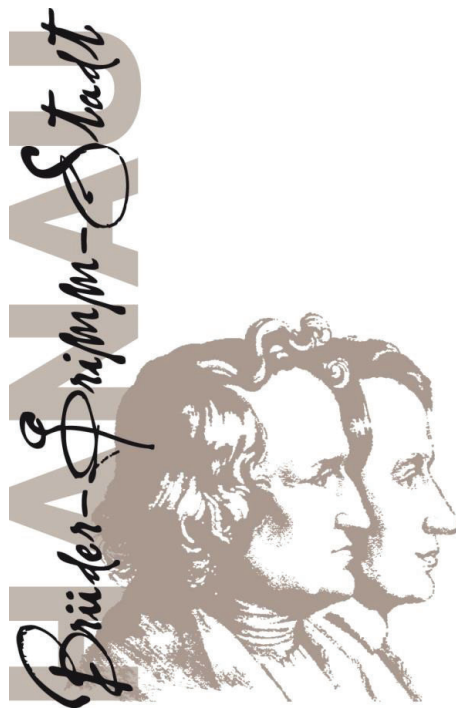


Brüder-Grimm-Stadt Hanau

# Doppelhaushalt 2024/2025



## Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2024/2025

Seite

Abkürzungsverzeichnis.....	03
Haushaltssatzung 2024/2025.....	05
Vorbericht.....	09
Allgemeine Bewirtschaftungsregeln.....	39
Organigramm.....	49
Finanzstatusbericht.....	57
Ergebnishaushalt .....	72
Finanzhaushalt.....	97
Investitionsprogramm.....	101
Verpflichtungsermächtigungen.....	122
Teilprodukthaushalte.....	125
Übersichten.....	588
Stellenplan.....	598
Jahresabschlüsse .....	642
Wirtschaftspläne.....	652
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung.....	656
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service.....	680
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement.....	711
Mittelbare und Unmittelbare Beteiligungen.....	738

## 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	Bundesmesldegesetz
CPH	Congress Park Hanau
Div.	Diverse
DLE	Distnstleistungsentgelt
EB HIS	Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service
EB IBM	Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement
EB Kitag	Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
EG	Entgeltgruppe
EigBGes	Eigenbetriebsgesetz
EStG	Einkommenssteuergesetz
FAG	Finnanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
FFM	Frankfurt am Main
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	Unterswellenvergabeordnung
VE	Verpflichtungsermächtigung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VHS	Volkshochschule
VZÄ	Vollzeitäquivalente

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

## Haushaltssatzung

2024/2025





## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung 2024/2025

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 26.02.2024 die Haushaltssatzung und am 08.07.2024 den Beitrittsbeschluss beschlossen:

#### §1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

#### im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	2024	2025
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	361.266.696 €	379.559.029 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	357.257.974 €	373.673.365 €
mit einem Saldo von	4.008.722 €	5.885.664 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	2024	2025
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	4.008.722 €	5.885.664 €
--	-------------	-------------

<u>im Finanzhaushalt</u>	2024	2025
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.222.369 €	8.621.037 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.855.551 €	31.618.112 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	67.983.803 €	79.094.263 €
mit einem Saldo von	-45.128.252 €	-47.476.151 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	59.912.586 €	46.797.129 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.006.703 €	7.942.015 €
mit einem Saldo von	34.905.883 €	38.855.114 €

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	0 €	0 €
--	-----	-----

festgesetzt.



## Haushaltssatzung

---

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren **2024** und **2025** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **42.508.898 €** im Haushaltsjahr **2024** und **46.797.129 €** im Haushaltsjahr **2025** festgesetzt.

In den festgesetzten Gesamtkrediten sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 800.000 € im Haushaltsjahr 2024 und 800.000 € im Haushaltsjahr 2025 enthalten.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in Haushaltsjahren **2024** und **2025** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wird auf **50.370.000 €** im Haushaltsjahr **2024** und **13.290.000 €** im Haushaltsjahr **2025** festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in Haushaltsjahren **2024** und **2025** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **40.000.000 €** im Haushaltsjahr **2024** und **40.000.000 €** im Haushaltsjahr **2025** festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>330,00 %</b>	<b>330,00 %</b>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>595,00 %</b>	<b>595,00 %</b>
2. Gewerbesteuer auf	<b>430,00 %</b>	<b>430,00 %</b>

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### § 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 26.02.2024 als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.



