500.000*	--	*1.875.000*	--
Auszahlung	*50.000*	*100.000*	--	*1.000.000*	--	*3.750.000*	*0*
5471224001 - Kreuzungsbahnhof Steinheim	-150.000	-150.000	--	-150.000	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	*150.000*	--	*150.000*	--	--	--
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	--	-1.200.000	--	0	--	0	0
Auszahlung	--	*1.200.000*	--	*0*	--	*0*	*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	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**373.600**	**446.274**	**450.525**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.600	277.050	282.694
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.800	1.100	1.612
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	176.200	164.624	166.219
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**373.600**	**446.274**	**450.525**
		Ordentliche Aufwendungen	**8.775.900**	**12.467.452**	**12.078.360**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	740.700	516.046	602.976
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.100	30.809	38.449
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.500	188.710	114.635
14	66	Abschreibungen	649.400	550.497	579.756
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.171.700	11.181.030	10.742.111
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	360	434
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.775.900**	**12.467.452**	**12.078.360**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.402.300**	**-12.021.178**	**-11.627.835**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-8.402.300**	**-12.021.178**	**-11.627.835**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.770
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-1.770**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-8.402.300**	**-12.021.178**	**-11.629.605**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	611.900	497.269	512.308
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-611.900**	**-497.269**	**-512.308**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.014.200**	**-12.518.447**	**-12.141.913**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
02	Gebühren Friedhof	169.300
15	Dienstleistungsentgelt HIS Hochwasserschutz	738.500
15	Dienstleistungsentgelt HIS Forst Vermarktung Holz	96.300
15	Dienstleistungsentgelt HIS Friedhöfe	1.353.500
15	Dienstleistungsentgelt HIS Grünflächenpflege	4.979.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresab-schluss 2024	Gesamtauszahlungs-bedarf	davon bisher bereitge-stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**510.000**	**--**	**724.000**	**636.442**	**1.594.000**	**1.234.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000	--	724.000	610.600	1.244.000	884.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	350.000	--	--	25.842	350.000	350.000
	Summe	**510.000**	**--**	**724.000**	**636.442**	**1.594.000**	**1.234.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.350.000**	**--**	**1.759.000**	**818.769**	**13.004.000**	**3.109.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.115.000	--	1.670.000	56.603	12.080.000	2.785.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	--	55.000	708.068	755.000	205.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000	--	34.000	54.098	169.000	119.000
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	19	0	0
	Summe	**1.350.000**	**--**	**1.759.000**	**818.769**	**13.004.000**	**3.109.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-840.000**	**--**	**-1.035.000**	**-182.326**	**-11.410.000**	**-1.875.000**

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
13 - Natur- und Landschaftspflege	***-1.035.000***	***-840.000***	***-2.485.000***	***-4.500.000***	***-2.550.000***
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-400.000	-50.000	-1.500.000	-1.800.000	-750.000
Einzahlung	--	*350.000*	--	--	--
Auszahlung	*400.000*	*400.000*	*1.500.000*	*1.800.000*	*750.000*
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-370.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
Auszahlung	*370.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
5511326001 - Hellental - Wegeerneuerung in Grünfläche	--	--	-250.000	-2.000.000	-1.000.000
Auszahlung	--	--	*250.000*	*2.000.000*	*1.000.000*
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	-80.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlung	*720.000*	*160.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
Auszahlung	*800.000*	*200.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	*50.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	--	0	0	0	-50.000
Auszahlung	--	*0*	*0*	*0*	*50.000*
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	0	0	0	-50.000
Einzahlung	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-34.000	-85.000	-40.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*34.000*	*85.000*	*40.000*	*5.000*	*5.000*
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Auszahlung	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5551024001 - Erweiterung von Wald- und Forstflächen	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5551024002 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	--	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

5511 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung, Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen, Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume. Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetzt (HSOG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kostenträger des Produkts
5511000 - Öffentliche Grünflächen und Landschaftsbau

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	2,1167	%
Jahresergebnis je Einwohner	-52,66	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**117.500**	**109.208**	**110.803**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.500	109.208	110.803
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**117.500**	**109.208**	**110.803**
		Ordentliche Aufwendungen	**5.551.100**	**8.574.367**	**8.308.329**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	50.000	0
14	66	Abschreibungen	542.700	464.113	484.532
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.983.400	8.060.254	7.823.797
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.551.100**	**8.574.367**	**8.308.329**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.433.600**	**-8.465.159**	**-8.197.526**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-5.433.600**	**-8.465.159**	**-8.197.526**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.770
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-1.770**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-5.433.600**	**-8.465.159**	**-8.199.296**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.700	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.700**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.480.300**	**-8.465.159**	**-8.199.296**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**350.000**	**--**	**--**	**636.442**	**350.000**	**350.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	610.600	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	350.000	--	--	25.842	350.000	350.000
	Summe	**350.000**	**--**	**--**	**636.442**	**350.000**	**350.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**890.000**	**--**	**820.000**	**726.477**	**10.480.000**	**1.710.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	890.000	--	820.000	46.995	10.480.000	1.710.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	0	668.655	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	10.827	0	0
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	19	0	0
	Summe	**890.000**	**--**	**820.000**	**726.477**	**10.480.000**	**1.710.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-540.000**	**--**	**-820.000**	**-90.035**	**-10.130.000**	**-1.360.000**

Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5511 - Öffentliches Grün und Landschafts-bau	***-820.000***	***-540.000***	***--***	***-2.240.000***	***--***	***-4.290.000***	***-2.240.000***
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-400.000	-50.000	--	-1.500.000	--	-1.800.000	-750.000
Einzahlung	--	*350.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*400.000*	*400.000*	--	*1.500.000*	--	*1.800.000*	*750.000*
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurch-grünung	-370.000	-440.000	--	-440.000	--	-440.000	-440.000
Auszahlung	*370.000*	*440.000*	--	*440.000*	--	*440.000*	*440.000*
5511326001 - Hellental - Wegeerneuerung in Grünfläche	--	--	--	-250.000	--	-2.000.000	-1.000.000
Auszahlung	--	--	--	*250.000*	--	*2.000.000*	*1.000.000*

5521 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z. B. auch Hochwasserschutzanlagen). Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), BGB, Heilmittelwerbegesetz

Kostenträger des Produkts
5521100 - Hochwasserschutz, Gewässer

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	4,7297	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7,52	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**38.500**	**36.308**	**36.308**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.500	36.308	36.308
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.500**	**36.308**	**36.308**
		Ordentliche Aufwendungen	**814.000**	**944.098**	**947.465**
14	66	Abschreibungen	75.500	64.117	67.338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	738.500	879.981	880.127
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**814.000**	**944.098**	**947.465**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-775.500**	**-907.790**	**-911.157**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-775.500**	**-907.790**	**-911.157**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-775.500**	**-907.790**	**-911.157**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	--	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.200**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-781.700**	**-907.790**	**-911.157**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**160.000**	**--**	**720.000**	**--**	**1.240.000**	**880.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000	--	720.000	--	1.240.000	880.000
	Summe	**160.000**	**--**	**720.000**	**--**	**1.240.000**	**880.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**225.000**	**--**	**850.000**	**47.844**	**1.600.000**	**1.075.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.000	--	850.000	9.608	1.600.000	1.075.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	37.058	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.178	0	0
	Summe	**225.000**	**--**	**850.000**	**47.844**	**1.600.000**	**1.075.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.000**	**--**	**-130.000**	**-47.844**	**-360.000**	**-195.000**

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5521 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	***-130.000***	***-65.000***	***--***	***-55.000***	***--***	***-55.000***	***-55.000***
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	-80.000	-40.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000
Einzahlung	*720.000*	*160.000*	--	*120.000*	--	*120.000*	*120.000*
Auszahlung	*800.000*	*200.000*	--	*150.000*	--	*150.000*	*150.000*
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.000	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000
Auszahlung	*50.000*	*25.000*	--	*25.000*	--	*25.000*	*25.000*

5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5531**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Durchführung von Bestattungen; Bereitstellung von verschiedenen Grabstätten; Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten; Ausgrabungen; Kriegsgräber; Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst.
Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Satzungen.

Kostenträger des Produkts
5531000 - Friedhöfe

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	12,5157	%
Jahresergebnis je Einwohner	-11,48	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**169.400**	**225.050**	**261.454**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.400	225.050	261.454
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**169.400**	**225.050**	**261.454**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.353.500**	**2.181.086**	**1.953.817**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.353.500	2.181.086	1.953.817
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.353.500**	**2.181.086**	**1.953.817**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.184.100**	**-1.956.036**	**-1.692.363**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.184.100**	**-1.956.036**	**-1.692.363**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.184.100**	**-1.956.036**	**-1.692.363**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.184.100**	**-1.956.036**	**-1.692.363**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**--**	**4.000**	**--**	**4.000**	**4.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	4.000	--	4.000	4.000
	Summe	**0**	**--**	**4.000**	**--**	**4.000**	**4.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**--**	**5.000**	**--**	**105.000**	**5.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	5.000	--	105.000	5.000
	Summe	**0**	**--**	**5.000**	**--**	**105.000**	**5.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**--**	**-1.000**	**--**	**-101.000**	**-1.000**

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen	***-1.000***	***0***	***--***	***0***	***--***	***0***	***-100.000***
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	--	0	--	0	--	0	-50.000
Auszahlung	--	*0*	--	*0*	--	*0*	*50.000*
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	0	--	0	--	0	-50.000
Einzahlung	*4.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*5.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*50.000*

5541 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz- und Landschaftspflege**
Produkt	**5541**	**Naturschutz- und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

Genehmigung von natur- und artenschutzrechtlichen Verfahren und Anträgen, Führung des Ökokontos, naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung, Bearbeitung von Bauanträgen aus naturschutzfachlicher Sicht, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Verfahren, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Natur-, Arten-, und Biotopschutz, Konzepte und Maßnahmen zur Biodiversität in der Stadt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - EU-Richtlinien, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzübereinkommen, Hessisches Naturschutzgesetz, Schutzgebietsverordnungen, Kompensationsverordnung.

Kostenträger des Produkts
5541002 - Pflege und Entwicklung
5541003 - Verwaltungsverfahren
5541100 - Förderung von Naturschutz und Landschaftspflege

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	5,4894	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7,84	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**47.000**	**75.708**	**41.959**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	52.000	21.239
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.100	1.612
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.200	19.108	19.108
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.000**	**75.708**	**41.959**
		Ordentliche Aufwendungen	**856.200**	**708.192**	**784.379**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	663.200	516.046	602.976
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.300	30.809	38.449
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	138.710	114.635
14	66	Abschreibungen	31.200	22.267	27.885
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	360	434
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**856.200**	**708.192**	**784.379**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-809.200**	**-632.484**	**-742.420**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-809.200**	**-632.484**	**-742.420**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-809.200**	**-632.484**	**-742.420**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	536.900	484.865	512.308
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-536.900**	**-484.865**	**-512.308**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.346.100**	**-1.117.349**	**-1.254.727**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85.000**	**--**	**84.000**	**44.448**	**219.000**	**169.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	2.356	50.000	50.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000	--	34.000	42.093	169.000	119.000
	Summe	**85.000**	**--**	**84.000**	**44.448**	**219.000**	**169.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.000**	**--**	**-84.000**	**-44.448**	**-219.000**	**-169.000**

Investitionen Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5541 - Naturschutz- und Landschafts-pflege	***-84.000***	***-85.000***	***--***	***-40.000***	***--***	***-5.000***	***-5.000***
5541016001 - Vermögenserwerb Natur-schutz- und Landschaftspflege	-34.000	-85.000	--	-40.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*34.000*	*85.000*	--	*40.000*	--	*5.000*	*5.000*
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	0	--	0	--	0	0
Auszahlung	*50.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*

5551 - Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Forstgesetz, Naturschutzgesetz, Forsteinrichtung.

Kostenträger des Produkts
5551000 - Vermarktung von Holz, Forst
5551100 - Waldwege und -flächen
5551200 - Forst- und Waldschutz

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,5967	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1,94	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**1.200**	**0**	**--**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.200**	**0**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**201.100**	**59.709**	**84.370**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.500	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.300	59.709	84.370
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**201.100**	**59.709**	**84.370**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-199.900**	**-59.709**	**-84.370**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-199.900**	**-59.709**	**-84.370**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-199.900**	**-59.709**	**-84.370**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.100	12.404	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.100**	**-12.404**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-222.000**	**-72.113**	**-84.370**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.000**	**--**	**--**	**--**	**600.000**	**150.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	--	--	--	600.000	150.000
	Summe	**150.000**	**--**	**--**	**--**	**600.000**	**150.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000**	**--**	**--**	**--**	**-600.000**	**-150.000**

Investitionen Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5551 - Land- und Forstwirtschaft	***--***	***-150.000***	***--***	***-150.000***	***--***	***-150.000***	***-150.000***
5551024001 - Erweiterung von Wald- und Forstflächen	--	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	--	*50.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*
5551024002 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	--	-100.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
Auszahlung	--	*100.000*	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*

14 - Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

5611 - Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung
5612 - Umweltpädagogik

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**394.700**	**308.960**	**126.940**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	62.500	41.767
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	131.600	--	41.086
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	183.400	236.000	30.221
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	910	1.160
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.200	9.550	12.706
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**394.700**	**308.960**	**126.940**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.471.400**	**1.674.577**	**1.552.912**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.484.400	852.190	1.012.603
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.900	47.313	62.379
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.700	565.159	441.113
14	66	Abschreibungen	21.600	4.515	19.289
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	195.000	6.798
17	72	Transferaufwendungen	11.800	10.400	10.730
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.471.400**	**1.674.577**	**1.552.912**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.076.700**	**-1.365.617**	**-1.425.972**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.076.700**	**-1.365.617**	**-1.425.972**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	149
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**149**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.076.700**	**-1.365.617**	**-1.425.824**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	238	440
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	595.800	231.947	424.569
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-595.400**	**-231.709**	**-424.129**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.672.100**	**-1.597.326**	**-1.849.952**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
03	Erstattung Land zum Ausgleich kommunalen Wärmeplanung, Entschädigungsleistungen	100.000
07	Fördermittel Haus- und Hofbegrünung im Stadtgebiet	150.000
13	Honorarkosten	64.000
13	Mieten IBM	63.000
13	Sachverständige, Gerichtskosten, Konzepte	78.000
15	Zuschüsse Fördermittel Haus- und Hofbegrünung	150.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000**	**--**	**--**	**15.000**	**30.000**	**30.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	--	--	15.000	30.000	30.000
	Summe	**30.000**	**--**	**--**	**15.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**178.000**	**--**	**21.500**	**78.396**	**477.500**	**199.500**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000	--	14.000	56.613	278.000	80.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	112.000	--	7.500	21.784	199.500	119.500
	Summe	**178.000**	**--**	**21.500**	**78.396**	**477.500**	**199.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148.000**	**--**	**-21.500**	**-63.396**	**-447.500**	**-169.500**

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
14 - Umweltschutz	***-21.500***	***-148.000***	***-112.000***	***-82.000***	***-84.000***
5611016001 - Vermögenserwerb Umweltschutz	-1.500	-136.000	-72.000	-72.000	-74.000
Einzahlung	*--*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*1.500*	*166.000*	*72.000*	*72.000*	*74.000*
5612016001 - Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-20.000	-12.000	-40.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*20.000*	*12.000*	*40.000*	*10.000*	*10.000*

5611 - Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**5611**	**Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung**

Produktbeschreibung

Bodenbelastung und Altlasten: Altflächenkataster, umweltfachliche Beratung und Stellungnahmen zur Bauleitplanung, umweltfachliche Bewertung der Konversionsprojekte, Lärmminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Beratung zum Umgang mit Schadstoffen.
Klimamanagement mit den Komponenten: Klimaschutzkonzept mit dem Ziel der Klimaneutralität 2040 sowie die Klimawirkungsprüfung von städtischen Beschlüssen, Wärmeplanung, stadtklimatischen Untersuchungen, Klimaanpassungsmanagement mit Hitzeaktionsplanung, Energie- und Umweltberatung sowie Umweltinformation.

Anzeige-, Zulassungs- und Erlaubnisverfahren zum Grundwasser-, Gewässer- und Bodenschutz sowie zu Abwasseranlagen, Aufgaben zu Vollzug und Gefahrenabwehr sowie Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren, Prüfungs- und Überwachungsaufgaben, Förderverfahren für Maßnahmen an Gewässern.

Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen (Überwachung, Vollzug, Beschwerdemanagement)

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – Hessische Bauordnung (HBO), Bundes-Bodenschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz und Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz, Baugesetzbuch, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz mit Verordnungen, Umweltschadengesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Verordnungen zur Durchführung des BImSchG, Hess. ZuständigkeitsVO, Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG)

Kostenträger des Produkts
5611001 - Umweltmaßnahmen
5611002 - Umweltvorsorge
5611003 - Wasser- und Bodenschutz
5611003 -
5611004 - Immisionsschutz und Schornsteinfegerwesen
5611004 -
5611005 - Klimamanagement

Ziele

1. bis 4.) Nachhaltig leben in Hanau

Maßnahmen

1.) Umsetzung Förderprogramm "Hanau grünt auf" für Flächenentsiegelung, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung

2.) Informationsveranstaltungen zum Thema Klimaschutz

3.) Durchführen einer Gewässerschau an einem Fließgewässer auf dem Hanauer Stadtgebiet

4.) Beschaffung des kommunalen Wärmeplans

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	16,6686	%
Jahresergebnis je Einwohner	-14,18	EUR
pro Jahr durchgeführte Maßnahmen von privaten Haushalten	8	Anz
pro Jahr durchgeführte Vorträge, Messen	3	Anz
pro Jahr durchgeführte Gewässerschauen	1	Anz
kommunale Wärmeplanung	1	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5611 Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**292.600**	**199.000**	**44.661**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300	4.000	2.225
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.600	--	41.086
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	153.400	195.000	1.101
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	--	250
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**292.600**	**199.000**	**44.661**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.755.400**	**901.611**	**809.224**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.118.300	385.967	572.123
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.000	21.554	36.313
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.200	297.490	197.209
14	66	Abschreibungen	2.300	0	2.049
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	195.000	--
17	72	Transferaufwendungen	2.600	1.600	1.530
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.755.400**	**901.611**	**809.224**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.462.800**	**-702.611**	**-764.563**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.462.800**	**-702.611**	**-764.563**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.462.800**	**-702.611**	**-764.563**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	467.100	230.274	421.100
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-467.100**	**-230.274**	**-421.100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.929.900**	**-932.885**	**-1.185.663**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5611 Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000**	**--**	**--**	**15.000**	**30.000**	**30.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	--	--	15.000	30.000	30.000
	Summe	**30.000**	**--**	**--**	**15.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**166.000**	**--**	**1.500**	**18.734**	**385.500**	**167.500**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000	--	--	--	264.000	66.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	--	1.500	18.734	121.500	101.500
	Summe	**166.000**	**--**	**1.500**	**18.734**	**385.500**	**167.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-136.000**	**--**	**-1.500**	**-3.734**	**-355.500**	**-137.500**

Investitionen Produkt 5611 Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5611 - Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung	***-1.500***	***-136.000***	***--***	***-72.000***	***--***	***-72.000***	***-74.000***
5611016001 - Vermögenserwerb Umweltschutz	-1.500	-136.000	--	-72.000	--	-72.000	-74.000
Einzahlung	*--*	*30.000*	*--*	*0*	*--*	*0*	*0*
Auszahlung	*1.500*	*166.000*	*--*	*72.000*	*--*	*72.000*	*74.000*

5612 - Umweltpädagogik

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**5612**	**Umweltpädagogik**

Produktbeschreibung

Umweltbildung mit allen Aspekten der Nachhaltigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)-Netzwerk, Global nachhaltige Kommune, Aufklärung und sensibler Umgang mit der Umwelt, Durchführung von umweltpädagogischen Angeboten für Schulklassen und Kindertageseinrichtungen, Veranstaltungen, umweltpädagogische Aktionen auf Campo Pond, Betreuung der Umweltschulen, Kooperationspartner für das Projekt NaTourHuKi, Naherholung mit barrierefreien Angeboten, Fair Trade Town.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
5612100 - Umweltbildung
5612101 - Nachhaltiges Netzwerk
5612103 - Durchführung von Messen
5612104 - Veranstaltungen und Führungen
5612105 - Klimaschutz

Ziele

1.) Nachhaltig leben in Hanau

Maßnahmen

1.) Anbieten von Kursen/Seminaren für Gruppen, Vereine, Verbänden, Schulen zu den 17 nachhaltigen Zielen der Vereinten Nationen

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	14,2598	%
Jahresergebnis je Einwohner	-5,95	EUR
pro Jahr durchgeführte Veranstaltungen	10	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5612 Umweltpädagogik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**102.100**	**109.960**	**82.278**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.900	58.500	39.542
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	41.000	29.120
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	910	910
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.200	9.550	12.706
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**102.100**	**109.960**	**82.278**
		Ordentliche Aufwendungen	**716.000**	**772.966**	**743.688**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.100	466.223	440.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.900	25.759	26.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.500	267.669	243.905
14	66	Abschreibungen	19.300	4.515	17.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	--	6.798
17	72	Transferaufwendungen	9.200	8.800	9.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**716.000**	**772.966**	**743.688**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-613.900**	**-663.006**	**-661.410**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-613.900**	**-663.006**	**-661.410**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	149
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**149**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-613.900**	**-663.006**	**-661.261**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	238	440
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.700	1.673	3.469
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.300**	**-1.435**	**-3.029**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-742.200**	**-664.441**	**-664.290**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5612 Umweltpädagogik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000**	**--**	**20.000**	**59.663**	**92.000**	**32.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	14.000	56.613	14.000	14.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	--	6.000	3.050	78.000	18.000
	Summe	**12.000**	**--**	**20.000**	**59.663**	**92.000**	**32.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000**	**--**	**-20.000**	**-59.663**	**-92.000**	**-32.000**

Investitionen Produkt 5612 Umweltpädagogik

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5612 - Umweltpädagogik	***-20.000***	***-12.000***	***--***	***-40.000***	***--***	***-10.000***	***-10.000***
5612016001 - Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-20.000	-12.000	--	-40.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*20.000*	*12.000*	--	*40.000*	--	*10.000*	*10.000*

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	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**1.968.500**	**2.839.786**	**2.617.929**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.800	1.647.069	1.242.313
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	282.000	1.115.558	1.072.581
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	903	1.320
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.300	76.256	301.715
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.968.500**	**2.839.786**	**2.617.929**
		Ordentliche Aufwendungen	**13.588.700**	**13.258.715**	**13.038.351**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	895.900	897.085	896.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.400	47.352	54.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.796.900	3.947.439	3.714.178
14	66	Abschreibungen	759.100	638.799	677.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.542.600	7.034.090	7.175.207
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.800	693.950	520.143
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.588.700**	**13.258.715**	**13.038.351**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.620.200**	**-10.418.929**	**-10.420.423**
21	56, 57	Finanzerträge	2.667.000	4.000.042	2.666.709
23		**Finanzergebnis**	**2.667.000**	**4.000.042**	**2.666.709**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-8.953.200**	**-6.418.887**	**-7.753.714**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-8.953.200**	**-6.418.887**	**-7.753.714**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	171.200	182.592	178.795
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	775.400	342.923	208.705
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-604.200**	**-160.331**	**-29.910**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.557.400**	**-6.579.219**	**-7.783.623**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
01	Standgelder Märkte	219.000
01	Umsatz aus Vermietung	215.000
01	CPH Umsatz private Veranstaltungen	840.000
01	CPH Umsatz Tiefgarage	70.000
01	CPH Umsatz Catering	115.000
01	Verkauf von Eintrittsbändern Bürgerfest	75.000
07	Fördermittel Zukunft Innenstadt	260.000
13	Mietnebenkosten IBM	692.100
13	Strom	120.000
13	Fernwärme	381.100
13	Dienstleistungen Bewirtschaftung Stadthof	150.000
13	Dienstleistungen Wartung und Instandhaltung	970.600
13	IT-Aufwendungen	62.200
13	Reinigungsdienstleistungen Stadthof	100.500
13	Durchführung Keksfest Bürgerfest	122.000
13	Sicherheitsdienst, Rufbereitschaft Stadthof	65.000
13	Montage/ Demontage Weihnachtsbeleuchtung Hanau Netz GmbH	72.000
13	Sonstige Mieten	180.000
13	Mieten IBM	705.300
13	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	50.000
13	Wertentnahmen CPH Umsatzsteuerpflicht	180.000
15	Abwicklung und Umsetzung Projekte mit Zuschüssen	350.000
15	Dienstleistungsentgelt HMG Hanau aufLADEN	500.000
15	Dienstleistungsentgelt HIS, bgA Marktplatz	210.400
15	Dienstleistungsentgelt Kaufhof/ BauPro	1.238.000
15	Dienstleistungsentgelt CPH	2.501.500
15	Dienstleistungsentgelt HMG	1.550.000
15	Durchführung Marketing Brüder-Grimm-Festspiele	62.500
18	Grundsteuer B - Grundbesitzabgabenbescheid Stadt Hanau	78.300
18	Kapitalertragsteuer auf Dividendenzahlung Sparkasse	410.000
21	Sparkasse Dividendenzahlung	2.667.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**60.000**	**484.620**	**60.000**	**60.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	60.000	484.620	60.000	60.000
	Summe	**--**	**--**	**60.000**	**484.620**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.822.000**	**--**	**6.935.000**	**3.377.032**	**53.823.000**	**18.757.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	0	440	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.597.000	--	6.570.000	3.120.606	52.558.000	18.167.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.000	--	365.000	255.985	1.265.000	590.000
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	1.600	0	0
	Summe	**11.822.000**	**--**	**6.935.000**	**3.377.032**	**53.823.000**	**18.757.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.822.000**	**--**	**-6.875.000**	**-2.892.411**	**-53.763.000**	**-18.697.000**

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15 - Wirtschaft und Tourismus	***-6.875.000***	***-11.822.000***	***-11.422.000***	***-12.922.000***	***-10.722.000***
5711021001 - Maßnahmen Standortmarketing	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Einzahlung	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*185.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
5711524001 - Umbau und Sanierung Stadthof	-6.500.000	-11.447.000	-11.047.000	-12.547.000	-10.347.000
Einzahlung	*--*	*--*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*6.500.000*	*11.447.000*	*11.047.000*	*12.547.000*	*10.347.000*
5732016001 - CPH Ausstattung	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	*250.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*

5711 - Wirtschaftsförderung und Marketing

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5711**	**Wirtschaftsförderung und Marketing**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Dienstleistungsentgelte und Zuschüsse an die Hanau Marketing GmbH sowie die Hanauer Wirtschaftsförderung zur Mitfinanzierung einer nachhaltigen Vermarktung des Standortes Hanau als Einkaufs-, Lebens-, und Wohnstadt.
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Hanau, Unterstützung ansässiger Unternehmen, Förderung von Gründungen und Ansiedlungen gewerblicher Unternehmen, Projekte im Bereich Stadtmarketing. Förderung der Innenstadtentwicklung und Weiterentwicklung des Stadtentwicklungsprogramms Hanau aufLADEN als Imageträger für die gesamte Stadt.

Für den FB 4 werden hier die Partnerstädte - Internationale Beziehungen abgebildet.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Betriebsverordnung, Jugendschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
5711000 - Förderung von Wirtschaft und Marketing
5711005 - Wirtschaft und Marketing_DLE
5711100 - Internationale Beziehungen
5711200 - Standortmarketing
5711202 - Hanau AUFLADEN
5711203 - Stadthof Hanau
5711204 - Stadthof Hanau DLE

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 9 großen Aktionswochenenden / Märkten.

2.) Kontinuierliches Veröffentlichen hochwertiger Postings bei Facebook und Instagram.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	8,9053	%
Jahresergebnis je Einwohner	-47,23	EUR
Durchgeführte Aktions-Wochenenden/Märkten	9	Anz
Reichweitensteigerung - Basis 3,5 Mio. (Angezeigte Beiträge in Social-Media Kanäle)	10	%

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**476.400**	**1.050.653**	**1.051.901**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.000	5.000	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	260.000	1.044.750	1.050.581
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	903	1.320
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**476.400**	**1.050.653**	**1.051.901**
		Ordentliche Aufwendungen	**5.349.600**	**5.795.228**	**5.763.288**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.700	150.581	106.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800	8.810	6.689
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.600	1.196.809	715.503
14	66	Abschreibungen	84.700	52.378	75.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.764.500	4.386.650	4.820.948
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.300	--	38.465
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.349.600**	**5.795.228**	**5.763.288**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.873.200**	**-4.744.575**	**-4.711.387**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.873.200**	**-4.744.575**	**-4.711.387**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.873.200**	**-4.744.575**	**-4.711.387**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	217.900	262.500	144.477
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-217.900**	**-262.500**	**-144.477**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.091.100**	**-5.007.075**	**-4.855.864**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**60.000**	**484.620**	**60.000**	**60.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	60.000	484.620	60.000	60.000
	Summe	**--**	**--**	**60.000**	**484.620**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.622.000**	**--**	**6.685.000**	**3.178.055**	**52.773.000**	**18.307.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	0	440	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.597.000	--	6.570.000	3.093.443	52.558.000	18.167.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	--	115.000	84.171	215.000	140.000
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	1.600	0	0
	Summe	**11.622.000**	**--**	**6.685.000**	**3.178.055**	**52.773.000**	**18.307.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.622.000**	**--**	**-6.625.000**	**-2.693.434**	**-52.713.000**	**-18.247.000**

Investitionen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5711 - Wirtschaftsförderung und Marketing	***-6.625.000***	***-11.622.000***	***--***	***-11.222.000***	***--***	***-12.722.000***	***-10.522.000***
5711021001 - Maßnahmen Standortmarketing	-125.000	-175.000	--	-175.000	--	-175.000	-175.000
Einzahlung	*60.000*	*0*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*185.000*	*175.000*	--	*175.000*	--	*175.000*	*175.000*
5711524001 - Umbau und Sanierung Stadthof	-6.500.000	-11.447.000	--	-11.047.000	--	-12.547.000	-10.347.000
Einzahlung	*--*	*--*	--	*0*	--	*0*	*0*
Auszahlung	*6.500.000*	*11.447.000*	--	*11.047.000*	--	*12.547.000*	*10.347.000*

5731 - Märkte und Feste

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Märkte und Feste**

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Hanauer Wochenmarktes, des Weihnachtsmarktes und diverser Feste. Wirtschaftliche Abwicklung bzgl. sämtlicher anfallender Einnahmen und Ausgaben. Umfangreiches Einkaufsangebot im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Satzung zur Regelung des Marktwesens, Richtlinien über die Durchführung des Hanauer Flohmarktes, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
5731100 - Durchführung von Märkten
5731200 - Durchführung von Festen
5731300 - Veranstaltungstechnik

Ziele

1.) Steigerung der Attraktivität der Hanauer Feste (Bürgerfest, Lamboyfest, Weinfest)

Maßnahmen

1.) Weiterentwicklung eines abwechslungsreichen Programmangebots, Steigerung der Aufenthaltsqualität, Etablierung einer Social Media & Öffentlichkeitsarbeits-Strategie zur besseren Kommunikation an die Besucherinnen und Besucher

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	28,3252	%
Jahresergebnis je Einwohner	-11,24	EUR
Bürgerfest : Stabilisierung / Steigerung der Besucherzahlen	50.000	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5731 Märkte und Feste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**458.500**	**530.233**	**339.949**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.200	383.169	231.234
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.000	70.808	22.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.300	76.256	86.715
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**458.500**	**530.233**	**339.949**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.618.700**	**1.498.226**	**1.537.524**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.800	601.728	662.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.200	30.021	39.496
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.000	823.860	782.953
14	66	Abschreibungen	2.800	--	2.476
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.400	41.667	49.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	950	516
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.618.700**	**1.498.226**	**1.537.524**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.160.200**	**-967.993**	**-1.197.575**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.160.200**	**-967.993**	**-1.197.575**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.160.200**	**-967.993**	**-1.197.575**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248.500	32.005	34.950
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-248.500**	**-32.005**	**-34.950**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.408.700**	**-999.998**	**-1.232.526**

5732 - Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Betriebsführungsentgeltes zur Finanzierung von Investitionen und Bauunterhaltung des Congress Park Hanau, Vermietung von Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen an Private, Vereine und Verbände, Parteien und sonstige Dritte.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
5732100 - Vermietung von Tagungs- und Kongressräumlichkeiten
5732200 - Bereitstellung von Bürgerhäusern und MZH

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	18,0230	%
Jahresergebnis je Einwohner	-45,25	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**1.026.500**	**1.250.000**	**1.219.111**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.500	1.250.000	1.004.111
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	215.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.026.500**	**1.250.000**	**1.219.111**
		Ordentliche Aufwendungen	**5.695.500**	**4.792.912**	**4.806.445**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499.200	1.851.514	2.122.364
14	66	Abschreibungen	670.800	586.421	598.938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.501.500	2.294.977	2.025.980
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	60.000	59.163
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.695.500**	**4.792.912**	**4.806.445**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.669.000**	**-3.542.912**	**-3.587.333**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.669.000**	**-3.542.912**	**-3.587.333**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.669.000**	**-3.542.912**	**-3.587.333**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	170.800	180.202	178.436
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.500	47.068	29.238
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.700**	**133.134**	**149.199**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.754.700**	**-3.409.778**	**-3.438.135**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200.000**	**--**	**250.000**	**195.392**	**1.050.000**	**450.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	27.163	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	--	250.000	168.229	1.050.000	450.000
	Summe	**200.000**	**--**	**250.000**	**195.392**	**1.050.000**	**450.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000**	**--**	**-250.000**	**-195.392**	**-1.050.000**	**-450.000**

Investitionen Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5732 - Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen	***-250.000***	***-200.000***	***--***	***-200.000***	***--***	***-200.000***	***-200.000***
5732016001 - CPH Ausstattung	-250.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
Auszahlung	*250.000*	*200.000*	*--*	*200.000*	*--*	*200.000*	*200.000*

5733 - Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5733**	**Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Abwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen der allgemeinen Finanzwirtschaft.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
5733100 - Allg. Unternehmen und Eigenbetriebe

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	411,3202	%
Jahresergebnis je Einwohner	19,56	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Aufwendungen	**648.400**	**943.796**	**701.179**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.400	310.796	279.179
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.000	633.000	422.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**648.400**	**943.796**	**701.179**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-648.400**	**-943.796**	**-701.179**
21	56, 57	Finanzerträge	2.667.000	4.000.042	2.666.709
23		**Finanzergebnis**	**2.667.000**	**4.000.042**	**2.666.709**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**2.018.600**	**3.056.246**	**1.965.530**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**2.018.600**	**3.056.246**	**1.965.530**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.018.600**	**3.056.246**	**1.965.530**

5751 - Förderung von Tourismus

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**5751**	**Förderung von Tourismus**

Produktbeschreibung

Vermarktung der Brüder Grimm Stadt Hanau, des Reiseziels Hanaus und der touristischen Einrichtungen der Stadt, Förderung der Tourismuswirtschaft.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
5751000 - Kommunale Tourismusförderung

Ziele

1. und 2.) Stabilisierung / Steigerung der Zahl der Übernachtungen

Maßnahmen

1 und 2.) Adäquate Vermarktung der Stadt Hanau

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	2,5678	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2,61	EUR
Bettenangebote je Tsd. Einwohner	17	Anz
Übernachtungen	145.000	Anz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5751 Förderung von Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**7.100**	**8.900**	**6.968**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	8.900	6.968
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.100**	**8.900**	**6.968**
		Ordentliche Aufwendungen	**276.500**	**228.554**	**229.916**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.400	144.776	127.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.400	8.521	8.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100	75.256	93.358
14	66	Abschreibungen	800	--	717
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	0	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**276.500**	**228.554**	**229.916**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-269.400**	**-219.654**	**-222.948**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-269.400**	**-219.654**	**-222.948**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-269.400**	**-219.654**	**-222.948**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	2.390	359
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	1.350	40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.100**	**1.040**	**319**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-321.500**	**-218.614**	**-222.629**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5751 Förderung von Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**3.585**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.585	0	0
	Summe	**--**	**--**	**--**	**3.585**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-3.585**	**0**	**0**

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	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**382.319.200**	**302.482.993**	**291.531.861**
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	229.944.800	209.699.200	206.081.851
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.906.000	3.800.000	3.710.911
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	147.050.900	82.967.350	80.401.899
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.417.500	1.016.443	1.337.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000.000	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**382.319.200**	**302.482.993**	**291.531.861**
		Ordentliche Aufwendungen	**47.246.500**	**72.784.382**	**61.808.675**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.631.000	-111.000	-126.410
14	66	Abschreibungen	1.984.800	3.325.282	1.732.893
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.892.700	69.570.100	60.202.192
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.246.500**	**72.784.382**	**61.808.675**
20		**Verwaltungsergebnis**	**335.072.700**	**229.698.611**	**229.723.185**
21	56, 57	Finanzerträge	9.045.000	8.151.000	8.000.067
22	77	Finanzaufwendungen	11.690.600	8.646.300	8.460.250
23		**Finanzergebnis**	**-2.645.600**	**-495.300**	**-460.183**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**332.427.100**	**229.203.311**	**229.263.003**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	89.429
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**89.429**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**332.427.100**	**229.203.311**	**229.352.431**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.785	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.785**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**332.427.100**	**229.199.526**	**229.352.431**

Erläuterungen Sachposten

Position	Beschreibungen	2026
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.687.500
05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.249.300
05	Grundsteuer B	24.157.000
05	Gewerbesteuer	122.366.000
05	Spielapparatesteuer	2.950.000
05	Hundesteuer	400.000
05	Zweitwohnungssteuer	110.000
06	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	3.906.000
07	Schlüsselzuweisungen	123.234.200
07	Sonderhilfen des Landes	3.800.000
07	Bedarfszuweisung des Landes nach Landesausgleichsgesetz	20.000.000
13	Wasser	63.000
13	Globale Minderaufwendungen	10.500.000
16	Krankenhausumlage	3.177.000
16	Umlage Landeswohlfahrtsverband Hessen	37.023.600
16	Regionalverband Frankfurt	530.000
16	Gewerbesteuerumlage	9.351.100
16	Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	5.811.000
21	Säumnis- und Verspätungszuschläge	100.000
21	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	500.000
21	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.445.000
22	Bankzinsen	11.088.500
22	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	60.000
22	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	500.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.168.000**	**--**	**1.165.782**	**1.548.272**	**5.306.282**	**2.333.782**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	710.000	--	710.330	709.404	3.550.330	1.420.330
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	458.000	--	455.452	838.868	1.755.952	913.452
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.199.400	--	67.352.805	63.696.687	294.684.605	115.552.205
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	48.199.400	--	67.352.805	63.696.687	294.684.605	115.552.205
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	9.900.000	--	22.770.000		67.401.300	32.670.000
	Summe	**49.367.400**	**--**	**68.518.587**	**65.244.960**	**299.990.887**	**117.885.987**
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**18.339.300**	**--**	**30.506.637**	**25.143.139**	**117.850.137**	**48.845.937**
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	18.339.300	--	30.506.637	25.143.139	117.850.137	48.845.937
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	5.891.600	--	5.188.954	--	32.600.054	11.080.554
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	9.900.000	--	22.770.000	--	73.206.500	32.670.000
	davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	2.547.700	--	2.547.683	--	12.043.583	5.095.383
	Summe	**18.339.300**	**--**	**30.506.637**	**25.143.139**	**117.850.137**	**48.845.937**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.028.100**	**--**	**38.011.950**	**40.101.820**	**182.140.750**	**69.040.050**

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	***--***	***1.168.000***	***1.134.500***	***922.500***	***915.500***
6121026001 - Ausleihungen	--	458.000	424.500	212.500	205.500
Einzahlung	--	*458.000*	*424.500*	*212.500*	*205.500*
6121026002 - Tilgungszuschüsse SIP	--	584.000	584.000	584.000	584.000
Einzahlung	--	*584.000*	*584.000*	*584.000*	*584.000*
6121026003 - Tilgungszuschüsse KIP	--	126.000	126.000	126.000	126.000
Einzahlung	--	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*

6111 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
Produkt	**6111**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuer A/B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Spielapparatesteuer; Vergnügungssteuer; Zweitwohnungssteuer), Einkommensteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage/ Schulumlage, Gewerbesteuer- und Heimatumlage.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - GG, FAG, HGO, GemHVO, Gewerbesteuergesetz, Hessische Verfassung, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung und weitere.