## Haushaltssatzung

---

### § 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 €.



Hanau, den 08.07.2024

Stadt Hanau  
Der Magistrat  
  
Kaminsky  
Oberbürgermeister





# Brüder-Grimm-Stadt Hanau

## Vorbericht

2024/2025



## Vorbericht

# Inhaltsverzeichnis

---

Vorbericht .....	2
1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsaufstellung .....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	3
2 Überblick über die Haushaltswirtschaft .....	4
3 Überblick über die Veränderungen und Entwicklungen in den Haushaltsjahren .....	5
3.1 Erträge .....	5
3.2 Aufwendungen .....	11
3.3 Ergebnisse .....	16
3.4 Finanzhaushalt.....	17
3.5 Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	21
4 Sondervermögen .....	22
4.1 Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe.....	23
4.2 Stiftungen.....	24
5 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	26
5.1 Demographische Entwicklung .....	26
5.2 Kreisfreiheit .....	29

## **1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsaufstellung**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2023 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 (2026-2027) enthalten sein. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich voraussichtlich infolge der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen ergeben werden.

## 2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

Der Vorbericht soll nach § 6 Abs. 1 GemHVO die Entwicklung und den aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren aufzeigen. Einleitend werden in der folgenden Tabelle die Ergebnishaushalte 2024 und 2025 im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 und zum Ansatz des Vorjahres 2023 abgebildet.

### Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Ordentliche Erträge	310.429.970	306.832.373	347.672.004	366.443.637
19	Ordentliche Aufwendungen	313.240.630	311.332.439	349.983.174	365.027.065
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.810.660</b>	<b>-4.500.067</b>	<b>-2.311.170</b>	<b>1.416.572</b>
21	Finanzerträge	11.027.772	9.849.568	13.594.692	13.115.392
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.503.380	3.405.840	7.274.800	8.646.300
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.524.392</b>	<b>6.443.728</b>	<b>6.319.892</b>	<b>4.469.092</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>321.457.742</b>	<b>316.681.941</b>	<b>361.266.696</b>	<b>379.559.029</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>317.744.010</b>	<b>314.738.279</b>	<b>357.257.974</b>	<b>373.673.365</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.713.732</b>	<b>1.943.661</b>	<b>4.008.722</b>	<b>5.885.664</b>
27	Außerordentliche Erträge	418.747	0	0	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	15.025.721	0	0	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.606.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.893.242</b>	<b>1.943.661</b>	<b>4.008.722</b>	<b>5.885.664</b>

Der Ansatz des ordentlichen Ergebnisses im aktuellen Haushaltsjahr beläuft sich auf einen "Überschuss" in Höhe von 4.008.722 Euro. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 1.943.661 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 2.065.061 Euro.

Die Verbesserung im ordentlichen Ergebnis zum Ansatz des Vorjahres ist maßgeblich durch die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+ 5,3 Mio. Euro) sowie durch die gestiegenen Schlüsselzuweisungen (+ 16,3 Mio. Euro) und durch eine Steigerung der ordentlichen Erträge (+8,4 Mio. Euro) begründet. Diese Mehrerträge werden teilweise durch steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 6,7 Mio. Euro), erhöhte Kosten bei den Sach- und Dienstleistungen (+ 6,6 Mio. Euro) sowie höhere Aufwendungen bei Zuweisungen und Zuschüssen (+ 15,9 Mio. Euro) kompensiert.

Mit einem Ansatz in Höhe von 5.885.664 Euro ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 eine Verbesserung in Höhe von 1.876.942 Euro im Vergleich zum Ansatz des aktuellen Haushaltsjahres.

Die Ansätze in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 des ordentlichen Ergebnisses entsprechen dem Jahresergebnis.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung konnte in den letzten Jahren aufgrund der restriktiven Finanzpolitik stabilisiert werden. Die Konsolidierung, die im Rahmen der Haushaltsplanung bereits durchgeführt wurde, ist auch langfristig anwendbar und stabilisiert die mittelfristige Planung für die HH-Planung 2024/2025 und deren Folgejahre durch den abgesenkten Finanzrahmen.

### 3 Überblick über die Veränderungen und Entwicklungen in den Haushaltsjahren

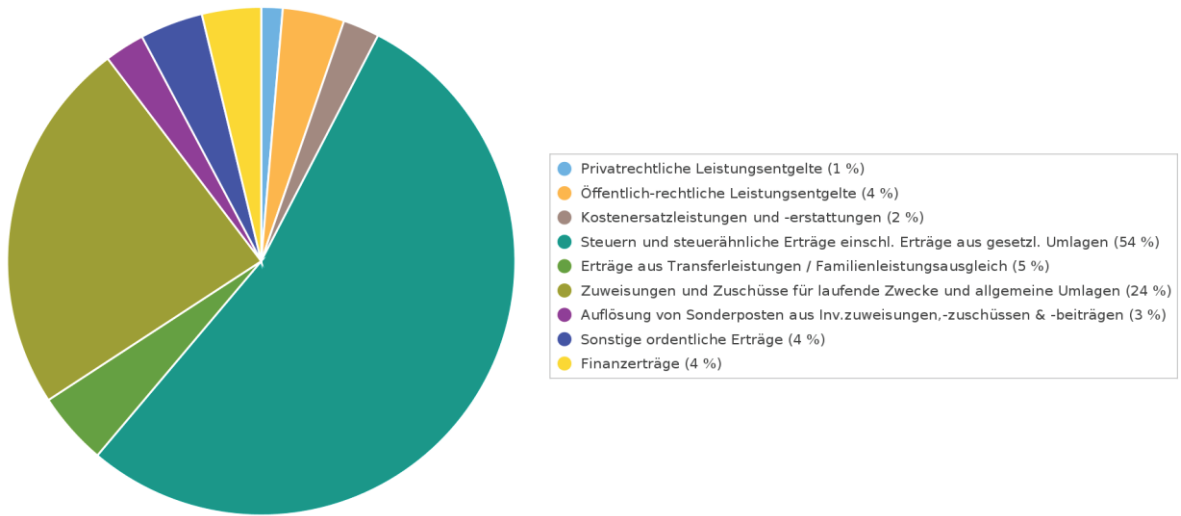
Ein wesentlicher Pflichtbestandteil des Vorberichtes ist die Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten. Zeitlich umfassen soll die Betrachtung die zwei dem Haushaltjahr vorangegangenen Jahre sowie die mittelfristige Erfolgsplanung.

#### 3.1 Erträge

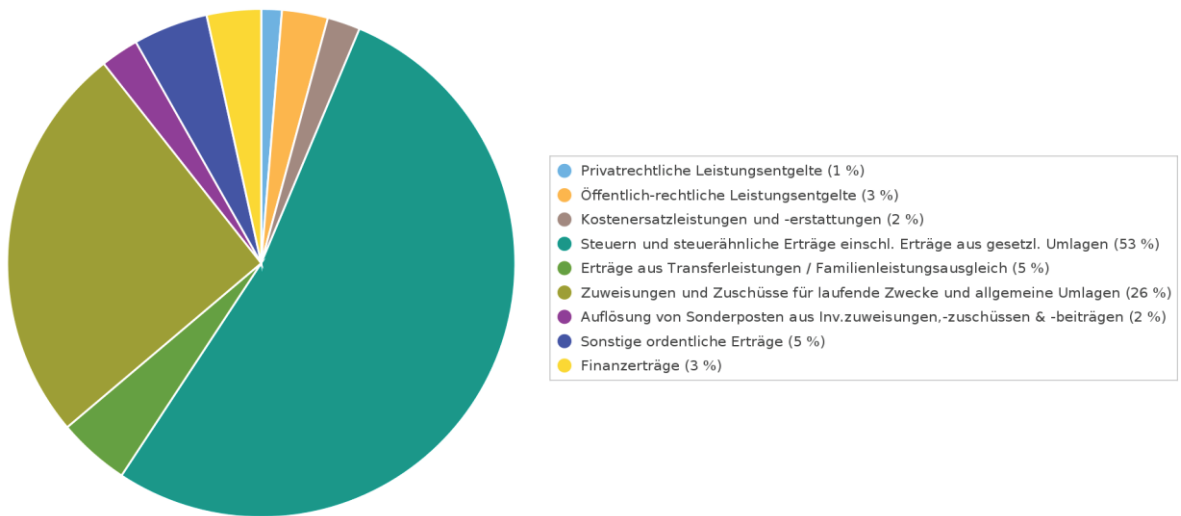
##### Ertragsentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342.439	4.323.635	4.909.963	4.953.475	5.046.150	5.046.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.381.919	8.886.290	14.201.394	11.100.002	11.024.800	11.024.800
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.053.464	6.849.144	8.379.042	7.955.916	7.943.500	7.943.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	185.719.969	188.627.348	193.452.900	200.941.700	207.490.999	212.999.246
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	13.698.183	15.758.200	16.789.500	17.343.000	49.449.049	49.541.842
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.311.664	68.277.013	86.229.927	96.883.006	98.507.218	102.650.307
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	8.565.069	8.009.300	9.200.000	9.200.000	9.197.750	9.161.500
Sonstige ordentliche Erträge	8.357.264	6.101.442	14.509.278	18.066.538	8.852.500	8.852.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>310.429.970</b>	<b>306.832.373</b>	<b>347.672.004</b>	<b>366.443.637</b>	<b>397.511.966</b>	<b>407.219.845</b>
Finanzerträge	11.027.772	9.849.568	13.594.692	13.115.392	13.115.350	13.115.350
Außerordentliche Erträge	418.747	0	0	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>321.876.489</b>	<b>316.681.941</b>	<b>361.266.696</b>	<b>379.559.029</b>	<b>410.627.316</b>	<b>420.335.195</b>