Kostenträger des Produkts
6111100 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	654,8103	%
Jahresergebnis je Einwohner	3.138,83	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**381.652.700**	**297.170.366**	**290.900.443**
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	229.944.800	209.699.200	206.081.851
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.906.000	3.800.000	3.710.911
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	147.034.200	82.946.900	80.383.416
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	767.700	724.266	724.266
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**381.652.700**	**297.170.366**	**290.900.443**
		Ordentliche Aufwendungen	**57.876.100**	**72.550.581**	**61.936.246**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	--	2.456
14	66	Abschreibungen	1.983.400	2.980.481	1.731.598
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.892.700	69.570.100	60.202.192
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.876.100**	**72.550.581**	**61.936.246**
20		**Verwaltungsergebnis**	**323.776.600**	**224.619.785**	**228.964.197**
21	56, 57	Finanzerträge	600.000	100.000	963.312
22	77	Finanzaufwendungen	500.000	200.000	378.577
23		**Finanzergebnis**	**100.000**	**-100.000**	**584.735**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**323.876.600**	**224.519.785**	**229.548.932**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	89.429
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**--**	**89.429**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**323.876.600**	**224.519.785**	**229.638.361**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.785	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.785**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**323.876.600**	**224.516.000**	**229.638.361**

6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Zinserträge und Aufwendungen, Geldanlagen, Kontokorrentverkehr, Kassengeschäfte, Konzessionsabgaben, Gas- und Elektrizitätsversorgung, Nachweis der Finanzmittel, die mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen (Kreditmanagement, Schulden- und Zinsverwaltung).

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO, GemHVO.

Kostenträger des Produkts
6121002 - Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	1.624,1533	%
Jahresergebnis je Einwohner	82,87	EUR

Teilergebnishaushalt Produktbereich 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**666.500**	**5.312.627**	**631.417**
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.700	20.450	18.483
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	649.800	292.177	612.934
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000.000	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**666.500**	**5.312.627**	**631.417**
		Ordentliche Aufwendungen	**-10.629.600**	**233.801**	**-127.571**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.631.000	-111.000	-128.866
14	66	Abschreibungen	1.400	344.801	1.295
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-10.629.600**	**233.801**	**-127.571**
20		**Verwaltungsergebnis**	**11.296.100**	**5.078.826**	**758.988**
21	56, 57	Finanzerträge	8.445.000	8.051.000	7.036.755
22	77	Finanzaufwendungen	11.190.600	8.446.300	8.081.673
23		**Finanzergebnis**	**-2.745.600**	**-395.300**	**-1.044.918**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**8.550.500**	**4.683.526**	**-285.929**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**8.550.500**	**4.683.526**	**-285.929**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.550.500**	**4.683.526**	**-285.929**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.168.000**	**--**	**1.165.782**	**1.548.272**	**5.306.282**	**2.333.782**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	710.000	--	710.330	709.404	3.550.330	1.420.330
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	458.000	--	455.452	838.868	1.755.952	913.452
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.199.400	--	67.352.805	63.696.687	294.684.605	115.552.205
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	48.199.400	--	67.352.805	63.696.687	294.684.605	115.552.205
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	9.900.000	--	22.770.000		67.401.300	32.670.000
	Summe	**49.367.400**	**--**	**68.518.587**	**65.244.960**	**299.990.887**	**117.885.987**
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**18.339.300**	**--**	**30.506.637**	**25.143.139**	**117.850.137**	**48.845.937**
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	18.339.300	--	30.506.637	25.143.139	117.850.137	48.845.937
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	5.891.600	--	5.188.954	--	32.600.054	11.080.554
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	9.900.000	--	22.770.000	--	73.206.500	32.670.000
	davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	2.547.700	--	2.547.683	--	12.043.583	5.095.383
	Summe	**18.339.300**	**--**	**30.506.637**	**25.143.139**	**117.850.137**	**48.845.937**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.028.100**	**--**	**38.011.950**	**40.101.820**	**182.140.750**	**69.040.050**

Investitionen Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	***--***	***1.168.000***	***1.134.500***	***922.500***	***915.500***	***--***	***1.168.000***
6121026001 - Ausleihungen	--	458.000	--	424.500	--	212.500	205.500
Einzahlung	--	*458.000*	--	*424.500*	--	*212.500*	*205.500*
6121026002 - Tilgungszuschüsse SIP	--	584.000	584.000	584.000	584.000	--	584.000
Einzahlung	--	*584.000*	*584.000*	*584.000*	*584.000*	--	*584.000*
6121026003 - Tilgungszuschüsse KIP	--	126.000	--	126.000	--	126.000	126.000
Einzahlung	--	*126.000*	--	*126.000*	--	*126.000*	*126.000*

6131 - Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**613**	**Abwicklung der Vorjahre**
Produkt	**6131**	**Abwicklung der Vorjahre**

Produktbeschreibung

Darstellung und Fortschreibung des Vorjahresergebnisses.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO, GemHVO.

Kostenträger des Produkts

Ziele

Für den Haushalt 2026 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

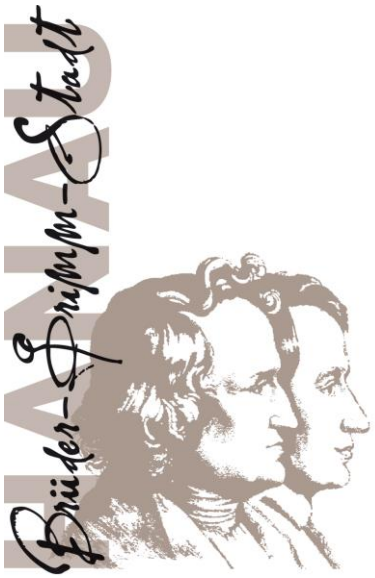
Kennzahlen

	Plan 2026	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	--	EUR

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Übersichten

2026



Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in €			
	2027	2028	2029	2030
2026	6.510.000	-	-	-
Summe	**6.510.000**	-	-	-

Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	38.299.400	45.356.900	63.107.600	30.131.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. - Verbindlichkeiten aus Anleihen	**--**	**--**	**--**
2. - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung vo vestitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**137.536.066**	**198.318.563**	**231.767.963**
2.1 - Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	--	--	--
2.2 - Land	--	--	--
2.3 - Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
2.4 - Zweckverbänden und dgl.	--	--	--
2.5 - Sonstiger öffentlicher Bereich	9.254.183	9.407.183	9.457.183
2.6 - Kreditmarkt	128.281.883	188.911.380	222.310.780
2.7 - Verbunde Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	--	--	--
Summe	**137.536.066**	**198.318.563**	**231.767.963**
3. - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	**56.049.015**	**53.501.333**	**50.953.633**
3.1 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	--	--	--
3.2 - Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	56.049.015	53.501.333	50.953.633
Summe	**56.049.015**	**53.501.333**	**50.953.633**
4. - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**--**	**--**	**--**
4.1 - Leasing	**--**	**--**	**--**
4.2 - Sonstige	**--**	**--**	**--**
Summe	**--**	**--**	**--**
Nachrichtlich:	**--**	**--**	**--**
5. - Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**268.347.240**	**308.702.611**	**347.739.439**
5.1 - Aus Krediten	268.347.240	308.702.611	347.739.439
5.2 - Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**--**	**--**	**--**
6. - Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	**--**	**--**	**--**
7. - Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	**9.205.805**	**8.702.110**	**8.139.652**
8. - Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	**576.512.000**	**576.512.000**	**576.512.000**
9. - Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	**--**	**--**	**--**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. - Rücklagen und Sonderrücklagen	**52.695.304**	**53.202.399**	**53.218.899**
1.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.382.999	48.890.095	48.906.595
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	--	--	--
1.3 - Sonderrücklagen	--	--	--
1.4 - Stiftungskapital	4.312.304	4.312.304	4.312.304
Summe der Rücklagen	**52.695.304**	**53.202.399**	**53.218.899**
2. - Rückstellungen	**102.843.193**	**89.822.582**	**93.780.482**
2.1 - Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	72.310.149	72.810.149	74.810.149
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018(GVBl. S. 577) gedeckt)	*1.841.608*	1.841.608	1.841.608
2.2 - Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	6.736.911	7.196.911	8.196.911
2.3 - Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	198.844	98.844	98.844
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	250.000	250.000	250.000
2.7 - Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.949.408	0	--
2.8 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	353.888	353.888	353.888
2.9 - Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	--	--	--
2.10 - Sonstige Rückstellungen	19.043.993	9.112.790	10.070.690
Summe der Rückstellungen	**102.843.193**	**89.822.582**	**93.780.482**

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 des Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2024 EUR	
1	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	**131.917**	**83.400**	83.400		
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich. 6.465,20 EUR)	51.722	19.680	19.680		Vorjahre jährlich 2.460€
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 1.359,24 EUR)	80.195	63.720	63.720		Vorjahre jährlich 1.080€
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**					
2.1	Fraktion **SPD**					
2.1.1	Personalaufwendungen					
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**32.291**	**22.980**	22.980		
2.2	Fraktion **CDU**					
2.2.1	Personalaufwendungen					
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**26.854**	**18.660**	18.660		
2.3	Fraktion **Grüne**					
2.3.1	Personalaufwendungen					
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**18.698**	**12.180**	12.180		
2.4	Fraktion **FDP**					
2.4.1	Personalaufwendungen					

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 des Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**11.902**	**6.780**	6.780		
2.5	Fraktion **REP**					
2.5.1	Personalaufwendungen					
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**10.543**	**5.700**	5.700		
2.6	Fraktion **BfH**					
2.6.1	Personalaufwendungen					
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**10.543**	**5.700**	5.700		
2.7	Fraktion **DIE FRAKTION Hanau**					
2.7.1	Personalaufwendungen					
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**10.543**	**5.700**	5.700		
2.8	Fraktion **WSH und HBU**					
2.8.1	Personalaufwendungen					
2.8.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.8.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**10.543**	**5.700**	5.700		

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 des Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

		Jahresbeträge				
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
3	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**	**88.504**	**29.372**	**29.372**		
3.1	Fraktion **SPD**					
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)*	16.238	1.120	1.120		
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	9.200	5.166	5.166		
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**25.438**	**6.286**	6.286		
3.2	Fraktion **CDU**					
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)*	4.800	4.800	4.800		
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	2.600	2.583	2.583		
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**7.400**	**7.383**	7.383		
3.3	Fraktion **Grüne**					
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 des Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)*	11.401	787	787		
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.600	2.069	2.069		
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**13.001**	**2.856**	2.856		
3.4	Fraktion **FDP**					
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)*	7.785	537	537		
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.600	1.583	1.583		
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**9.385**	**2.120**	2.120		
3.5	Fraktion **REP**					
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)*	2.400	1.200	1.200		
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.200	1.200	1.200		
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**3.600**	**2.400**	2.400		
3.6	Fraktion **BfH**					
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 des Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

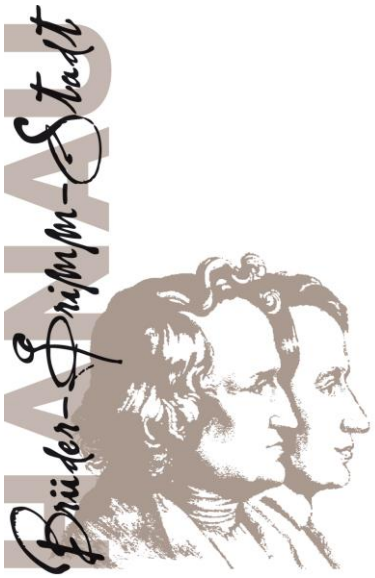
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)*	7.330	506	506		
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	2.600	2.583	2.583		
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**9.930**	**3.089**	3.089		
3.7	Fraktion **DIE FRAKTION Hanau**					
3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)*	8.744	603	603		
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.600	1.583	1.583		
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**10.344**	**2.186**	2.186		
3.8	Fraktion **WSH und HBU**					
3.8.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)*	6.805	469	469		
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	2.600	2.583	2.583		
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**9.405**	**3.052**	3.052		

Gesamtsumme	**220.421**	**112.772**	**112.772**		

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Stellenplan

2026



Vorbemerkungen zum Stellenplan 2026

Die Stellenpläne der vergangenen Jahre waren geprägt vom Stellenabbau bzw. von der Stellenplankonsolidierung.

Im Hinblick auf die geplante Kreisfreiheit begann bereits 2024/25 ein Stellenaufwuchs im Rahmen einer wachsenden Stadt.

Durch die Kreisfreiheit zum 01.01.2026 mit der Gründung des Jobcenters und dem Aufbau eines Sozialamtes, sowie den daraus neuen Aufgaben im Bereich Ordnungsamt, Bürgerservice, Amt für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz und den verschiedenen Querschnittsämtern ist die Schaffung von neuen Planstellen unabdingbar.

Im Vorgriff auf den folgenden Stellenplan wurden in 2025 bereits weitere neue Planstellen als Überplanstellen geschaffen und abgebildet.

Diese werden zum Stellenplan in Planstellen umgewandelt.

Um den Anforderungen gerecht zu werden, muss zwar die Möglichkeit der Flexibilität bei der Neuschaffung von Stellen und der damit verbundenen Rekrutierung geschaffen – diese aber gleichzeitig mit den Vorgaben einer sparsamen Haushaltspolitik in Einklang gebracht werden. Aus diesem Grund wird von der Schaffung von neuen Stellen grundsätzlich abgesehen.
Neue Planstellen sind durch die Möglichkeit zur Umorganisation und Effizienzsteigerung auf der Basis der bestehenden Planstellen umzuschichten.

Der Stellenplan 2026 Stadt Hanau (ohne Jobcenter) weist mit

203 Beamtenstellen und
753 Beschäftigtenstellen (davon 83,5 im Sozial- und Erziehungsdienst)

insgesamt 956 und somit **144,5** Planstellen mehr aus als der Stellenplan 2025.

Für das Jobcenter weist der Stellenplan 2026

3 Beamtenstellen und
62 Beschäftigtenstellen

und somit **insgesamt 65** Planstellen aus.

Den insgesamt 212,5 neuen Planstellen im Rahmen der Kreisfreiheit stehen 3,0 Planstellen gegenüber, die durch die Umsetzung entsprechender KW-Vermerke aus der Vergangenheit (Stellenabbaupfad) wegfallen.

Wie in den vorangegangenen Stellenplänen bleiben 2026 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 Beamtinnen und Beamten in den städtischen Eigenbetrieben.

Die Planstellen für das dortige Tarifpersonal werden ausschließlich in den jeweiligen Wirtschaftsplänen bzw. Stellenübersichten der Eigenbetriebe ausgewiesen und sind somit nicht Bestandteil des städtischen Stellenplans. Ein Umgang mit dem künftigen Einsatz von Beamtinnen und Beamten in Eigenbetrieben ist derzeit in Klärung, da aufgrund des demografischen Wandels und dem Fachkräftemangel perspektivisch mit mehr Versetzungen von Beamtinnen und Beamten zur Stadt Hanau – auch in Eigenbetriebe – zu rechnen ist.

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 2026 gegenüber Stellenplan 2025 - Beamte

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1110110	Smart City (Stabstelle)	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1110110	Smart City (Stabstelle)	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1110110	Smart City (Stabstelle)	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1114604	Digitalisierung	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung	0,5	Kostenträgerwechsel	KTR
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Umsetzung KW-Vermerk	S
1116002	Allg. Finanzverwaltung	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1118100	Revision	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1118100	Revision	0,5	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1118100	Revision	0,5	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1,0	Umsetzung KW-Vermerk	S
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Stellenanhebung von A 9 nach A 9z	AUF
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Stellenanhebung von A 9 nach A 9z	AUF
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Stellenanhebung von A 9 nach A 9z	AUF
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Stellenanhebung von A 9 nach A 9z	AUF
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	1,0	Umwandlung von A 11 nach EG 9b	UM
2521200	Archiv	1,0	Umwandlung von A 11 nach EG 10	UM
2521901	Besucherservice Museen	0,5	Umsetzung KW-Vermerk	S
2813300	Bildarchiv	0,5	Umwandlung von A 8 zu EG 7	UM
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu

Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber Stellenplan 2025 - Beamte

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115720	Zentrale Aufgaben Seniorenarbeit	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	0,5	Umsetzung KW-Vermerk	S
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	0,5	Kostenträgerwechsel	KTR
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Umwandlung von A 11 nach EG 11	UM
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
5114000	Messungstätigkeit	1,0	Stellenabsenkung von A 13 nach A 11	AB
5211999	Zentrale Verwaltung FB7 (KLR)	1,0	Kostenträgerwechsel/ Stellenabsenkung von A 14 nach A 12	KTR/ AB
5611003	Wasser- und Bodenschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
5731200	Durchführung von Festen	1,0	Umwandlung von A13 nach EG 10	UM

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadt Hanau		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**b) höherer Dienst**							**c) gehobener Dienst**					**d) mittlerer Dienst**						
		B8	**B6**	**B5**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13hD**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9mD**	**A8**	**A9m-DZ**				
1110100	Zukunft Verwaltung, Organisationsentwicklung									1,00							1,00	1,00	1,00	
1110110	Smart City										1,00	1,00					2,00			
1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters				1,00					1,00							2,00	2,00	1,87	
1113100	Zentrale Verwaltung	1,00	1,00	1,00						1,00							4,00	4,00	4,00	
1113200	Rechtsangelegenheiten				1,00		1,00										2,00	2,00	1,77	
1114604	Digitalisierung				1,00					1,00	1,00						3,00	2,00	2,00	
1115201	Personaleinsatz und -betreuung					1,00		1,00			5,00						7,00	7,50	6,52	
1115202	Ausbildung intern										0,50						0,50	0,50	0,60	
1115205	Projekte Amt 11								1,00								1,00	1,00	1,00	
1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung										0,50						0,50	0,50	0,51	
1115600	Personalratsangelegenheiten										0,50						0,50	0,50		
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)								2,00	3,50	2,00	2,00			0,50	1,00	11,00	14,00	2,00	
1116002	Allg.Finanzverwaltung					2,00				1,00	1,00	1,00					5,00	6,00	4,70	
1117001	Forderungsmanagement										1,00	1,00		1,00			3,00	3,00	2,56	
1118100	Revision					1,00				4,00							5,00	3,00	3,00	
1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken									1,00							1,00	2,00	1,89	
1119210	Maria-Hans-Siedlung, Siedlungen									1,00							1,00	1,00	1,00	
1119999	Zentrale Verwaltung (111)					1,00											1,00	1,00	1,00	
1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											1,50					1,50	1,50	1,67	
1223101	Gewerbeangelegenheiten									1,00							1,00	1,00	1,00	
1224100	Einwohnermeldewesen																	1,00	1,00	
1225101	Aufenthaltstitel										0,50						0,50	0,50	0,51	
1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen						1,00			1,00	3,50						5,50	5,50	5,01	1,00* KU 09c A11
1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften									1,00							1,00	1,00	1,00	
1227500	Obdachlosenangelegenheiten									0,50							0,50	0,50		
1228101	Genehmigungen Straßenverkehr, Straßenverkehrsangelegenheiten									1,00							1,00	1,00	1,00	
1228102	Baustellenüberwachung und Erlaubnisse															1,00	1,00	1,00	1,00	
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe										7,00	5,00	2,00	11,00	44,00	9,00	78,00	78,00	75,75	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadt Hanau		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**b) höherer Dienst**							**c) gehobener Dienst**					**d) mittlerer Dienst**						
		B8	**B6**	**B5**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13hD**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9mD**	**A8**	**A9m-DZ**				
1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz									1,00				1,00		1,00	3,00	3,00	3,00	
1261003	Fahrschulausbildung											1,00					1,00	1,00	1,00	
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)					1,00	1,00		2,00	2,00	3,00	3,00	2,00				14,00	7,00	7,00	
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)									1,00							1,00	2,00	2,00	
2521200	Archiv																	1,00	1,00	
2711999	Zentrale Verwaltung VHS (KLR)										1,00						1,00	1,00	1,00	
2813300	Bildarchiv																	0,50	0,35	
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung										2,00	1,00					3,00			
3115720	Zentrale Aufgaben Seniorenarbeit									1,00							1,00			1,00* KU 10 A12
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					1,00			0,50	0,50	3,00	4,00					9,00	2,50	1,00	
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz									1,00		1,00					2,00			
3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX										1,00						1,00	1,00	0,72	
3155001	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge									0,50							0,50			
3511100	Rentenangelegenheiten																	1,00		
3511200	Bearbeitung von Wohngeld													1,00			1,00	1,00	0,95	
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung						1,00			1,00	9,00						11,00	13,00	11,69	
4211200	Allgemeine Sportverwaltung								1,00								1,00	1,00	1,00	
5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)					1,00			1,00								2,00	2,00	2,00	
5114000	Messungstätigkeit								1,00	2,00							3,00	2,00	2,00	
5114004	Geoinformationssystem								1,00								1,00	1,00	0,73	
5117999	Zentrale Stadtplanung									1,00							1,00	1,00	1,00	
5211010	baurechtliche Verfahren									1,00	1,00						2,00	2,00	1,87	
5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)								1,00	1,00							2,00	1,00	1,26	
5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren									1,00							1,00	1,00	1,00	
5611003	Wasser- und Bodenschutz										1,00						1,00			
5731200	Durchführung von Festen																	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	1,00	3,00	8,00	4,00	1,00	10,50	33,00	44,50	21,50	4,00	14,00	44,50	12,00	203,00			2,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	3,00	8,00	5,00	1,00	11,50	28,00	43,00	12,50	2,00	18,00	45,00	8,00		188,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	3,00	7,00	3,77		9,68	23,62	35,30	10,52	2,00	17,95	42,35	6,75			164,93	

Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber Stellenplan 2025 - Beamte
Jobcenter

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Jobcenter		**Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz**		**Beamtinnen und Beamte zusammen 2026**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025**	**Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
Produkt	**Bezeichnung**	**c) gehobener Dienst**					
		A12	**A10**				
3121999	Zentrale Verwaltung	1,00	2,00	3,00			
Stellenplan 2026		1,00	2,00	3,00			
Stellenplan 2025					0,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen						0,00	

Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber Stellenplan 2025
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1110103	Verwaltung	0,5	Kostenträgerwechsel	KTR
1110103	Verwaltung	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1110103	Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1111201	Allgemeine Gremienarbeit	1,0	Stellenanhebung von EG 3 nach EG6	AUF
1111500	Integrierte Sozialplanung	0,5	Stellenabsenkung von EG 13 auf EG 11	AB
1113100	Zentrale Verwaltung	0,5	Stellenanhebung von EG 7 nach EG 8	AUF
1113200	Rechtsangelegenheiten	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1113200	Rechtsangelegenheiten	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1113400	Vergabe/Submission	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1114100	Infothek und Telefonzentrale	1,0	Stellenanhebung von EG 6 nach EG7	AUF
1114100	Infothek und Telefonzentrale	1,0	Stellenanhebung von EG 6 nach EG7	AUF
1114101	Zentraler Post- und Botendienst	1,0	Stellenanhebung von EG 4 nach EG6	AUF
1114101	Zentraler Post- und Botendienst	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1114604	Digitalisierung	1,0	Kostenträgerwechsel/ Stellenanhebung von EG 10 nach EG 11	KTR/ AUF
1115101	Gehaltsabrechnung	1,0	Anhebung von EG 9a nach EG 9b	AUF
1115101	Gehaltsabrechnung	1,0	Streichung 0,5 Stelle	S
1115201	Personaleinsatz und -betreuung	0,5	Absenkung von EG 13 nach EG 12	AB
1115201	Personaleinsatz und -betreuung	1,0	Anhebung von EG 11 nach EG 12	AUF
1115201	Personaleinsatz und -betreuung	0,5	Stellenanteil um 0,5 erhöht	GEG
1115201	Personaleinsatz und -betreuung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1115201	Personaleinsatz und -betreuung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1115202	Ausbildung intern	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
1115202	Ausbildung intern	0,5	Stellenanteil um 0,5 erhöht	GEG
1115202	Ausbildung intern	0,5	Anhebung von EG 7 nach EG 8	AUF
1115620	Gleichstellung nach dem HGlG	0,5	Kostenträgerwechsel	KTR
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	0,5	Kostenträgerwechsel	KTR
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	0,5	Kostenträgerwechsel	KTR
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1116002	Allg. Finanzverwaltung	1,0	Stellenanhebung von EG 8 nach EG 9a	AUF
1116002	Allg. Finanzverwaltung	1,0	Stellensenkung von EG 10 nach EG 9a	AB
1116002	Allg. Finanzverwaltung	1,0	Stellenanhebung von EG 10 nach EG 11	AUF

Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber Stellenplan 2025
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1116002	Allg. Finanzverwaltung	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
1116002	Allg. Finanzverwaltung	0,5	Kostenträgerwechsel/ Stellenanteil um 0,5 erhöhen	KTR/ GEG
1117001	Zentrale Verwaltung (111)	1,0	Stellenanhebung von EG 8 zu EG 9b	AUF
1117003	Zahlungsverkehr	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1118100	Revision	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
1118100	Revision	0,5	Stellenanteil um 0,5 erhöht	GEG
1118100	Revision	1,0	Stellenanhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,5	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1221004	Überwachung SiO	1,0	Stellenanhebung von EG 9c nach EG 12	AUF
1221004	Überwachung SiO	1,0	Stellenanhebung von EG 9c nach EG 10	AUF
1221200	kreisfrei Waffen- und Sprengstoffwesen	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1221200	kreisfrei Waffen- und Sprengstoffwesen	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1221200	kreisfrei Waffen- und Sprengstoffwesen	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1221200	kreisfrei Waffen- und Sprengstoffwesen	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1223101	Gewerbeangelegenheiten	1,0	Stellenanhebung von EG 7 nach EG 8	AUF
1223101	Gewerbeangelegenheiten	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1223101	Gewerbeangelegenheiten	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1223101	Gewerbeangelegenheiten	0,5	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu

Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber Stellenplan 2025
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1224100	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	0,5	Kostenträgerwechsel/ Anhebung von EG 6 nach EG 8	KTR/ AUF
1224500	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1224510	Fahrererlaubnisbehörde	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1224510	Fahrererlaubnisbehörde	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1224510	Fahrererlaubnisbehörde	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1224510	Fahrererlaubnisbehörde	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1224510	Fahrererlaubnisbehörde	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1224510	Fahrererlaubnisbehörde	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1224510	Fahrererlaubnisbehörde	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1224510	Fahrererlaubnisbehörde	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1224510	Fahrererlaubnisbehörde	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1224510	Fahrererlaubnisbehörde	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1225101	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	0,5	Kostenträgerwechsel	KTR
1225101	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1225101	Aufenthaltstitel	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1225103	Einbürgerungen	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1225103	Einbürgerungen	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1225103	Einbürgerungen	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1225103	Einbürgerungen	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
1228102	Baustellenüberwachung und Erlaubnisse	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
1261001	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Kostenträgerwechsel/ Absenkung von EG 11 nach EG 9c	KTR/ AB
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	1,0	Umwandlung von A11 nach EG 9b	UM
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	0,5	Stellenanteil um 0,5 erhöht/ Stellenanhebung von EG 7 nach EG 9a	GEG/ AUF
2511201	BKM Schloss Philippsruhe	0,5	Stellenabsenkung von EG 13 auf EG 10	AB
2521200	Archiv	1,0	Umwandlung von A11 nach EG 10	UM
2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung	0,5	Stellenanteil um 0,5 erhöht/ Stellenanhebung von EG 7 nach EG 9a	GEG/ AUF
2711999	Zentrale Verwaltung VHS (KLR)	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung	0,5	Stellenanteil um 0,5 erhöht/ Stellenabsenkung von EG 9b nach EG 8	GEG/ AB

Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber Stellenplan 2025
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
2733001	Demokratieförderung	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	0,5	Stellenanhebung von EG 8 nach EG 9a	AUF
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	1,0	Stelleabsenkung von EG 9b nach EG 8	AB
2813300	Bildarchiv	0,5	Umwandlung von A 8 zu EG 7	UM
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	0,5	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115720	Zentrale Aufgaben Seniorenarbeit	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
3115720	Zentrale Aufgaben Seniorenarbeit	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Umwandlung von A11 nach EG 11	UM
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	0,5	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu

Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber Stellenplan 2025
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu

Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber Stellenplan 2025
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	0,5	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3511200	Bearbeitung von Wohngeld	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
3511200	Bearbeitung von Wohngeld	0,5	Stellenanteil um 0,5 erhöht.	GEG
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Kostenträgerwechsel/ Stellenabsenkung von EG 8 nach EG 7	KTR/ AB
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Stellenanteil um 0,5 erhöht.	GEG
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
4140101	Gesundheitspflege und -schutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
4140101	Gesundheitspflege und -schutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
4211200	Allgemeine Sportverwaltung	1,0	Stellenanhebung von EG 9a nach EG 10	AUF
5114000	Messungstätigkeit	1,0	Stellenanhebung von EG 4 nach EG 5	AUF
5114000	Messungstätigkeit	1,0	Stellenanhebung von EG 4 nach EG 5	AUF
5117999	Zentrale Stadtplanung	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
5117999	Zentrale Stadtplanung	1,0	Stellenanhebung von EG 9b nach EG 9c	AUF
5117999	Zentrale Stadtplanung	1,0	Stellenanhebung von EG 11 nach EG 12	AUF
5117999	Zentrale Stadtplanung	1,0	Stellenanhebung von EG 11 nach EG 13	AUF

Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber Stellenplan 2025
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
5117999	Zentrale Stadtplanung	1,0	Stellenanhebung von EG 6 nach EG 8	AUF
5211010	baurechtliche Verfahren	1,0	Stellenanhebung von EG 9a nach EG 9b	AUF
5211010	baurechtliche Verfahren	1,0	Stellenanhebung von EG 9a nach EG 9b	AUF
5541003	Verwaltungsverfahren	1,0	Stellenanhebung von EG 6 nach EG 7	AUF
5541003	Verwaltungsverfahren	1,0	Stellenanhebung von EG 6 nach EG 8	AUF
5551200	Forst- und Waldschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
5611003	Wasser- und Bodenschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
5611003	Wasser- und Bodenschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
5611003	Wasser- und Bodenschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
5611003	Wasser- und Bodenschutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
5611004	Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
5611004	Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
5611004	Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
5612105	Klimaschutz	1,0	Stellenabsenkung von EG 11 nach EG 9b	AB
5731100	Durchführung von Märkten	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
5731200	Durchführung von Festen	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
5731200	Durchführung von Festen	0,5	Stellenanteil um 0,5 erhöht	GEG
5731200	Durchführung von Festen	1,0	Absenkung von EG 10 nach EG 9a	AB
5731200	Durchführung von Festen	1,0	Umwandlung von A13 nach EG 10	UM
5751000	Kommunale Tourismusförderung	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
5751000	Kommunale Tourismusförderung	0,5	Stellenanteil um 0,5 erhöht	GEG

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Hanau																						
Produkt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**																		**Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer zusammen 2026**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025**	**Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		15a	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**09**	**09c**	**09b**	**09a**	**08**	**07**	**06**	**05**	**04**	**03**	**02a**				
1110103	Verwaltung											1,00		1,50						2,50			
1110110	Smart City							1,00												1,00			
1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters									1,00			5,00							6,00	6,00	5,26	
1111201	Allgemeine Gremienarbeit					1,00					1,00	1,00	1,00		0,75					4,75	4,75	4,98	
1111500	Integrierte Sozialplanung						0,50							0,50						1,00	1,50	1,49	
1111501	Planung kreisfreie Aufgaben		1,00											0,50						1,50	3,00	2,09	
1111600	Förd. Gleichberechti.der Frauen und Abbau besteh. Nachteile						1,00						0,50	0,50						2,00	2,00	1,90	
1113100	Zentrale Verwaltung				2,00			1,50			3,50	2,00	1,50	2,00						12,50	12,50	13,41	
1113200	Rechtsangelegenheiten			2,00	2,00							0,50								4,50	2,50	1,56	
1113400	Vergabe/Submission							1,00												1,00			
1114100	Infothek und Telefonzentrale													3,50	0,25					3,75	3,75	4,37	
1114101	Zentraler Post- und Botendienst														2,50					2,50	1,50	1,07	
1114401	Öffentlichkeitsarbeit										2,00									2,00	2,00	2,00	
1114402	Medienarbeit				1,00		1,00				1,00									3,00	3,00	3,00	
1114604	Digitalisierung					2,00	1,00													3,00	2,00	1,77	
1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)	1,00				1,50					0,50		1,00							4,00	4,50	3,00	
1115101	Gehaltsabrechnung									1,00	1,00	1,50	0,50							4,00	3,50	3,27	
1115201	Personaleinsatz und -betreuung				1,00	1,50		2,50			0,50	1,00	2,50							9,00	7,00	8,05	
1115202	Ausbildung intern							1,00				1,00	0,50							2,50	1,00	0,90	
1115204	Personalentwicklung						0,50					1,00								1,50	2,00	2,03	
1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung					1,00		2,00												3,00	3,00	1,85	
1115600	Personalratsangelegenheiten				1,00			1,00		2,00			0,50	1,00						5,50	5,50	4,37	
1115620	Gleichstellung nach dem HGlG						1,00						0,50	0,50						2,00	2,50	2,72	
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)				2,00	4,50	0,50			1,00	0,50		3,00							11,50	25,00	9,53	1,00* KW EG 12
1116002	Allg.Finanzverwaltung					5,00	3,00	3,00			1,50	6,00	4,00							22,50	22,00	22,88	1,00* KU 11 EG12
1116003	Beteiligungsverwaltung				1,00		0,50	1,00		1,00										3,50	3,50	2,77	
1117001	Forderungsmanagement										5,50	2,00								7,50	6,50	5,96	
1117003	Zahlungsverkehr							1,00				2,00	9,00							12,00	12,00	11,03	
1118100	Revision				2,00	3,00						1,00	0,50							6,50	6,50	6,76	
1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken											3,00		0,50						3,50	3,50	3,03	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Hanau

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
1119120	Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge									1,00			2,00							3,00	3,00	2,90	
1119140	Grundstücksverwaltung (fisikalisches Eigentum)												2,00							2,00	2,00	2,23	
1119210	Maria-Hans-Siedlung, Siedlungen									0,50										0,50	0,50	0,82	0,50* KW EG 6
1119999	Zentrale Verwaltung (111)														0,50					0,50	2,50	1,50	
1212001	Bundesstatistiken, Landesstatistiken										0,50									0,50	0,50	0,85	0,50* KW EG 9b
1212004	Demographischer Wandel		1,00																	1,00	1,00		
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz		1,00	2,00				1,00				6,00	3,00							13,00			
1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										1,00	0,50		1,00						2,50	2,00	2,00	
1221004	Überwachung SiO					1,00		1,00				22,00			4,00					28,00	29,00	23,49	
1221150	Fischereiwesen													1,00						1,00	1,00	1,00	
1221155	Fundwesen												0,50							0,50	0,50	0,50	
1221200	kreisfrei Waffen- und Sprengstoffwesen									2,00		1,00	1,00							4,00			
1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung		1,00				1,00	1,00			2,00			1,00						6,00	6,00	6,13	
1223101	Gewerbeangelegenheiten										0,50	3,50	0,50	1,00						5,50	3,00	3,27	
1223102	Gefahrgutüberwachung									1,00	2,00									3,00	2,00	2,03	
1224100	Einwohnermeldewesen					2,00		3,00			0,50	5,00	25,00		1,00					36,50	37,00	35,42	
1224500	Zulassungswesen												3,00							3,00	2,00	1,00	
1224510	Fahrererlaubnisbehörde							1,00		4,00			4,00							9,00			
1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33											1,00								1,00	1,00	1,00	
1225101	Aufenthaltstitel							1,00		10,50	5,00		2,00	1,00						19,50	17,00	19,90	1,00* KW EG 10
1225103	Einbürgerungen									3,00	3,00									6,00	2,00	2,00	
1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften									2,00	1,00	1,00								4,00	4,00	3,62	
1226200	Geburten											1,00		0,50						1,50	1,50	1,21	
1226300	Sterbefälle											1,00								1,00	1,00	1,00	
1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten											1,50	2,00	1,00						4,50	4,50	3,97	
1227500	Obdachlosenangelegenheiten											1,00								1,00	1,00	1,00	
1228101	Genehmigungen Straßenverkehr, Straßenverkehrsangelegenheiten						1,00			2,00				0,50	0,50					4,00	4,00	4,00	
1228102	Baustellenüberwachung und Erlaubnisse											3,00	1,00							4,00	3,00	5,12	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Hanau

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
1229101	Überwachung ruhender Verkehr												1,00		7,00					8,00	8,00	8,00	
1229102	Überwachung fließender Vekehr/ Geschwindigkeitskontrollen										1,00				4,00	1,00				6,00	6,00	5,74	
1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld									1,00		1,00	2,00							4,00	4,00	4,00	
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe									1,00	1,00					1,00				3,00	2,00	2,00	
1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz											1,00								1,00	1,00	1,00	
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)										1,50		2,00	1,50						5,00	4,00	4,05	
2111000	Grundschulen													8,25						8,25	8,25	9,86	
2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen													2,75						2,75	2,88	1,58	
2171000	Gymnasien, Kollegs													4,00						4,00	4,00	5,00	
2181000	Gesamtschule													4,00						4,00	4,00	3,64	
2181100	Sonstige gemischte Schulen																				0,50		
2211000	Förderschulen													1,50	1,00				2,50	5,00	5,00	6,06	
2311000	berufliche Schulen													3,00						3,00	3,00	3,23	
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)		1,00					1,00			2,00	2,00	3,00	1,50						10,50	8,88	8,63	1,00* KW EG 8
2511101	Museum Schloss Philippsruhe											1,00				2,00		1,00		4,00	4,00	3,87	
2511201	BKM Schloss Philippsruhe							0,50												0,50	0,50	0,73	
2521200	Archiv							1,00							1,00					2,00	1,00	1,00	
2521901	Besucherservice Museen															1,00		1,50		2,50	3,00	2,50	
2521999	Zentrale Museenverwaltung			1,00	1,00	2,00		1,00			1,00		2,00		1,00					9,00	9,00	9,41	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG8
2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		1,00					1,00				1,00					1,00			4,00	4,00	4,00	
2711999	Zentrale Verwaltung VHS (KLR)			1,00	3,50	1,00		0,50				0,50	2,00	0,50						9,00	8,50	8,91	
2712002	Jugendkunstschule				0,50															0,50	0,50	0,76	
2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung			1,00				3,00		3,00	2,00		3,00	3,00	1,50	0,50				17,00	17,50	18,39	
2733001	Demokratieförderung									1,00	0,50									1,50	0,50	1,01	
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)		1,00				1,00	1,00		0,50	1,00	0,50	1,50					1,00		7,50	7,00	6,77	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Hanau																						
Produkt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**																		**Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer zusammen 2026**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025**	**Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		15a	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**09**	**09c**	**09b**	**09a**	**08**	**07**	**06**	**05**	**04**	**03**	**02a**				
2813300	Bildarchiv												1,00	1,00						2,00	1,50	1,00	
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung			1,00			1,00	7,00			1,00	1,00	5,00	1,00						17,00			
3115720	Zentrale Aufgaben Seniorenarbeit						1,00	1,00						1,00						3,00			1,00* KU A12 A 14
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					1,00	4,00	1,00		30,00		0,50	2,00	1,00	4,00					43,50	7,50	6,37	
3121000	Einführung kreisfreie Leistung							0,50												0,50			
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz						2,00			6,50		1,00		1,00	1,00					11,50			
3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX							0,25												0,25	0,25	0,38	
3155001	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge							0,50				1,00								1,50	2,50	1,00	
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield							1,00			1,00	5,00		1,50						8,50	10,50	10,67	
3511100	Rentenangelegenheiten											1,50								1,50	1,50	1,40	
3511200	Bearbeitung von Wohngeld						1,00	1,00			3,25	1,00								6,25	3,75	1,91	
3633801	Leistungen nach § 34 SGB VIII für UmA							1,00			0,50									1,50	1,50	2,15	
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung		1,00		3,00	1,00	3,50	4,25		1,00	8,50		1,00	5,50						28,75	25,25	25,23	1,00* KW EG 9b
4140101	Gesundheitspflege und -schutz		1,00													1,00				2,00			
4211100	Vereinssport																				0,50	0,50	
4211200	Allgemeine Sportverwaltung							2,00				1,50	1,00							4,50	4,50	5,65	
4241110	Betrieb von Sportstätten															1,00				1,00	2,00		
5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)					1,00	0,50													1,50	1,50	1,87	
5114000	Messungstätigkeit									0,50						2,00				2,50	2,50	2,37	
5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen									0,50	1,00									1,50	1,50	1,37	
5114004	Geoinformationssystem					2,00	1,00					1,00	1,00							5,00	5,00	5,27	
5117014	Stadtteilentwicklung									1,00										1,00	1,00	1,00	
5117999	Zentrale Stadtplanung			1,00		8,50		1,00		1,00			1,00		0,50					13,00	12,00	12,26	
5211010	baurechtliche Verfahren		1,00		2,00	10,00		2,00			3,00		1,50	2,00	0,50					22,00	22,00	22,56	
5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)				1,00	2,00						1,00								4,00	4,00	3,82	1,00* KW EG 12
5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe						1,00				0,25									1,25	1,25	1,09	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Hanau																						
Produkt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**																		**Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer zusammen 2026**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025**	**Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		15a	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**09**	**09c**	**09b**	**09a**	**08**	**07**	**06**	**05**	**04**	**03**	**02a**				
5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren					1,50								0,50						2,00	2,00	2,80	
5541002	Pflege und Entwicklung		0,50		1,00	1,00									1,00					3,50	3,50	3,28	
5541003	Verwaltungsverfahren					0,50							0,50	2,75						3,75	3,75	4,20	
5551200	Forst- und Waldschutz							1,00												1,00			
5611001	Umweltmaßnahmen		0,50		1,00	2,00								0,75						4,25	4,25	4,49	
5611003	Wasser- und Bodenschutz						2,00						2,00							4,00			
5611004	Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen						1,00				1,00	1,00								3,00			
5612100	Umweltbildung						1,00				0,50	1,00								2,50	2,50	1,90	
5612103	Durchführung von Messen							1,00												1,00	1,00	1,00	
5612104	Naturkundliche Führungen											0,50								0,50	0,50	0,77	
5612105	Klimaschutz					0,50	2,00				1,00									3,50	3,50	2,59	
5711200	Standortmarketing									0,50	0,50									1,00	1,00	0,85	
5731100	Durchführung von Märkten												1,50							1,50	0,50	0,50	
5731200	Durchführung von Festen							2,00			3,00	3,00	1,00							9,00	8,00	6,77	
5751000	Kommunale Tourismusförderung						1,00							1,00						2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2026		1,00	11,00	9,00	25,00	56,50	34,00	58,50		79,50	67,00	97,50	111,00	66,50	32,00	9,50	1,00	3,50	2,50	665,00			3,00* KU 8,00* KW
Stellenplan 2025		1,00	9,00	6,00	24,50	52,00	27,00	46,50	0,50	35,50	61,50	80,50	92,50	60,50	29,50	7,00	4,00	5,00	2,50		545,01		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	7,77	5,56	22,11	43,47	22,52	43,49	0,82	33,87	58,71	75,37	84,82	65,84	34,76	6,00	4,00	3,51	2,50			516,17	

Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber Stellenplan 2025
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes - Jobcenter

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu

Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber Stellenplan 2025
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes - Jobcenter

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	0,5	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	0,5	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3121999	Zentrale Verwaltung GE	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Jobcenter											
Produkt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**						**Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025**	**Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		15	**11**	**09c**	**08**	**07**	**06**				
3121999	Zentrale Verwaltung	1,00	4,00	47,00	3,00	6,00	1,00	62,00			
Stellenplan 2026		1,00	4,00	47,00	3,00	6,00	1,00	62,00			
Stellenplan 2025									0,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen										0,00	

Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber Stellenplan 2025
Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	0,5	Kostenträgerwechsel/ Stellenanteil um 0,5 erhöht	KTR/ GEG
3115720	Zentrale Aufgaben Seniorenarbeit	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
3115720	Zentrale Aufgaben Seniorenarbeit	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Stellenanhebung von EG S11 nach EG S12	AUF
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Umwandlung von EG 12 nach EG S18	UM
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu
4140101	Gesundheitspflege und -schutz	1,0	Kostenträgerwechsel	KTR
4140101	Gesundheitspflege und -schutz	1,0	Neuschaffung Kreisfreiheit	Neu

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Hanau											
Produkt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**						**Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025**	**Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		S17	**S15**	**S12**	**S11b**	**S11**	**S04**				
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)		0,50					0,50	0,50		
2111000	Grundschulen			1,00				1,00	1,00	1,00	
2211000	Förderschulen						2,00	2,00	2,00	2,00	
3115720	Zentrale Aufgaben Seniorenarbeit		1,00	1,00				2,00			
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)								2,00	2,00	
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz			6,00				6,00			
3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX		2,00					2,00	2,00	2,00	
3151100	Altenhilfe/Beratung								1,00	1,00	
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield			6,00				6,00	6,00	6,15	
3625104	Projekte der Jugendarbeit					1,00		1,00	1,00	1,77	
3633801	Leistungen nach § 34 SGB VIII für UmA		1,50					1,50	1,50	1,64	
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	2,00	47,00	2,00	3,50	5,00		59,50	57,00	58,38	
3635301	Jugendgerichtshilfe	0,50	4,00					4,50	4,50	4,00	
4140101	Gesundheitspflege und -schutz				2,00			2,00			
Stellenplan 2026		2,50	56,00	16,00	5,50	6,00	2,00	88,00			
Stellenplan 2025		2,50	53,50	9,00	4,50	7,00	2,00		78,50		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,08	54,47	9,15	4,00	8,24	2,00			79,94	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung
Stadt Hanau

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1110100	Zukunft Verwaltung, Organisationsentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1110103	Verwaltung		2,50	2,50			0,00			0,00	
1110110	Smart City	2,00	1,00	3,00			0,00			0,00	
1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	1,87	5,26	7,13	
1111201	Allgemeine Gremienarbeit		4,75	4,75		4,75	4,75		4,98	4,98	
1111500	Integrierte Sozialplanung		1,00	1,00		1,50	1,50		1,49	1,49	
1111501	Planung kreisfreie Aufgaben		1,50	1,50		3,00	3,00		2,09	2,09	
1111600	Förd. Gleichberechti.der Frauen und Abbau besteh.Nachteile		2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90	
1113100	Zentrale Verwaltung	4,00	12,50	16,50	4,00	12,50	16,50	4,00	13,41	17,41	
1113200	Rechtsangelegenheiten	2,00	4,50	6,50	2,00	2,50	4,50	1,77	1,56	3,33	
1113400	Vergabe/Submission		1,00	1,00			0,00			0,00	
1114100	Infothek und Telefonzentrale		3,75	3,75		3,75	3,75		4,37	4,37	
1114101	Zentraler Post- und Botendienst		2,50	2,50		1,50	1,50		1,07	1,07	
1114401	Öffentlichkeitsarbeit		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1114402	Medienarbeit		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
1114604	Digitalisierung	3,00	3,00	6,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,77	3,77	
1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)		4,00	4,00		4,50	4,50		3,00	3,00	
1115101	Gehaltsabrechnung		4,00	4,00		3,50	3,50		3,27	3,27	
1115201	Personaleinsatz und -betreuung	7,00	9,00	16,00	7,50	7,00	14,50	6,52	8,05	14,57	
1115202	Ausbildung intern	0,50	2,50	3,00	0,50	1,00	1,50	0,60	0,90	1,50	
1115204	Personalentwicklung		1,50	1,50		2,00	2,00		2,03	2,03	
1115205	Projekte Amt 11	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung	0,50	3,00	3,50	0,50	3,00	3,50	0,51	1,85	2,36	
1115600	Personalratsangelegenheiten	0,50	5,50	6,00	0,50	5,50	6,00	0,00	4,37	4,37	
1115620	Gleichstellung nach dem HGlG		2,00	2,00		2,50	2,50		2,72	2,72	
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	11,00	12,00	23,00	14,00	25,50	39,50	2,00	9,53	11,53	1,00* KW EG 12
1116002	Allg.Finanzverwaltung	5,00	22,50	27,50	6,00	22,00	28,00	4,70	22,89	27,59	1,00* KU 11 EG12
1116003	Beteiligungsverwaltung		3,50	3,50		3,50	3,50		2,77	2,77	
1117001	Forderungsmanagement	3,00	7,50	10,50	3,00	6,50	9,50	2,56	5,96	8,52	
1117003	Zahlungsverkehr		12,00	12,00		12,00	12,00		11,03	11,03	
1118100	Revision	5,00	6,50	11,50	3,00	6,50	9,50	3,00	6,76	9,76	
1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken	1,00	3,50	4,50	2,00	3,50	5,50	1,89	3,03	4,92	
1119120	Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge		3,00	3,00		3,00	3,00		2,90	2,90	
1119140	Grundstücksverwaltung (fisikalisches Eigentum)		2,00	2,00		2,00	2,00		2,23	2,23	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung
Stadt Hanau

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1119210	Maria-Hans-Siedlung, Siedlungen	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,82	1,82	0,50* KW EG 6
1119999	Zentrale Verwaltung (111)	1,00	0,50	1,50	1,00	2,50	3,50	1,00	1,50	2,50	
1212001	Bundesstatistiken, Landesstatistiken		0,50	0,50		0,50	0,50		0,85	0,85	0,50* KW EG 9b
1212004	Demographischer Wandel		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
1220100	Veterinäraufgaben und Tierschutz		13,00	13,00			0,00			0,00	
1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,50	2,50	4,00	1,50	2,00	3,50	1,67	2,00	3,67	
1221004	Überwachung SiO		28,00	28,00		29,00	29,00		23,49	23,49	
1221150	Fischereiwesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1221155	Fundwesen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
1221200	kreisfrei Waffen- und Sprengstoffwesen		4,00	4,00			0,00			0,00	
1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung		6,00	6,00		6,00	6,00		6,13	6,13	
1223101	Gewerbeangelegenheiten	1,00	5,50	6,50	1,00	3,00	4,00	1,00	3,27	4,27	
1223102	Gefahrgutüberwachung		3,00	3,00		2,00	2,00		2,03	2,03	
1224100	Einwohnermeldewesen		36,50	36,50	1,00	37,00	38,00	1,00	35,43	36,43	
1224500	Zulassungswesen		3,00	3,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
1224510	Fahrererlaubnisbehörde		9,00	9,00			0,00			0,00	
1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1225101	Aufenthaltstitel	0,50	19,50	20,00	0,50	17,00	17,50	0,51	19,89	20,40	1,00* KW EG 10
1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5,50		5,50	5,50		5,50	5,01		5,01	1,00* KU 09c A11
1225103	Einbürgerungen		6,00	6,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,62	4,62	
1226200	Geburten		1,50	1,50		1,50	1,50		1,21	1,21	
1226300	Sterbefälle		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten		4,50	4,50		4,50	4,50		3,98	3,98	
1227500	Obdachlosenangelegenheiten	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,00	1,00	1,00	
1228101	Genehmigungen Straßenverkehr, Straßenverkehrsangelegenheiten	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	
1228102	Baustellenüberwachung und Erlaubnisse	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	5,12	6,12	
1229101	Überwachung ruhender Verkehr		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00	
1229102	Überwachung fließender Vekehr/ Geschwindigkeitskontrollen		6,00	6,00		6,00	6,00		5,74	5,74	
1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	78,00	3,00	81,00	78,00	2,00	80,00	75,75	2,00	77,75	
1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung
Stadt Hanau

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1261003	Fahrschulausbildung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	14,00	5,00	19,00	7,00	4,00	11,00	7,00	4,05	11,05	
2111000	Grundschulen		9,25	9,25		9,25	9,25		10,86	10,86	
2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2,75	2,75		2,88	2,88		1,58	1,58	
2171000	Gymnasien, Kollegs		4,00	4,00		4,00	4,00		5,00	5,00	
2181000	Gesamtschule		4,00	4,00		4,00	4,00		3,64	3,64	
2181100	Sonstige gemischte Schulen			0,00		0,50	0,50		0,00	0,00	
2211000	Förderschulen		7,00	7,00		7,00	7,00		8,06	8,06	
2311000	berufliche Schulen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,23	3,23	
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	1,00	10,50	11,50	2,00	8,88	10,88	2,00	8,64	10,64	1,00* KW EG 8
2511101	Museum Schloss Philippsruhe		4,00	4,00		4,00	4,00		3,87	3,87	
2511201	BKM Schloss Philippsruhe		0,50	0,50		0,50	0,50		0,73	0,73	
2521200	Archiv		2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
2521901	Besucherservice Museen		2,50	2,50		3,00	3,00		2,50	2,50	
2521999	Zentrale Museenverwaltung		9,00	9,00		9,00	9,00		9,41	9,41	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG8
2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
2711999	Zentrale Verwaltung VHS (KLR)	1,00	9,00	10,00	1,00	8,50	9,50	1,00	8,92	9,92	
2712002	Jugendkunstschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,76	0,76	
2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung		17,00	17,00		17,50	17,50		18,39	18,39	
2733001	Demokratieförderung		1,50	1,50		0,50	0,50		1,01	1,01	
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)		7,50	7,50		7,00	7,00		6,77	6,77	
2813300	Bildarchiv		2,00	2,00	0,50	1,50	2,00	0,35	1,00	1,35	
3111999	Zentrale Soziale Verwaltung	3,00	17,00	20,00			0,00			0,00	
3115720	Zentrale Aufgaben Seniorenarbeit	1,00	5,00	6,00			0,00			0,00	1,00* KU A12 A 14 1,00* KU 10 A12
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	9,00	43,50	52,50	2,50	9,50	12,00	1,00	8,37	9,37	
3121000	Einführung kreisfreie Leistung		0,50	0,50			0,00			0,00	
3131999	Zentrale Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	2,00	17,50	19,50			0,00			0,00	
3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,00	2,25	3,25	1,00	2,25	3,25	0,72	2,38	3,10	
3151100	Altenhilfe/Beratung			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
3155001	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge	0,50	1,50	2,00		2,50	2,50		1,00	1,00	
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield		14,50	14,50		16,50	16,50		16,82	16,82	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung
Stadt Hanau

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
3511100	Rentenangelegenheiten		1,50	1,50	1,00	1,50	2,50	0,00	1,40	1,40	
3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,00	6,25	7,25	1,00	3,75	4,75	0,95	1,91	2,86	
3625104	Projekte der Jugendarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,77		
3633801	Leistungen nach § 34 SGB VIII für UmA		3,00	3,00		3,00	3,00		3,79		
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	11,00	88,25	99,25	13,00	82,25	95,25	11,69	83,60		
3635301	Jugendgerichtshilfe		4,50	4,50		4,50	4,50		4,00	4,00	
4140101	Gesundheitspflege und -schutz		4,00	4,00			0,00			0,00	
4211100	Vereinssport			0,00		0,50	0,50		0,50	0,50	
4211200	Allgemeine Sportverwaltung	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	1,00	5,66	6,66	
4241110	Betrieb von Sportstätten		1,00	1,00		2,00	2,00		0,00	0,00	
5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)	2,00	1,50	3,50	2,00	1,50	3,50	2,00	1,87	3,87	
5114000	Messungstätigkeit	3,00	2,50	5,50	2,00	2,50	4,50	2,00	2,37	4,37	
5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,37	1,37	
5114004	Geoinformationssystem	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	0,73	5,27	6,00	
5117014	Stadtteilentwicklung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5117999	Zentrale Stadtplanung	1,00	13,00	14,00	1,00	12,00	13,00	1,00	12,26	13,26	
5211010	baurechtliche Verfahren	2,00	22,00	24,00	2,00	22,00	24,00	1,86	22,56	24,42	
5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)	2,00	4,00	6,00	1,00	4,00	5,00	1,26	3,82	5,08	1,00* KW EG 12
5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe		1,25	1,25		1,25	1,25		1,09	1,09	
5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,80	3,80	
5541002	Pflege und Entwicklung		3,50	3,50		3,50	3,50		3,28	3,28	
5541003	Verwaltungsverfahren		3,75	3,75		3,75	3,75		4,20	4,20	
5551200	Forst- und Waldschutz		1,00	1,00			0,00			0,00	
5611001	Umweltmaßnahmen		4,25	4,25		4,25	4,25		4,49	4,49	
5611003	Wasser- und Bodenschutz	1,00	4,00	5,00			0,00			0,00	
5611004	Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen		3,00	3,00			0,00			0,00	
5612100	Umweltbildung		2,50	2,50		2,50	2,50		1,90	1,90	
5612103	Durchführung von Messen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5612104	Naturkundliche Führungen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,77	0,77	
5612105	Klimaschutz		3,50	3,50		3,50	3,50		2,59	2,59	
5711200	Standortmarketing		1,00	1,00		1,00	1,00		0,85	0,85	
5731100	Durchführung von Märkten		1,50	1,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
5731200	Durchführung von Festen		9,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	6,77	7,77	
5751000	Kommunale Tourismusförderung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
Insgesamt		203,00	753,00	956,00	188,00	623,50	811,50	164,92	596,15	761,07	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung
Jobcenter

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
3121999	Zentrale Verwaltung	3,00	62,00	65,00			0,00			0,00	
Insgesamt		3,00	62,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 01.10.2026
Beamte im Vorbereitungsdienst (Feuerwehr)	3
Auszubildende und Studierende	53
Praktikanten/Innen im Sinne des TVPöD	15
Summe:	**71**

Schlussbemerkungen 2026

1. Über den Stellenplan hinausgehende Besetzungen werden in folgenden Fällen gestattet:

   a) In besonderen Fällen leistungsgeminderter beschäftigter Personen im Umfang bis zu 5 Planstellen, bei denen der Einsatz nach dem Leitfaden über den „Umgang mit Leistungsminderung“ geklärt werden muss.

   b) Im Falle von Übernahmen von Nachwuchskräften (Duale Berufsausbildung oder Studium sowie Berufspraktikanten), sofern nicht unmittelbar im Anschluss an die Ausbildung bzw. das Praktikum eine freie Planstelle zur Verfügung steht.

   c) Für ein flexibles Personalmanagement, insbesondere zur Abwicklung von ad hoc – Projekten, können bis zu 3,0 Stellen vorläufig überplanmäßig besetzt werden.

   d) Für den Einsatz in der Zentralen Buchungsstelle bis zu 2 Stellen.

   e) Für das „Sonderthema“ Flüchtlinge können bis zu 10 Stellen besetzt werden. Die Besetzung erfolgt vorerst befristet für fünf Jahre. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten.

   f) Im Bereich des Kommunalen Sozialen Dienstes im Umfang von bis zu 2 Stellen.

2. Die vorübergehende Besetzung von Stellen über den Stellenplan hinaus wird gestattet, wenn die durch die Einstellung resultierenden Personalkosten in vollem Umfang durch Dritte gegenfinanziert werden oder entsprechende Haushaltsmittel für die Personalaufwendungen zur Verfügung stehen (z. B. befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Brüder-Grimm-Märchenfestspiele im Umfang der für die Festspiele zur Verfügung gestellten Mittel).

3. Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang anderweitig zugeordnet werden; die Veränderungen werden in den nächsten Stellenplan aufgenommen.

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Jahresabschluss

2024

Anlage 1

Vermögensrechnung 2024 der Stadt Hanau

AKTIVA		31.12.2024		31.12.2023	
Position		EUR	EUR	EUR	EUR
1	**Anlagevermögen**				
	- frei -				
	- frei -				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	155.947,14 €		184.490,44 €	
1.1.2	gel. Investzuw. und -zuschüsse	41.938.924,00 €		41.387.936,74 €	
1.1.3	gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00 €		0,00 €	
			42.094.871,14 €		41.572.427,18 €
1.2	**Sachanlagevermögen**				
1.2.1	Grundstücke, grdstgl. Rechte	151.514.691,32 €		143.298.858,54 €	
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	34.883.289,00 €		17.405.749,86 €	
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	136.996.711,13 €		130.155.799,94 €	
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.203.955,00 €		1.250.884,06 €	
1.2.5	andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	24.249.936,20 €		23.088.510,52 €	
1.2.6	gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.199.305,84 €		21.722.512,09 €	
			381.047.888,49 €		336.922.315,01 €
1.3	**Finanzanlagevermögen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	233.046.095,29 €		228.157.113,83 €	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	266.705.106,95 €		234.037.830,81 €	
1.3.3	Beteiligungen (ohne Sparkassenzweckverband)	10.656.778,01 €		10.655.426,65 €	
1.3.4	Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.800.000,00 €		1.800.000,00 €	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	6.614.963,34 €		7.078.055,97 €	
			518.822.943,59 €		481.728.427,26 €
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**				
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	122.333.333,33 €		122.333.333,33 €	
			122.333.333,33 €		122.333.333,33 €
			1.064.299.036,55 €		982.556.502,78 €
2	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe**				
2.2	**Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren**		0,00 €		0,00 €
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.**				
2.3.1	F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	33.553.980,07 €		23.142.656,29 €	
2.3.2	Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	18.192.631,19 €		10.622.117,29 €	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.565.367,25 €		3.477.193,15 €	
2.3.4	F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	22.657.288,97 €		36.027.780,25 €	
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.491.656,15 €		1.809.649,69 €	
			82.460.923,63 €		75.079.396,67 €
2.4	**Flüssige Mittel**		29.770.578,08 €		28.090.795,52 €
	(davon Versorgungsrücklage gem. HVersRückIG)		1.841.608,35 €		1.697.591,49 €
	(davon Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 S.2 HGO)		6.392.840,27 €		5.802.657,88 €
			112.231.501,71 €		103.170.192,19 €
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**				
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.284.348,28 €		2.548.628,81 €	
			2.284.348,28 €		2.548.628,81 €
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**				
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €		0,00 €	
			0,00 €		0,00 €
Summe	**Aktiva**		1.178.814.886,54 €		1.088.275.323,78 €

Hanau, den 26.05.2025
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Anlage 1

Vermögensrechnung 2024 der Stadt Hanau

PASSIVA		31.12.2024		31.12.2023	
Position		EUR	EUR	EUR	EUR
1	**Eigenkapital**				
1.1	**Netto-Position**		429.824.274,43 €		429.824.274,43 €
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.2.1	Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	48.382.999,38 €		41.813.390,66 €	
1.2.2	Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	0,00 €		0,00 €	
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.4	Stiftungskapital	4.312.304,43 €		4.440.444,04 €	
			52.695.303,81 €		46.253.834,70 €
1.3	**Ergebnisverwendung**				
1.3.1	**Ergebnisvortrag**	-23.265.732,03 €		-19.040.499,16 €	
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €		0,00 €	
1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-23.265.732,03 €		-19.040.499,16 €	
1.3.2	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-3.221.001,31 €		2.216.236,24 €	
1.3.2.1	Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	507.095,15 €		6.505.379,91 €	
1.3.2.2	Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.728.096,46 €		-4.289.143,67 €	
			-26.486.733,34 €		-16.824.262,92 €
			456.032.844,90 €		459.253.846,21 €
2	**Sonderposten**				
2.1	**Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge**				
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	56.064.465,44 €		51.476.355,39 €	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	14.706.928,20 €		12.412.190,29 €	
2.1.3	Investitionsbeiträge	22.589.457,51 €		25.241.169,42 €	
			93.360.851,15 €		89.129.715,10 €
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		0,00 €		0,00 €
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 60 Abs. 3 FAG**		0,00 €		0,00 €
2.4	**sonstige Sonderposten**		1.273.768,92 €		1.362.843,92 €
			94.634.620,07 €		90.492.559,02 €
3	**Rückstellungen**				
3.1	**Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.**	79.245.904,00 €		73.438.285,00 €	
	(davon Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG)	1.841.608,35 €		1.697.591,49 €	
3.2	**Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.**	3.949.408,00 €		7.962.000,00 €	
3.3	**Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.**	0,00 €		0,00 €	
3.4	**Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten**	250.000,00 €		455.000,00 €	
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	19.397.880,83 €		22.570.559,96 €	
			102.843.192,83 €		104.425.844,96 €
4	**Verbindlichkeiten**				
4.1	**Anleihen**				
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	398.717.422,23 €		320.795.747,85 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	17.366.911,40 €		18.897.832,31 €	
4.2.1	Verbindlichk.g.Kreditinstituten	389.070.430,13 €		310.650.489,35 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	16.473.292,91 €		17.591.906,62 €	
4.2.2	Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	9.632.332,81 €		9.761.865,01 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	878.959,20 €		922.532,20 €	
4.2.3	Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten	14.659,29 €		383.393,49 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	14.659,29 €		383.393,49 €	
4.3	**Verbindlichk.a. Kreditaufn.Liquiditätssicherung**	0,00 €		0,00 €	
4.4	**Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften**	0,00 €		0,00 €	
4.5	**Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.**	3.340.387,96 €		2.934.723,87 €	
4.6	**Verb. aus Lieferungen und Leistungen**	17.057.679,22 €		10.533.079,81 €	
4.7	**Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben**	66.418,82 €		71.813,76 €	
4.8	**Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV**	39.030.051,76 €		31.637.217,30 €	
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	66.489.951,20 €		67.018.516,60 €	
			524.701.911,19 €		432.991.099,19 €
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		602.317,55 €		1.111.974,40 €
SUMME	**Passiva**		1.178.814.886,54 €		1.088.275.323,78 €

Hanau, den 26.05.2025
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Anlage 2

Gesamtergebnisrechnung 2024 der Stadt Hanau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.887.046,10	4.909.963,00	5.050.087,13	140.124,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.394.016,66	14.201.394,00	12.423.071,79	-1.778.322,21
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.405.239,60	8.379.042,00	11.205.539,90	2.826.497,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	189.448.744,23	193.452.900,00	206.254.800,00	12.801.900,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	18.651.100,33	16.789.500,00	25.348.445,81	8.558.945,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.754.544,27	86.229.927,00	88.008.814,55	1.778.887,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.980.082,57	9.200.000,00	10.612.458,41	1.412.458,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.308.991,38	14.509.278,00	15.031.069,30	521.791,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**336.829.765,14**	**347.672.004,00**	**373.934.286,89**	**26.262.282,89**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.750.964,22	60.452.827,31	59.413.082,89	-1.039.744,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.957.731,44	9.444.847,00	16.977.003,47	7.532.156,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.542.902,92	85.247.196,26	84.037.460,68	-1.209.735,58
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	--	--	--	--
14	66	Abschreibungen	19.768.488,66	20.201.219,00	23.316.971,26	3.115.752,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.968.570,92	88.642.858,00	89.066.053,03	423.195,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.934.682,01	62.692.000,00	60.202.192,22	-2.489.807,78
17	72	Transferaufwendungen	29.118.079,85	25.453.035,43	35.635.043,82	10.182.008,39
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.139,40	9.232.675,00	9.076.980,35	-155.694,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**333.588.559,42**	**361.366.658,00**	**377.724.787,72**	**16.358.129,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.241.205,72**	**-13.694.654,00**	**-3.790.500,83**	**9.904.153,17**
21	56, 57	Finanzerträge	9.616.499,19	13.594.692,00	12.761.370,39	-833.321,61
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	6.352.325,00	7.274.800,00	8.463.774,41	1.188.974,41

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**3.264.174,19**	**6.319.892,00**	**4.297.595,98**	**-2.022.296,02**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**346.446.264,33**	**361.266.696,00**	**386.695.657,28**	**25.428.961,28**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**339.940.884,42**	**368.641.458,00**	**386.188.562,13**	**17.547.104,13**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**6.505.379,91**	**-7.374.762,00**	**507.095,15**	**7.881.857,15**
27	59	Außerordentliche Erträge	356.253,13	0,00	1.701.967,74	1.701.967,74
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.645.396,80	0,00	5.430.064,20	5.430.064,20
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-4.289.143,67**	**0,00**	**-3.728.096,46**	**-3.728.096,46**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.216.236,24**	**-7.374.762,00**	**-3.221.001,31**	**4.153.760,69**

Nachrichtlich:	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	23.265.732,03
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	23.265.732,03

Hanau, den 26.05.2025
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Anlage 3

Gesamtfinanzrechnung 2024 der Stadt Hanau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167.126,94	4.909.963,00	5.308.654,53	398.691,53
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.941.102,09	14.201.394,00	8.657.524,46	-5.543.869,54
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.659.358,41	8.379.042,00	11.370.133,21	2.991.091,21
04*	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	192.380.973,71	193.452.900,00	201.355.779,84	7.902.879,84
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	15.820.172,10	16.789.500,00	17.939.175,44	1.149.675,44
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	77.900.846,75	86.229.927,00	86.882.308,77	652.381,77
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.007.458,42	13.594.692,00	12.680.010,42	-914.681,58
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.499.202,89	8.761.706,00	13.599.852,88	4.838.146,88
09*		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**331.376.241,31**	**346.319.124,00**	**357.793.439,55**	**11.474.315,55**
10	830	Personalauszahlungen	53.000.813,09	60.452.827,31	59.818.421,28	-634.406,03
11	831	Versorgungsauszahlungen	8.607.385,03	8.484.847,00	9.452.981,47	968.134,47
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.638.903,52	85.247.196,26	84.621.490,41	-625.705,85
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	29.353.790,19	25.453.035,43	33.751.388,08	8.298.352,65
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	70.715.680,11	97.142.858,00	100.857.783,71	3.714.925,71
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.032.615,49	62.692.000,00	64.486.497,14	1.794.497,14
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.614.509,23	7.274.800,00	7.521.687,53	246.887,53
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	539.111,07	732.675,00	575.094,81	-157.580,19
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**310.502.807,73**	**347.480.239,00**	**361.085.344,43**	**13.605.105,43**
19*		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**20.873.433,58**	**-1.161.115,00**	**-3.291.904,88**	**-2.130.789,88**
20*	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.715.125,22	20.274.199,00	16.651.726,97	-3.622.472,03
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	711.993,34	744.030,00	715.136,97	-28.893,03
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	324.160,90	2.465.900,00	3.296.153,09	830.253,09

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
		Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	524.909,29	515.052,00	838.868,29	323.816,29
23*		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**15.564.195,41**	**23.255.151,00**	**20.786.748,35**	**-2.468.402,65**
24*	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.285.557,24	32.041.898,39	25.485.204,59	-6.556.693,80
25*	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.376.180,57	55.032.193,61	31.401.379,42	-23.630.814,19
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.296.329,51	24.019.339,00	10.065.988,02	-13.953.350,98
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.800.255,65	7.800.000,00	7.809.000,00	9.000,00
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**47.758.322,97**	**118.893.431,00**	**74.761.572,03**	**-44.131.858,97**
29*		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-32.194.127,56**	**-95.638.280,00**	**-53.974.823,68**	**41.663.456,32**
30		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**-11.320.693,98**	**-96.799.395,00**	**-57.266.728,56**	**39.532.666,44**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.036.121,25	59.912.586,00	66.001.027,96	6.088.441,96
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	5.162.461,76	17.403.688,00	17.403.687,45	-0,55
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.817.572,76	25.006.703,00	25.154.605,43	147.902,43
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	3.107.428,50	5.055.332,00	5.203.235,48	147.903,48
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	5.162.461,76	17.403.688,00	17.403.687,45	-0,55
		davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	2.547.682,50	2.547.683,00	2.547.682,50	-0,50
33		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**15.218.548,49**	**34.905.883,00**	**40.846.422,53**	**5.940.539,53**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**3.897.854,51**	**-61.893.512,00**	**-16.420.306,03**	**45.473.205,97**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	308.735.756,09	13.000.000,00	516.721.864,88	503.722.491,81

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	324.199.514,84	13.000.000,00	498.621.776,29	485.622.403,22
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-15.463.758,75**	**0,00**	**18.100.088,59**	**18.100.088,59**
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	39.656.699,76	18.934.122,12	28.090.795,52	9.156.673,40
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-11.565.904,24	-61.893.512,00	1.679.782,56	63.573.294,56
40		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**28.090.795,52**	**-42.959.389,88**	**29.770.578,08**	**72.729.967,96**

*Aufgrund einer Kontenumgliederung im Jahr 2024, weichen die Pos. 04, 09, 19, 20, 23, 24, 25 und 29 vom Jahresabschluss 2023 ab.

Hanau, den 26.05.2025
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Wirtschaftspläne

2026

Übersicht über die Wirtschaftspläne 2026

Gemäß § 1 Abs. 5 Ziffern 9, 10 GemHVO

Sondervermögen und Beteiligungen Sondervermögen nach § 115 HGO	Wirtschaftsplan 2026	Jahresabschluss 2024
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	siehe Anlage	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service	siehe Anlage	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	siehe Anlage	siehe Anlage

Unmittelbare und Mittelbare Beteiligungen der Stadt Hanau	Wirtschaftsplan 2026	Jahresabschluss 2024
Baugesellschaft Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
BauProjekt Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
BeteiligungsHolding Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Bäder GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Fahrergesellschaft mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Hafen GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanauer Parkhaus GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanauer Straßenbahn GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Wirtschaftsförderung GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Netzgesellschaft mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Klinikum Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
NovaServe GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Stadtwerke Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Marketing GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Eigenbetrieb Hanau
Kindertagesbetreuung

2026

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

Anlage 1 - Finanzplan
   Anlage 1.1 Investitionsprogramm
   Anlage 1.2 Finanzplan gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass

zusätzlich: Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO

Erfolgsplan 2026

Nr.		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	5.418.231,75 €	5.433.000,00 €	4.900.000,00 €
2	Zuwendungen Land, Bund und § 28 HKJGB	13.759.018,01 €	14.546.000,00 €	16.649.900,00 €
3	sonstige Erlöse	2.000.380,59 €	1.149.000,00 €	430.000,00 €
4	Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	**41.975.000,00 €**	**42.775.000,00 €**	**45.600.000,00 €**
	Erträge gesamt	**63.152.630,35 €**	**63.903.000,00 €**	**67.579.900,00 €**
	Materialaufwand	**23.276.574,72 €**	**23.916.000,00 €**	**23.905.700,00 €**
5	***Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren***	**1.105.004,01 €**	**1.421.000,00 €**	**1.292.000,00 €**
	Fremdleistungen	**22.171.570,71 €**	**22.495.000,00 €**	**22.613.700,00 €**
	Freie Träger	**12.194.200,38 €**	**12.633.000,00 €**	**13.031.800,00 €**
6	- Zuschüsse Betriebskosten u. Gremium Bau ab 50 T€	11.361.923,74 €	11.476.000,00 €	11.853.100,00 €
7	- Zuschüsse Gremium Bau bis 50 T€	58.961,22 €	265.000,00 €	415.000,00 €
8	- Übernahme von Betreuungsgebühren	381.925,08 €	593.000,00 €	373.700,00 €
9	- Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB zwischen Kommunen	391.390,34 €	299.000,00 €	390.000,00 €
	Familientagesbetreuung	**2.976.072,22 €**	**2.859.000,00 €**	**2.730.000,00 €**
10	- Aufwendungen Familientagesbetreuung	2.935.118,07 €	2.814.000,00 €	2.700.000,00 €
11	- Hanauer FTBP-Investitionsprogramm	40.954,15 €	45.000,00 €	30.000,00 €
12	***Catering***	**197.078,52 €**	**254.000,00 €**	**100.000,00 €**
13	***externe Beratung***	**57.600,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**
14	***Miete und Mietnebenkosten***	**6.713.024,08 €**	**6.664.000,00 €**	**6.656.900,00 €**
15	***Renovierungen und Reparaturen***	**33.595,51 €**	**25.000,00 €**	**35.000,00 €**
16	**Personalaufwand**	**36.312.808,82 €**	**36.054.000,00 €**	**39.861.900,00 €**
	Abschreibungen auf Anlagegüter/GWG und immat. Vermö.Geg.	**379.163,71 €**	**768.000,00 €**	**731.000,00 €**
17	- Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG	379.163,71 €	471.000,00 €	424.000,00 €
18	- Abschreibungen auf Investitionszuschüsse an Freie Träger	0,00 €	297.000,00 €	307.000,00 €

	Sonstiger betrieblicher Aufwand	**3.152.355,83 €**	**3.092.000,00 €**	**2.793.400,00 €**
19	a) Öffentlichkeitsarbeit	108.050,54 €	94.000,00 €	75.000,00 €
20	b) Versicherungen	146.858,89 €	150.000,00 €	163.000,00 €
21	c) Fort- und Weiterbildung	56.047,38 €	62.000,00 €	62.000,00 €
22	d) EDV-Material und -Leistungen	49.629,54 €	3.000,00 €	60.000,00 €
23	e) Porto, Telekommunikation etc.	75.802,24 €	100.000,00 €	136.400,00 €
24	f) Büromaterial	41.386,55 €	39.000,00 €	41.000,00 €
24	g) Reisekosten	7.358,27 €	3.000,00 €	8.000,00 €
	h) Dienstleistung-Verwaltung	**1.872.073,03 €**	**2.225.000,00 €**	**1.832.000,00 €**
26	- Personal- und Organisationsamt	226.800,00 €	227.000,00 €	227.000,00 €
27	- FB Finanzen und Beteiligungen	84.717,00 €	85.000,00 €	85.500,00 €
28	- IT-Leistungen	995.950,30 €	1.378.000,00 €	1.239.500,00 €
29	- Dienstleistung Ekom21/Loga	54.687,77 €	68.000,00 €	60.000,00 €
30	- Beteiligungsholding (kfm. Leistung)	3.570,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
31	- Beteiligungsholding (HEG)	46.410,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
32	- Volkshochschule	459.937,96 €	417.000,00 €	170.000,00 €
33	i) Prüfungskosten	12.138,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
34	j) sonstige Aufwendungen	783.011,39 €	404.000,00 €	404.000,00 €
35	k) sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zinsen	**-142,21 €**	**73.000,00 €**	**287.900,00 €**
36	- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-142,21 €	0,00 €	0,00 €
37	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	73.000,00 €	287.900,00 €
	Ausgaben Gesamt	**63.120.760,87 €**	**63.903.000,00 €**	**67.579.900,00 €**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**31.869,48 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
	ERTRÄGE:	
1.	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	Die Gebühreneinnahmen für das Jahr 2026 betragen **4.900.000 €.** Die Reduzierung im Vergleich zu 2025 resultiert aus dem Wegfall des 50-Stunden-Betreuungspaketes sowie der Umstrukturierung von Hort zu Kita-Plätzen.
2.	Zuwendungen Land, Bund und § 28 HKJGB	Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt **16.649.900 €.** 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 für das Jahr 2026 liegt bei **430.000 €**. In den sonstigen Erlösen sind u. a. enthalten: - Erstattungen von Mutterschaftsgeld und Erstattungen im Rahmen des Beschäftigungsverbotes - Erstattungen Landeswohlfahrtsverband - Kostenausgleich für die Betreuung von auswärtigen Kindern gem. § 28 HKJGB für Vorjahre
4.	Summe Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	Der Zuschuss der Stadt Hanau für den Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung für das Jahr 2026 liegt bei **45.600.000 €**.
	AUFWENDUNGEN:	
	Materialaufwand	
5.	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt **1.292.000 €.**
	Fremdleistungen Freie Träger	Der Gesamtaufwand für die Freien Träger von Kindertagesbetreuung beträgt ca. **13.031.800 €** in 2026. Im Aufwand enthalten sind die Positionen 6 bis 9.
6.	Betriebskostenzuschüsse	Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt **11.853.100 €.** Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen wurde diese Positionen entsprechend der Jugendhilfekommissionsätze gesteigert.