Anteil der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024



Anteil der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2025



### 3.1.1 Steuern

Mit Haushaltsansätzen i. H. v. 193.452.900 Euro im Jahr 2024 und 200.941.700 Euro im Jahr 2025 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 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	36.087	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Grundsteuer B	24.181.353	23.972.350	24.240.000	24.480.000	24.724.824	24.972.096
Gewerbsteuer	92.130.552	90.000.000	92.000.000	94.500.000	97.000.000	99.000.000
Anteil Einkommenssteuer	52.961.693	58.553.000	60.000.000	64.200.000	67.739.379	70.735.258
Anteil Umsatzsteuer	12.982.286	13.115.000	13.760.000	14.160.000	14.425.096	14.690.192
Vergnügungssteuer	2.668.194	2.205.400	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Hundesteuer	394.149	375.000	400.000	450.000	450.000	450.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	147.425	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erträge aus gesetzlichen Umlagen	218.230	206.598	214.900	213.700	213.700	213.700
<b>Summe</b>	<b>185.719.969</b>	<b>188.627.348</b>	<b>193.452.900</b>	<b>200.941.700</b>	<b>207.490.999</b>	<b>212.999.246</b>

#### 3.1.1.1 Grundsteuer B

Die Entwicklung der Grundsteuer B zeigt in der Stadt Hanau ein stabiles Wachstum. Ausgehend vom vorläufigen Ergebnis 2022 und der Prognose für 2023 wurden die Ansätze ab 2024 auf Basis des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums vom 11. Oktober 2023 mit einer konstanten Steigerung von 1 % geplant.

#### 3.1.1.2 Gewerbesteuer

In der Steuerertragsentwicklung der Stadt Hanau sticht insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer hervor. Nach dem Pandemiebedingten Einbruch im Jahr 2020 hat sich die Gewerbesteuer in den Jahren 2021 und 2022 auf einem hohen Niveau eingependelt. Auch die aktuelle Prognose für das Jahr 2023 bestätigt diese Entwicklung.

Sowohl die Steuerschätzung des Bundesministeriums für Finanzen aus Mai 2023 als auch der Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums gehen von einer weiterhin positiven Entwicklung der Steuereinnahmen aus.

Die Planansätze wurden daher, auch vor dem Hintergrund der in Betrieb gehenden Rechenzentren, mit einer vorsichtig optimistischen Entwicklung hinterlegt, die in der zeitlichen Entwicklung dennoch deutlich unter den möglichen Ansätzen des Finanzplanungserlasses liegen.