7.	Zuschüsse zu Investitionen und Renovierungen	Der Ansatz für das Jahr 2026 liegt bei **415.000** €. Ab 2026 werden die Bauförderung und Baulasten neu kalkuliert und entsprechend der durch einen Gutachter beurteilten baulichen Beschaffenheit der Kita-Gebäude den Trägern zugewiesen. Diese Maßnahme dient einer dauerhaften Erhaltung der Bausubstanz der Einrichtungen in Freier Trägerschaft.
8.	Übernahme von Betreuungsgebühren	Der Ansatz für das Jahr 2026 **373.700 €.** 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 das Jahr 2026 liegt bei **390.000 €.**
	Fremdleistungen	
10. + 11.	Familientagesbetreuung	Der Ansatz für das Jahr 2026 liegt bei **2.730.000 €**. Im Ansatz enthalten ist das Hanauer FTBP-Investitionsprogramm mit einer Summe von **30.000 €**.
12.	Catering	Der Ansatz für das Jahr 2026 liegt bei **100.000 €.**
13.	Externe Beratung	Der Ansatz für das Jahr 2026 bleibt unverändert bei **60.000 €**.
14.	Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt **6.656.900 €**. Diese Position umfasst Gebäudemiete, Energie- und Entsorgungskosten sowie die Dienstleistungen des Eigenbetriebs Hanau Immobilien- und Baumanagement und des Eigenbetriebs Hanau Infrastruktur und Service. Die Reduzierung im Vergleich zu 2025 resultiert aus der Übergabe von 2 Horteinrichtungen an die Schulkindbetreuung.
15.	Renovierungen und Reparaturen	Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt **35.000 €**.
16.	Personalaufwand	Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt **39.861.900 €.** Der Personalaufwand wurde auf der Basis der Hochrechnung 2025 ermittelt. Zusätzlich wurde für das Jahr 2026 eine Personalkostensteigerung von 2,8 % analog der Tariferhöhung laut Tarifvertrag einkalkuliert.
17. + 18.	***Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG***	Der Ansatz für das Jahr 2026 liegt bei **731.000 €**.

	Sonstiger betrieblicher Aufwand	
19.	Öffentlichkeitsarbeit	Der Ansatz für das Jahr 2026 liegt bei **75.000 €**.
20.	Versicherungen	Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt **163.000 €**.
21.	Fort- und Weiterbildung	Der Ansatz für das Jahr 2026 bleibt unverändert bei **62.000 €**.
22.	EDV-Material und EDV-Leistungen	Der Ansatz steigt auf **60.000 €** für das Jahr 2026.
23.	Porto, Telekommunikation	Der Ansatz steigt auf **136.400 €** für das Jahr 2026.
24.	Büromaterial	Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt **41.000 €**.
25.	Reisekosten	Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt **8.000 €**.
	Dienstleistungen Verwaltung:	
26.	Personal- und Organisationsamt	Der Ansatz bleibt unverändert bei **227.000 €** für das Jahr 2026.
27.	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt **85.500 €**.
28.	IT-Leistungen	Der Ansatz steigt auf **1.239.500 €** für das Jahr 2026. Die Steigerung resultiert aus dem Ausbau der Digitalisierung und der Zeiterfassung in den Kindertagesstätten.
29.	Dienstleistung Ekom 21 (LOGA)	Der Ansatz beträgt **60.000 €** für das Jahr 2026.
30.	Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)	Der Ansatz bleibt unverändert bei **4.000 €** für das Jahr 2026.
31.	Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH	Der Ansatz bleibt unverändert bei **46.000 €** für das Jahr 2026.
32.	Volkshochschule	Der Ansatz beträgt **170.000 €** für das Jahr 2026. Der Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung betreibt in Kooperation mit der Volkshochschule niedrigschwellige Betreuungsangebote in sogenannten Lernspielgruppen und Grimmchen.
33.	Prüfungskosten	Der Ansatz bleibt unverändert bei **12.000 €** für das Jahr 2026.

34.	sonstige Aufwendungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei **404.000 €** für das Jahr 2026. 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
35.	sonstige Steuern	/
36. + 37.	Zinserträge / Zinsaufwendungen	Der Ansatz beträgt **287.900 €** für das Jahr 2026. Die Zinsaufwendungen für 2026 resultieren aus der Aufnahme von Krediten für das Investitionsprogramm.

Vermögensplan 2026

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026	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	731.000 €	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	2.220.644 €	
10	..		
11	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**2.951.644 €**	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.879.233 €				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	72.411 €				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	…					
6	**Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt**	**2.951.644 €**	**- €**	**- €**	**- €**	

Stellenübersicht 2026 - Gesamtübersicht

	Planansatz 2025 in VZÄ	Ist-Stand zum 30.06.2025 in VZÄ	Planansatz 2026 in VZÄ
Angestellte - Verwaltung, Personalrat, pädagogischer Bereich	522,5	449,5	523,0
Angestellte - Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich	58,4	52,4	58,4
Summe:	**580,9**	**501,9**	**581,4**

Stellenübersicht 2026

2026																												
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basiseingruppierung)		AT	EG14	A/EG13	12		11		10			9c		9b			9a		8			7	6	5	3	2	1	Plan (VZÄ):	Besetzt
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basiseingruppierung)					S 18	keine S-Gruppe	S17	keine S-Gruppe	S16	S15	keine S-Gruppe	S14	keine S-Gruppe	S13	S11b	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	1	1	0	0	0	2	0,5	0	8,5	0	8	0	0	8	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	39,0	29,1
II.	Beteiligungsgremien a) Personalvertretung	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	2,5	2,5
	b) Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0
III.	Pädagogischer Bereich a) Abt. Qualitätsmanagement	0	0	0	1	0	1	0	3,5	1,5	0	0	0	2	1,5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11,5	7,8
	b) Kommunale Kindertagesstättenaufsicht	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	2,6
	c) U3-Servicebüro	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0	0	0	8,5	6,6
	d) Einrichtungsleitungen	0	0	0	0	0	8	0	15	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,0	25,5
	e) Erzieher/innen, stellv. Leitungen, Kinderpfleger/innen	0	0	0	0	0	0	0	8	17	0	0	0	2	0	0	1,5	0	279,5	0	0	0	0	8	0	0	0	316,0	304,8
	f) Integration/Inklusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	60	0	91,0	51,5
	g) Sprache	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13,0	10,0
	h) Projekte, Zusatzkräfte	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	0	0	0	0	0	9,5	9,1
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	0	45	0	12	57,0	51,4
	j) Reinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	0	1,4	1,0
Gesamt:		**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3,0**	**0,0**	**10,0**	**2,0**	**28,0**	**29,5**	**8,5**	**0,0**	**8,0**	**7,0**	**2,5**	**8,0**	**1,5**	**3,0**	**323,5**	**0,0**	**8,0**	**9,5**	**0,0**	**8,0**	**45,0**	**61,4**	**12,0**	**581,4**	**501,9**

Erläuterung zur Stellenübersicht 2026:

Der Tarifvertrag Personal TVÖD/SuE ist nur für das päd. Personal (Funktionsbereich III), jedoch nicht für das Verwaltungspersonal (Funktionsbereich I) gültig.

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 die Wirtschaftsjahre 2022 wurden weitere 1,5 VZÄ aus dem Funktionsbereich III in die Verwaltung verschoben. In den Wirtschaftsjahren 2024/2025 erfolgte aus Gründen des Kita-Ausbaus und der zusätzlichen Aufgaben ein weiterer Ausbau.

Funktionsbereich II - Beteiligungsgremien:
Ab dem Wirtschaftsplan 2026 ist aufgrund einer Organisationsänderung in der Kernverwaltung, die Schaffung von 1,0 VZÄ für die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten im EB Kitag erforderlich.

Funktionsbereich III - pädagogischer Bereich:
Ab den Wirtschaftsjahren 2022/2023 wurde die bisherige Abteilung Qualitätsmanagement und Kommunale Kindertagesstättenaufsicht organisatorisch aufgeteilt in die Abteilung Qualitätsmanagement und in die Abteilung Kommunale Kindertagesstättenaufsicht.
Beide Bereiche werden ab diesem Zeitpunkt gesondert ausgewiesen.

Funktionsbereich IV - Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich:
Im Hauswirtschaftsbereich resultieren die unbesetzen Stellen im wesentlichen aus der an die Essenszahlen angepassten Personalausstattung. Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 werden die Stellen für Spülkräfte gesondert in der EG 1 ausgewiesen.
Aufgrund der Neuregelungen rund um die Entgeltordnung des HTBH sind die Stellen im hauswirtschaftlichen Bereich ab sofort der EG 3 zuzuordnen.
Entsprechend des gültigen Magistrats-Beschlusses werden Reinigungsstellen nicht wiederbesetzt, sondern die Aufgaben über Fremdreinigungsfirmen wahrgenommen.

Investitionsprogramm 2026

Anlage 1.2

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Div. Kitas Gruppenausstattung	248.137 €					
Kibu Tümpelgarten, Küche	92.973 €					
Div. Kitas Elektroinstallationsarbeiten WLAN + Zeiterfassung	62.554 €					
Div. Kitas Tablets und Schränke	65.034 €					
Ersatzbeschaffung Ausstattung und Elektrogeräte	93.000 €					
Zwischensumme Maßnahmen Stadt:	***561.698 €***					
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger: Sanierung Kita Johanneskirche	150.000 €					
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger: Sanierung Kita Kathinka-Platzhoff-Stiftung	598.352 €					
Zwischensumme Maßnahmen Freie Träger:	***748.352 €***					
Familientagesstätte Klein-Auheim, Küche		97.300 €				
Kita Am Hochgericht, Ausstattung und Küche		329.000 €				
Div. Kitas Ausstattung und Zutrittskontrolle		139.000 €				
Div. Kitas, Sanierung Außengelände		30.000 €				
Ersatzbeschaffung Ausstattung und Elektrogeräte		215.000 €				
Zwischensumme Maßnahmen Stadt:		***810.300 €***				
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger: Sanierung Kita Marienkirche		418.933 €				
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger: Anbau Kita Familienzentrum (Kathinka-Platzhoff-Stiftung)		1.000.000 €				
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger: Sanierung Kita Friedenskirche		400.000 €				
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger: Außenanlage Kita St. Josef (Innenstadt)		250.000 €				
Zwischensumme Maßnahmen Freie Träger:		***2.068.933 €***				

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kita Tümpelgarten, Küche				97.300 €		
Kita Mittelstraße, Ausstattung und Küche				153.926 €		
Div. Kitas Ersatzbeschaffung Ausstattung und Elektrogeräte, Neuausstattung 1 Einrichtung, Lärmschutz 1 Einrichtung				215.000 €		
Zwischensumme Maßnahmen Stadt:				***466.226 €***		
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger: Sanierung Kita Friedenskirche				539.764 €		
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger: Anbau Kita Familienzentrum (Kathinka-Platzhoff-Stiftung)				1.300.000 €		
Zuschuss für Investitionsmaßnahmen Freie Träger, Div. Kitas				300.000 €		
Zwischensumme Maßnahmen Freie Träger:				***2.139.764 €***		
Kibu Tümpelgarten, Küche					97.300 €	
Kita Mittelbuchen Anbau, Ausstattung und Küche					153.926 €	
Div. Kitas Ersatzbeschaffung Ausstattung und Elektrogeräte, Neuausstattung 1 Einrichtung, Lärmschutz 1 Einrichtung					215.000 €	
Zwischensumme Maßnahmen Stadt:					***466.226 €***	
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger: Anbau Kita Familienzentrum (Kathinka-Platzhoff-Stiftung)					500.000 €	
Zuschuss für Investitionsmaßnahmen Freie Träger, Div. Kitas					300.000 €	
Zwischensumme Maßnahmen Freie Träger:					***800.000 €***	
Kita Marienstraße, Küche						97.300 €
Div. Kitas Ersatzbeschaffung Ausstattung und Elektrogeräte, Neuausstattung 1 Einrichtung, Lärmschutz 1 Einrichtung						215.000 €
Zwischensumme Maßnahmen Stadt:						***312.300 €***
Zuschuss für Investitionsmaßnahmen Freie Träger, Div. Kitas						300.000 €
Zwischensumme Maßnahmen Freie Träger:						***300.000 €***
Summe	**1.310.050 €**	**2.879.233 €**	**- €**	**2.605.990 €**	**1.266.226 €**	**612.300 €**

Finanzplan 2026

Anlage 1.1

A	**Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)**					
Nr.	**Bezeichnung**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	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)	768.498 €	731.000 €	906.070 €	1.154.010 €	1.334.010 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	724.106 €	2.220.644 €	1.994.395 €	606.130 €	- €
10	**Deckungsmittel insgesamt**	**1.492.604 €**	**2.951.644 €**	**2.900.465 €**	**1.760.140 €**	**1.334.010 €**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.310.050 €	2.879.233 €	2.605.990 €	1.266.226 €	612.300 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	182.554 €	72.411 €	294.475 €	493.914 €	554.528 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Erhöhung der Liquidität					167.182 €
6	**Ausgaben insgesamt**	**1.492.604 €**	**2.951.644 €**	**2.900.465 €**	**1.760.140 €**	**1.334.010 €**

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)**					
Nr.	**Bezeichnung**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	42.775.000	45.600.000	45.600.000	45.600.000	45.600.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen [(1)]	1.102.717	1.183.059	1.183.059	1.183.059	1.183.059
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

[(1)] Diese unterteilen sich wie folgt:

	2026
- Familien- und Jugendberatung	60.000 €
- Personal- und Organisationsamt	227.000 €
- Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	73.129 €
- FB2-Vollstreckung	11.588 €
- Verwaltungsumlage Betriebsausflug	4.342 €
- Versicherung (Zentrale Verwaltung/Recht)	317.000 €
- Volkshochschule	417.000 €
- Zinsen	73.000 €
	1.183.059 €

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
Hanau,

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.967,00		5.076,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.405.435,00		1.495.590,00
		1.408.402,00	**1.500.666,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.325,00	33.725,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.284,65		158.477,76
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	7.589.197,76		8.885.446,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.304.428,26		696.785,03
		9.007.910,67	9.740.709,55
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		105.779,88	126.587,27
		9.147.015,55	**9.901.021,82**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**974,61**	**11.472,30**
		10.556.392,16	**11.413.160,12**

PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		552.000,00	552.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.263.776,30	3.263.776,30
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	1.662.667,52		1.629.008,80
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	31.869,48		33.658,72
		1.694.537,00	1.662.667,52
		5.510.313,30	**5.478.443,82**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**14.157,00**	**18.367,00**
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	13.405,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.410.411,56		3.821.622,84
		3.423.816,56	**3.821.622,84**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	640.186,23		866.771,01
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau und deren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften	355.851,63		414.286,19
3. Sonstige Verbindlichkeiten	557.821,77		769.355,08
		1.553.859,63	**2.050.412,28**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**54.245,67**	**44.314,18**
		10.556.392,16	**11.413.160,12**

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Eigenbetrieb Hanau
Infrastruktur Service

2026

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. 4 Nr. 9 GemHVO

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2026

HIS Gesamt

	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Gebühreneinnahmen	32.922.504	32.154.662	33.625.059
Umsatzerlöse	7.105.523	6.885.257	6.928.369
Eigenverbrauch	1.215.838	819.099	1.208.151
Dienstleistungsentgelt	23.825.890	24.808.285	14.800.000
aktiv. Eigenleistungen	170.760	117.000	170.760
sonst. betriebl. Erträge	1.652.802	896.848	1.472.571
Zuwend. u. Zuschüsse	272.170	241.113	272.170
Ertr. aus Anlagenabgang	87.774	11.633	88.774
Erträge Auflösung SoPo	815.517	615.450	813.556
Gesamtleistung	**68.068.777**	**66.549.347**	**59.379.409**
Aufwand RHB	-3.323.666	-3.175.380	-3.239.011
Wareneinkauf	-40.046	-31.812	-33.476
bezogene Fremdleistungen	-21.151.097	-20.454.210	-22.001.752
Arbeitsgeräte	-351.797	-404.668	-356.066
Materialaufwand	**-24.866.606**	**-24.066.070**	**-25.630.305**
Abschreibungen	-6.934.960	-7.538.062	-8.009.470
Abschreibungen	**-6.934.960**	**-7.538.062**	**-8.009.470**
Personalkosten	-23.877.694	-24.771.971	-26.625.456
Personal	**-23.877.694**	**-24.771.971**	**-26.625.456**
Mieten und Pachten	-569.615	-367.676	-553.996
Energie- u.Entsorgungsk.	-703.722	-430.849	-719.364
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-944.100	-943.503	-961.788
Versicherungen	-112.893	-110.516	-122.997
EDV	-1.172.363	-952.960	-1.225.498
Kommunikation und Porto	-184.449	-94.409	-186.942
Büromaterial u. -ausstattung	-29.773	-29.412	-29.976
Werbung	-38.427	-26.043	-38.936
Aus- u.Weiterbildung	-116.574	-102.033	-130.522
Sonstige Personalausgaben	-207.315	-200.310	-200.841
Reisekosten	-16.657	-14.454	-21.862
Kfz	-577.378	-445.118	-583.945
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-2.056.377	-2.102.150	-2.021.732
Aufwand städt. Dienstleistungen	-769.325	-776.827	-815.627
Aufwand BFG Betreuung	-98.589	-92.562	-100.445
Rechts- u.Beratungskosten	-135.946	-523.107	-120.235
sonstiger Aufwand	-2.136.416	-309.548	-499.536
betriebliche Steuern	-59.471	-59.325	-57.337
Steuern von Einkommen und Ertrag	91.850	-13.600	0
sonst. Betriebl. Aufwand	**-9.837.539**	**-7.594.400**	**-8.391.578**
Betriebserg. nach Steuern	**2.551.979**	**2.578.844,97**	**-9.277.401**
Zinserträge	8.610	0	8.000
Darlehenszinsen	-2.549.372	-2.578.845	-3.256.170
Zinsen	**-2.540.761**	**-2.578.844,53**	**-3.248.170**
Betriebserg. nach Zinsen	**11.217**	**0**	**-12.525.571**
interne LVER empfangend	-23.189.913	-16.497.946	-23.189.913
interne LVER abgebend	23.189.913	16.505.165	23.189.913
LVER	**0**	**7.219**	**0**
Betriebserg. nach LVER	**11.217**	**7.220**	**-12.525.571**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**12.525.571**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**

CC1 Verwaltung

	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Gebühreneinnahmen			
Umsatzerlöse	1.200	49.274	1.200
Eigenverbrauch			
Dienstleistungsentgelt	266.911	402.905	163.875
aktiv. Eigenleistungen			
sonst. betriebl. Erträge	175.269	124.317	175.228
Zuwend. u. Zuschüsse			
Ertr. aus Anlagenabgang			
Erträge Auflösung SoPo			
Gesamtleistung	**443.380**	**576.497**	**340.303**
Aufwand RHB	-259	-1.771	-265
Wareneinkauf	-1.621		
bezogene Fremdleistungen	-1.179		-1.200
Arbeitsgeräte	-7.706	-12.271	-7.807
Materialaufwand	**-10.765**	**-14.043**	**-9.272**
Abschreibungen	-10.218	-30.480	-14.106
Abschreibungen	**-10.218**	**-30.480**	**-14.106**
Personalkosten	-1.318.457	-1.218.510	-1.392.775
Personal	**-1.318.457**	**-1.218.510**	**-1.392.775**
Mieten und Pachten	-71.194	-28.344	-71.230
Energie- u.Entsorgungsk.			
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-494	-610	-504
Versicherungen	-62.496	-65.000	-62.500
EDV	-164.616	-165.580	-164.894
Kommunikation und Porto	-101.007	-15.999	-103.022
Büromaterial u. -ausstattung	-8.577	-6.683	-8.735
Werbung	-2.198	-2.073	-2.220
Aus- u.Weiterbildung	-1.898	-6.257	-1.938
Sonstige Personalausgaben	-19.344	-20.503	-19.685
Reisekosten	-207	-513	-210
Kfz	-4.423	-11.241	-4.426
Wartung, Unterhaltung und Pflege		-100.000	
Aufwand städt. Dienstleistungen	-691.616	-282.360	-735.300
Aufwand BFG Betreuung	-93.023	-92.562	-94.800
Rechts- u.Beratungskosten	-66.701	-77.177	-68.100
sonstiger Aufwand	-159.217	-128.125	-161.709
betriebliche Steuern		-240	
Steuern von Einkommen und Ertrag			
sonst. Betriebl. Aufwand	**-1.447.011**	**-1.003.267**	**-1.499.273**
Betriebserg. nach Steuern	**-2.343.071**	**-1.689.803**	**-2.575.123**
Zinserträge			
Darlehenszinsen	-23	-2.115	-2.854
Zinsen	**-23**	**-2.115**	**-2.854**
Betriebserg. nach Zinsen	**-2.343.094**	**-1.691.918**	**-2.577.976**
interne LVER empfangend	-45.441	-41.290	-45.441
interne LVER abgebend	2.391.328	1.733.208	2.391.328
LVER	**2.345.887**	**1.691.918**	**2.345.887**
Betriebserg. nach LVER	**2.793**	**0**	**-232.089**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**232.089**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**		

CC2 Bauausführung

	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Gebühreneinnahmen			
Umsatzerlöse	17.754	16.498	5.154
Eigenverbrauch	9.083	9.459	1.830
Dienstleistungsentgelt	113.273	497.111	69.546
aktiv. Eigenleistungen			
sonst. betriebl. Erträge	28.303	3.979	16.455
Zuwend. u. Zuschüsse			
Ertr. aus Anlagenabgang	19.765		20.765
Erträge Auflösung SoPo	3.146	956	3.146
Gesamtleistung	**191.324**	**528.003**	**116.896**
Aufwand RHB	-316.334	-250.601	-304.025
Wareneinkauf	-1.457	10	-1.065
bezogene Fremdleistungen	-267.444	-87.716	-268.270
Arbeitsgeräte	-10.320	-20.551	-10.320
Materialaufwand	**-595.555**	**-358.858**	**-583.680**
Abschreibungen	-224.896	-224.474	-261.736
Abschreibungen	**-224.896**	**-224.474**	**-261.736**
Personalkosten	-1.909.623	-1.843.263	-2.231.522
Personal	**-1.909.623**	**-1.843.263**	**-2.231.522**
Mieten und Pachten	-39.965	-24.053	-41.000
Energie- u.Entsorgungsk.	-12.372	-5.437	-12.240
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-1.225	-2.604	-1.225
Versicherungen	-1.248	-1.100	-1.249
EDV	-35.515	-22.091	-36.001
Kommunikation und Porto	-6.435	-2.326	-6.448
Büromaterial u. -ausstattung	-624	-952	-565
Werbung			
Aus- u.Weiterbildung	-10.495	-7.936	-10.270
Sonstige Personalausgaben	-10.472	-8.253	-10.660
Reisekosten	-2.601	-1.873	-2.700
Kfz	-48.329	-38.115	-48.158
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-50.654	-31.146	-47.366
Aufwand städt. Dienstleistungen		-370	
Aufwand BFG Betreuung			
Rechts- u.Beratungskosten	-31		
sonstiger Aufwand	-17.992	-793	-16.746
betriebliche Steuern	-1.614	-1.128	-488
Steuern von Einkommen und Ertrag			
sonst. Betriebl. Aufwand	**-239.571**	**-148.178**	**-235.116**
Betriebserg. nach Steuern	**-2.778.322**	**-2.046.771**	**-3.195.158**
Zinserträge			
Darlehenszinsen	-61.464	-24.320	-75.042
Zinsen	**-61.464**	**-24.320**	**-75.042**
Betriebserg. nach Zinsen	**-2.839.786**	**-2.071.090**	**-3.270.200**
interne LVER empfangend	-4.153.144	-3.081.696	-4.153.144
interne LVER abgebend	6.992.671	5.152.786	6.992.671
LVER	**2.839.528**	**2.071.090**	**2.839.528**
Betriebserg. nach LVER	**-258**	**0**	**-430.672**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**430.672**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**

CC3 Bauüberwachung

	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Gebühreneinnahmen	27.790	31.290	27.790
Umsatzerlöse	1.000	1.000	
Eigenverbrauch	248.039	110.626	248.039
Dienstleistungsentgelt	9.860	296.589	159.211
aktiv. Eigenleistungen	66.163	25.000	66.163
sonst. betriebl. Erträge	2.029	570	1.769
Zuwend. u. Zuschüsse			
Ertr. aus Anlagenabgang			
Erträge Auflösung SoPo			
Gesamtleistung	**354.882**	**465.075**	**502.973**
Aufwand RHB	-4.231	-760	-963
Wareneinkauf	-35		
bezogene Fremdleistungen	-2.156		
Arbeitsgeräte	-568	-467	-580
Materialaufwand	**-6.989**	**-1.227**	**-1.543**
Abschreibungen	-18.661	-11.470	-16.736
Abschreibungen	**-18.661**	**-11.470**	**-16.736**
Personalkosten	-1.300.143	-1.345.718	-1.763.385
Personal	**-1.300.143**	**-1.345.718**	**-1.763.385**
Mieten und Pachten	-68.793	-23.200	-66.160
Energie- u.Entsorgungsk.	-203		
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-202	-130	-99
Versicherungen			
EDV	-127.350	-103.100	-127.350
Kommunikation und Porto	-1.725	-2.426	-1.786
Büromaterial u. -ausstattung	-2.228	-1.916	-2.200
Werbung			
Aus- u.Weiterbildung	-11.386	-5.000	-12.000
Sonstige Personalausgaben	-11.585	-6.630	-11.800
Reisekosten	-2.597	-2.600	-2.680
Kfz	-7.670	-7.830	-7.316
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-3.720	-650	-3.800
Aufwand städt. Dienstleistungen		-2.000	
Aufwand BFG Betreuung			
Rechts- u.Beratungskosten			
sonstiger Aufwand	-2.153	-1.500	-2.160
betriebliche Steuern	-20		-20
Steuern von Einkommen und Ertrag			
sonst. Betriebl. Aufwand	**-239.632**	**-156.982**	**-237.371**
Betriebserg. nach Steuern	**-1.210.542**	**-1.050.322**	**-1.516.062**
Zinserträge			
Darlehenszinsen	-1.453	-319	-1.861
Zinsen	**-1.453**	**-319**	**-1.861**
Betriebserg. nach Zinsen	**-1.211.995**	**-1.050.641**	**-1.517.923**
interne LVER empfangend	-47.149	-36.906	-47.149
interne LVER abgebend	1.266.327	1.087.547	1.266.327
LVER	**1.219.178**	**1.050.641**	**1.219.178**
Betriebserg. nach LVER	**7.183**	**0**	**-298.745**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**298.745**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**

CC4 Kfz-Werkstatt

	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Gebühreneinnahmen			
Umsatzerlöse	8.124	4.924	8.124
Eigenverbrauch	141.054	157.014	141.054
Dienstleistungsentgelt	10.202	390.863	36.736
aktiv. Eigenleistungen			
sonst. betriebl. Erträge	1.144	271	502
Zuwend. u. Zuschüsse			
Ertr. aus Anlagenabgang			
Erträge Auflösung SoPo	218	218	218
Gesamtleistung	**160.742**	**553.290**	**186.635**
Aufwand RHB	-71.066	-66.184	-71.780
Wareneinkauf	-1.495	-590	-1.065
bezogene Fremdleistungen	-35.324	-18.600	-36.020
Arbeitsgeräte	-16.907	-18.657	-16.960
Materialaufwand	**-124.793**	**-104.031**	**-125.825**
Abschreibungen	-154.567	-341.503	-159.316
Abschreibungen	**-154.567**	**-341.503**	**-159.316**
Personalkosten	-1.086.598	-1.177.298	-1.302.027
Personal	**-1.086.598**	**-1.177.298**	**-1.302.027**
Mieten und Pachten	-56.652	-56.800	-53.676
Energie- u.Entsorgungsk.	-264.427	-157.370	-269.648
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-2.036	-905	-1.540
Versicherungen	-2.083	-1.800	-2.084
EDV	-43.721	-42.720	-43.758
Kommunikation und Porto	-4.007	-3.649	-4.111
Büromaterial u. -ausstattung	-686	-1.638	-687
Werbung		-1.600	
Aus- u.Weiterbildung	-25.252	-14.300	-25.252
Sonstige Personalausgaben	-5.836	-5.583	-5.762
Reisekosten	-1.839	-1.820	-1.960
Kfz	-2.726	-5.118	-2.645
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-107.580	-86.656	-101.910
Aufwand städt. Dienstleistungen			
Aufwand BFG Betreuung			
Rechts- u.Beratungskosten	-320	-230	-330
sonstiger Aufwand	-8.319	-389	-8.526
betriebliche Steuern	-6.009	-6.070	-6.010
Steuern von Einkommen und Ertrag			
sonst. Betriebl. Aufwand	**-531.493**	**-386.648**	**-527.899**
Betriebserg. nach Steuern	**-1.736.709**	**-1.456.190**	**-1.928.433**
Zinserträge			
Darlehenszinsen	-56.582	-34.139	-75.273
Zinsen	**-56.582**	**-34.139**	**-75.273**
Betriebserg. nach Zinsen	**-1.793.291**	**-1.490.329**	**-2.003.706**
interne LVER empfangend	-227.196	-134.814	-227.196
interne LVER abgebend	2.030.689	1.625.143	2.030.689
LVER	**1.803.493**	**1.490.329**	**1.803.493**
Betriebserg. nach LVER	**10.202**	**0**	**-200.212**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**200.212**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**

PC1 Abfallwirtschaft

	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Gebühreneinnahmen	17.479.000	16.727.872	17.475.891
Umsatzerlöse	2.225.150	2.061.148	2.170.606
Eigenverbrauch	443.072	347.000	443.072
Dienstleistungsentgelt	2.470.206	2.023.087	1.299.658
aktiv. Eigenleistungen			
sonst. betriebl. Erträge	237.650	473.766	214.247
Zuwend. u. Zuschüsse			
Ertr. aus Anlagenabgang	16.658		16.658
Erträge Auflösung SoPo	122.208	2.456	120.247
Gesamtleistung	**22.993.943**	**21.635.329**	**21.740.381**
Aufwand RHB	-812.834	-782.418	-818.014
Wareneinkauf	-1.241		
bezogene Fremdleistungen	-9.159.484	-8.630.747	-9.692.468
Arbeitsgeräte	-202.600	-253.050	-205.706
Materialaufwand	**-10.176.159**	**-9.666.215**	**-10.716.188**
Abschreibungen	-944.649	-1.136.154	-1.295.870
Abschreibungen	**-944.649**	**-1.136.154**	**-1.295.870**
Personalkosten	-6.910.032	-7.231.220	-7.356.384
Personal	**-6.910.032**	**-7.231.220**	**-7.356.384**
Mieten und Pachten	-74.223	-106.920	-74.728
Energie- u.Entsorgungsk.	-11.998	-4.800	-12.160
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-22.216	-13.816	-22.264
Versicherungen	-6.013	-6.036	-16.125
EDV	-141.240	-127.930	-186.494
Kommunikation und Porto	-19.987	-23.220	-19.466
Büromaterial u. -ausstattung	-2.351	-2.450	-2.413
Werbung	-24.008	-13.500	-24.600
Aus- u.Weiterbildung	-23.052	-19.269	-23.025
Sonstige Personalausgaben	-78.148	-92.187	-92.636
Reisekosten	-1.296	-560	-730
Kfz	-284.296	-228.476	-289.008
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-133.405	-40.340	-40.683
Aufwand städt. Dienstleistungen	-14.442	-327.110	-14.730
Aufwand BFG Betreuung			
Rechts- u.Beratungskosten	-20.161	-23.700	-23.490
sonstiger Aufwand	-1.588.503	-85.080	-218.658
betriebliche Steuern	-17.150	-16.740	-17.151
Steuern von Einkommen und Ertrag	76.800	-11.500	
sonst. Betriebl. Aufwand	**-2.385.689**	**-1.143.634**	**-1.078.360**
Betriebserg. nach Steuern	**2.577.413**	**2.458.105**	**1.293.578**
Zinserträge	7.530		8.000
Darlehenszinsen	-188.150	-109.160	-231.745
Zinsen	**-180.620**	**-109.160**	**-223.745**
Betriebserg. nach Zinsen	**2.396.793**	**2.348.945**	**1.069.833**
interne LVER empfangend	-6.773.074	-6.247.750	-6.773.074
interne LVER abgebend	4.649.323	3.898.805	4.649.323
LVER	**-2.123.750**	**-2.348.945**	**-2.123.750**
Betriebserg. nach LVER	**273.043**	**0**	**-1.053.918**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**1.053.918**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**

PC2 Abwasserwirtschaft

	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Gebühreneinnahmen	12.876.467	12.852.716	13.389.895
Umsatzerlöse	2.206.989	2.206.838	2.306.989
Eigenverbrauch			
Dienstleistungsentgelt	944.031	879.689	924.091
aktiv. Eigenleistungen	104.597	92.000	104.597
sonst. betriebl. Erträge	163.480	129.552	118.087
Zuwend. u. Zuschüsse	20.000		20.000
Ertr. aus Anlagenabgang			
Erträge Auflösung SoPo	673.528	598.272	673.528
Gesamtleistung	**16.989.091**	**16.759.067**	**17.537.186**
Aufwand RHB	-1.248.211	-1.444.093	-1.315.761
Wareneinkauf	-23.877	-22.250	-22.529
bezogene Fremdleistungen	-2.863.455	-2.791.580	-2.911.410
Arbeitsgeräte	-34.915	-37.614	-35.349
Materialaufwand	**-4.170.459**	**-4.295.537**	**-4.285.049**
Abschreibungen	-3.767.796	-3.895.221	-4.159.858
Abschreibungen	**-3.767.796**	**-3.895.221**	**-4.159.858**
Personalkosten	-3.579.934	-3.421.717	-3.930.036
Personal	**-3.579.934**	**-3.421.717**	**-3.930.036**
Mieten und Pachten	-91.723	-38.238	-91.743
Energie- u.Entsorgungsk.	-47.267	-66.309	-47.288
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-909.274	-911.209	-927.455
Versicherungen	-19.294	-17.185	-19.375
EDV	-302.987	-186.778	-306.658
Kommunikation und Porto	-24.170	-22.011	-24.580
Büromaterial u. -ausstattung	-5.420	-6.419	-5.369
Werbung	-93		
Aus- u.Weiterbildung	-26.305	-15.120	-26.805
Sonstige Personalausgaben	-49.350	-23.785	-27.530
Reisekosten	-1.828	-1.175	-1.855
Kfz	-19.817	-16.265	-19.985
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.292.126	-1.173.336	-1.334.680
Aufwand städt. Dienstleistungen	-14.230	-112.570	-16.500
Aufwand BFG Betreuung	-5.566		-5.645
Rechts- u.Beratungskosten	-17.692	-11.000	-17.115
sonstiger Aufwand	-299.328	-22.470	-35.657
betriebliche Steuern	-1.496	-1.409	-1.497
Steuern von Einkommen und Ertrag			
sonst. Betriebl. Aufwand	**-3.127.966**	**-2.625.278,94**	**-2.909.737**
Betriebserg. nach Steuern	**2.342.937**	**2.521.314**	**2.252.506**
Zinserträge	1.080		
Darlehenszinsen	-1.983.574	-2.206.568	-2.515.670
Zinsen	**-1.982.494**	**-2.206.568**	**-2.515.670**
Betriebserg. nach Zinsen	**360.443**	**314.745**	**263.164**
interne LVER empfangend	-2.217.055	-1.651.110	-2.217.055
interne LVER abgebend	1.856.613	1.336.365	1.856.613
LVER	**-360.443**	**-314.745**	**-360.443**
Betriebserg. nach LVER	**0**	**0**	**-623.607**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**623.607**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	

PC4 Straßenbewirtschaftung

	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Gebühreneinnahmen	997.281	870.000	997.281
Umsatzerlöse	23.438	23.438	23.438
Eigenverbrauch	265.730	195.000	265.730
Dienstleistungsentgelt	10.594.197	10.304.397	5.580.402
aktiv. Eigenleistungen			
sonst. betriebl. Erträge	803.911	88.000	803.713
Zuwend. u. Zuschüsse	184.223	195.796	184.223
Ertr. aus Anlagenabgang			
Erträge Auflösung SoPo	5	5	5
Gesamtleistung	**12.868.786**	**11.676.637**	**7.854.793**
Aufwand RHB	-898	-2.600	-910
Wareneinkauf	2	-1.000	
bezogene Fremdleistungen	-7.015.568	-6.661.380	-7.168.145
Arbeitsgeräte	-822	-167	-241
Materialaufwand	**-7.017.285**	**-6.665.147**	**-7.169.296**
Abschreibungen	-20.517	-16.327	-11.073
Abschreibungen	**-20.517**	**-16.327**	**-11.073**
Personalkosten	-691.410	-848.175	-776.169
Personal	**-691.410**	**-848.175**	**-776.169**
Mieten und Pachten	-37.432	-13.137	-37.435
Energie- u.Entsorgungsk.	-538	-614	-538
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-60	-100	-60
Versicherungen	-223	-200	-224
EDV	-153.588	-127.190	-156.620
Kommunikation und Porto	-324	-310	-303
Büromaterial u. -ausstattung	-1.334	-1.362	-1.340
Werbung			
Aus- u.Weiterbildung	-2.150	-2.880	-2.190
Sonstige Personalausgaben	-435	-1.000	
Reisekosten	-309	-810	-1.973
Kfz	-16		-16
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-7.190	-3.670	-2.989
Aufwand städt. Dienstleistungen	-39.172	-41.738	-39.172
Aufwand BFG Betreuung			
Rechts- u.Beratungskosten	-14.933	-401.000	-3.100
sonstiger Aufwand	-1.507	-1.190	-651
betriebliche Steuern	-563	-563	-563
Steuern von Einkommen und Ertrag			
sonst. Betriebl. Aufwand	**-259.773**	**-595.764**	**-247.174**
Betriebserg. nach Steuern	**4.879.801**	**3.551.224**	**-348.920**
Zinserträge			
Darlehenszinsen	-522	-375	-569
Zinsen	**-522**	**-375**	**-569**
Betriebserg. nach Zinsen	**4.879.279**	**3.550.849**	**-349.488**
interne LVER empfangend	-4.776.494	-2.971.229	-4.776.494
interne LVER abgebend		-284.763	
LVER	**-4.776.494**	**-3.255.992**	**-4.776.494**
Betriebserg. nach LVER	**102.785**	**294.857**	**-5.125.983**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**5.125.983**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**

PC5 Mietobjekte

	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Gebühreneinnahmen			
Umsatzerlöse	557.645	566.302	557.645
Eigenverbrauch			
Dienstleistungsentgelt			208.008
aktiv. Eigenleistungen			
sonst. betriebl. Erträge	5.633	4.305	5.633
Zuwend. u. Zuschüsse			
Ertr. aus Anlagenabgang			
Erträge Auflösung SoPo	701	701	701
Gesamtleistung	**563.979**	**571.308**	**771.987**
Aufwand RHB		-452	
Wareneinkauf		-82	
bezogene Fremdleistungen	-90.980	-94.012	-88.450
Arbeitsgeräte	-101	-1.656	-103
Materialaufwand	**-91.081**	**-96.203**	**-88.553**
Abschreibungen	-402.038	-405.832	-418.123
Abschreibungen	**-402.038**	**-405.832**	**-418.123**
Personalkosten			
Personal			
Mieten und Pachten	-4.072	-3.719	-4.119
Energie- u.Entsorgungsk.	-53.031	-34.388	-54.060
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-180	-375	-180
Versicherungen	-6.517	-6.063	-6.522
EDV			
Kommunikation und Porto	-686	-701	-700
Büromaterial u. -ausstattung			
Werbung			
Aus- u.Weiterbildung			
Sonstige Personalausgaben			
Reisekosten			
Kfz			
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-110.957	-141.089	-111.072
Aufwand städt. Dienstleistungen	-3.211	-3.340	-3.270
Aufwand BFG Betreuung			
Rechts- u.Beratungskosten			
sonstiger Aufwand	-1.738	-3.270	-1.718
betriebliche Steuern	-21.126	-21.979	-21.126
Steuern von Einkommen und Ertrag			
sonst. Betriebl. Aufwand	**-201.517**	**-214.924**	**-202.767**
Betriebserg. nach Steuern	**-130.657**	**-145.651**	**62.544**
Zinserträge			
Darlehenszinsen	-147.857	-149.207	-202.914
Zinsen	**-147.857**	**-149.207**	**-202.914**
Betriebserg. nach Zinsen	**-278.514**	**-294.858**	**-140.371**
interne LVER empfangend			
interne LVER abgebend			
LVER			
Betriebserg. nach LVER	**-278.514**	**-294.858**	**-140.371**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**140.371**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**

PC6 Grünflächen

	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Gebühreneinnahmen			
Umsatzerlöse	1.232.343	1.006.752	1.025.818
Eigenverbrauch	108.424		108.424
Dienstleistungsentgelt	7.481.743	8.063.150	5.019.994
aktiv. Eigenleistungen			
sonst. betriebl. Erträge	171.365	2.015	117.134
Zuwend. u. Zuschüsse			
Ertr. aus Anlagenabgang	36.800		36.800
Erträge Auflösung SoPo	11.992	11.991	11.992
Gesamtleistung	**9.042.667**	**9.083.908**	**6.320.163**
Aufwand RHB	-709.701	-457.075	-542.478
Wareneinkauf	-7.869	-6.178	-6.477
bezogene Fremdleistungen	-1.023.675	-1.590.276	-1.294.960
Arbeitsgeräte	-49.607	-45.735	-50.272
Materialaufwand	**-1.790.852**	**-2.099.264**	**-1.894.187**
Abschreibungen	-844.297	-861.357	-930.398
Abschreibungen	**-844.297**	**-861.357**	**-930.398**
Personalkosten	-4.946.784	-5.294.419	-5.672.395
Personal	**-4.946.784**	**-5.294.419**	**-5.672.395**
Mieten und Pachten	-113.295	-72.780	-113.415
Energie- u.Entsorgungsk.	-147.050	-91.078	-148.198
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-6.309	-10.994	-6.327
Versicherungen	-11.559	-10.062	-11.436
EDV	-116.810	-103.967	-117.247
Kommunikation und Porto	-12.553	-9.128	-12.733
Büromaterial u. -ausstattung	-2.871	-3.778	-2.963
Werbung			
Aus- u.Weiterbildung	-11.588	-28.580	-22.342
Sonstige Personalausgaben	-21.330	-25.638	-21.867
Reisekosten	-2.476	-1.565	-2.493
Kfz	-161.286	-94.517	-163.281
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-92.046	-74.189	-91.415
Aufwand städt. Dienstleistungen	-5.615	-6.300	-5.616
Aufwand BFG Betreuung			
Rechts- u.Beratungskosten	-980		-760
sonstiger Aufwand	-8.285	-897	-6.857
betriebliche Steuern	-9.325	-9.073	-8.314
Steuern von Einkommen und Ertrag			
sonst. Betriebl. Aufwand	**-723.378**	**-542.546**	**-735.264**
Betriebserg. nach Steuern	**737.357**	**286.322**	**-2.912.081**
Zinserträge			
Darlehenszinsen	-34.733	-19.815	-47.296
Zinsen	**-34.733**	**-19.815**	**-47.296**
Betriebserg. nach Zinsen	**702.625**	**266.507**	**-2.959.377**
interne LVER empfangend	-2.532.000	-156.333	-2.532.000
interne LVER abgebend	1.989.722	124.154	1.989.722
LVER	**-542.277**	**-32.179**	**-542.277**
Betriebserg. nach LVER	**160.347**	**234.328**	**-3.501.655**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**3.501.655**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**

PC7 Friedhof

	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Gebühreneinnahmen	1.541.966	1.672.784	1.734.201
Umsatzerlöse	831.880	949.083	829.396
Eigenverbrauch	435		
Dienstleistungsentgelt	1.935.467	1.950.494	1.338.478
aktiv. Eigenleistungen			
sonst. betriebl. Erträge	64.017	70.072	19.802
Zuwend. u. Zuschüsse	67.947	45.317	67.947
Ertr. aus Anlagenabgang	14.551	11.633	14.551
Erträge Auflösung SoPo	3.719	851	3.719
Gesamtleistung	**4.459.982**	**4.700.234**	**4.008.095**
Aufwand RHB	-160.133	-169.425	-184.815
Wareneinkauf	-2.451	-1.722	-2.340
bezogene Fremdleistungen	-691.832	-579.898	-540.829
Arbeitsgeräte	-28.251	-14.500	-28.728
Materialaufwand	**-882.667**	**-765.546**	**-756.712**
Abschreibungen	-547.321	-615.244	-742.254
Abschreibungen	**-547.321**	**-615.244**	**-742.254**
Personalkosten	-2.134.714	-2.391.650	-2.200.762
Personal	**-2.134.714**	**-2.391.650**	**-2.200.762**
Mieten und Pachten	-12.267	-484	-490
Energie- u.Entsorgungsk.	-166.836	-70.853	-175.232
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-2.102	-2.760	-2.134
Versicherungen	-3.460	-3.070	-3.482
EDV	-86.536	-73.604	-86.476
Kommunikation und Porto	-13.554	-14.638	-13.793
Büromaterial u. -ausstattung	-5.683	-4.214	-5.704
Werbung	-12.128	-8.870	-12.116
Aus- u.Weiterbildung	-4.449	-2.690	-6.700
Sonstige Personalausgaben	-10.815	-16.732	-10.901
Reisekosten	-3.503	-3.538	-7.261
Kfz	-48.816	-43.555	-49.110
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-258.700	-451.074	-287.817
Aufwand städt. Dienstleistungen	-1.039	-1.039	-1.039
Aufwand BFG Betreuung			
Rechts- u.Beratungskosten	-15.128	-10.000	-7.340
sonstiger Aufwand	-49.374	-65.835	-46.854
betriebliche Steuern	-2.168	-2.123	-2.168
Steuern von Einkommen und Ertrag	15.050	-2.100	
sonst. Betriebl. Aufwand	**-681.508**	**-777.178**	**-718.617**
Betriebserg. nach Steuern	**213.771**	**150.616**	**-410.251**
Zinserträge			
Darlehenszinsen	-75.014	-32.826	-102.947
Zinsen	**-75.014**	**-32.826**	**-102.947**
Betriebserg. nach Zinsen	**138.758**	**117.790**	**-513.197**
interne LVER empfangend	-2.418.360	-2.176.818	-2.418.360
interne LVER abgebend	2.013.239	1.831.920	2.013.239
LVER	**-405.121**	**-344.897**	**-405.121**
Betriebserg. nach LVER	**-266.363**	**-227.107**	**-918.318**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**918.318**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**

Gebührenhaushalt Abfall

	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Gebühreneinnahmen	16.871.443	16.118.887	16.871.443
Umsatzerlöse	343.513	321.800	335.520
Eigenverbrauch	31.478	12.000	31.478
Dienstleistungsentgelt			
aktiv. Eigenleistungen			
sonst. betriebl. Erträge	214.700	471.910	199.821
Zuwend. u. Zuschüsse			
Ertr. aus Anlagenabgang	8.953		8.953
Erträge Auflösung SoPo	105.510		105.510
Gesamtleistung	**17.575.597**	**16.924.597**	**17.552.725**
Aufwand RHB	-495.820	-454.550	-505.770
Wareneinkauf	-685		
bezogene Fremdleistungen	-8.546.038	-8.263.377	-8.986.188
Arbeitsgeräte	-151.633	-157.150	-153.555
Materialaufwand	**-9.194.176**	**-8.875.077**	**-9.645.513**
Abschreibungen	-509.241	-738.989	-891.072
Abschreibungen	**-509.241**	**-738.989**	**-891.072**
Personalkosten	-4.388.715	-4.802.397	-4.893.425
Personal	**-4.388.715**	**-4.802.397**	**-4.893.425**
Mieten und Pachten	-66.141	-102.900	-66.460
Energie- u.Entsorgungsk.	-11.998	-4.800	-12.160
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-12.680	-9.066	-12.783
Versicherungen	-287	-320	-10.287
EDV	-116.526	-100.670	-161.786
Kommunikation und Porto	-12.929	-14.050	-12.246
Büromaterial u. -ausstattung	-2.351	-2.450	-2.413
Werbung	-24.008	-13.500	-24.600
Aus- u.Weiterbildung	-19.835	-13.900	-19.710
Sonstige Personalausgaben	-73.334	-80.380	-87.728
Reisekosten	-754	-560	-730
Kfz	-164.967	-142.490	-167.776
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-113.289	-21.350	-20.633
Aufwand städt. Dienstleistungen	-14.442	-326.800	-14.730
Aufwand BFG Betreuung			
Rechts- u.Beratungskosten	-2.414	-16.500	-2.460
sonstiger Aufwand	-1.521.142	-19.400	-152.838
betriebliche Steuern	-11.881	-12.200	-11.880
Steuern von Einkommen und Ertrag			
sonst. Betriebl. Aufwand	**-2.168.977**	**-881.336**	**-781.219**
Betriebserg. nach Steuern	**1.314.488**	**1.626.798**	**1.341.495**
Zinserträge	7.530		8.000
Darlehenszinsen	-127.160	-64.394	-154.970
Zinsen	**-119.630**	**-64.394**	**-146.970**
Betriebserg. nach Zinsen	**1.194.858**	**1.562.404**	**1.194.526**
interne LVER empfangend	-4.642.998	-4.345.408	-4.642.998
interne LVER abgebend	3.448.473	2.783.005	3.448.473
LVER	**-1.194.858**	**-1.562.404**	**-1.194.526**
Betriebserg. nach LVER	**0**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**

Gebührenhaushalt Abwasser

	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Gebühreneinnahmen	12.876.467	12.852.716	13.389.895
Umsatzerlöse	2.206.989	2.206.538	2.306.989
Eigenverbrauch			
Dienstleistungsentgelt			
aktiv. Eigenleistungen	104.597	92.000	104.597
sonst. betriebl. Erträge	109.686	119.552	108.647
Zuwend. u. Zuschüsse	20.000		20.000
Ertr. aus Anlagenabgang			
Erträge Auflösung SoPo	673.520	598.272	673.520
Gesamtleistung	**15.991.258**	**15.869.079**	**16.603.647**
Aufwand RHB	-1.240.294	-1.442.814	-1.307.713
Wareneinkauf	-23.647	-22.250	-22.204
bezogene Fremdleistungen	-2.744.057	-2.643.620	-2.789.720
Arbeitsgeräte	-28.157	-27.364	-28.489
Materialaufwand	**-4.036.156**	**-4.136.048**	**-4.148.126**
Abschreibungen	-3.700.028	-3.826.585	-4.088.871
Abschreibungen	**-3.700.028**	**-3.826.585**	**-4.088.871**
Personalkosten	-3.579.934	-3.421.717	-3.930.036
Personal	**-3.579.934**	**-3.421.717**	**-3.930.036**
Mieten und Pachten	-88.836	-35.555	-88.845
Energie- u.Entsorgungsk.	-47.161	-65.787	-47.181
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-474.158	-461.209	-483.455
Versicherungen	-19.294	-17.185	-19.375
EDV	-302.794	-186.583	-306.465
Kommunikation und Porto	-23.681	-21.478	-24.111
Büromaterial u. -ausstattung	-5.420	-6.419	-5.369
Werbung	-93		
Aus- u.Weiterbildung	-26.305	-15.120	-26.805
Sonstige Personalausgaben	-49.350	-23.645	-27.530
Reisekosten	-1.828	-1.175	-1.855
Kfz	-19.476	-15.945	-19.643
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.228.116	-1.133.086	-1.269.320
Aufwand städt. Dienstleistungen	-14.230	-112.570	-16.500
Aufwand BFG Betreuung	-5.566		-5.645
Rechts- u.Beratungskosten	-17.692	-11.000	-17.115
sonstiger Aufwand	-299.328	-22.170	-35.657
betriebliche Steuern	-1.467	-1.380	-1.468
Steuern von Einkommen und Ertrag			
sonst. Betriebl. Aufwand	**-2.624.796**	**-2.130.307**	**-2.396.339**
Betriebserg. nach Steuern	**2.050.344**	**2.354.422**	**2.040.274**
Zinserträge	1.080		
Darlehenszinsen	-1.977.641	-2.203.632	-2.507.870
Zinsen	**-1.976.561**	**-2.203.632**	**-2.507.870**
Betriebserg. nach Zinsen	**73.783**	**150.789**	**-467.596**
interne LVER empfangend	-1.931.577	-1.487.627	-1.931.577
interne LVER abgebend	1.857.794	1.336.838	1.857.794
LVER	**-73.783**	**-150.789**	**-73.783**
Betriebserg. nach LVER	**0**	**0**	**-541.379**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**541.379**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
1	Gebühreneinnahmen	Höhere erwartete Einnahmen aus Abwasser- und Friedhofsgebühren
2	Umsatzerlöse	Leichte Reduzierung bei den aufgrund geringerer Umsatzerwartung für Grünflächenbetreuung.
3	Eigenverbrauch	Bleibt auf dem Niveau des Vorjahres.
4	Dienstleistungsentgelt	Das Dienstleistungsentgelt wird um 10 Mio EURO gebenüber dem Planansatz 2025 gesenkt.
5	Aktivierte Eigenleistungen	Bleibt auf dem Niveau des Vorjahres.
6	Sonstige Erträge	Die sonstigen Erträge sinken gegenüber 2024 aufgrund hoher Versicherungsentschädigungszahlungen in 2024 die in 2026 nicht erwartet werden.
7	Zuweisungen und Zuschüsse	Bleibt auf dem Niveau des Vorjahres.
8	Erträge aus Anlagenabgang	Bleibt auf dem Niveau des Vorjahres.
9	Erträge Auflösung Sonderposten	Bleibt auf dem Niveau des Vorjahres.
10	Materialaufwand	Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber 2024 aufgrund gestiegener Kosten für Baumischabfall und Restmüll, zusätzlichem Aufwand für die Instandhaltung der Waldwege, zusätzlichen zu bewirtschaftende Flächen aufgrund der Kreisfreiheit und Mehraufwand für Taubenkotentfernung und Sonntagsreinigung Innenstadt
11	Abschreibungen	Der Abschreibungsaufwand erhöht sich gegenüber 2024 aufgrund der geplanten Neuinvestitionen die den Wertverzehr des vorhanden Vermögens übersteigen.
12	Personalaufwand	Erhöhung des Personalaufwands aufgrund des Tarifabschluss und der geplanten Neueinstellungen von Mitarbeitern für den Wertstoffhof und im Rahmen der Kreisfreiheit.
13	Sonstger betrieblicher Aufwand	Der sonstige betriebliche Aufwand sinkt. Grund dafür ist die Reduzierung des Aufwands für Gebührenausgleichsrückstellungen, da wir ertwarten dass keine Überschüsse entstehen.
14	Zinsaufwand	Der Zinsaufwand steigt aufgrund der geplanten Investitionen und dem höheren Zinsniveau.

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Vermögensplan 2026

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	2026		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 (ohne GWG´s) und Anlageabgänge	8.009.470		
6	Abgänge von Anlagen	0		
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.766.667		
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"	0		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0		
10	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0		
	b) von Dritten	15.832.005		
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**26.608.143**		

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Vermögensplan 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**					
1.1	**Betriebs und Geschäftsausstattung :**					
1.1.1	Fahrzeuge	2.071.500	0	2.071.500	0	
1.1.2	Abfallbehälter	154.000	0	154.000	0	
1.1.3	Sonstiges bewegliches Vermögen	435.000	0	435.000	0	
1.2	**Baumaßnahmen :**					
1.2.1	**Betriebshof:**					
1.2.1.1	Wertstoffhof Abfallwirtschaft	100.000	0	100.000	0	
1.2.2	**Bauhöfe:**				0	
1.2.2.1	Betriebshof Grünflächen TheodorFontaneStraße	307.000	0	307.000	0	
1.2.2.2	Daimler Straße / AlterAuheimerWeg, Areal 5	1.000.000	0	1.000.000	0	
1.2.3	**Kläranlage**				0	
1.2.3.1	Zulaufhebewerke	0	0	0		
1.2.3.2	Pumpwerk Dörnigheim	300.000	0	300.000	0	
1.2.3.3	Schalträume	160.000	0	160.000	0	
1.2.3.4	Rechenanlagen	200.000	0	200.000	0	
1.2.3.5	Sandfang	0	0	0	0	
1.2.3.6	Gebläsestation	600.000	0	600.000	0	
1.2.3.7	Bio-Stufe	30.000	0	30.000	0	
1.2.3.8	Faulbehälter (neue Fettleitung)	50.000	0	50.000	0	
1.2.3.9	Maschinelle Schlammentwässerung	5.500.000	0	5.500.000	0	
1.2.3.10	BHKW 1-3	0	0	0	0	
1.2.3.11	HD-Gasbehälter	200.000	0	200.000	0	
1.2.3.12	Prozessleitsystem (PLS)	50.000	0	50.000	0	
1.2.3.13	Wege und Freianlagen	10.000	0	10.000	0	
1.2.3.14	Eigenkontrolle (Labor, Probenehmer, Messsonden)	20.000	0	20.000	0	
1.2.3.15	sonstiges	30.000	0	30.000	0	
1.2.4	**Kanalsanierungsmaßnahmen :**				0	
1.2.4.1	Sammlersanierung (geschlossene Bauweise)	1.500.000	0	1.500.000		
1.2.4.2	Sammlersanierung (offene Bauweise)	200.000	0	200.000	0	
1.2.4.3	Schachtsanierungen	175.000	0	175.000	0	
1.2.4.4	Sammler Burgallee (Kanalverlegung am Bf Wilhelmsbad)	2.500.000	0	2.500.000	0	
1.2.4.5	Sammler Friedrichstraße	600.000	0	600.000	0	
1.2.4.6	Zulaufsammler Kläranlage	50.000	0	50.000	0	
1.2.4.7	Anschlussleitungen Auwanneweg	0	0	0	0	
1.2.4.8	Anschlussleitungen Taunusstraße	0	0	0	0	
1.2.4.9	RD 17 Drossel Mehrzweckhalle Mittelbuchen	150.000	0	150.000	0	
1.2.4.10	PW-S Johann-Carl-Koch-Straße	0	0	0	0	
1.2.4.11	PW- Aschaffenburger Str.	32.000	0	32.000	0	
1.2.4.12	PW- August-Schärtner Halle	50.000	0	50.000	0	
1.2.4.13	PW-S Philipp-Heck-Straße	0	0	0	0	
1.2.4.14	PW-S Dieselstraße	0	0	0	0	
1.2.4.15	PW-M Hochstädter Landstraße	0	0	0	0	
1.2.4.16	PW-M Paulskirche	0	0	0	0	
1.2.4.17	PW-M Pfaffenbrunnenstraße	0	0	0	0	
1.2.4.18	PW-H Otto-Wels-Straße	50.000	0	50.000	0	
1.2.4.19	PW-H Bulau	100.000	0	100.000	0	
1.2.4.20	PW-U Hafenplatz	100.000	0	100.000	0	
1.2.4.21	PW-U Lamboystraße	100.000	0	100.000	0	
1.2.4.22	PW-U Nordbahnhof	60.000	0	60.000	0	
1.2.4.23	RRB Pioneer / RRB Bulaubogen	0	0	0	0	
1.2.4.24	RRB Hergerswiesenweg	150.000	0	150.000	0	
1.2.4.25	SKO Lausgarten	0	0	0	0	
1.2.4.26	SKU Moselstraße Ost	0	0	0	0	
1.2.4.27	RÜ Liebigstraße	0	0	0	0	
1.2.4.28	RÜ Wilhelmstraße nun heißt Otto-Wels-Straße	50.000	0	50.000	0	
1.2.4.29	RÜ Geibelstraße <neu> (Entlastung Kanalnetz Innenstadt) nun heißt Katharina-Belgica	600.000	0	600.000	0	
1.2.4.30	RÜ Vor dem Kanaltor	0	0	0	0	
1.2.4.31	RÜ Pilgerstraße und Alte Langgasse	0	0	0	0	
1.2.4.32	RÜ Kinzigheimer Weg	0	0	0	0	
1.2.4.33	RÜ Geleitstraße	0	0	0	0	
1.2.4.34	RÜ Karl-Marx-Straße	0	0	0	0	
1.2.4.35	RÜ Hohe Landesschule	0	0	0	0	
1.2.4.36	RÜB Josef-Bautz-Straße	0	0	0	0	
1.2.4.37	RÜB Reitweg	25.000	0	25.000	0	
1.2.4.38	RÜB Offenbacher Landstraße	0	0	0	0	
1.2.4.39	RÜB Mainkanal (Ersatz für RÜ Vor dem Kanaltor)	0	0	0	0	
1.2.5	**Hochwasserschutz**				0	
1.2.5.1	Mobile Schutzsysteme	10.000	0	10.000		
1.2.5.2	Mobile Hochwasserpumpen	20.000	0	20.000	0	
1.2.5.3	Mess- und Kommunikationseinrichtungen	10.000	0	10.000	0	
1.2.6	**Friedhof:**				0	
1.2.6.1	Trauerhalle Hauptfriedhof /Schimmelsanierung Urnenabschiedsraum Hauptfriedhof	50.000	0	50.000		
1.2.6.2	Wegebau Hauptfriedhof	40.000	0	40.000	0	
1.2.6.3	Krematorium (Umbau Krematorium / Sanierung Ofen)	0	0	0	0	
1.2.6.4	Baumgräber Hauptfriedhof	15.000	0	15.000	0	
1.2.6.5	Kolumbarium Hauptfriedhof	0	0	0	0	
1.2.6.6	Kolumbarium Steinheim Süd	50.000	0	50.000	0	
1.2.6.7	Wegebau Kesselstadt	20.000	0	20.000	0	
1.2.6.8	Mauer Kesselstadt	70.000	0	70.000	0	
1.2.6.9	Mauer Hauptfriedhof	100.000	0	100.000	0	
1.2.6.10	Fassade Trauerhalle Kesselstadt	50.000	0	50.000	0	
1.2.6.11	Kolumbarium Kesselstadt	100.000	0	100.000	0	
1.2.6.12	Wegebau Mittelbuchen	5.000	0	5.000	0	
1.2.6.13	Kolumbarium Mittelbuchen	100.000	0	100.000	0	
1.2.6.14	Baumgräber Mittelbuchen	0	0	0	0	
1.2.6.15	Wegebau Wolfgang	70.000	0	70.000	0	
1.2.6.16	Trauerhalle Wolfgang	0	0	0	0	
1.2.6.17	Außenanlage/ Umfeld Trauerhalle Wolfgang	80.000	0	80.000	0	
1.2.6.18	Umfeld Trauerhalle Großauheim	0	0	0	0	
1.2.6.19	Wegebau Großauheim	20.000	0	20.000	0	
1.2.6.20	Mauer Großauheim	0	0	0	0	
1.2.6.21	Baumgräber Großauheim	10.000	0	10.000	0	
1.2.6.22	Wegebau Klein-Auheim	15.000	0	15.000	0	
1.2.6.23	Baumgräber Klein-Auheim	0	0	0	0	
1.2.6.24	Mauer Steinheim Süd	70.000	0	70.000	0	
1.2.6.25	Wegebau Steinheim Süd	20.000	0	20.000	0	
1.2.6.26	Baumgräber Steinheim Süd	0	0	0	0	
1.2.6.27	Birkenhainer Str., Umbau Kühlung	550.000	0	550.000	0	
1.2.6.28	Baggerhalle Friedhof Kesselstadt	0	0	0	0	
1.2.6.29	Birkenhainer Str., Umbau Betriebshof / Sozialbereich	100.000	0	100.000	0	
1.2.6.30	Fassadenbild Hauptfriedhof	0	0	0	0	
1.2.6.31	Brunnenbau Friedhöfe	50.000	0	50.000	0	
1.2.6.32	Software Friedhof und Krematorium	100.000	0	100.000	0	
1.2.7	**Tiefgarage und Marktplatz**				0	
1.2.7.1	Tiefgarage Herstellung Gebäudeabdichtung	530.000	0	530.000		
1.2.7.2	Marktplatz West	200.000	0	200.000	0	
1.2.8	**TheodorFontaneStraße**				0	
1.2.8.1	Alarmanlage/Videoüberwachung	60.000	0	60.000		
1.2.8.2	Außenzaun	45.000	0	45.000	0	
1.2.8.3	Zwischenwand Besprechungsraum Kantine	20.000	0	20.000	0	
1.2.8.4	Mobiles Hackgutlager	10.000	0	10.000	0	
1.2.8.5	Hochregal+Gitterboxen für Lagerplatz	0	0	0	0	
1.2.9	**Software**				0	
1.2.9.1	Abfallwirtschaft Navigationssoftware	6.000	0	6.000		
1.2.9.2	Abfallwirtschaftssoftware	30.000	0	30.000	0	
1.2.9.3	sonstige Software	20.000	0	20.000	0	
					0	
2	**Finanzanlagen**					
3	**Tilgung von Krediten**	6.252.643	0	6.252.643	0	
4	**Rückzahlung von Stammkapital**	0	0	0	0	
5	**Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt**	**26.608.143**	**0**	**26.608.143**	**0**	

Stellenübersicht 2026 - Gesamtübersicht

	Planansatz 2025 in VZÄ	Ist-Stand zum 30.06.2024 in VZÄ	Planansatz 2026 in VZÄ
Beschäftigte	366	354	369
Summe:	366	354	369

Stellenübersicht 2026

2026																			
Funktionsbereiche:		Entgeltgruppen nach TVÖD																	
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Plan	Besetzt
I.	Betriebsleitung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
II.	Büro der Betriebsleitung	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
III.	Stabstelle Personal u. Organisation	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
IV.	Kaufmännische Dienste u. Verwaltung	0	0	0	1	0	0	2	3	6	0	0	0	0	0	0	0	12	11
V.	Verkehr u. Straßenbewirtschaftung	0	0	0	0	4	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	9
VI.	Bauausführung u. -überwachung	0	0	0	0	9	0	2	7	0	14	16	2	3	3	0	0	56	53
VII.	Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz	0	1	0	0	6	1	4	12	22	2	0	0	0	0	0	0	48	41
VIII.	Grünflächen	0	0	0	1	3	0	1	3	10	9	31	19	2	6	0	0	85	81
IX.	Friedhöfe u. Krematorium	0	0	0	1	0	0	1	1	4	1	7	10	3	4	0	0	32	32
X.	Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung	0	0	0	1	0	0	3	3	4	1	38	21	7	27	0	0	105	105
XI.	Werkstatt u. Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	1	3	8	3	1	1	0	0	0	0	17	16
Gesamt:		**1**	**1**	**0**	**4**	**23**	**2**	**18**	**33**	**55**	**31**	**93**	**53**	**15**	**40**	**0**	**0**	**369**	**354**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen (ohne GWG´s) und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	7.538.062	8.009.470	8.535.010	8.784.922	9.035.842
6. Abgänge von Anlagen	0	0	0	0	0
7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.133.333	2.766.667	2.166.667	300.000	0
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
10. Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	10.960.041	15.832.005	14.034.479	6.830.282	5.346.959
Deckungsmittel insgesamt	**20.631.436**	**26.608.143**	**24.736.156**	**15.915.204**	**14.382.801**

Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachinvestitionen					
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.467.500	2.660.500	2.136.000	2.687.500	2.005.000
1.2 Baumaßnahmen	11.686.833	17.695.000	16.179.000	6.714.500	5.775.000
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten	6.477.103	6.252.643	6.421.156	6.513.204	6.602.801
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0			
Ausgaben insgesamt	**20.631.436**	**26.608.143**	**24.736.156**	**15.915.204**	**14.382.801**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *	24.808.285	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	**24.808.285**	**14.800.000**	**14.800.000**	**14.800.000**	**14.800.000**

Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	3.301.556	4.026.033	4.185.431	4.144.346	4.106.085
4. Eigenkapitalrückzahlung	0				
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	6.351.462	6.124.463	6.290.388	6.379.794	6.466.696
Summe Ausgaben	**9.653.018**	**10.150.496**	**10.475.818**	**10.524.140**	**10.572.781**

* enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt

Einzelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionsprogramm 2026-2029 Eigenbetrieb HIS - EUR -

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächt. in 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
VW Crafter Pritsche mit Kran und Aufbauten HU-SH 1382	0	0	0	0	-85.000	0
Zwischensumme Fahrzeuge Kläranlage	0	0	0	0	-85.000	0
Sprinter Sinkastenreinigung trocken Typ 410D (Ersatz für HU-SH 116)	0	-70.000	0	0	0	0
Kompressor Compair HU-2433	-13.000	-19.000	0	0	0	0
Anhänger Hapert H2 Typ: Hapert Kipper 3t (Ersatz für HU-SH 240)	-8.500	-10.000	0	0	0	0
Compair Kompressor HU-2110	-12.500	0	0	-20.000	0	0
Anhänger Kress HU 2445	0	-7.500	0	0	0	0
Mercedes Vario 715D (Ersatz für HU-SH 105)	0	0	0	-100.000	0	0
Bobcat Radlader Typ Terex TL80 (Ersatz für OK61)	-85.000	0	0	0	0	0
Sprinter Doka mit Kran Typ 410D (Ersatz HU-SH 113)	0	-95.000	0	0	0	0
Iveco Daily 5,2 t Schlosser Fzg mit Aufbau HU-SH 250	0	0	0	0	-100.000	0
Ford Transit Pritsche mit Kran HU-SH 190	0	0	0	0	0	-85.000
MAN 18t Kipper mit Winterdienst HU-SH 1300	0	0	0	0	-250.000	0
Humbauer Anhänger Kipper HU-SH 600	0	0	0	0	-10.000	0
Zwischensumme Fahrzeuge Bauhof	-119.000	-201.500	0	-120.000	-360.000	-85.000
Linde Stapler (Bauhof alt) 4,5t OK58	0	-75.000	0	0	0	0
E-Begleitfahrzeug	0	-15.000	0	0	0	0
Zusatzfahrzeug DoKA Kolonne Pioneerpark	0	0	0	-90.000	0	0
Ferrarie Mäher OK84	0	0	0	0	0	-80.000
Grillo Mäher 1505 OK80	0	0	0	0	0	-80.000
Agria Mähraupe 9600 OK78	0	0	0	0	0	-40.000
Wiesenengel Classic mit Lehner Vento 120 l	0	-25.000	0	0	0	0
Cat Radlader 906 OK116	0	0	0	0	0	-80.000
Siebmaschine SM 518 HU-SH 68	0	0	0	0	0	-200.000
Sprinter Doka Kipper (Ersatz für HU-SH 33)	-90.000	0	0	-90.000	0	0
Sprinter Doka Kipper HU-SH 153	-90.000	-90.000	0	0	0	0
Sprinter Doka Kipper HU-SH 154	0	-90.000	0	0	0	0
Hako Multicare Tremo HU-SH 290	0	-250.000	0	0	0	0
Man Abroller HU-SH 1158	-250.000	0	0	0	-300.000	0
DOKA VW Crafter HU-SH 1305	-82.500	0	0	0	-90.000	0
Ferrari Mäher OK 73	-55.000	0	0	-55.000	0	0
Bobcat Minibagger OK65	-40.000	0	0	0	0	0
Pfau Kipper HU-SH 2774	-60.000	0	0	0	0	0
Sprinter DOKA HU-SH 454	0	-90.000	0	0	0	0
Großflächenmäher Pioneer	0	0	0	-100.000	0	0
HU-SH 360 Blinkwagen Nissen	0	0	0	0	-19.500	0
Toro Mäher OK 69	0	0	0	-170.000	0	0
Mercedes Kastenwagen Citan (Ersatz für HU-SH 350)	0	0	0	-40.000	0	0
Iveco Daily Kastenwagen (Gewächshaus) Hu-SH 2422	0	0	0	0	-75.000	0
Shell Mäher HU-SH 447	0	0	0	0	-175.000	0
Zwischensumme Fahrzeuge Grün	-667.500	-635.000	0	-545.000	-659.500	-480.000
Stapler Linde H25 D	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächt. in 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Zwischensumme Fahrzeuge Werkstatt	0	0	0	0	0	0
Navigationssoftware Winterdienst	-10.000	0	0	0	0	0
Hako Multicare Tremo (Ersatz für HU-SH 76)	0	-160.000	0	0	0	0
Hako Multicare Tremo (Ersatz für HU-SH 404)	0	-160.000	0	0	0	0
Hako Tremo HU-SH 1525	0	0	0	-165.000	0	0
Hako Citymaster HU-SH 1600	0	0	0	-150.000	0	0
Hako Multicar Tremo HU-SH 1377	0	0	0	0	-170.000	0
Sprinter Papierkorbwagen Zöller (Ersatz für HU-SH 2398)	0	-150.000	0	0	0	0
Iveco Daily Sperrmüllverfolger Ersatz HU-SH 1383	-90.000	-90.000	0	0	0	0
Scania Sperrmüll Zöller (Ersatz HU-SH 31)	-275.000	0	0	0	0	0
Pritschwagen Vorarbeiter zusätzliches Fzg.	0	-75.000	0	0	0	0
VW Kasten (Winterdienst) Caddy (Ersatz für HU-SH 226)	0	-40.000	0	0	0	0
Müllfahrzeug Ersatz HU-SH 72 (Fahrgestell Volvo)	-300.000	0	0	0	0	0
Hako Kleinkehrmaschine Citymaster 2000 (Ersatz HU-SH 67)	-155.000	0	0	0	0	0
Hako Citymaster 2200 HU-SH 466	0	0	0	0	0	-160.000
Hako Citymaster 1600 HU-SH 232	0	0	0	0	0	-160.000
Sprinter Papierkorbwagen Zöller (Ersatz für HU-SH 1604)	0	0	0	-160.000	0	0
MAN Gewerbemüll Fahrzeug HU-SH 14	-330.000	0	0	0	0	0
Sennebogen 818 Verladebagger (Ersatz für OK74)	0	-350.000	0	0	0	0
Faun Viajet HU-SH 299	0	0	0	-320.000	0	0
Man Abrollkipper mit Vorrüstung Krancontainer HU-SH 11	0	0	0	0	-220.000	0
Iveco Daily Pritsche mit Ladebordwand HU-SH 1955	0	0	0	0	-80.000	0
MAN Müllfahrzeug HU-SH 46	0	0	0	0	0	-350.000
Man Abfallsammelfahrzeug Restmüll HU-SH 45	0	0	0	0	-340.000	0
Zwischensumme Fahrzeuge Abfall/Straßenreinigung	-1.160.000	-1.025.000	0	-795.000	-810.000	-670.000
Hansa Bagger APZ 531 HU-SH 15	-175.000	0	0	0	0	0
Mercedes Kastenwagen Citan HU-SH 450	0	-40.000	0	0	0	0
Opel Kastenwagen Combo HU-SH 177	0	-40.000	0	0	0	0
Radlader Schäffer OK 104	0	0	0	-90.000	0	0
Linde Schlepper E60 Z OK75	0	-60.000	0	0	0	0
Gießanlage (zusätzlich)	0	-60.000	0	0	0	0
HU-SH 330 Anhänger	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Hako Tremo HU-SH 660	0	0	0	0	-140.000	0
Hako Tremo HU-SH 1316	0	0	0	0	0	-145.000
Ford Tansit Kipper 3,5 t HU-SH 1299	0	0	0	0	-75.000	0
Egholm Mäher 2150 HU-SH 145	0	0	0	0	0	-50.000
Egholm Mäher 2150 HU-SH 751	0	0	0	0	-45.000	0
Ferrarie Mäher OK 77	0	0	0	-80.000	0	0
Zwischensumme Fahrzeuge Friedhof	-185.000	-210.000	0	-170.000	-260.000	-195.000
Abbiegeassisten, Rückfahrkamera usw.	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Fahrzeuge Zubehör	0	0	0	0	0	0
Summe Fahrzeuge	**-2.131.500**	**-2.071.500**	**0**	**-1.630.000**	**-2.174.500**	**-1.430.000**
Containerpressen	0	-50.000	0	0	0	-55.000
Abrollcontainer	-46.000	-47.000	0	-48.000	-49.000	-50.000
Absetzcontainer	-20.500	-21.000	0	-21.500	-22.000	-22.500

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächt. in 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Garagen Abfallbehälter	-5.500	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
Austattung Wertstoffhof	-10.000	-30.000	0	0	0	0
Summe Abfallbehälter	**-82.000**	**-154.000**	**0**	**-76.000**	**-78.000**	**-135.000**
Kleinmaschinen/-geräte (Grünflächen)	-45.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
Kleinmaschinen/-geräte (Bauausführung)	-35.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Kleinmaschinen/-geräte (Friedhof)	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Kleinmaschinen/-geräte (Abwasser)	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Kleinmaschinen/-geräte (Abfall/Straßenreinigung)	-45.000	-50.000	0	-55.000	-60.000	-65.000
Kleinmaschinen/-geräte (Werkstatt)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Alu Schweißgerät Kfz-Werkstatt	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gruben-/Getriebeheber	-10.000	0	0	0	0	0
Reifen Montier- und Wuchtmaschine	0	-10.000	0	0	0	0
Klimagerät	-6.000	0	0	0	0	0
Büromöbel und Ausstattung	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Summe sonstiges bewegliches Vermögen	**-254.000**	**-435.000**	**0**	**-430.000**	**-435.000**	**-440.000**
Bauhof Alter Auheimer Weg Sanierung Sanitär	0	-100.000	0	0	0	0
Theodor-Fontane-Str. Kolonnenhalle	-550.000	-250.000	0	0	0	0
Theodor-Fontane-Str. (Umbau Schornsteinraum und Abbruch Schornstein)	-17.000	-17.000	0	0	0	0
Theodor-Fontane-Str. (Umbau Heizungsgebäude)	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Daimler Straße / Alter-Auheimer-Weg, Areal 5	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Summe Betriebshof und Bauhöfe	**-1.607.000**	**-1.407.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
Zulaufhebewerke	-60.000	0	0	0	0	0
Pumpwerk Dörnigheim	0	-300.000	0	0	0	0
Kostenbeteiligung Anschließergemeinde Dörnigheim	0	300.000	0	0	0	0
Schalträume	0	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
Rechenanlagen	-20.000	-200.000	0	0	0	0
Sandfang	-35.000	0	0	0	0	0
Gebläsestation	-35.000	-600.000	0	0	0	0
Bio-Stufe	-250.000	-30.000	0	0	0	0
Optimierung Nachklärbecken-> Umbau Nachklärbeckenzulauf (Einnahme)	0	500.000	0	500.000	0	0
Faulbehälter (neue Fettleitung)	-100.000	-50.000	0	-200.000	0	0
Maschinelle Schlammentwässerung	-1.800.000	-5.500.000	0	-7.000.000	0	0
BHKW 1-3	-110.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000
HD-Gasbehälter	0	-200.000	0	0	0	0
Prozessleitsystem (PLS)	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Wege und Freianlagen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Eigenkontrolle (Labor, Probenehmer, Messsonden)	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
sonstiges	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Summe Kläranlage	**-2.540.000**	**-6.350.000**	**0**	**-6.970.000**	**-470.000**	**-2.270.000**
Sammlersanierung (geschlossene Bauweise)	-800.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Sammlersanierung (offene Bauweise)	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Schachtsanierungen	-125.000	-175.000	0	-325.000	-400.000	-200.000
Sammler Burgallee (Kanalverlegung am Bf Wilhelmsbad)	-3.200.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-450.000	0
Sammler Burgallee (Kanalverlegung am Bf Wilhelmsbad) Einnahme DB	2.133.333	1.666.667	0	1.666.667	300.000	0
Sammler Friedrichstraße	-100.000	-600.000	0	0	0	0