### 3.1.1.3 Hebesätze

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf beinhaltet keine Anpassung der geltenden Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer in den Jahren 2024 und 2025.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es durch die anstehende Grundsteuerreform zum 1.1.2025 aller Voraussicht nach zu einer Änderung des Hebesatzes der Grundsteuer B für das Jahr 2025 kommen wird, um das geplante Steueraufkommen auch im Jahr 2025 zu generieren.

#### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	595	595	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	430	430

### 3.1.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

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

Die Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils errechnet sich dabei aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge, die auf zu versteuernde Einkommensteuerbeträge bis zu einem Höchstbetrag entfallen. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Hauptwohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend. Für den derzeit geltenden Verteilungsschlüssel werden ab dem 1. Januar 2024 die Ergebnisse der Steuerstatistiken für 2019 zugrunde gelegt.

Diese Höchstbeträge werden turnusgemäß zum 1.1.2024 überprüft. Es ist, nach Einschätzung der Stadt Hanau davon auszugehen, dass sie auf 40.000 Euro / 80.000 Euro jährlich erhöht werden. Dies entspricht auch den Aussagen des Hessischen Städtetags. Für die Planung wurden daher die Schlüsselzahl übernommen, die das Hessische Finanzministerium als Modellrechnung für die Stadt Hanau errechnet hat.

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

- zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der letzten sechs verfügbaren Jahre des Realsteuervergleichs nach § 4 Nr. 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes,
- zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der letzten drei verfügbaren Jahre nach § 281 SGB III,
- zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) der letzten drei verfügbaren Jahre nach § 281 SGB III.



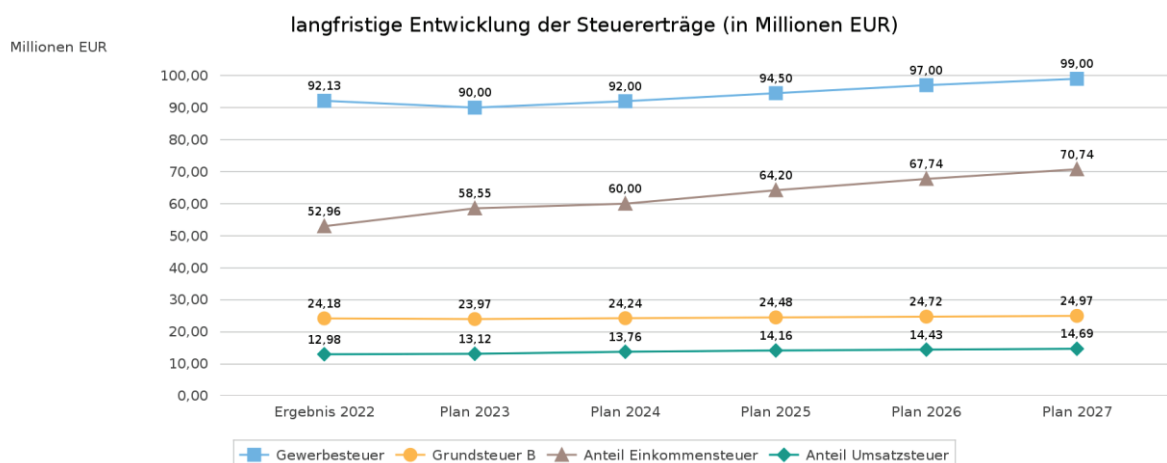
Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre, aktuell für 2024, durch das Hessische Ministerium der Finanzen neu berechnet. Die nächste Neuberechnung ist somit für das Jahr 2027 zu erwarten.

### Übersicht der Schlüsselzahlen

Schlüsselzahlen	2022	2023	2024	2025
Einkommensteuer	0,0132561	0,0132561	0,0133486	0,0133486
Umsatzsteuer	0,018935416	0,018935416	0,017582392	0,017582392

Die Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ab 2024 wurde auf Basis der aktuellen Prognosen mit den Steigerungsdaten des Finanzplanungserlasses eingeplant. Dabei ist bei der Entwicklung der Umsatzsteuer im Jahr 2024 von einem deutlichen Rückgang auszugehen, ab 2025 wieder mit steigenden Ansätzen.

### 3.1.1.5 Entwicklung der Steuererträge



### 3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>80.876.733</b>	<b>76.286.313</b>	<b>95.429.927</b>	<b>106.083.006</b>	<b>107.704.968</b>	<b>111.811.807</b>
davon Schlüsselzuweisungen	64.902.393	61.324.341	77.607.600	88.890.700	93.303.768	97.502.357
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.073.115	3.037.934	5.909.139	5.079.118	2.290.300	2.234.800
davon Schuldendiensthilfen	20.393	21.000	20.450	20.450	20.450	20.450
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.565.069	8.009.300	9.200.000	9.200.000	9.197.750	9.161.500
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.315.763	3.893.738	2.692.738	2.892.738	2.892.700	2.892.700

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.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2024 sind die Steuerdaten der Stadt Hanau im zweiten Halbjahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023. Zusammen mit dem vom Hessischen Städte- tag veröffentlichten Grundbetrag wurde für die Stadt Hanau daraus eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 76,9 Mio. € für das Jahr 2024 ermittelt.

Zwar hat sich die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwas verringert, dies konnte aber durch steigende Einwohnerzahlen im Gesamtansatz überkompensiert werden. Dies hat eine steigende Ausgleichsmesszahl zur Folge, die die Basis für die Schlüsselzuweisung darstellt.

Die Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 lagen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung vor, danach ergibt sich eine auf rd. 77,6 Mio. € gestiegene Schlüsselzuweisung, die im Veränderungsblatt berücksichtigt wurde.

### 3.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342.439	4.323.635	4.909.963	4.953.475	5.046.150	5.046.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	9.381.919	8.886.290	14.201.394	11.100.002	11.024.800	11.024.800
Kostensatzleistungen und -erstat- tungen	8.053.464	6.849.144	8.379.042	7.955.916	7.943.500	7.943.500
Erträge aus Transferleistungen / Fa- milienleistungsausgleich	13.698.183	15.758.200	16.789.500	17.343.000	49.449.049	49.541.842
Sonstige ordentliche Erträge	8.357.264	6.101.442	14.509.278	18.066.538	8.852.500	8.852.500
Finanzerträge	11.027.772	9.849.568	13.594.692	13.115.392	13.115.350	13.115.350
Außerordentliche Erträge	418.747	0	0	--	--	--
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>55.279.788</b>	<b>51.768.280</b>	<b>72.383.869</b>	<b>72.534.323</b>	<b>95.431.349</b>	<b>95.524.142</b>

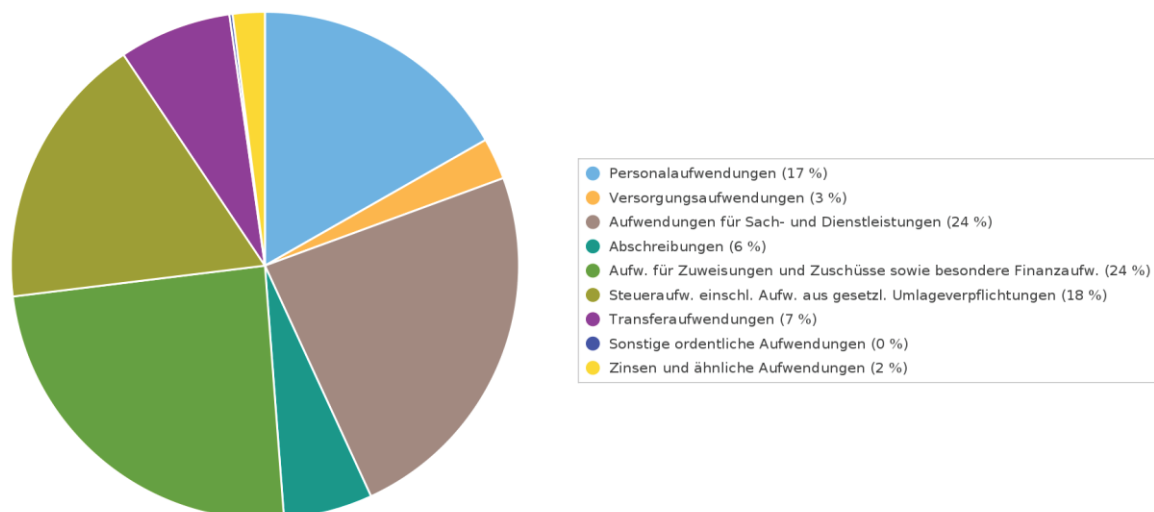
Die Erhöhung der sonstigen Erträge resultiert aus der Auflösung der Rückstellung für die Kreisfreiheit sowie durch eine Steigerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, die durch vermehrte Einnah- men bei den Bauaufsichtsgebühren aufgrund dem Bau der Rechenzentren resultieren.