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächt. in 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Zulaufsammler Kläranlage	0	-50.000	0	0	0	0
Anschlussleitungen Auwanneweg	-200.000	0	0	-200.000	0	0
Anschlussleitungen Taunusstraße	-138.333	0	0	-140.000	0	0
RD 17 Drossel Mehrzweckhalle Mittelbuchen	0	-150.000	0	0	0	0
PW-S Johann-Carl-Koch-Straße	-50.000	0	0	0	0	0
PW- Aschaffenburger Str.	0	-32.000	0	0	0	0
PW- August-Schärtner Halle	0	-50.000	0	-50.000	0	0
PW-S Philipp-Heck-Straße	-50.000	0	0	-10.000	0	0
PW-S Dieselstraße	0	0	0	0	0	-50.000
PW-M Hochstädter Landstraße	-15.000	0	0	0	0	0
PW-M Paulskirche	-25.000	0	0	-30.000	0	0
PW-M Pfaffenbrunnenstraße	0	0	0	-25.000	-500.000	0
PW-H Otto-Wels-Straße	-50.000	-50.000	0	0	0	0
PW-H Bulau	-25.000	-100.000	0	0	0	0
PW-U Hafenplatz	-25.000	-100.000	0	0	0	0
PW-U Lamboystraße	0	-100.000	0	0	0	0
PW-U Nordbahnhof	0	-60.000	0	0	0	0
RRB Pioneer / RRB Bulaubogen	-100.000	0	0	0	0	0
RRB Hergerswiesenweg	-50.000	-150.000	0	0	0	0
SKO Lausgarten	-30.000	0	0	0	0	0
SKU Moselstraße Ost	-100.000	0	0	0	0	0
RÜ Liebigstraße	0	0	0	-250.000	0	0
RÜ Wilhelmstraße nun heißt Otto-Wels-Straße	0	-50.000	0	0	-300.000	0
RÜ Geibelstraße <neu> (Entlastung Kanalnetz Innenstadt) nun heißt Katharina-B	-300.000	-600.000	0	0	0	0
RÜ Vor dem Kanaltor	-50.000	0	0	0	0	0
RÜ Pilgerstraße und Alte Langgasse	-100.000	0	0	0	0	0
RÜ Kinzigheimer Weg	-25.000	0	0	0	0	0
RÜ Geleitstraße	-25.000	0	0	0	0	0
RÜ Karl-Marx-Straße	0	0	0	-100.000	-900.000	0
RÜ Hohe Landesschule	0	0	0	-25.000	0	0
RÜB Josef-Bautz-Straße	-100.000	0	0	-770.000	0	0
RÜB Reitweg	-100.000	-25.000	0	-100.000	0	0
RÜB Offenbacher Landstraße	-50.000	0	0	0	0	0
RÜB Mainkanal (Ersatz für RÜ Vor dem Kanaltor)	-100.000	0	0	0	0	0
Summe Kanalsanierungsmaßnahmen	**-4.000.000**	**-4.825.333**	**0**	**-4.558.333**	**-3.950.000**	**-1.950.000**
Mobile Schutzsysteme	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Mobile Hochwasserpumpen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Mess- und Kommunikationseinrichtungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Hochwasserschutz	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
Trauerhalle Hauptfriedhof /Schimmelsanierung Urnenabschiedsraum Hauptfriedh	-100.000	-50.000	0	0	0	0
Wegebau Hauptfriedhof	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Krematorium (Umbau Krematorium / Sanierung Ofen)	0	0	0	0	0	0
Baumgräber Hauptfriedhof	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Kolumbarium Hauptfriedhof	-100.000	0	0	0	0	0
Kolumbarium Steinheim Süd	0	-50.000	0	-50.000	0	0
Wegebau Kesselstadt	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Mauer Kesselstadt	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächt. in 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Mauer Hauptfriedhof	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Fassade Trauerhalle Kesselstadt	0	-50.000	0	0	0	0
Kolumbarium Kesselstadt	-5.000	-100.000	0	0	0	0
Wegebau Mittelbuchen	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Kolumbarium Mittelbuchen	-2.500	-100.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Baumgräber Mittelbuchen	-15.000	0	0	-15.000	0	-15.000
Wegebau Wolfgang	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Trauerhalle Wolfgang	-2.500	0	0	0	0	0
Außenanlage/ Umfeld Trauerhalle Wolfgang	0	-80.000	0	0	0	0
Umfeld Trauerhalle Großauheim	-200.000	0	0	0	0	0
Wegebau Großauheim	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Mauer Großauheim	-10.000	0	0	0	0	0
Baumgräber Großauheim	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Wegebau Klein-Auheim	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Baumgräber Klein-Auheim	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
Mauer Steinheim Süd	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Wegebau Steinheim Süd	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Baumgräber Steinheim Süd	-15.000	0	0	-15.000	0	-15.000
Birkenhainer Str., Umbau Kühlung	-426.000	-550.000	0	0	0	0
Baggerhalle Friedhof Kesselstadt	0	0	0	-70.000	0	0
Birkenhainer Str., Umbau Betriebshof / Sozialbereich	-100.000	-100.000	0	-700.000	-450.000	0
Fassadenbild Hauptfriedhof	0	0	0	-100.000	0	0
Brunnenbau Friedhöfe	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Software Friedhof und Krematorium	0	-100.000	0	0	0	0
Summe Friedhöfe	**-1.216.000**	**-1.685.000**	**0**	**-1.417.500**	**-917.500**	**-487.500**
Tiefgarage Herstellung Gebäudeabdichtung	-120.000	-530.000	0	0	0	0
Einnahme durch Rechtsstreit CNK	0	300.000	0	0	0	0
Marktplatz West	0	-200.000	0	0	0	0
Marktplatz und Tiefgarage	**-120.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alarmanlage/Videoüberwachung	0	-60.000	0	0	0	0
Außenzaun	0	-45.000	0	0	0	0
Zwischenwand Besprechungsraum Kantine	0	-20.000	0	0	0	0
Mobiles Hackgutlager	0	-10.000	0	0	-10.000	0
Hochregal+Gitterboxen für Lagerplatz	-5.000	0	0	0	0	0
Summe Theodor-Fontane-Straße	**-5.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
Abfallwirtschaft Navigationssoftware	-5.500	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
Abfallwirtschaftssoftware	0	-30.000	0	0	0	0
sonstige Software	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Software	**-25.500**	**-56.000**	**0**	**-26.500**	**-27.000**	**-27.500**
Gesamtinvestitionen	**-12.021.000**	**-17.588.833**	**0**	**-16.148.333**	**-9.102.000**	**-7.780.000**

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Eigenbetrieb Hanau
Immobilien- und Baumanagement

2026

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	
1.1. Erfolgsplan	2
1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
1.3. Sanierungsmaßnahmen	5
2. Vermögensplan gemäß Anlage 2 Finanzplanungserlass	
2.1. Vermögensplan 2026	11
3. Stellenübersicht	
3.1. Gesamtübersicht	13
3.2. Übersicht nach Entgeltgruppen und Funktionsbereichen	14
Anlage 1 Finanzplan	
Anlage 1.1 Finanzplan gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass	15
Anlage 1.2 Investitionsprogramm 2026 - 2029	17
Anlage 2 Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO	**19**

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

1.1. Erfolgsplan 2026

	Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Umsatzerlöse	59.794.923,00 €	62.169.622,00 €	63.473.116,00 €	65.547.588,00 €	69.234.809,00 €
	davon Mieterlöse	*35.559.657,00 €*	*36.454.001,00 €*	*36.992.748,00 €*	*38.024.868,00 €*	*40.248.432,00 €*
	davon Mietnebenkosten	*24.117.266,00 €*	*25.597.621,00 €*	*26.362.368,00 €*	*27.404.720,00 €*	*28.868.377,00 €*
	davon Sonstige Umsatzerlöse	*118.000,00 €*	*118.000,00 €*	*118.000,00 €*	*118.000,00 €*	*118.000,00 €*
2	Großkundenrabatt	-13.500.000,00 €	-8.000.000,00 €	-5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €
3	Aktivierte Eigenleistungen	400.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.034.077,00 €	2.179.966,54 €	2.178.729,54 €	2.167.976,54 €	1.612.490,54 €
	Erträge	48.729.000,00 €	56.949.588,54 €	61.251.845,54 €	63.315.564,54 €	66.447.299,54 €
5	Materialaufwand	-29.551.000,00 €	-34.520.277,70 €	-34.910.924,43 €	-35.232.276,23 €	-34.089.315,92 €
	davon Betriebskosten	*-18.959.000,00 €*	*-21.079.715,70 €*	*-21.463.237,43 €*	*-21.948.215,23 €*	*-22.465.254,92 €*
	davon Bauunterhaltung	*-6.090.000,00 €*	*-8.585.000,00 €*	*-8.600.000,00 €*	*-8.460.000,00 €*	*-6.800.000,00 €*
	davon Anmietungen von Dritten	*-4.502.000,00 €*	*-4.855.562,00 €*	*-4.847.687,00 €*	*-4.824.061,00 €*	*-4.824.061,00 €*
6	Personalaufwand	-8.030.000,00 €	-9.654.377,00 €	-9.847.464,00 €	-10.044.413,00 €	-10.245.302,00 €
	davon Löhne und Gehälter	*-6.344.000,00 €*	*-7.601.871,00 €*	*-7.753.908,00 €*	*-7.908.986,00 €*	*-8.067.166,00 €*
	davon Soziale Abgaben und Aufwend.für AltersVers	*-1.686.000,00 €*	*-2.052.506,00 €*	*-2.093.556,00 €*	*-2.135.427,00 €*	*-2.178.136,00 €*
7	Abschreibungen auf imm. Verm.Gegen. des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.187.000,00 €	-8.274.640,00 €	-8.969.809,50 €	-9.657.607,00 €	-10.324.808,50 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.019.000,00 €	-1.071.170,92 €	-1.092.994,33 €	-1.115.254,22 €	-1.137.959,31 €
	Aufwendungen	-46.787.000,00 €	-53.520.465,62 €	-54.821.192,26 €	-56.049.550,45 €	-55.797.385,72 €
9	Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.988.000,00 €	-6.296.811,33 €	-6.603.897,57 €	-7.278.388,06 €	-7.952.878,55 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.046.000,00 €	-2.867.688,40 €	-173.244,28 €	-12.373,97 €	2.697.035,27 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
13	sonstige Steuern	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
	Jahresergebnis	-4.050.000,00 €	-2.871.688,40 €	-177.244,28 €	-16.373,97 €	2.693.035,27 €

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Erfolgsplan	Erläuterungen
1	Umsatzerlöse	In 2025 kamen die von uns aufgrund der Kreisfreiheit angemieteten Büroräume Triangel sowie die Erweiterungen der Brüder-Grimm-Schule in die Vermietung, im Jahr 2026 die Kita am Hochgericht, das Haus für Demokratie und Vielfalt und die grundsanierte Sportanlage Lindenau. Nicht mehr vermietet werden in 2026 die Jahnhalle und das Haus des Handwerks. Insbesondere aufgrund des Flächenwachstums steigen die Mieterlöse und die Erlöse für Mietnebenkosten. Die Mieteinnahmen und Nebenkosten von den Eigenbetrieben, Tochtergesellschaften, Dienstwohnungen, Garagen sowie Einnahmen aus Bürgerhausvermietungen und Kegelbahnentgelten sind ebenso in der Planung enthalten. Mieterlöse: Für das Jahr 2026 werden Mieteinnahmen in Höhe von 36.454 T€ prognostiziert, davon entfallen auf die Stadt Hanau 31.564 T€. Mietnebenkosten: Die Nebenkosten aller Mietverträge werden im Folgejahr abgerechnet, d. h. Überzahlungen erstattet oder Nachforderungen berechnet. In 2024 betrugen die Erlöse aus NK-Nachzahlungen rd. 2 Mio. €, sie verzerren das Bild der Nebenkostenerhöhungen. Nebenkosteneinnahmen werden für 2026 in Höhe von 25.555 T€ angesetzt, davon Stadt Hanau mit 20.178 T€. Sonstige: Sie beinhalten im Ist und im Plan Vermietungen an den ZV Schule. Erlöse aus der Bauunterhaltung für die ZV Schule werden im Ist abgebildet, jedoch nicht geplant.
2	Großkundenrabatt	Der Großkundenrabatt beträgt für 2026 beträgt 8.000 T€., für die Jahre 2024 und 2025 waren 13.500 T€ beschlossen.
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	Die Höhe der zu aktivierenden Eigenleistungen wird mit 600.000 € auf Basis des Ist 2024 geplant.
4	Sonstige betriebliche Erträge	Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (Zuschüsse für Investitionen) sind in Höhe von 1.630 T€ zu erwarten. Die Versicherungserstattungen sind mit 30 T€ kalkuliert. Die Vertragsvereinbarung mit dem MKK Schulnutzung läuft bis einschl. 2028 und beträgt 544 T€ p.a.. Erlöse aus der Verrechnung von Dienstleistungsentgelten werden ebenso wie Sanierungszuschüsse oder Rückstellungsauflösungen nicht geplant.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

	Erfolgsplan	
5	Materialaufwand	
		Hierin enthalten sind alle bezogenen Leistungen, die zum Betrieb der Liegenschaften erforderlich sind. Für das Jahr 2026 wird eine pauschale Kostensteigerung in Höhe der Inflation von 2 % angenommen. Diese Prämisse wird bei Vorliegen bessserer Erkenntnisse ersetzt. Dies betraf insbesondere die Energiekosten (Gas, Fernwärme, Strom, CO2), Reinigungskosten und die Instandhaltung. Für Instandhaltung und Instandsetzung sind 8.585 T€ geplant. Die Aufwendungen für Anmietungen 2026 betragen 4.856 T€ . Der Bestand hat sich bis auf die Neuanmietung der Kita Heilig Geist, Schulkinderbetreuung Gebeschusschule nicht verändert.
6	Personalaufwand	Neue Stellen sind im Zusammenhang mit der intensiveren Bautätigkeit und im Rahmen von Inbetriebnahme neuer Gebäude zum Tragen gekommen. Es werden insbesondere mehr Objektbetreuer geplant. Die Planung bildet die Einigung in der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst ab.
	a) Löhne und Gehälter	Für das Jahr 2026 wird gemäß Tarifeinigung mit einer Steigerung in Höhe von 3% ab April 2026 gerechnet.
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	Prognose im Einklang mit der Personalkostenentwicklung.
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Die Abschreibungsprognose wird für den Gebäudebestand zuzüglich Investitionen erstellt. Die Erhöhung spiegelt die intensive Bautätigkeit wider.
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Die Kostensteigerung beträgt laut den Vorgaben 2 % p.a.. Die Kostenreduzierung von FB2 wurde berücksichtigt. 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	Zinszahlungen werden an die Stadt Hanau geleistet, die Kredite für den Eigenbetrieb aufnimmt. Die Zinsaufwendungen 2026 betragen 6.296 T€. In 2025 wurde wie beantragt für das Jahresende eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 40,0 Mio. € zu einem Zinssatz in Höhe von 3,1 % realisiert. Investitionen werden bis zu 100 % fremdfinanziert.
12	Sonstige Steuern	Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um Kfz Steuern.

1.3. Sanierungsmaßnahmen

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2026 - 2030

Liegenschaft	Kosten-stelle	Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verwaltungsst. allgemein	996530	996530-26990	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**140.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
Technisches Rathaus HHP 5	912901	912901-2701	Überarbeitung Holzfenster					**300.000**	
Technisches Rathaus HHP 7	912902	912902-2801	Erneuerung Aufzug				**120.000**		
Rathaus	905901	905901-2701	Austausch der Dachflächenfenster			**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
Rathaus	905901	905901-2601	Betonsanierung Aussentreppe Innenhof		**25.000**				
Verwaltungsstelle Steinheim	919201	919201-2601	Sanierung Wohneinheiten		**80.000**	**80.000**			
			Summe Verwaltungsgebäude	**140.000**	**275.000**	**400.000**	**440.000**	**620.000**	**320.000**
Feuerwachen allgem.	996530	996530-26991	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**90.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Feuerwache Steinheim	901601	901601-2601	Innensanierung ehemaliger Jugendraum/ Bereitschaft und Zentrale		**50.000**				
Feuerwache Steinheim	901601	901601-2801	Austausch Innentüren				**60.000**		
Feuerwache Groß-Auheim	910001	910001-2601	energetische Sanierung Fassade inkl. Fenster		**400.000**	**100.000**			
			Summe Feuerwehrgebäude	**90.000**	**560.000**	**210.000**	**170.000**	**110.000**	**110.000**
Schulen allgemein	996530	996530-26992	Unvorhersehbare Instandsetzungen, Brandschutz, Haustechnik (z.B. MSR, UV)	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
Schulen allgemein	996530	996530-26962	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	**60.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Anne-Frank-Schule	900901	900901-2501	Innensanierung	**100.000**					
Anne-Frank-Schule	900901	900901-2601	Innensanierung		**100.000**	**100.000**	**100.000**		
August-Gaul-Schule	913802	913802-2501	Sanierung Sporthallenboden	**90.000**					
August-Gaul-Schule	913801	913801-2701	Erneuerung Fenster			**200.000**	**200.000**	**200.000**	
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-2301	Erneuerung Fenster/ Sanierung Sanitäranlagen/ Reaktivierung Haupteingang	**300.000**					
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-2801	Erneuerung Fenster				**300.000**	**300.000**	
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-2601	Innensanierung Sanitäranlage		**180.000**	**180.000**			
Brüder-Grimm-Schule Turnhalle	902801	902802-2601	Nachrüstung Prallwand inkl. Geräteraumtore		**150.000**				
Elisabeth-Schmitz-Schule	921400	921400-2601	Containeranlage für 7 Klassen		**300.000**				**50.000**

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2026 - 2030

Liegenschaft	Kosten-stelle	Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eppsteinschule	917801	917801-2501	Innensanierung	**80.000**					
Eppsteinschule	917801	917801-2601	Innensanierung		**80.000**	**80.000**	**80.000**		
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-2501	Innensanierung	**80.000**					
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-2701	Innensanierung			**80.000**	**80.000**	**80.000**	
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-2601	Nachrüstung Sonnenschutz		**200.000**				
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-2301	Innensanierung	**80.000**					
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-2601	Innensanierung		**100.000**	**100.000**			
Friedrich-Fröbel-Schule	901201	901201-2501	Innensanierung	**50.000**					
Friedrich-Fröbel-Schule	901201	901201-2601	Innensanierung Sanitäranlagen		**100.000**	**50.000**			
Gebeschusschule	904201	904201-2501	Innensanierung	**60.000**					
Gebeschusschule	904202	904202-2601	Deckensanierung Turnhalle				**300.000**		
Gebeschusschule	904201	904201-2801	Dachsanierung			**300.000**	**400.000**	**300.000**	
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-2701	Sanierung Sanitärbereich außen			**150.000**			
Hohe Landesschule	905101	905101-2202	Innensanierung- Foyer und Aula	**200.000**					
Hohe Landesschule	905101	905101-2701	Dachsanierung			**150.000**			
Hohe Landesschule	905101	905101-2601	Innensanierung Klassen		**150.000**	**150.000**	**150.000**		
Karl-Rehbein-Schule Dependance	905500	905500-2302	Fassadensanierung	**400.000**					
Karl-Rehbein-Schule Dependance	905500	905500-2601	Fassadensanierung		**300.000**				
Karl-Rehbein-Schule Dependance	905501	905501-2701	Innensanierung			**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
Kaufm. Schulen	905601	905601-2301	Sanierung Sanitärbereiche Gebäude 2 (B)	**150.000**					
Kaufm. Schulen	905601	905601-2701	Innensanierung			**200.000**	**200.000**		
Kinderhaus West	913101	913101-2501	Innensanierung inkl. Einbau neuer Akustikdecken	**100.000**					
Kinderhaus West	913101	913101-2601	Innensanierung inkl. Einbau neuer Akustikdecken		**100.000**	**100.000**			
Lindenauschule	916001	916001-2501	Innensanierung	**100.000**					
Lindenauschule	916001	916001-2601	Innensanierung		**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803	908803-2801	Fassadensanierung				**500.000**		
Theodor-Heuss-Schule	902001	902001-2601	Innensanierung		**300.000**	**50.000**			

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2026 - 2030

Liegenschaft	Kosten-stelle	Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Turnhalle Parkstraße	907002	907002-2801	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche				**150.000**		
Turnhalle Parkstraße	907002	907002-2601	Austausch der Geräteraumtore mit Prallwand		**100.000**				
Turnhalle Parkstraße	907002	907002-3001	Sanierung Hallenboden						**100.000**
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-2201	Innensanierung	**80.000**					
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-2601	Innensanierung		**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
Wilhelm-Geibel-Schule Turnhalle	904002	904001-3001	Deckensanierung inkl. LED Beleuchtung						**100.000**
			Summe Schulen	**2.930.000**	**3.790.000**	**3.670.000**	**4.240.000**	**2.660.000**	**1.790.000**
Kultur/ Museen Allgemein	996530	996530-26993	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**150.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
Schloss Philippsruhe	910110	910110-2501	Erarbeitung Brandschutzkonzept Hauptgebäude Mitteltrakt	**30.000**					
Schloss Philippsruhe	910110	910110-2601	Fenstersanierung		**50.000**				
Schloss Philippsruhe	910140	910140-2701	Remise Deckensanierung		**300.000**	**300.000**			
Schloss Philippsruhe	910110	910110-2801	Hanau im 20. Jahrhundert Innensanierung Hauptgebäude Mitteltrakt				**120.000**		
Schloss Philippsruhe	910110	910110-2701	Wechselausstellung Innensanierung Hauptgebäude Mitteltrakt			**90.000**			
Schloss Philippsruhe	910161	910161-2601	Geländererneuerung Schloßterrasse		**100.000**				
Obertor Mittelbuchen	920801	920801-2601	Fassadensanierung		**60.000**				
Schloss Steinheim	907801	907801-2601	Dachsanierung		**100.000**	**400.000**	**400.000**		
Deutsches Goldschmiedehaus	903901	903901-2601	Fenstersanierung		**50.000**				
Museum Groß Auheim	917301	917301-2801	Dachsanierung Hallen				**300.000**	**300.000**	
Museum Groß Auheim	917301	917301-2601	Fenstersanierung		**100.000**				
Museum Groß Auheim	917301	917301-2602	Austausch Leuchten		**40.000**				
			Summe Kultur/Museen	**180.000**	**980.000**	**970.000**	**1.000.000**	**480.000**	**180.000**
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-26994	Unvorhersehbare Instandsetzungsmaßnahmen , Brandschutz (z.B. HAA), Haustechnik (z.B. MSR, UV)	**350.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-26964	Spielgeräte, Herrichten von Flächen	**100.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
Famta Klein-Auheim	910901	910901-2601	Sanierung Küche		**100.000**				
Famta Klein-Auheim	910901	910901-2601	Fassadensanierung		**60.000**				

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2026 - 2030

Liegenschaft	Kosten-stelle	Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Famta Klein-Auheim	910901	910901-2701	Bodenbelag Erneuerung			**80.000**			
Famta Steinheim	910701	910701-2501	Erneuerung Fenster	**150.000**					
Famta Steinheim	910701	910701-2701	Fassadensanierung			**60.000**			
Famta Steinheim	910701	910701-2701	Bodenbelag Erneuerung			**80.000**			
Kibu Fallbach	912001	912001-2601	Eingang/ Müll/ Fahrräder		**80.000**				
Kibu Großauheim	910501	910501-2501	Fensteraustausch	**100.000**					
Kibu Großauheim	910501	910501-2801	Fensteraustausch				**100.000**		
Kinderhaus Groß Auheim (ehem. Bruchwiesen)	916101	916101-2501	Innensanierung	**80.000**					
Kinderhaus Groß Auheim (ehem. Bruchwiesen)	916101	916101-2601	Innensanierung inkl. Akustikdecken		**80.000**	**80.000**	**80.000**		
Kita Alice Salomon	901502	901502-2701	Innensanierung			**100.000**	**100.000**	**100.000**	
Kita Mittelbuchen	912701	912701-2501	Sanierung Sanitäreinheiten	**120.000**					
Kita Mittelbuchen	912701	912701-2701	Innensanierung			**80.000**	**80.000**		
Kita Sandeldamm	912101	912101-2601	Einbau Akustikdecke		**60.000**				
Kita Old Argonner	921501	921501-2601	Austausch Eingangstüren		**30.000**				
Kita Tümpelgarten	920901	920901-2701	Erneuerung einer Sanitäranlage (barrierefrei) + Trennwände			**100.000**			
Kita Tümpelgarten	920901	920901-2702	Sanierung Küche			**150.000**			
			Summe Kindertagesbetreuung	**900.000**	**930.000**	**1.250.000**	**880.000**	**620.000**	**520.000**
Soziales allgemein	996530	996530-26995	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
Marienkirchgasse	916400	916400-2701	Dach- und Fassadensanierung			**150.000**	**150.000**		
			Summe Soziales	**50.000**	**60.000**	**210.000**	**210.000**	**60.000**	**60.000**
Sportanlagen allgemein	996530	996530-26996	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**350.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
Sportanlagen allgemein	996530	996530-26966	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	**100.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-2601	Erneuerung der Lüftungsanlage		**500.000**				
Main-Kinzig-Halle	905701	905701-2701	Erneuerung Tribüne			**750.000**			
Main-Kinzig-Halle	905701	905701-2501	Sanierung Box- und Kraftraum (Umfang vor Ort bestimmen)	**50.000**					

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2026 - 2030

Liegenschaft	Kosten-stelle	Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MZH Lindenau	914201	914201-2501	Erneuerung der Lüftungsanlage	**450.000**					
MZH Mittelbuchen	900403	900403-2601	Sanierung Küche		**250.000**				
Sportanlage Am Pfaffenbrunn	910803	910803-2601	Erneuerung Kunstrasenbelag		**300.000**				
Sportanlage Horst-Bachmann	902201	902201-2501	Sanierung Sanitärbereich Besucher	**100.000**					
Sportanlage Lindenau VfB	915701	915701-2801	Sanierung Sanitäranlagen				**120.000**		
Sportanlage Lindenau VfB	915701	915701-2901	Sanierung Tribünendach					**300.000**	
Sportanlage Willi-Winterstein	906701	906701-2201	Sanierung Umkleide-/ und Duschbereich	**100.000**	**100.000**				
Rudi-Völler Sportanlage	900501	900501-2701	Fassadensanierung			**150.000**			
Sporthalle am Spitzenweg	908901	908901-2901	Erneuerung Tribüne					**400.000**	
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2501	Dachsanierung	**400.000**					
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2601	Austausch der Geräteraumtore		**100.000**				
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2801	Hallendeckensanierung inkl. Beleuchtung				**300.000**		
Sporthalle an den Güntherteichen	905603	905603-2801	Erneuerung Tribüne				**400.000**		
Sporthalle an den Güntherteichen	905603	905603-2601	Beton-/ Fugensanierung		**40.000**				
Herbert-Dröse-Stadion	902406	902406-2701	Errichtung Flutlichtanlage			**190.000**			
Herbert-Dröse-Stadion	902406	902406-2901	SanierungTartanbahn					**700.000**	
			Summe Sportanlagen / Sporthallen	**1.550.000**	**1.770.000**	**1.570.000**	**1.300.000**	**1.880.000**	**480.000**
Bürgerhäuser allgemein	996530	996530-26997	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**100.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
Bürgerhäuser allgemein	996530	996522-2640	Vermögenserwerb / Ersatzbeschaffung Ausstattung Bürgerhäuser	**10.000**					
Kulturhalle Steinheim	907101	907101-2501	Parkett überarbeiten	**50.000**					
Nachbarschaftshaus Tümpelgarten	901401	901401-2901	Sanierung Sanitäranlagen					**150.000**	
Reinhardskirche	906601	906601-2701	Sanierung der Sanitäranlage			**100.000**			
			Summe Bürgerhäuser	**160.000**	**120.000**	**220.000**	**120.000**	**270.000**	**120.000**
Sonstige Gebäude im Sondervermögen von IBM	996530	996530-26999	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
			Summe Sonstige Gebäude	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2026 - 2030

Liegenschaft	Kosten-stelle	Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hausmeisterhäuser	996530	996530-26999	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
			Summe Hausmeisterhäuser	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Sonstige Wohngebäude/Wohnungen	996530	996530-26998	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
			Summe Wohngebäude	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
			Gesamtsummen	**6.090.000**	**8.585.000**	**8.600.000**	**8.460.000**	**6.800.000**	**3.680.000**

Stand: 21.10.2025/ Mm

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Vermögensplan § 17 EigBG

		Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2026	Erläuterungen
1		Jahresüberschuss	0 €	
2		Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	
3		Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entmahmen	0 €	
4		Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich		
	a)	Theodor-Heuss-Schule Ganztagsausbau	2.737.100 €	
	b)	Zentrum für Demokratie und Vielfalt	1.400.000 €	
	c)	Kita am Hochgericht	1.000.000 €	
	d)	Anne Frank Schule 2. BA.	102.485 €	
	e)	GS Pioneer	0 €	Restliche Fördermittel kamen noch in 2025
	f)	Fahrrad-Abstellanlagen GS Hanau	26.700 €	
5		Abschreibungen und Anlageabgänge	8.274.640 €	
6		Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	
7		Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
8		Kredite	0 €	
9		a) von der Gemeinde	0 €	
10		b) von Dritten (Bank) Kapitalmarktdarrlehen über Gde.	37.690.000 €	Investitionen abzüglich geschätzt 5 Mio.€ späterer Mittelabfluss im Folgejahr
11		Eigene liquide Mittel	4.839.711 €	
		Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	56.070.636 €	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Vermögensplan § 17 EigBG

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2026	Plan 2026	Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**	**42.690.000 €**	**29.000.000 €**	**188.645.000 €**		
	Verwaltung					
davon	Haus rund um das Erwerbsleben	7.700.000 €	6.000.000 €	44.700.000 €		Neubau eines Verwaltungsgebäudes
	Schulen					
davon	Anne-Frank-Schule	250.000 €				2.BA Grundanierung Anschluss an Bestand
davon	Anne-Frank-Schule	300.000 €	1.000.000 €	1.300.000 €		Abbruch Containeranlage und Neugestaltung Außengelände
davon	Brüder-Grimm-Schule			7.000.000 €		Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung
davon	Brüder-Grimm-Schule	500.000 €		1.100.000 €		Erneuerung Außenanlage/ Schulhof
davon	Eichendorffschule	500.000 €	1.000.000 €	7.000.000 €		Abbruch Verwaltungsgebäude und Erweiterung für Nachmittagsbetreuung
davon	Lindenauschule	4.000.000 €	4.000.000 €	20.240.000 €		1. BA Neubau/ Erweiterung zur 8-zügigen IGS
davon	Karl-Rehbein-Schule	3.500.000 €	4.000.000 €	15.500.000 €		Abbruch Haus des Handwerks und Erweiterungsbau Karl-Rehbein-Schule
davon	KGS Hanau-Nord (bisher Schulzentrum Hessen-Homburg)	12.000.000 €	6.000.000 €	31.285.000 €		Neubau/Erweiterung zur zur 8-zügigen KGS
davon	Sporthalle Tümpelgarten			9.000.000 €		Abbruch 1-Feldturnhalle, Neubau einer 3-Feldturnhalle
davon	Robinsonschule	500.000 €	1.000.000 €	13.500.000 €		Neubau/ Erweiterungsbau einer 4-zügigen Grundschule
davon	Theodor-Heuss-Schule	3.000.000 €	2.000.000 €	9.000.000 €		Abbruch Pavillon und Erweiterung als 4-zügige Grundschule
davon	Tümpelgartenschule	1.170.000 €		2.670.000 €		3.BA Erneuerung Außenanlage/ Schulhof, Abbruch Geb. ABC
	Kindertagesstätten					
davon	Kita Mittelbuchen (bisher Kita Mittelbuchen II)	1.000.000 €	1.000.000 €	4.500.000 €		Erweiterung einer Kindertagesstätte (ursprünglich als Neubau geplant)
davon	Kita Am Hochgericht (bisher Kita Kesselstadt)	4.450.000 €	1.000.000 €	8.750.000 €		Neubau einer Kindertagesstätte inkl. Außenanlage
davon	Kita Mittelstraße	500.000 €	500.000 €	2.500.000 €		Grundsanierung 1.OG für Kita-Nutzung
	Soziales					
davon	Zentrum für Demokratie und Vielfalt	2.600.000 €	1.000.000 €	8.300.000 €		Neukonzeption und Grundsanierung
davon	JUZ Kesselstadt	500.000 €	500.000 €	1.500.000 €		JUZ Kesselstadt, Arbeitstitel
	Sportanlagen					
davon	IBM Infrastruktur	220.000 €		800.000 €		Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte
davon	IBM Hausmeisterpool					Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte
davon	IBM Regiekolonne Sport					Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte
2	Tilgung von Kapitalmarktdarlehen	4.289.942 €				
3	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	6.219.005 €				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €				
5	Jahresfehlbetrag	2.871.688 €				
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	56.070.636 €	29.000.000 €	188.645.000 €		

3.1. Gesamtübersicht 2026 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2025 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2025 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2026 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2026 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen zu Anzahl besetzter Stellen (in VZÄ)
Betriebsleitung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	7,00	5,94	7,00	5,86	-1,14
Angestellte Bauleitung/Baudurchführung	16,00	9,41	12,00	11,41	-0,59
Angestellte Bauplanung		5,68	8,00	6,95	-1,05
Angestellte Energie- und Haustechnik	12,00	11,77	14,00	14,00	0,00
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	7,00	6,77	8,00	7,77	-0,23
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	67,00	59,38	72,00	71,57	-0,43
Angestellte Flächenmanagement	6,00	5,22	7,00	6,20	-0,80
Summe	**116,00**	**105,17**	**129,00**	**124,76**	**-4,24**

3.2. Stellenübersicht 2026

(Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

Entgeltgruppen TVÖD	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt (VZÄ)
Betriebsleitung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
Kaufmännisches Immobilienmanagement	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,00**
Baudurchführung	0,00	1,00	0,00	0,00	8,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,00**
Bauplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,00**
Energie und Haustechnik	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14,00**
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,00**
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	15,00	49,00	4,00	1,00	1,00	0,00	**72,00**
Flächenmanmagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,00**
Anzahl Stellen 2026 (in VZÄ)	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**23,00**	**1,00**	**6,00**	**1,00**	**6,00**	**4,00**	**8,00**	**21,00**	**49,00**	**4,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**129,00**

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2026	1,00	1,00	1,82	0,00	20,41	1,00	5,00	0,94	6,77	4,00	7,51	19,86	48,78	4,00	1,00	0,77	0,00	**123,86**
Differenz zu Anzahl Stellen 2026	0,00	0,00	-0,18	0,00	-2,59	0,00	-1,00	-0,06	0,77	0,00	-0,49	-1,14	-0,22	0,00	0,00	-0,23	0,00	**-5,14**

Stand 16.09.2025

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Finanzplan § 19 EigBG

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)

Nr.		Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2025	2026	2027	2028	2029
1		Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2		Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3		Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entmahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4		Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	a)	Theodor-Heuss-Schule Ganztagsausbau	0 €	2.737.100 €	0 €	0 €	0 €
	b)	Zentrum für Demokratie und Vielfalt	1.033.333 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
	c)	Kita am Hochgericht	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
	d)	Anne Frank Schule 2. BA.	0 €	102.485 €	0 €	0 €	0 €
	e)	GS Pioneer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	f)	Fahrrad-Abstellanlagen GS Hanau	0 €	26.700 €	0 €	0 €	0 €
5		Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.187.000 €	8.274.640 €	8.969.810 €	9.657.607 €	10.324.809 €
7		Investitionszuschuss KIP eins 2016-2018	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Investitionszuschuss KIP zwei 2018-2022	0 €	0 €	0 €	0 €	
6		Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
7		Kredite					
		a) von der Gemeinde					
		b) von Dritten (Bank)	27.836.000 €	37.690.000 €	57.720.000 €	60.745.000 €	41.320.000 €
8		Eigene liquide Mittel	6.106.667 €	4.839.711 €	3.507.069 €	5.560.665 €	5.237.957 €
		Deckungsmittel insgesamt	43.163.000 €	56.070.636 €	70.196.878 €	75.963.272 €	56.882.766 €
		Ausgaben (Mittelverwendung)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.185.000 €	42.690.000 €	57.720.000 €	60.745.000 €	41.320.000 €
2		Tilgung Darlehen neu	0 €	0 €	1.884.500 €	4.770.500 €	7.807.750 €
2		Tilgung von Kapitalmarktdarlehen Bestand	4.385.000 €	4.289.942 €	4.305.829 €	4.322.093 €	4.338.746 €
2		Tilgung von Investitionsfondsdarlehen Bestand	3.593.000 €	6.219.005 €	6.109.305 €	6.109.305 €	6.109.305 €
3		Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4		Verlust	0 €	2.871.688 €	177.244 €	16.374 €	-2.693.035 €
		Ausgaben insgesamt	43.163.000 €	56.070.636 €	70.196.878 €	75.963.272 €	56.882.766 €

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Auswirkung auf Gemeindehaushalt

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen Hanau IBM von Stadt	2025	2026	2027	2028	2029
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
Miete	29.549.917 €	31.563.610 €	31.758.547 €	32.840.918 €	35.064.482 €
Großkundenrabatt auf Mieten	-13.500.000 €	-8.000.000 €	-5.000.000 €	-5.000.000 €	-5.000.000 €
Nebenkostenerstattungen	15.064.431 €	20.178.272 €	20.746.173 €	21.708.932 €	23.059.029 €
Zuschuss N.N.			0 €	0 €	0 €
Zuschuss Theodor-Heuss-Schule Ganztagsausbau	0 €	2.737.100 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Zentrum für Demokratie und Vielfalt	1.033.333 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Kita am Hochgericht	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Anne Frank Schule 2. BA.	0 €	102.485 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss GS Pioneer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Fahrrad-Abstellanlagen GS Hanau	0 €	26.700 €	0 €	0 €	0 €
Darlehen der Gemeinde					
Gesamteinnahmen	32.147.681 €	49.008.167 €	47.504.720 €	49.549.850 €	53.123.511 €
Ausgaben Hanau IBM an Stadt					
Gewinnabführungen					
Eigenkapitalrückzahlung					
Zinszahlungen an Stadt Hanau	4.571.797 €	6.296.811 €	6.603.898 €	7.278.388 €	7.952.879 €
Verwaltungskostenumlage (VKU)	180.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Tilgung Darlehen neu	0 €	0 €	1.884.500 €	4.770.500 €	7.807.750 €
Tilgung von Kapitalmarktdarlehen Bestand	4.385.000 €	4.289.942 €	4.305.829 €	4.322.093 €	4.338.746 €
Sonderbeiträge für IFD Altdarlehen ohne Ansparbeiträge	35.000 €				
Tilgung von Investitionsfondsdarlehen Bestand	3.593.000 €	6.219.005 €	6.109.305 €	6.109.305 €	6.109.305 €
Gesamtausgaben	12.764.797 €	16.965.759 €	19.063.532 €	22.640.287 €	26.368.680 €

Anlage 1.2. Investitionsprogramm 2026 - 2029

Liegenschaft	Projektnummer	Bezeichnung des Vorhabens	2025	2026	VE 2026	2027	2028	2029	2030	vorauss. Gesamt-kosten
Verwaltung										
Rathaus	905901-2411	Neukonzeption 1. BA	**500.000**							**500.000**
Haus rund um das Erwerbsleben	923301-2411	Neubau eines Verwaltungsgebäudes		**7.700.000**	**6.000.000**	**11.000.000**	**18.000.000**	**8.000.000**		**44.700.000**
		Summe Verwaltungsgebäude	**500.000**	**7.700.000**	**6.000.000**	**11.000.000**	**18.000.000**	**8.000.000**	**0**	**45.200.000**
Schulen										
Anne-Frank-Schule	900901-2411	2.BA Grundsanierung/ Anschluss an Bestand	**1.600.000**	**250.000**						**2.850.000**
Anne-Frank-Schule	900900-2511	Rückbau Containeranlage und Neugestaltung Außengelände	**300.000**	**300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**				**1.300.000**
August-Gaul-Schule	913801-2311	Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Turnhalle und Nachmittagsbetreuung	**1.000.000**			**1.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**7.500.000**
Brüder-Grimm-Schule	902801-2311	Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	**985.000**							**6.985.000**
Brüder-Grimm-Schule	902800-2511	Erneuerung Außenanlage/ Schulhof	**600.000**	**500.000**						**1.100.000**
Eichendorffschule	917001-2511	Abbruch Verwaltungsgebäude und Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**		**7.000.000**
Eppsteinschule	917801-2811	Grundsanierung/ Erweiterung der Schule					**1.000.000**	**2.000.000**		**5.000.000**
Gebeschusschule	904201-2711	Erweiterung der Nachmittagsbetreuung inkl. Außenanlage, zusätzliche Startchancenmaßnahme				**1.000.000**	**2.500.000**			**3.500.000**
Lindenauschule	916001-2111	1. BA Neubau/ Erweiterung zur 8-zügigen IGS	**3.735.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**7.000.000**	**6.240.000**			**20.240.000**
Lindenauschule	916001-2711	2. BA Grundsanierung Bestandsgebäude						**1.000.000**	**2.500.000**	**10.000.000**
Otto-Hahn-Schule	908801-2611	5. BA Grundsanierung/ Erweiterung Alt- und Neubau				**1.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**		**8.000.000**
Otto-Hahn-Schule	908801-2711	6. BA Grundsanierung Alt- und Neubau (Verwaltung)						**500.000**		**4.000.000**
Pestalozzischule	906401-2711	Grundsanierung / Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung, zusätzliche Startchancenmaßnahme				**1.000.000**	**1.500.000**	**2.000.000**		**5.000.000**
Pestalozzischule	906401-2911	Erneuerung Außenanlage/ Schulhof						**1.100.000**		**1.100.000**
Karl-Rehbein-Schule Dep.II	922701-2211	Abbruch Haus des Handwerks und Erweiterungsbau Karl-Rehbein-Schule	**4.000.000**	**3.500.000**	**4.000.000**	**7.500.000**	**3.800.000**			**15.500.000**
KGS Hanau-Nord bisher Schulzentrum Hessen-Homburg	913304-2211	Neubau/Erweiterung zur zur 9-zügigen KGS	**7.000.000**	**12.000.000**	**6.000.000**	**9.000.000**	**3.285.000**			**31.285.000**
Sporthalle Tümpelgarten	902603-2611	Abbruch 1-Feldturnhalle, Neubau einer 3-Feldturnhalle				**1.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**		**9.000.000**
KGS Hanau-Nord bisher Schulzentrum Hessen-Homburg	913300-2811	Umstrukturierung A+B Gebäude					**500.000**	**1.500.000**		**2.000.000**
Robinsonschule	907001-2611	Neubau/ Erweiterungsbau einer 4-zügigen Grundschule, zusätzliche Startchancenmaßnahme		**500.000**	**1.000.000**	**3.500.000**	**5.000.000**	**4.500.000**		**13.500.000**
Theodor-Heuss-Schule	902001-2311	Erweiterung als 3,5-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	**2.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**1.000.000**			**9.000.000**
Tümpelgartenschule	902600-2411	3.BA Erneuerung Außenanlage/ Schulhof, Abbruch Geb. ABC	**900.000**	**1.170.000**						**2.670.000**
		Summe Schulen	**23.120.000**	**25.720.000**	**19.000.000**	**39.000.000**	**36.825.000**	**24.600.000**	**4.500.000**	**166.530.000**

Kindertagesstätten										
Kita Mittelbuchen	912701-2511	Erweiterung einer Kindertagesstätte	**2.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**			**4.500.000**
Kita Am Hochgericht	922401-2211	Neubau einer Kindertagesstätte inkl. Außenanlage	**2.500.000**	**4.450.000**	**1.000.000**	**1.000.000**				**8.750.000**
Kita Jahnstraße	922801-2911	Abbruch Jahnhalle und Neukonzeption	**1.000.000**					**1.000.000**	**6.000.000**	**9.000.000**
Kita Bautz-Gelände	923001-2811	Neubau einer Kindertagesstätte inkl. Außenanlage					**1.000.000**	**3.000.000**	**3.500.000**	**7.500.000**
Kita Lamboy	924001-2511	Neubau einer Kindertagesstätte inkl. Außenanlage	**2.000.000**				**1.000.000**	**3.000.000**		**8.500.000**
Kita Mittelstraße	910201-2711	Grundsanierung 1.OG für Kita-Nutzung		**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**			**2.500.000**
Kita Außenanlagen	xxxxxx-2711	Erneuerung Außenanlage verschiedene Standorte	**500.000**			**500.000**		**500.000**		**1.000.000**
		Summe Kindertagesbetreuung	**8.500.000**	**5.950.000**	**2.500.000**	**4.500.000**	**4.000.000**	**7.500.000**	**9.500.000**	**41.750.000**
Soziales										
Zentrum für Demokratie und Vielfalt	923501-2111	Neukonzeption und Grundsanierung	**1.500.000**	**2.600.000**	**1.000.000**	**1.000.000**				**8.400.000**
JUZ Kesselstadt	921001-2611	JUZ Kesselstadt, Arbeitstitel		**500.000**	**500.000**	**1.000.000**				**1.500.000**
		Summe Soziales	**1.500.000**	**3.100.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**9.900.000**
Sportanlagen										
Heinrich Sonnrein Sportanlage	901001-2811	Erweiterungsbau Umkleidegebäude					**700.000**			**700.000**
Sportanlage An der Lindenau	915700-2412	Grundsanierung einschl. Umwandlung Rasenfläche in Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage	**1.265.000**							**2.665.000**
Sportanlage Rudi-Völler	900500-2711	Neubau eines Kunstrasenplatzes				**1.000.000**				**1.000.000**
Sportanlage Mittelbuchen	920400-2811	Neubau eines Kunstrasenplatzes					**1.000.000**			**1.000.000**
Sportanlage Herbert-Dröse-Stadion	902400-2911	Neubau eines Kunstrasenplatzes						**1.000.000**		**1.000.000**
		Summe Sportanlagen	**1.265.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.700.000**	**1.000.000**	**0**	**6.365.000**
IBM Infrastruktur	996540-2612	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen, Ausstattung		**220.000**		**220.000**	**220.000**	**220.000**		**800.000**
IBM Hausmeisterpool	996540-2512	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	**150.000**							
IBM Regiekolonne Sport	996540-2512	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	**150.000**							
		Summe Sonstiges	**300.000**	**220.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**800.000**
		Gesamtsummen	**35.185.000**	**42.690.000**	**29.000.000**	**57.720.000**	**60.745.000**	**41.320.000**	**14.000.000**	**270.545.000**

Stand 21.10.2025 Mm

Bezeichnung des Vorhabens	**2025**	**2026**	**VE 2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Fördermitteleingänge mit vorliegendem Bescheid						
Theodor-Heuss-Schule Ganztagsausbau	0 €	2.737.100 €				
Zentrum für Demokratie und Vielfalt	1.033.333 €	1.400.000 €				
Kita am Hochgericht	0 €	1.000.000 €				

Anne Frank Schule 2. BA.	0 €	102.485 €	
GS Pioneer	0 €	0 €	Restliche Fördermittel kamen noch in 2025
Fahrrad-Abstellanlagen GS Hanau	0 €	26.700 €	

Anlage 2 Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Unmittelbare und Mittelbare Beteiligungen

2026

STADT HANAU

Baugesellschaft Hanau GmbH



Erfolgsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	41.131	43.152	44.723	45.865	47.136	48.262
Bestandsveränderung	1.144	179	254	256	319	345
andere aktivierte Eigenleistungen	100	100	100	100	100	100
Sonstige betriebliche Erträge	300	800	800	800	800	800
Umsatz (Gesamtleistung)	**42.675**	**44.230**	**45.877**	**47.021**	**48.355**	**49.507**
Materialaufwand	-21.181	-21.970	-22.644	-22.830	-23.449	-23.494
Rohergebnis	**21.494**	**22.261**	**23.233**	**24.191**	**24.906**	**26.013**
Personalaufwand	-4.854	-4.951	-5.339	-5.367	-5.473	-6.069
Abschreibungen	-7.050	-7.084	-7.131	-7.312	-7.429	-7.548
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.514	-2.641	-2.666	-2.692	-2.743	-2.796
Betriebsergebnis	**7.076**	**7.585**	**8.097**	**8.820**	**9.261**	**9.601**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	15	50	40	30	30	30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.110	-4.493	-4.872	-5.453	-5.781	-6.074
Finanzergebnis	**-4.095**	**-4.443**	**-4.832**	**-5.423**	**-5.751**	**-6.044**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1					
Ergebnis nach Steuern	**2.981**	**3.142**	**3.265**	**3.397**	**3.510**	**3.557**
Sonstige Steuern	-900	-950	-950	-950	-950	-950
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-2.081	-2.192	-2.315	-2.447	-2.560	-2.607
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BAUGESELLSCHAFT HANAU Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.727,00	15.272,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	227.801.650,01		222.819.674,59
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	29.957.403,43		30.667.718,43
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	261.111,81		261.111,81
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	547.366,00		698.562,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.103.827,00		1.212.579,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.364.539,26		9.272.962,10
8. Bauvorbereitungskosten	75.014,77		791.521,10
		264.110.912,28	265.724.129,03
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.300,00		1.300,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.565,00		25.565,00
3. Sonstige Ausleihungen	30.800,84		38.550,64
		57.665,84	65.415,64
		264.177.305,12	**265.804.816,67**
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	13.360.824,39		11.076.758,53
2. Andere Vorräte	36.396,52		30.464,17
		13.397.220,91	11.107.222,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	174.583,58		33.390,03
2. Forderungen aus der Betreuungstätigkeit	6.094,48		14.603,91
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.485,60		244.737,42
4. Forderungen gegen die Stadt Hanau	159.720,22		47.692,47
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	214,20		1.237.199,28
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.453.582,57		3.412.372,54
		3.799.680,65	4.989.995,65
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		79.861,80	73.985,05
		17.276.763,36	**16.171.203,40**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**25.252,80**	**0,00**
		281.479.321,28	**281.976.020,07**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.159.420,81		10.159.420,81
II. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	13.753.826,90		13.753.826,90
III. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00		0,00
		23.913.247,71	**23.913.247,71**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**4.125.861,00**	**4.211.980,00**
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		**7.533.973,75**	**5.008.439,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	202.775.016,63		208.807.030,87
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.459.007,72		3.532.476,29
3. Erhaltene Anzahlungen	9.856.127,88		11.431.948,45
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.748.229,94		1.036.986,67
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.915.219,96		3.899.824,97
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	5.896.245,04		6.004.705,81
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.470.145,02		3.516.904,80
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.862.392,16		3.630.041,72
		238.982.384,35	**241.859.919,58**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**6.923.854,47**	**6.982.433,78**
		281.479.321,28	**281.976.020,07**

BAUGESELLSCHAFT HANAU Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024 €	2024 €	2023 €	2023 €
1. Umsatzerlöse					
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit		38.286.837,94		36.044.716,37	
b) aus Verkauf von Grundstücken		0,00		1.040.000,00	
c) aus Betreuungstätigkeit		37.374,24		112.465,84	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		94.400,00		0,00	
			38.418.612,18		37.197.182,21
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen			2.284.065,86		-370.318,73
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			102.756,15		146.599,19
4. Sonstige betriebliche Erträge			794.382,02		874.049,42
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit		20.912.165,70		18.263.647,02	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		372.581,31		561.151,19	
			21.284.747,01		18.824.798,21
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		3.628.941,74		3.619.545,68	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.000.774,61		941.082,29	
davon für Altersversorgung	€ 265.395,42				
Vorjahr:	€ 258.289,99				
			4.629.716,35		4.560.627,97
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			6.758.791,17		6.223.470,38
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			2.263.815,69		2.380.986,81
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4.208,92		52.755,60
davon aus verbundenen Unternehmen	€ 4.182,68				
Vorjahr:	€ 52.755,60				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.916.675,48		3.928.073,29
davon an verbundenen Unternehmen	€ 109.284,40				
Vorjahr:	€ 54.054,55				
davon aus Abzinsung	€ 33.924,00				
Vorjahr:	€ 24.455,00				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			505,16		710,67
12. Ergebnis nach Steuern			**2.749.774,27**		**1.981.600,36**
13. Sonstige Steuern			926.272,13		934.847,79
14. Aufgrund eines Ergebnisabführungvertrags abzuführender Gewinn			1.823.502,14		1.046.752,57
15. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

BauProjekt Hanau GmbH



Erfolgsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	5.376	5.116	4.915	4.915	4.915	4.915
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	80	60	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.252	1.190	1.053	1.053	1.053	1.051
Umsatz (Gesamtleistung)	**6.709**	**6.366**	**5.968**	**5.968**	**5.968**	**5.966**
Materialaufwand	-2.070	-1.723	-1.486	-1.401	-1.421	-1.416
Rohergebnis	**4.639**	**4.643**	**4.482**	**4.567**	**4.547**	**4.550**
Personalaufwand	-2.038	-2.467	-2.345	-2.417	-2.406	-2.422
Abschreibungen	-1.516	-1.325	-1.325	-1.323	-1.322	-1.318
sonstige betriebliche Aufwendungen	-296	-428	-364	-371	-379	-386
Betriebsergebnis	**789**	**424**	**448**	**456**	**441**	**424**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-652	-414	-439	-448	-432	-416
Finanzergebnis	**-652**	**-414**	**-439**	**-448**	**-432**	**-416**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**137**	**10**	**8**	**8**	**9**	**8**
Sonstige Steuern	-5	-6	-6	-6	-6	-6
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-132	-4	-3	-2	-3	-2
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bauprojekt Hanau Baubetreuungs- und Projektentwicklungsgesellschaft m.b.H., Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		989,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.243.078,47		11.091.218,10
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.388,00		66.273,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.947.335,98		8.361.795,00
		22.272.802,45	19.519.286,10
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		0,00	0,00
		22.273.791,45	**19.519.286,10**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.883,34		3.815,68
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	1.294.641,62		653.821,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.856,61		91.120,77
4. sonstige Vermögensgegenstände	5.888.611,52		92.031,76
		7.197.993,09	840.789,21
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		17.810,95	55.964,64
		7.215.804,04	**896.753,85**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**44.256,07**	**83.458,43**
		29.533.851,56	**20.499.498,38**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Kapitalrücklage	24.815,99		24.815,99
III. Gewinnvortrag	77.204,95		77.204,95
		202.020,94	**202.020,94**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**5.489.839,00**	**527.987,00**
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**293.650,00**	**249.189,77**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.650.305,28		10.398.145,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371.398,87		2.307.979,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	593.528,14		240.284,87
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.670.021,90		5.403.667,71
5. sonstige Verbindlichkeiten	253.037,43		1.170.223,61
davon aus Steuern € 103.070,24 (Vorjahr: € 914.243,25)			
		23.538.291,62	**19.520.300,67**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**10.050,00**	**0,00**
		29.533.851,56	**20.499.498,38**

Bauprojekt Hanau Baubetreuungs- und Projektentwicklungsgesellschaft m.b.H., Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024 €	2024 €	2023 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	7.189.048,07		8.237.600,54	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	80.727,75		0,00	
3. sonstige betriebliche Erträge	1.011.367,38		380.034,99	
		8.281.143,20		8.617.635,53
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.833.566,78		6.330.160,33
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.505.271,59		1.067.494,42	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	314.954,60		213.618,01	
davon für Altersversorgung: € 18.309,04 (Vorjahr: € 13.562,04)				
		1.820.226,19		1.281.112,43
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.422.890,58		420.449,29
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		237.042,89		188.832,24
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.696,40		5.406,32
davon aus verbundenen Unternehmen € 7.696,40 (Vorjahr: € 5.406,32)				
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		498.423,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		858.937,10		312.493,47
davon an verbundene Unternehmen: € 114.826,64 (Vorjahr: € 62.303,08)				
11. Ergebnis nach Steuern		**116.176,06**		**-408.429,76**
12. sonstige Steuern		4.565,72		4.481,72
13. Ertrag / Aufwand (-) aus Ergebnisabführungsvertrag		-111.610,34		412.911,48
14. Jahresergebnis		**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

BeteiligungsHolding Hanau GmbH



BeteiligungsHolding Hanau GmbH

Erfolgsplanung GuV (in TEUR)	HR	Plan	Mittelfristplanung			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	15.300	17.724	18.123	18.531	18.948	19.374
Sonstige betriebliche Erträge	346	198	198	198	198	198
Umsatz (Gesamtleistung)	**15.501**	**17.922**	**18.321**	**18.729**	**19.146**	**19.572**
Materialaufwand	-3.870	-3.377	-3.461	-3.539	-3.610	-3.682
Rohergebnis	**11.631**	**14.546**	**14.860**	**15.190**	**15.536**	**15.890**
Personalaufwand	-8.344	-9.153	-9.381	-9.616	-9.856	-10.103
Abschreibungen	-1.538	-1.514	-1.514	-1.514	-1.514	-1.514
sonstiger betriebl. Aufwand	-3.197	-3.311	-3.377	-3.445	-3.514	-3.584
Betriebsergebnis	**-1.449**	**568**	**588**	**615**	**652**	**690**
Beteiligungsergebnis	-4.867	-7.979	-7.586	-6.367	-7.952	-8.415
Zinsergebnis	-1.228	-1.333	-1.374	-1.435	-1.497	-1.562
Finanzergebnis	**-6.095**	**-9.312**	**-8.960**	**-7.802**	**-9.450**	**-9.978**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25	-150	-159	-159	-159	-159
Ergebnis nach Steuern	**-7.569**	**-8.894**	**-8.532**	**-7.346**	**-8.957**	**-9.447**
Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Jahresergebnis	**-7.570**	**-8.895**	**-8.532**	**-7.347**	**-8.957**	**-9.448**

Anlage I

BeteiligungsHolding Hanau GmbH
Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		219.658,00	230.911,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	105.845,00		148.044,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.320.082,00		2.579.164,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.682.329,00		1.350.749,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		5.238,00
		4.108.256,00	4.083.195,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	133.947.868,03		129.435.075,89
2. Beteiligungen	1.258.997,20		1.258.997,20
		135.206.865,23	130.694.073,09
		139.534.779,23	**135.008.179,09**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		145.496,52	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.005,74		17.800,32
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	966.671,04		1.381.370,48
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.113.910,45		15.354.384,99
4. sonstige Vermögensgegenstände	251.366,05		145.883,52
		16.336.953,28	16.899.439,31
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		161.873,34	2.240.314,47
		16.644.323,14	**19.139.753,78**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.126.582,80**	**1.064.027,28**
		157.305.685,17	**155.211.960,15**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	45.000.000,00		45.000.000,00
II. Kapitalrücklage	34.577.986,12		32.206.933,25
III. Bilanzergebnis	0,00		0,00
		79.577.986,12	**77.206.933,25**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**985.973,00**	**1.133.137,00**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	403.799,00		263.100,00
2. sonstige Rückstellungen	1.193.262,64		1.186.768,54
		1.597.061,64	**1.449.868,54**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.181.749,05		13.100.955,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.329,48		885.052,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	459.960,33		266.412,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	51.953.831,46		56.472.750,76
5. sonstige Verbindlichkeiten	3.064.532,45		4.555.570,03
davon aus Steuern 322.247,65 € (Vorjahr: 2.299.592,92 €)			
		74.940.402,77	**75.280.741,72**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**204.261,64**	**141.279,64**
		157.305.685,17	**155.211.960,15**

BeteiligungsHolding Hanau GmbH
Hanau,

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024		2023	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		14.962.646,79		14.831.835,41
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		145.496,52		-311.857,65
3.	sonstige betriebliche Erträge		1.129.706,38		322.152,50
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	619.706,10		620.696,21	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.361.580,70		2.819.350,95	
			3.981.286,80		3.440.047,16
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	6.875.702,87		6.837.512,27	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.308.797,67		1.348.766,90	
	davon für Altersversorgung € 122.755,11 (Vorjahr: € 111.584,04)				
			8.184.500,54		8.186.279,17
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.511.479,86		1.247.015,82
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.939.417,31		2.835.682,02
8.	Erträge aus Beteiligungen	600.000,00		650.000,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen € 600.000,00 (Vorjahr: € 650.000,00)				
9.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	8.062.569,23		6.325.112,39	
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	724.851,83		818.460,74	
	davon aus verbundenen Unternehmen € 643.576,55 (Vorjahr: € 589.482,86)				
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.547.765,24		12.548.651,45	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.423.175,48		2.504.445,82	
	davon an verbundene Unternehmen € 1.799.986,43 (Vorjahr: € 2.212.269,82)				
			-4.583.519,66		-7.259.524,14
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		474.742,32		488.862,49
14.	**Ergebnis nach Steuern**		**-5.437.096,80**		**-8.615.280,54**
15.	sonstige Steuern		850,33		997,72
16.	**Jahresfehlbetrag**		**-5.437.947,13**		**-8.616.278,26**
17.	Entnahme aus der Kapitalrücklage		5.437.947,13		8.616.278,26
18.	**Bilanzergebnis**		**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Betriebsführungs-gesellschaft Hanau mbH



Erfolgsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

BFGHanau
Betriebsführungsgesellschaft mbH

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	4.847	5.136	5.239	5.339	5.452	5.562
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	54	26	26	26	26	26
Umsatz (Gesamtleistung)	**4.900**	**5.161**	**5.264**	**5.364**	**5.477**	**5.587**
Materialaufwand	-3.264	-3.642	-3.706	-3.773	-3.851	-3.930
Rohergebnis	**1.636**	**1.519**	**1.558**	**1.592**	**1.626**	**1.657**
Personalaufwand	-1.155	-1.124	-1.148	-1.176	-1.205	-1.234
Abschreibungen	-21	-15	-21	-20	-20	-20
sonstige betriebliche Aufwendungen	-429	-375	-379	-386	-395	-402
Betriebsergebnis	**31**	**4**	**10**	**9**	**6**	**1**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	7	8	8	8	8	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10	-4	-5	-5	-4	-3
Ergebnis nach Steuern	**28**	**9**	**13**	**12**	**10**	**6**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**28**	**8**	**13**	**12**	**10**	**6**

Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
Hanau,

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.683,00		4.956,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.086,00		56.287,00
		47.769,00	61.243,00
		47.769,00	**61.243,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.376,69		80.970,69
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	151.882,17		212.593,53
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	633.376,87		495.167,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände	55.471,31		17.048,98
		953.107,04	805.781,10
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		32.461,06	85.031,77
		985.568,10	**890.812,87**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**22.005,38**	**20.627,60**
		1.055.342,48	**972.683,47**

P A S S I V A

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00		250.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	184.026,39		184.026,39
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	19.753,15		-73.363,36
IV. Jahresüberschuss	14.165,49		93.116,51
		467.945,03	**453.779,54**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	35.795,00		35.795,00
2. Sonstige Rückstellungen	189.883,30		172.900,00
		225.678,30	**208.695,00**
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen	70.815,87		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.281,42		78.957,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	52.316,17		85.818,15
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	107.236,31		97.336,88
5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.735,76		33.262,72
davon aus Steuern 12.302,40 € (Vorjahr 33.262,72 €)			
		353.385,53	**295.375,39**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**8.333,62**	**14.833,54**
		1.055.342,48	**972.683,47**

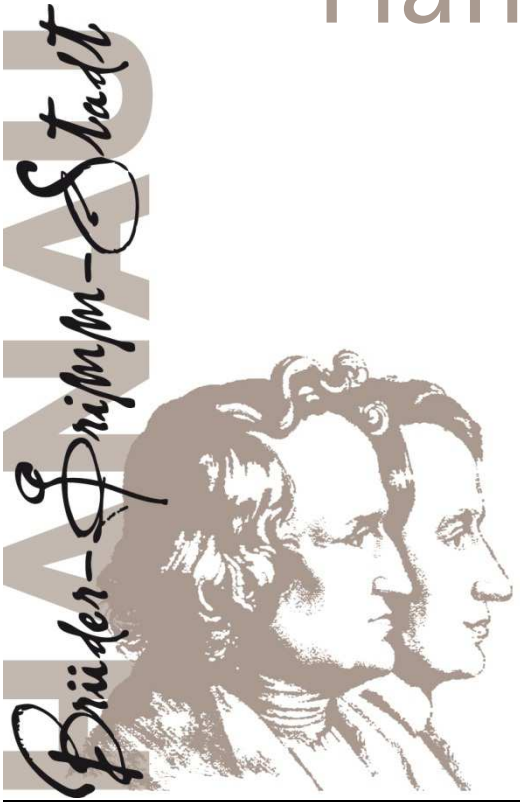
Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
Hanau,

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024		2023	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.653.586,78		3.564.081,98	
2. sonstige betriebliche Erträge	125.850,21		55.212,08	
		4.779.436,99		3.619.294,06
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	128.369,94		165.099,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.239.423,51		1.924.910,54	
		3.367.793,45		2.090.010,38
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	802.213,44		827.779,50	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	198.844,75		173.887,50	
davon für Altersversorgung 21.814,35 € (Vorjahr 18.466,20 €)				
		1.001.058,19		1.001.667,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.620,00		19.481,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		388.496,73		380.541,93
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.631,86		13.414,03
davon aus verbundenen Unternehmen 19.007,97 € (Vorjahr 12.176,54 €)				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.758,99		47.466,19
10. Ergebnis nach Steuern		**14.341,49**		**93.540,65**
11. sonstige Steuern		176,00		424,14
12. Jahresüberschuss		**14.165,49**		**93.116,51**

STADT HANAU

Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH



Erfolgsplanung der Brüder Grimm Berufsakademie GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

bgba
Brüder Grimm Berufsakademie
Hanau

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	746	910	1.028	1.061	1.110	1.122
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	**747**	**910**	**1.028**	**1.061**	**1.110**	**1.123**
Materialaufwand	-190	-204	-209	-218	-225	-231
Rohergebnis	**557**	**706**	**819**	**844**	**885**	**892**
Personalaufwand	-434	-502	-509	-519	-529	-539
Abschreibungen	-14	-16	-16	-16	-15	-8
sonstige betriebliche Aufwendungen	-196	-187	-204	-204	-206	-216
Betriebsergebnis	**-87**	**1**	**91**	**105**	**136**	**129**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	2	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-85**	**3**	**93**	**107**	**138**	**131**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**-85**	**2**	**93**	**106**	**137**	**131**

Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.058,00	3.983,00
		3.058,00	**3.983,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.700,00		857,62
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	319.602,51		281.387,68
		321.302,51	282.245,30
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.316,74	3.407,96
		324.619,25	**285.653,26**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**5.863,85**	**8.108,19**
		333.541,10	**297.744,45**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	220.000,00		214.500,00
III. Bilanzgewinn	9.460,77		3.202,65
		254.460,77	**242.702,65**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**711,00**	**897,00**
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**51.823,00**	**31.623,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.427,12		4.979,15
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	112,16		103,52
3. sonstige Verbindlichkeiten	14.007,05		17.439,13
davon aus Steuern € 13.992,26			
(Vorjahr € 17.439,13)			
		26.546,33	**22.521,80**
		333.541,10	**297.744,45**

Anlage II

Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024 €	2024 €	2023 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	664.863,40		606.749,76	
2. sonstige betriebliche Erträge	6.566,43		54.814,22	
		671.429,83		661.563,98
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Waren	0,00		166,16	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.168,43		143.843,09	
		177.168,43		144.009,25
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	278.858,90		273.940,42	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.721,97		64.052,76	
davon für Altersversorgung € 6.397,68 (Vorjahr: € 5.963,40)				
		347.580,87		337.993,18
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		925,00		4.081,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		140.057,81		143.313,15
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.183,40		4.536,00
davon aus verbundenen Unternehmen € 6.183,40 (Vorjahr: € 4.536,00)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		50,00
9. Ergebnis nach Steuern		**11.881,12**		**36.652,51**
10. sonstige Steuern		123,00		123,00
11. Jahresüberschuss		**11.758,12**		**36.529,51**
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		3.202,65		26.673,14
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		80.000,00		80.000,00
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		85.500,00		140.000,00
15. Bilanzgewinn		**9.460,77**		**3.202,65**

STADT HANAU

Hanau
Bäder GmbH



Erfolgsplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	979	1.186	1.233	1.268	1.303	1.340
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	126	138	148	146	142	143
Umsatz (Gesamtleistung)	**1.106**	**1.324**	**1.381**	**1.414**	**1.445**	**1.482**
Materialaufwand	-1.015	-1.193	-1.202	-1.217	-1.237	-1.261
Rohergebnis	**90**	**131**	**179**	**196**	**208**	**221**
Personalaufwand	-2.445	-2.580	-2.661	-2.750	-2.806	-2.854
Abschreibungen	-859	-1.313	-1.326	-1.332	-1.322	-1.317
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.278	-1.602	-1.317	-1.299	-1.157	-1.176
Betriebsergebnis	**-4.491**	**-5.363**	**-5.126**	**-5.184**	**-5.078**	**-5.126**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	54	9	9	9	9	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-453	-450	-443	-488	-504	-587
Finanzergebnis	**-399**	**-442**	**-435**	**-480**	**-496**	**-579**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-4.890**	**-5.805**	**-5.560**	**-5.664**	**-5.573**	**-5.705**
Sonstige Steuern	-35	-36	-37	-37	-38	-39
Erträge aus Verlustübernahmen	4.925	5.841	5.597	5.701	5.611	5.744
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau Bäder GmbH,
Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	8.339.877,00		8.678.863,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.783.559,00		6.006.441,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	563.773,00		608.826,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.767.891,69		883.050,32
		19.455.100,69	16.177.180,32
		19.455.100,69	**16.177.180,32**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.721,22		24.435,70
2. fertige Erzeugnisse und Waren	16.441,34		16.197,34
		36.162,56	40.633,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.162,36		12.409,58
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	16.523,05		33.733,20
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.854.746,00		1.165.347,98
4. sonstige Vermögensgegenstände	419.390,55		106.772,23
		11.303.821,96	1.318.262,99
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		38.497,86	32.235,04
		11.378.482,38	**1.391.131,07**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**5.380,00**	**4.901,00**
		30.838.963,07	**17.573.212,39**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	35.000,00		35.000,00
II. Kapitalrücklage	2.900.475,88		2.900.475,88
		2.935.475,88	**2.935.475,88**
B. Sonderposten für Invstitionszuschüsse		**1.332.311,00**	**1.053.730,00**
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**233.873,00**	**148.261,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.300.970,39		12.764.934,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.633.470,02		341.602,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	5.874,72		6.323,93
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterrnehmen	211.434,65		162.402,41
5. sonstige Verbindlichkeiten	177.438,41		154.158,09
davon aus Steuern 18.027,81 €			
(Vorjahr 18.819,97 €)			
		26.329.188,19	**13.429.420,76**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**8.115,00**	**6.324,75**
		30.838.963,07	**17.573.212,39**

Hanau Bäder GmbH,
Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024 €	2024 €	2023 €	2023 €
1. Umsatzerlöse		992.237,63		975.730,55	
2. sonstige betriebliche Erträge		117.838,87		91.697,95	
			1.110.076,50		1.067.428,50
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		873.846,97		745.256,24	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		95.040,94		19.385,57	
			968.887,91		764.641,81
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		1.730.087,59		1.767.326,17	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		477.919,68		469.169,22	
davon für Altersversorgung	125.668,83 €				
(Vorjahr	124.034,27 €)				
			2.208.007,27		2.236.495,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			818.781,63		827.258,42
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			1.343.205,73		1.276.455,06
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.050,53		15.307,92	
davon aus verbundenen Unternehmen	28.050,53 €				
(Vorjahr	15.307,92 €)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		235.296,99		172.200,56	
davon an verbundene Unternehmen	94.184,00 €				
Vorjahr	39.430,92 €)				
davon aus Abzinsung	113,00 €				
(Vorjahr	131,00 €)				
			-207.246,46		-156.892,64
9. Ergebnis nach Steuern			**-4.436.052,50**		**-4.194.314,82**
10. sonstige Steuern			45.678,60		45.652,60
11. Erträge aus Verlustübernahme			4.481.731,10		4.239.967,42
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Hanau
Fahrergesellschaft mbH



Erfolgsplanung der Hanau Fahrergesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

HFG
Hanau Fahrergesellschaft mbH

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	11.786	12.197	12.621	13.034	13.510	13.835
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	52	6	6	6	6	6
Umsatz (Gesamtleistung)	**11.838**	**12.203**	**12.627**	**13.040**	**13.516**	**13.842**
Materialaufwand	-4.390	-4.442	-4.426	-4.515	-4.606	-4.698
Rohergebnis	**7.448**	**7.761**	**8.201**	**8.525**	**8.910**	**9.144**
Personalaufwand	-7.042	-7.351	-7.785	-8.103	-8.483	-8.710
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-346	-349	-354	-360	-366	-372
Betriebsergebnis	**60**	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-12	-12	-12	-12	-12
Finanzergebnis	**-10**	**-11**	**-11**	**-11**	**-11**	**-11**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau Fahrergesellschaft mbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1.181,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	719.236,39		455.519,37
3. sonstige Vermögensgegenstände	18.302,38		14.051,48
		737.538,77	470.752,25
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		13.606,18	11.501,58
		751.144,95	**482.253,83**
		751.144,95	**482.253,83**

PASSIVA

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	1.642,28		1.642,28
		26.642,28	**26.642,28**
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**303.334,00**	**381.682,29**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	782,30		362,03
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untetrnehmen	326.689,37		0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	93.697,00		73.567,23
- davon aus Steuern: EUR 16.786,35			
Vorjahr: EUR 19.390,24			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 10.286,00			
Vorjahr: EUR 7.463,52			
		421.168,67	**73.929,26**
		751.144,95	**482.253,83**

Hanau Fahrergesellschaft mbH,
Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

			2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse			10.315.286,25		9.914.825,49	
2. sonstige betriebliche Erträge			7.463,13		31.329,19	
				10.322.749,38		9.946.154,68
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für bezogene Waren			32.580,70		25.336,66	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			4.166.415,21		4.374.530,45	
				4.198.995,91		4.399.867,11
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter			5.089.695,81		4.222.314,53	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			1.109.650,81		975.525,52	
- davon für Altersversorgung:	EUR	83.529,73				
Vorjahr:	EUR	78.315,10				
				6.199.346,62		5.197.840,05
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				309.060,58		314.375,48
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				3.097,47		4.247,07
- davon aus verbundenen Unternehmen:	EUR	3.097,47				
Vorjahr:	EUR	4.247,07				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				3.250,45		0,00
- davon an verbundene Unternehmen:	EUR	3.250,45				
Vorjahr:	EUR	0,00				
8. Ergebnis nach Steuern				**-384.806,71**		**38.319,11**
9. Erträge aus Verlustübernahme				384.806,71		0,00
10. aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn				0,00		38.319,11
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Hanau
Hafen GmbH



Erfolgsplanung der Hanau Hafen GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	2.239	2.260	2.295	2.331	2.368	2.406
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	64	663	76	82	88	94
Umsatz (Gesamtleistung)	**2.303**	**2.923**	**2.371**	**2.414**	**2.456**	**2.499**
Materialaufwand	-166	-162	-165	-168	-172	-175
Rohergebnis	**2.138**	**2.761**	**2.207**	**2.245**	**2.284**	**2.324**
Personalaufwand	-441	-453	-470	-486	-503	-521
Abschreibungen	-417	-452	-462	-463	-471	-476
sonstige betriebliche Aufwendungen	-759	-684	-558	-569	-581	-593
Betriebsergebnis	**522**	**1.173**	**716**	**727**	**729**	**735**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	41	33	41	41	41	41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13	-35	-40	-42	-45	-46
Finanzergebnis	**28**	**-2**	**1**	**0**	**-4**	**-5**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**549**	**1.171**	**717**	**727**	**725**	**730**
Sonstige Steuern	-2	-1	-1	-1	-1	-1
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**548**	**1.170**	**716**	**726**	**724**	**729**

Anlage I

Hanau Hafen GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche			
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten			
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.245.828,86		2.456.702,86
2. technische Anlagen und Maschinen	2.643.038,00		2.585.470,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.760,00		42.570,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	72.845,94		309.290,94
		4.996.472,80	5.394.033,80
		4.996.472,80	**5.394.033,80**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	229.771,24		249.850,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.469.306,66		1.955.397,95
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.517,82		2.676,91
		2.707.595,72	2.207.925,55
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		20.973,24	64.724,67
		2.728.568,96	**2.272.650,22**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**11.490,00**	**16.825,00**
		7.736.531,76	**7.683.509,02**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		450.000,00	450.000,00
II. Kapitalrücklage		4.945.137,48	4.945.137,48
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		710,77	710,77
IV. Bilanzgewinn		1.310.758,67	1.176.953,64
		6.706.606,92	**6.572.801,89**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**501.136,00**	**529.803,50**
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**130.859,00**	**97.607,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	325.986,00		461.528,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.257,50		11.873,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	863,16		272,45
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterrnehmen	28.735,07		5.302,24
5. sonstige Verbindlichkeiten	8.088,11		4.320,64
- davon aus Steuern 3.395,27 €			
(Vorjahr: 3.565,83 €)			
		397.929,84	**483.296,63**
		7.736.531,76	**7.683.509,02**

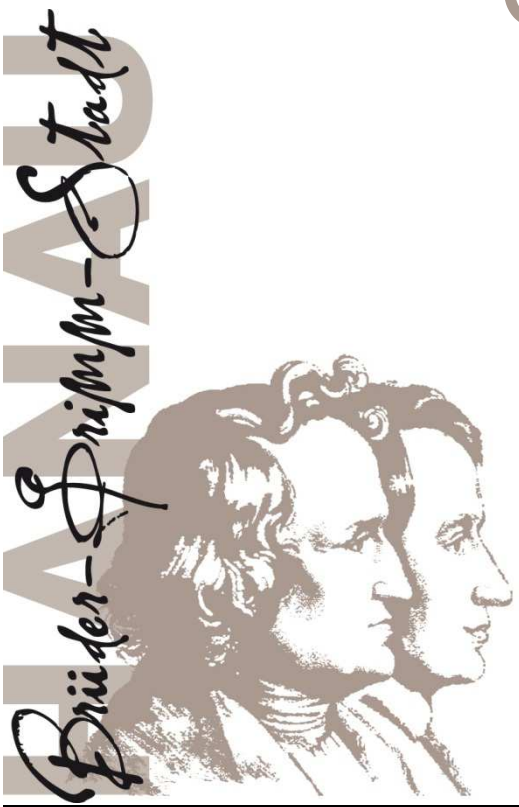
Hanau Hafen GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024 €	2024 €	2023 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	2.295.896,97		2.137.654,88	
2. sonstige betriebliche Erträge	167.034,40		73.360,09	
		2.462.931,37		2.211.014,97
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	653,21		395,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.515,40		126.387,01	
		125.168,61		126.782,32
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	364.362,66		342.654,96	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	103.000,03		96.706,04	
davon für Altersversorgung: € 25.554,40				
(Vorjahr: € 24.067,46)				
		467.362,69		439.361,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		407.005,84		399.210,51
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		795.807,15		564.172,40
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.796,50		63.964,65	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 75.796,50				
(Vorjahr: € 63.964,65)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.381,77		9.922,63	
		67.414,73		54.042,02
9. Ergebnis nach Steuern		**735.001,81**		**735.530,76**
10. sonstige Steuern		1.196,78		1.196,78
11. Jahresüberschuss		**733.805,03**		**734.333,98**
12. Gewinn- / Verlustvortrag		1.176.953,64		1.092.619,66
13. Gewinnausschüttung		-600.000,00		-650.000,00
14. Bilanzgewinn		**1.310.758,67**		**1.176.953,64**