## 3.2 Aufwendungen

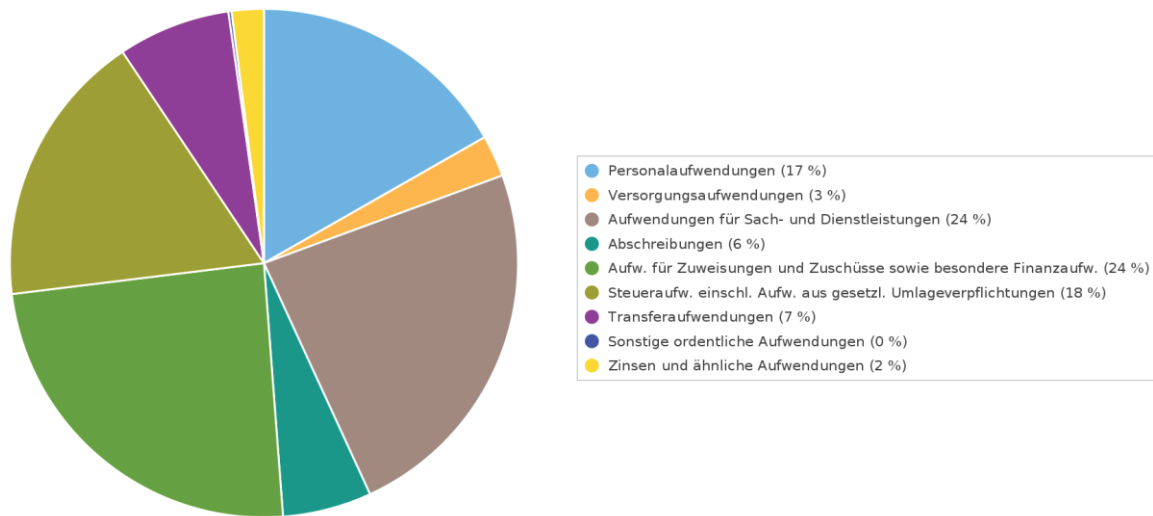
### Allgemeine Aufwandsentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	47.425.601	52.545.442	59.849.335	67.514.140	78.467.020	77.630.110
Versorgungsaufwendungen	9.800.355	10.048.611	9.444.847	9.502.715	9.688.050	9.847.233
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.363.019	78.193.116	84.836.790	86.240.811	95.636.090	94.803.656
Abschreibungen	19.357.637	18.224.900	20.201.219	20.201.216	20.589.200	20.941.824
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	70.870.026	70.788.660	86.676.758	90.642.739	88.966.400	90.745.728
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.096.417	53.727.867	62.692.000	63.819.000	66.856.491	68.041.526
Transferaufwendungen	24.604.656	27.393.700	25.549.550	26.373.750	43.900.800	44.438.816
Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.920	410.143	732.675	732.694	746.900	761.838
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.240.630</b>	<b>311.332.439</b>	<b>349.983.174</b>	<b>365.027.065</b>	<b>404.850.951</b>	<b>407.210.731</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.503.380	3.405.840	7.274.800	8.646.300	8.813.650	8.984.403
Außerordentliche Aufwendungen	15.025.721	0	0	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>332.769.731</b>	<b>314.738.279</b>	<b>357.257.974</b>	<b>373.673.365</b>	<b>413.664.601</b>	<b>416.195.134</b>

Anteil der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024



Anteil der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025



Die Summe aller Aufwendungen im aktuellen Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 357.257.974 Euro. Im Folgejahr 2025 beläuft sich diese Summe auf 373.673.365 Euro.