STADT HANAU

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH



Erfolgsplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

HanauLNO
Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	791	797	797	797	797	817
Bestandsveränderung	0					
andere aktivierte Eigenleistungen	0					
Sonstige betriebliche Erträge	11.635	9.462	9.949	10.453	10.958	11.463
Umsatz (Gesamtleistung)	**12.426**	**10.259**	**10.746**	**11.251**	**11.755**	**12.280**
Materialaufwand	-51	-52	-53	-54	-55	-56
Rohergebnis	**12.375**	**10.207**	**10.693**	**11.197**	**11.700**	**12.224**
Personalaufwand	-213	-218	-224	-229	-235	-241
Abschreibungen	-141	-85	-63	-40	-39	-38
sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.975	-9.892	-10.393	-10.911	-11.418	-11.941
Betriebsergebnis	**46**	**12**	**14**	**15**	**8**	**4**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3	3	3	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-22	-42	-42	-22	-1
Finanzergebnis	**3**	**-19**	**-39**	**-39**	**-19**	**2**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-15	0	0	0	0	-2
Ergebnis nach Steuern	**34**	**-6**	**-25**	**-24**	**-11**	**4**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**34**	**-6**	**-25**	**-24**	**-11**	**4**

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.944,00		4.711,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.031,00		478.738,00
		283.975,00	**483.449,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	516.777,21		51.391,41
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	2.197,40		8.294,60
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	88.435,76		230.533,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände	32.864,97		5.169,02
		640.275,34	295.389,01
II. Guthaben bei Kreditinstituten		2.597,93	4.171,51
		642.873,27	**299.560,52**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**820,78**
		926.848,27	**783.830,30**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	11.347,04		11.347,04
III. Gewinnvortrag	26.123,88		23.881,02
IV. Jahresüberschuss	10.556,07		2.242,86
		73.026,99	**62.470,92**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**92.760,00**	**213.550,00**
C. Rückstellungen			
1. Steuerückstellungen	4.525,00		1.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	48.603,00		69.704,50
		53.128,00	**70.704,50**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.761,67		14.014,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	131.156,30		83.992,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untetrnehmen	554.978,48		329.622,08
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.036,83		9.476,80
- davon aus Steuern: EUR 2.036,83			
(Vorjahr: EUR 9.476,80)			
		707.933,28	**437.104,88**
		926.848,27	**783.830,30**

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse	618.583,94		597.504,44	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	9.733.703,87		5.422.298,87	
			10.352.287,81		6.019.803,31
3.	Materialaufwand				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		51.769,17		48.846,83
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	166.525,63		160.094,57	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.117,64		38.293,80	
	davon für Altersversorgung EUR 5.323,38		207.643,27		198.388,37
	Vorjahr: EUR 4.973,28				
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		203.048,52		208.802,23
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.880.369,57		5.564.027,49
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.761,77		5.230,02
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR 6.761,77				
	Vorjahr: EUR 5.222,02				
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		588,04		566,84
	davon an verbundene Unternehmen EUR 588,04				
	Vorjahr: EUR 566,84				
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.074,94		2.158,71
10.	**Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss**		**10.556,07**		**2.242,86**

STADT HANAU

Hanauer Parkhaus GmbH



Erfolgsplanung der Hanauer Parkhaus GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	6.950	6.918	6.801	6.821	6.882	6.934
Bestandsveränderung	20	20	20	20	20	20
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	233	186	41	26	26	26
Umsatz (Gesamtleistung)	**7.202**	**7.123**	**6.862**	**6.868**	**6.928**	**6.981**
Materialaufwand	-4.119	-4.092	-3.680	-3.752	-3.655	-3.648
Rohergebnis	**3.083**	**3.031**	**3.182**	**3.115**	**3.273**	**3.333**
Personalaufwand	-1.287	-1.420	-1.456	-1.493	-1.531	-1.569
Abschreibungen	-877	-801	-801	-952	-1.085	-1.050
sonstige betriebliche Aufwendungen	-422	-442	-455	-470	-484	-499
Betriebsergebnis	**498**	**369**	**469**	**201**	**173**	**215**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-259	-238	-563	-732	-810	-756
Finanzergebnis	**-259**	**-238**	**-563**	**-732**	**-810**	**-756**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Ergebnis nach Steuern	**238**	**130**	**-95**	**-532**	**-638**	**-542**
Sonstige Steuern	-234	-234	-185	-185	-185	-185
Erträge aus Verlustübernahmen	0	104	279	717	823	727
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-4	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.178,00	6.105,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.430.714,00		10.990.367,00
2. technische Anlagen und Maschinen	604.721,00		728.319,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.689,00		161.915,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	407.314,32		203.551,64
		11.567.438,32	12.084.152,64
		11.568.616,32	**12.090.257,64**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
unfertige Leistungen		177.000,00	141.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.423,14		42.087,98
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	21.080,58		53.202,21
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	116,31		22.404,96
4. sonstige Vermögensgegenstände	132.528,72		112.102,61
		183.148,75	229.797,76
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		226.793,98	194.541,05
		586.942,73	**565.338,81**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**74.204,45**	**76.214,57**
		12.229.763,50	**12.731.811,02**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage	300.000,00		300.000,00
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	674.772,23		674.772,23
		1.000.336,82	**1.000.336,82**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**223.588,00**	**287.775,00**
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**546.568,79**	**527.709,75**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.233.955,85		10.218.079,40
2. erhaltene Anzahlungen	85.501,79		80.634,96
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.992,83		121.912,93
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	118.487,18		80.211,05
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternnehmen	297.813,71		295.194,76
6. sonstige Verbindlichkeiten	608.518,53		119.956,35
davon aus Steuern EUR 39.296,01			
(Vorjahr: EUR 27.823,60)			
		10.459.269,89	**10.915.989,45**
		12.229.763,50	**12.731.811,02**

Hanauer Parkhaus GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse		6.505.482,47		6.330.473,22	
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen und Erzeugnissen		36.000,00		18.000,00	
3. sonstige betriebliche Erträge		307.942,10		370.773,69	
			6.849.424,57		6.719.246,91
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen			4.155.506,81		3.815.999,12
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		896.665,27		974.534,70	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		209.070,01		214.474,23	
- davon für Altersversorgung	EUR 18.681,68				
(Vorjahr:	EUR 20.362,68)				
			1.105.735,28		1.189.008,93
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			898.886,50		969.359,50
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			488.804,40		457.416,06
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		57,94		1.690,90	
- davon aus verbundenen Unternehmen	EUR 57,94				
(Vorjahr:	EUR 1.690,90)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		226.028,35		202.685,31	
- davon an verbundene Unternehmen	EUR 18.945,24				
(Vorjahr:	EUR 2.951,24)				
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	EUR 2.705,00				
(Vorjahr:	EUR 1.972,00)				
			-225.970,41		-200.994,41
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.236,44		1.236,44
11. Ergebnis nach Steuern			**-26.715,27**		**85.232,45**
12. sonstige Steuern			71.261,12		71.436,11
13. Erträge aus Verlustübernahme			97.976,39		0,00
14. aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn			0,00		13.796,34
15. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Hanauer Straßenbahn GmbH



Erfolgsplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	15.101	15.532	15.758	16.100	16.451	16.809
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	981	687	801	960	1.022	1.006
Umsatz (Gesamtleistung)	**16.082**	**16.219**	**16.559**	**17.060**	**17.473**	**17.815**
Materialaufwand	-15.503	-15.967	-16.442	-16.906	-17.435	-17.815
Rohergebnis	**579**	**252**	**117**	**154**	**37**	**1**
Personalaufwand	-5.734	-5.874	-5.693	-5.660	-5.551	-5.669
Abschreibungen	-1.525	-2.053	-2.433	-2.538	-2.853	-2.904
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.847	-2.920	-2.996	-2.993	-3.041	-3.096
Betriebsergebnis	**-9.528**	**-10.595**	**-11.005**	**-11.038**	**-11.407**	**-11.669**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	50	50	50	50	50	50
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	43	45	45	45	45	45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-271	-474	-611	-501	-645	-677
Finanzergebnis	**-178**	**-379**	**-516**	**-406**	**-550**	**-581**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-9.706**	**-10.974**	**-11.521**	**-11.444**	**-11.957**	**-12.250**
Sonstige Steuern	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Erträge aus Verlustübernahmen	9.736	11.004	11.551	11.474	11.987	12.280
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanauer Straßenbahn GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		89.796,00	136.415,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.652.652,06		1.751.737,06
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	8.477.772,00		9.212.307,84
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	326.300,00		369.014,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.896,00		138.599,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.022.326,84		1.002,71
		11.614.946,90	11.472.660,61
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
		11.729.742,90	**11.634.075,61**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	269.839,72		256.180,06
2. Waren	6.516,26		4.417,84
		276.355,98	260.597,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	342.962,65		357.675,29
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	103.314,66		130.101,87
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.813.159,66		7.973.617,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	445.223,67		580.737,88
		9.704.660,64	9.042.132,76
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		72.569,55	192.374,92
		10.053.586,17	**9.495.105,58**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**9.508,96**	**20.979,41**
		21.792.838,03	**21.150.160,60**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.100.000,00	2.100.000,00
II. Kapitalrücklage		2.498.856,61	2.498.856,61
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		38.530,16	38.530,16
		4.637.386,77	**4.637.386,77**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**325.349,00**	**38.369,00**
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	1.204.208,00		1.234.219,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.664.487,00		4.503.849,18
		4.868.695,00	**5.738.068,18**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.516.407,62		8.824.161,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333.855,03		261.531,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	3.094,28		9.568,22
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untetrnehmen	854.594,88		334.283,22
5. Sonstige Verbindlichkeiten	80.064,00		63.449,48
- davon aus Steuern: EUR 44.037,19			
Vorjahr: EUR 36.722,36			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 6.315,95			
Vorjahr: EUR 4.172,43			
		10.788.015,81	**9.492.993,76**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.173.391,45**	**1.243.342,89**
		21.792.838,03	**21.150.160,60**

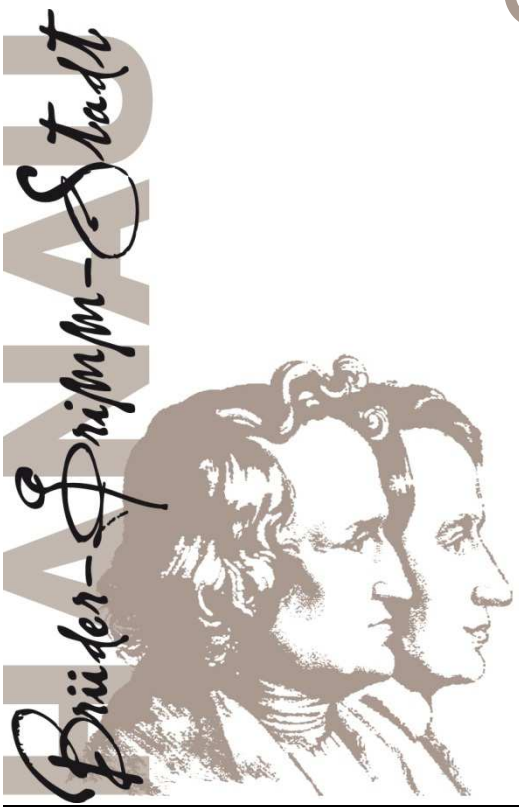
Hanauer Straßenbahn GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

			2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse		14.309.514,44		13.958.265,18	
2.	Sonstige betriebliche Erträge		2.715.648,42		1.199.557,33	
				17.025.162,86		15.157.822,51
3.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		3.006.606,32		2.993.881,32	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.835.964,12		10.397.847,91	
				13.842.570,44		13.391.729,23
4.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter		4.261.788,70		4.079.764,31	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.164.521,68		1.093.202,53	
	- davon für Altersversorgung:	EUR 269.107,00				
	Vorjahr:	EUR 259.731,36				
				5.426.310,38		5.172.966,84
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			1.517.569,24		1.404.981,56
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			2.713.457,06		3.013.766,39
7.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		0,00		38.319,11	
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		156.072,73		96.876,71	
	- davon aus verbundenen Unternehmen:	EUR 156.072,73				
	Vorjahr:	EUR 96.876,71				
9.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		384.806,71		0,00	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		234.942,50		175.397,85	
	- davon an verbundene Unternehmen:	EUR 337,96				
	Vorjahr:	EUR 0,00				
	- davon aus Abzinsung:	EUR 22.141,00				
	Vorjahr:	EUR 21.525,00				
				-463.676,48		-40.202,03
11.	**Ergebnis nach Steuern**			**-6.938.420,74**		**-7.865.823,54**
12.	Sonstige Steuern			29.637,01		29.949,01
13.	Erträge aus Verlustübernahme			6.968.057,75		7.895.772,55
14.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**			**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Hanau Wirtschaftsförderung GmbH



Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	577	550	547	572	587	597
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	10	8	8	8	8	8
Umsatz (Gesamtleistung)	**587**	**558**	**554**	**579**	**594**	**604**
Materialaufwand	-44	-32	-10	-28	-28	-28
Rohergebnis	**543**	**526**	**544**	**551**	**566**	**576**
Personalaufwand	-400	-412	-424	-435	-445	-456
Abschreibungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
sonstige betriebliche Aufwendungen	-106	-111	-122	-117	-120	-123
Betriebsergebnis	**35**	**2**	**-3**	**-2**	**0**	**-4**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4	4	4	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12	-2	0	-1	-1	0
Ergebnis nach Steuern	**27**	**4**	**1**	**2**	**3**	**0**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**27**	**4**	**1**	**2**	**3**	**0**

Hanau Wirtschaftsförderung GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.580,00		1.887,00
		2.580,00	**1.887,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	377.065,44		368.161,39
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	6,99		74,35
3. sonstige Vermögensgegenstände	16.281,78		9.330,64
		393.354,21	377.566,38
II. Guthaben bei Kreditinstituten		4.801,10	4.869,45
		398.155,31	**382.435,83**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.245,00**	**0,00**
		401.980,31	**384.322,83**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	278.924,50		265.515,51
III. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	-5.114,18		13.408,99
		298.810,32	**303.924,50**
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**86.853,00**	**68.141,00**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	910,34		546,61
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterrnehmen	167,69		123,50
3. sonstige Verbindlichkeiten	15.238,96		11.587,22
davon aus Steuern 15.238,96 €			
(Vorjahr: 11.587,22 €)			
		16.316,99	**12.257,33**
		401.980,31	**384.322,83**

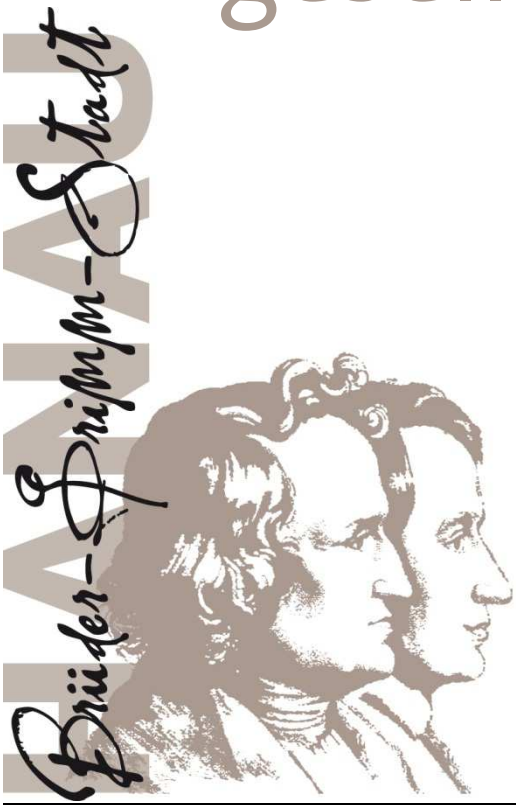
Hanau Wirtschaftsförderung GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024 €	2024 €	2023 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	563.556,22		514.314,38	
2. sonstige betriebliche Erträge	12.602,19		9.201,08	
		576.158,41		523.515,46
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		44.080,72		46.278,83
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	371.351,15		309.225,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.288,78		62.682,27	
davon für Altersversorgung € 10.231,00 (Vorjahr € 10.308,00)				
		439.639,93		371.907,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		524,65		590,58
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		106.558,08		92.819,65
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.530,70		8.173,12
davon aus verbundenen Unternehmen € 9.530,70 (Vorjahr € 7.834,12)				
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,09		6.683,26
9. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss		**-5.114,18**		**13.408,99**

STADT HANAU

Hanau Netz-gesellschaft mbH



Erfolgsplanung der Hanau Netzgesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	101.396	98.040	115.098	116.859	99.376	96.725
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	548	285	293	320	257	288
Sonstige betriebliche Erträge	626	482	482	482	482	482
Umsatz (Gesamtleistung)	**102.569**	**98.806**	**115.872**	**117.660**	**100.115**	**97.495**
Materialaufwand	-79.345	-74.095	-89.811	-91.386	-73.599	-70.498
Rohergebnis	**23.224**	**24.711**	**26.061**	**26.274**	**26.516**	**26.997**
Personalaufwand	-13.269	-14.330	-14.624	-14.988	-15.369	-15.787
Abschreibungen	-2.211	-2.553	-2.749	-3.049	-3.077	-3.007
sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.814	-8.479	-9.013	-7.651	-7.321	-7.460
Betriebsergebnis	**-70**	**-651**	**-325**	**586**	**749**	**742**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-237	-321	-380	-382	-418	-428
Finanzergebnis	**-228**	**-321**	**-380**	**-382**	**-418**	**-428**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-299**	**-972**	**-705**	**204**	**332**	**315**
Sonstige Steuern	-81	-97	-97	-97	-97	-97
Erträge aus Verlustübernahmen	379	1.069	802	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	-107	-235	-218
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau Netz GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software und Rechte	229.554,81		385.758,90
2. Geleistete Anzahlungen	53.220,00		40.320,00
		282.774,81	426.078,90
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	10.755.400,74		11.112.116,57
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.144.530,19		1.208.693,18
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	565.533,33		71.480,50
		12.465.464,26	12.392.290,25
		12.748.239,07	**12.818.369,15**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.936.522,88		1.750.923,78
2. Unfertige Leistungen	487.574,53		5.760.993,37
3. Waren	9.667,59		14.322,10
		2.433.765,00	7.526.239,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.126.676,51		5.702.704,78
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	96.158,22		96.704,43
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.540.084,84		1.481.432,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	750.706,62		1.004.367,52
		9.513.626,19	8.285.209,45
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		57.214,53	171.482,56
		12.004.605,72	**15.982.931,26**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**29.971,11**	**86.229,19**
		24.782.815,90	**28.887.529,60**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Kapitalrücklage	6.700.000,00		2.347.159,60
		6.750.000,00	**2.397.159,60**
B. Empfangene Ertragszuschüsse		**175.844,74**	**219.075,74**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		800,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.780.211,78		4.460.415,05
		3.780.211,78	**4.461.215,05**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.687.983,13		5.326.473,37
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	300.616,53		3.283.382,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.474.266,24		7.760.701,98
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.606.434,87		5.420.744,98
davon aus Steuern 112.651,96 €			
(Vorjahr: 908.670,29 €)			
		14.069.300,77	**21.791.303,07**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**7.458,61**	**18.776,14**
		24.782.815,90	**28.887.529,60**

Hanau Netz GmbH,
Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		110.201.102,45		86.742.097,72	
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-5.273.418,84		5.204.646,78	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		364.123,56		249.112,50	
4. Sonstige betriebliche Erträge		933.391,56		588.952,24	
			106.225.198,73		92.784.809,24
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30.534.877,21		30.808.105,88	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		53.511.522,42		44.393.520,72	
			84.046.399,63		75.201.626,60
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		9.317.429,43		8.567.297,72	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.658.347,15		2.288.121,31	
davon für Altersversorgung	€ 735.627,81				
Vorjahr:	€ 632.486,04				
			11.975.776,58		10.855.419,03
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			2.092.791,62		959.662,54
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			7.234.047,81		6.261.553,67
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			41.431,21		68.700,27
davon aus verbundenen Unternehmen	€ 41.431,21				
Vorjahr:	€ 68.700,27				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			263.100,59		81.685,25
davon an verbundene Unternehmen	€ 145.679,44				
Vorjahr:	€ 44.468,76				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	€ 30.950,56				
Vorjahr:	€ 28.526,25				
11. Ergebnis nach Steuern			**654.510,55**		**-511.091,18**
12. Sonstige Steuern			101.967,46		27.585,64
13. Aufwand (-) / Ertrag (+) aus Ergebnisabführungsvertrag			-552.543,09		538.676,82
14. Jahresüberschuss			**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Klinikum Hanau GmbH



Erfolgsplanung der Klinikum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

KLINIKUM HANAU

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	222.880	228.958				
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	157	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	**223.036**	**228.958**	0	0	0	0
Materialaufwand	-66.057	-68.372				
Rohergebnis	**156.979**	**160.586**	0	0	0	0
Personalaufwand	-137.319	-143.690				
Abschreibungen	-9.542	-9.913				
sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.054	-23.366				
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	8.027	8.903				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem HKHG	9.205	9.631				
Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten HKHG	-8.215	-9.044	0	0	0	0
Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlageggst.	-2.328	-2.320				
Betriebsergebnis	**-8.249**	**-9.212**	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	466	474				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-758	-707				
Finanzergebnis	**-293**	**-233**	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-288					
Ergebnis nach Steuern	**-8.830**	**-9.445**	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	-290	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**-8.830**	**-9.735**	**0**	**0**	**0**	**0**

Klinikum Hanau GmbH,
Hanau,

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 €	€	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.858.654,72	977.235,22
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	97.719.420,80		102.765.341,23
2. Technische Anlagen	5.036.133,13		4.789.878,14
3. Einrichtungen und Ausstattungen	13.663.515,88		12.862.706,66
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.286.657,54		1.510.355,55
		117.705.727,35	121.928.281,58
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	660.000,00		660.000,00
2. Beteiligungen	8.400,00		8.400,00
		668.400,00	668.400,00
		120.232.782,07	**123.573.916,80**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.013.438,48		4.650.517,98
2. Unfertige Leistungen	1.342.919,54		1.275.092,29
		6.356.358,02	5.925.610,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.445.795,78		25.487.274,20
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	7.385.819,72		19.910.016,30
davon nach der BPflV € 3.910.797,34 (Vorjahr: € 15.461.667,58)			
3. Forderungen gegen die Stadt Hanau	1.766,06		952,20
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.679.710,63		188.840,56
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.477,64		10.114,87
6. Sonstige Vermögensgegenstände	899.293,65		1.048.962,37
		46.430.863,48	46.646.160,50
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		10.089.940,90	8.850.032,28
		62.877.162,40	**61.421.803,05**
C. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		**231.489,23**	**309.323,90**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**936.049,53**	**612.150,19**
		184.277.483,23	**185.917.193,94**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 €	€	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00		10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	18.306.605,27		18.306.605,27
III. Gewinnrücklagen	200.000,00		200.000,00
IV.Verlustvortrag	-		-
V. Jahresergebnis	14.923,31		-
VI. Bilanzergebnis	-		0,00
		28.521.528,58	**28.506.605,27**
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	61.444.191,73		62.085.845,67
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	140.714,16		156.048,38
3. Sonderposten aus Spendenmitteln und Zuwendungen	2.457.652,77		2.541.398,77
		64.042.558,66	**64.783.292,82**
C. Rückstellungen			
1. Steuerückstellungen	138.948,20		203.941,14
2. Sonstige Rückstellungen	23.129.307,53		22.457.404,46
		23.268.255,73	**22.661.345,60**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.994.849,94		44.561.828,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.103.338,69		3.968.657,58
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	144.128,38		146.458,67
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	16.966.087,09		15.485.522,14
- davon nach der BPflV € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	465.679,88		589.390,44
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.134.153,48		1.342.738,28
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.596.499,31		2.762.117,51
- davon aus Steuern € 1.557.042,50 (Vorjahr: € 1.488.607,75)			
		68.404.736,77	**68.856.713,42**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**40.403,49**	**1.109.236,83**
		184.277.483,23	**185.917.193,94**

Klinikum Hanau GmbH
Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024		2023	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		147.541.962,26		141.189.488,72
2. Erlöse aus Wahlleistungen		4.090.435,19		3.878.210,50
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		21.570.336,05		18.817.754,66
4. Nutzungsentgelte der Ärzte		0,00		205.788,21
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Posten Nummer 1 - 4 enthalten		39.141.328,91		35.212.484,75
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		67.827,25		-277.802,50
6. Sonstige betriebliche Erträge		9.577.275,02		1.397.141,36
		221.989.164,68		200.423.065,70
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	103.679.303,14		96.872.093,79	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.656.674,16		23.566.010,70	
davon für Altersversorgung € 6.961.234,77 (Vorjahr € 6.400.087,10)				
		129.335.977,30		120.438.104,49
8. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.534.739,07		44.910.560,76	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.787.544,41		13.857.364,98	
		63.322.283,48		58.767.925,74
Zwischenergebnis		29.330.903,90		21.217.035,47
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	8.876.396,42		8.496.109,56	
davon Fördermittel nach dem KHG € 8.871.604,75 (Vorjahr T€ 8.491)				
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9.122.633,35		7.890.172,97	
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9.315.113,47		8.739.238,03	
12. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	2.042.024,00		1.437.080,46	
		6.641.892,30		6.209.964,04
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.039.501,54		9.462.450,16
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen		25.643.084,32		24.507.808,52
Zwischenergebnis		290.210,34		-6.543.259,17
15. Erträge aus Beteiligungen	300.000,00		300.000,00	
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	475.628,37		16.574,36	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	650.995,90		847.780,86	
davon für Betriebsmittelkredite € 99.197,92 (Vorjahr: € 48.354,17)				
davon an verbundene Unternehmen € 0,00 (Vorjahr: € 178.326,68)				
		-124.632,47		531.206,50
18. Steuern		399.919,50		271.501,71
davon vom Einkommen und vom Ertrag € 395.546,40 (Vorjahr € 266.831,52)				
19. Jahresergebnis		**14.923,31**		**-7.345.967,38**
20. Verlustvortrag				4.871.495,13
21. Entnahmen aus der Kapitalrücklage				12.217.462,51
22. Bilanzergebnis				**0,00**

STADT HANAU

Nova SERVE GmbH



Erfolgsplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	9.218	9.564	9.907	10.184	10.402	10.625
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	57	40	40	40	40	40
Umsatz (Gesamtleistung)	**9.275**	**9.604**	**9.947**	**10.224**	**10.442**	**10.665**
Materialaufwand	-3.171	-3.263	-3.458	-3.584	-3.650	-3.716
Rohergebnis	**6.104**	**6.341**	**6.489**	**6.640**	**6.793**	**6.949**
Personalaufwand	-5.524	-5.731	-5.880	-6.023	-6.180	-6.331
Abschreibungen	-19	-28	-26	-24	-22	-22
sonstige betriebliche Aufwendungen	-556	-569	-571	-573	-576	-578
Betriebsergebnis	**6**	**13**	**12**	**19**	**14**	**17**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Ergebnis nach Steuern	**4**	**10**	**9**	**16**	**11**	**14**
Sonstige Steuern						
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**4**	**10**	**9**	**16**	**11**	**14**

Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mit beschränkter Haftung, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 €	€	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.495,38		91.122,89
		76.495,38	**91.122,89**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30.592,42	24.479,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.472,33		12.840,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	443.047,38		416.607,57
3. sonstige Vermögensgegenstände	14.959,89		10.036,92
		462.479,60	439.484,85
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		29.877,35	66.908,85
		522.949,37	**530.873,13**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**183,60**	**0,00**
		599.628,35	**621.996,02**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 €	€	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen	93.794,51		93.794,51
III. Gewinnvortrag	31.823,72		24.490,48
IV. Jahresüberschuss	8.686,69		7.333,24
		159.304,92	**150.618,23**
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	84.907,14		81.714,80
		84.907,14	**81.714,80**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75,00		75,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.118,76		21.204,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	39.432,06		39.215,16
4. sonstige Verbindlichkeiten	301.790,47		329.168,77
davon aus Steuern € 27.261,05			
(Vorjahr € 29.990,28)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 7.696,11			
(Vorjahr € 27.748,15)			
		355.416,29	**389.662,99**
		599.628,35	**621.996,02**

Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mit beschränkter Haftung, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024 €	2024 €	2023 €	2023 €
1. Umsatzerlöse		9.527.614,11		9.098.294,74
2. sonstige betriebliche Erträge		12.332,46		13.901,86
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	245.392,68		293.071,98	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.905.443,18		2.592.344,88	
		3.150.835,86		2.885.416,86
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.782.433,21		4.629.426,54	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.036.553,24		1.010.194,77	
davon für Altersversorgung € 43.741,11 (Vorjahr: € 44.019,83)				
		5.818.986,45		5.639.621,31
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		18.732,43		18.265,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		546.497,74		563.643,80
7. Ergebnis vor Steuern		**4.894,09**		**5.249,07**
8. Erträge aus der Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.792,60		2.084,17
9. Ergebnis nach Steuern		**8.686,69**		**7.333,24**
10. Jahresüberschuss		**8.686,69**		**7.333,24**

STADT HANAU

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH



Erfolgsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

FACHARZTZENTRUM HANAU

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	2.963	2.953	3.007	3.061	3.117	3.174
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	127	50	50	50	50	50
Umsatz (Gesamtleistung)	**3.090**	**3.003**	**3.057**	**3.111**	**3.167**	**3.224**
Materialaufwand	-101	-55	-56	-58	-59	-60
Rohergebnis	**2.989**	**2.948**	**3.000**	**3.054**	**3.109**	**3.164**
Personalaufwand	-2.294	-2.378	-2.430	-2.483	-2.538	-2.594
Abschreibungen	-105	-102	-93	-75	-75	-75
sonstige betriebliche Aufwendungen	-452	-460	-467	-474	-480	-488
Betriebsergebnis	**139**	**9**	**11**	**23**	**16**	**9**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**139**	**9**	**11**	**23**	**16**	**9**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**139**	**9**	**11**	**23**	**16**	**9**

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Stand am 31.12.2024 €	€	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.579,24		56.627,18
2. Geschäfts- oder Firmenwert	483.522,12		329.377,95
		522.101,36	386.005,13
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		133.869,53	184.684,64
		655.970,89	**570.689,77**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.238,47		150.671,81
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.986,52		5.882,71
		226.224,99	156.554,52
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		356.014,65	427.649,86
		582.239,64	**584.204,38**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.427,33**	**2.865,00**
		1.239.637,86	**1.157.759,15**

Passiva

	Stand am 31.12.2024 €	€	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	610.000,00		610.000,00
III. Gewinnvortrag	59.275,72		48.872,80
IV. Jahresüberschuss	72.756,21		10.402,92
		767.031,93	**694.275,72**
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**309.146,17**	**231.382,77**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75,00		75,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.602,50		75.691,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	128.026,68		131.160,48
4. sonstige Verbindlichkeiten	27.755,58		25.173,69
davon aus Steuern: € 27.755,58 (Vorjahr: € 25.173,69)			
		163.459,76	**232.100,66**
		1.239.637,86	**1.157.759,15**

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024 €	2024 €	2023 €	2023 €
1. Umsatzerlöse		2.631.411,91		2.435.036,27
2. sonstige betriebliche Erträge		111.392,14		66.883,11
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		89.357,08		97.112,86
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.778.085,06		1.594.136,67	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	283.687,16		253.835,95	
davon für Altersversorgung € 1.536,00 (Vorjahr: € 1.786,00)				
		2.061.772,22		1.847.972,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		122.557,58		127.337,14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		396.360,96		419.093,84
7. Ergebnis nach Steuern		**72.756,21**		**10.402,92**
8. Jahresüberschuss		**72.756,21**		**10.402,92**

STADT HANAU

Stadtwerke Hanau GmbH



Erfolgsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	160.890	164.196	164.145	167.918	168.862	171.985
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	540	602	588	431	350	350
Sonstige betriebliche Erträge	5.323	3.689	4.329	4.329	4.329	4.329
Umsatz (Gesamtleistung)	**166.753**	**168.487**	**169.062**	**172.678**	**173.541**	**176.663**
Materialaufwand	-114.984	-119.076	-113.737	-113.464	-114.002	-116.368
Rohergebnis	**51.769**	**49.411**	**55.326**	**59.214**	**59.539**	**60.295**
Personalaufwand	-12.776	-13.920	-14.175	-14.692	-15.078	-15.490
Abschreibungen	-8.816	-10.246	-11.370	-12.042	-13.423	-13.926
sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.220	-16.555	-17.616	-17.866	-17.964	-18.060
Betriebsergebnis	**12.957**	**8.690**	**12.164**	**14.615**	**13.074**	**12.819**
Erträge aus Beteiligungen	19	4.401	3.422	3.606	3.777	3.977
Erträge aus EAV	0	0	0	107	235	218
Verlustübernahmen aus EAV	-379	-1.069	-802	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	909	187	156	146	146	146
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.918	-2.627	-3.152	-3.931	-4.425	-4.598
Finanzergebnis	**-1.369**	**893**	**-376**	**-72**	**-268**	**-257**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-722	-596	-762	-951	-862	-852
Ergebnis nach Steuern	**10.865**	**8.986**	**11.026**	**13.592**	**11.944**	**11.710**
Sonstige Steuern	-108	-109	-109	-109	-109	-109
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-10.757	-8.877	-10.917	-13.483	-11.835	-11.601
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

		EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**500.493,00**	**589.070,00**
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.714.502,02		13.412.991,02
2.	Technische Anlagen und Maschinen	77.790.606,00		69.474.803,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.959.634,00		7.410.293,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.886.862,60		27.666.449,71
			156.351.604,62	**117.964.536,73**
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.527.812,46		3.174.972,06
2.	Beteiligungen	6.662.820,50		6.183.780,50
3.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	618.824,50		0,00
4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	956,63		956,63
5.	Sonstige Ausleihungen	306,78		306,78
			14.810.720,87	**9.360.015,97**
			171.662.818,49	**127.913.622,70**
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.900,00		641.818,00
2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	143.896,11		35.339,19
			212.796,11	**677.157,19**
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.938.886,32		15.016.177,27
2.	Forderungen gegen die Stadt Hanau	2.204.690,36		222.591,34
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.419.635,87		47.445.680,31
4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	305.094,13		0,00
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.721.736,22		4.714.349,29
			46.590.042,90	**67.398.798,21**
IV.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**		**105.241,91**	**105.258,68**
			46.908.080,92	**68.181.214,08**
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		**703.874,79**	**667.698,84**
			219.274.774,20	**196.762.535,62**

PASSIVA

		EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	**15.000.050,00**		**15.000.050,00**
II.	**Kapitalrücklage**	**49.081.000,97**		**44.435.847,00**
III.	**Jahresüberschuss**	**0,00**		**0,00**
			64.081.050,97	**59.435.897,00**
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		**43.441.952,04**	**22.495.294,45**
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	912.702,00		951.720,00
2.	Steuerrückstellungen	177.515,38		208.935,41
3.	Sonstige Rückstellungen	33.819.955,74		27.522.678,76
			34.910.173,12	**28.683.334,17**
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Anleihen	45.652.963,66		49.938.387,24
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.320.426,01		11.394.506,64
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.240,82		26.200,41
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.614.939,52		10.120.375,32
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	4.593.586,81		5.063.014,62
6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.461,17		1.022.974,75
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.605.867,86		8.557.817,34
			76.838.485,85	**86.123.276,32**
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		**3.112,22**	**24.733,68**
			219.274.774,20	**196.762.535,62**

Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für 2024

		2024 EUR	EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse	155.705.960,04		176.248.237,83
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	108.556,92		-57.275,87
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	154.927,25		336.451,75
4.	Sonstige betriebliche Erträge	7.438.790,38		5.600.983,37
			163.408.234,59	182.128.397,08
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-106.673.820,20		-130.278.499,37
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.861.888,82		-9.843.957,72
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-9.864.539,64		-9.145.990,83
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.724.475,97		-2.437.875,66
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.846.506,29		-7.115.176,54
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.206.948,73		-14.381.668,11
			-153.178.179,65	-173.203.168,23
9.	Erträge aus Beteiligungen	33.347,29		55.614,06
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6,00		6,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.367.496,21		1.653.748,99
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		-12.100,68
13.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	552.543,09		0,00
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00		-558.471,34
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.560.587,26		-1.701.623,79
			392.805,33	-562.826,76
16.	Ergebnis vor Steuern		10.622.860,27	8.362.402,09
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-693.800,71	-572.363,88
18.	Ergebnis nach Steuern		9.929.059,56	7.790.038,21
19.	Sonstige Steuern		-75.026,53	-74.884,24
20.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		-9.854.033,03	-7.715.153,97
21.	Jahresüberschuss		0,00	0,00

STADT HANAU

Hanau Marketing GmbH



Erfolgsplanung der Hanau Marketing GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR Q3 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung 2027	 2028	 2029	 2030
Umsatzerlöse	3.211	2.196	2.046	1.846	1.846	1.846
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	143	78	69	62	57	52
Umsatz (Gesamtleistung)	**3.354**	**2.274**	**2.116**	**1.909**	**1.903**	**1.899**
Materialaufwand	-1.621	-913	-757	-558	-566	-565
Rohergebnis	**1.733**	**1.361**	**1.359**	**1.351**	**1.337**	**1.333**
Personalaufwand	-1.391	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
Abschreibungen	-67	-71	-67	-57	-43	-38
sonstige betriebliche Aufwendungen	-263	-250	-252	-253	-255	-257
Betriebsergebnis	**12**	**7**	**7**	**7**	**6**	**5**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-3	-3	-3	-3	-3
Finanzergebnis	**-5**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3	-1	-1	-1	-1	-1
Ergebnis nach Steuern	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**1**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**1**

Hanau Marketing GmbH
Hanau,

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		0,00	1.281,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundtücken	219.780,00		333.198,00
2. andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.034,00		129.422,00
		352.814,00	462.620,00
		352.814,00	**463.901,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.704,12		32.392,97
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	18.806,02		221.469,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.284,00		58.585,38
		102.794,14	312.447,43
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		613.457,25	584.195,08
		716.251,39	**896.642,51**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**30.165,00**	**1.708,09**
		1.099.230,39	**1.362.251,60**

P A S S I V A

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.000,00		1.000,00
III. Gewinnrücklagen	1.929,19		1.929,19
IV. Gewinnvortrag	14.578,95		14.283,94
V. Jahresüberschuss	337,09		295,01
		42.845,23	**42.508,14**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**222.729,00**	**317.360,00**
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		**167.417,00**	**111.301,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.820,23		189.706,79
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	45.763,51		119.252,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	73.688,46		102.310,04
4. Sonstige Verbindlichkeiten	415.966,96		479.813,41
davon aus Steuern 26.963,82 €			
(Vorjahr 34.498,50 €)			
		666.239,16	**891.082,46**
		1.099.230,39	**1.362.251,60**

Hanau Marketing GmbH
Hanau,

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024		2023	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	3.300.719,24		2.732.909,12	
2.	sonstige betriebliche Erträge	166.395,21		136.068,13	
			3.467.114,45		2.868.977,25
3.	Materialaufwand				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.867.200,53		1.481.318,56
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.057.444,69		896.168,75	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	227.981,88		194.184,92	
	davon für Altersversorgung 6.385,50 € (Vorjahr 3.708,00 €)				
			1.285.426,57		1.090.353,67
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		72.832,82		34.435,46
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		243.802,15		254.598,25
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.089,91		2.578,39
	davon aus verbundenen Unternehmen 1.056,91 € (Vorjahr 2.567,39 €)				
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.688,03		569,53
	davon an verbundene Unternehmen 3.688,03 € (Vorjahr 381,53 €)				
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5.086,44		9.563,46
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**340,70**		**716,71**
11.	sonstige Steuern		3,61		421,70
12.	**Jahresüberschuss**		**337,09**		**295,01**