### 3.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	32.422.903	37.461.704	43.365.569	50.588.125	61.209.670	60.119.872
Bezüge Beamte	7.137.026	7.183.794	8.453.276	8.703.848	8.875.900	9.053.418
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	7.538.339	7.591.284	7.617.666	7.774.755	7.925.500	7.991.751
Sonstige Personalaufwendungen	327.334	308.660	412.824	447.412	455.950	465.069
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>47.425.601</b>	<b>52.545.442</b>	<b>59.849.335</b>	<b>67.514.140</b>	<b>78.467.020</b>	<b>77.630.110</b>
Versorgungsaufwendungen	9.800.355	10.048.611	9.444.847	9.502.715	9.688.050	9.847.233

Für den Stellenplan 2024 und 2025 sind insgesamt 133,5 neue Stellen vorgesehen, untern anderem für den Bereich der Berufsfeuerwehr und der Stadtpolizei, außerdem als Personalreserve. Die Personalreserve wird im Zuge einer flexiblen Personalbewirtschaftung zentral im Personalamt abgebildet. Es ist angedacht, unterjährig auf die besonderen Anforderungen aus den Bereichen zentral reagieren zu können.

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

Um sämtlichen genannten 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 werden vor der Schaffung von neuen Stellen grundsätzlich zunächst Möglichkeiten zur Umorganisation und Effizienzsteigerung auf der Basis der bestehenden Planstellen geprüft und umgesetzt. Nur darüber hinaus gehender Bedarf führt zur Neuschaffung von Stellen.

In den steigenden Personalkosten spiegeln sich sowohl die Tarifsteigerungen als auch die höheren Personalkosten ab 2025 durch die Kreisfreiheit wieder.

### 3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.363.019</b>	<b>78.193.116</b>	<b>84.836.790</b>	<b>86.240.811</b>	<b>95.636.090</b>	<b>94.803.656</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	21.110.749	20.244.720	22.738.946	23.621.430	24.078.850	24.431.805
davon Aufw. für bezogene Leistungen	26.234.966	23.637.600	28.884.658	27.556.800	38.030.740	36.290.030
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.620.452	29.288.879	27.489.046	27.946.898	27.679.800	28.118.493
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.204.811	1.916.514	2.355.632	2.477.650	2.516.800	2.566.830
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.192.042	3.105.402	3.368.508	4.638.033	3.329.900	3.396.498

Mit dem Ansatz im aktuellen Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 84.836.790 Euro liegt der Ansatz 6,6 Mio. Euro höher als in der rückwärtigen Betrachtung. Damit wird auf eine Entwicklung reagiert, wonach sich die Ergebnisse in dieser Position im Regelfall in einer Größenordnung von 90 Mio. Euro bewegen. Die Erhöhung ist ebenfalls notwendig, um angemeldete Mehraufwendungen zu realisieren. Für die Folgejahre sind weitere Steigerungen unterstellt worden, da z.B. Mietzahlungen an IBM durch die geplanten Investitionen und Fertigstellungen deutlich steigen werden.

Wesentliche Aufwandspositionen im aktuellen Haushaltsjahr 2024 sind in dieser Position z.B. die Miete (16,41 Mio. Euro nach Großkundenrabatt) und Nebenkosten (17,5 Mio. Euro) für den EB IBM, Serviceleistungen der Beteiligungsholding Hanau GmbH (8,8 Mio. Euro), sonstige Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen (6,6 Mio. Euro), sonstige Mieten, Pachten (5,6 Mio.) sonstige Fremdleistungen (2,7 Mio. Euro) und Schülerbeförderungen (2,2 Mio. Euro).

Die erhöhten Ansätze hängen mit mehreren Faktoren zusammen. Durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten, haben die Preise für die Inanspruchnahme von Leistungen und Diensten ebenfalls angezogen. Aufgrund der von der Bundesregierung eingeschlagenen Weg für erneuerbare Energien, sind die Kosten für fossile Brennstoffe gestiegen was sich in allen Positionen der Sach- und Dienstleistungen widerspiegelt.

Durch den Fachkräftemangel und eine gute Auftragslage sind unaufschiebbare Leistungen, die erbracht werden müssen zum Teil mit wesentlichen Mehrkosten verbunden.

### 3.2.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen</b>	<b>148.571.098,21</b>	<b>151.910.227,24</b>	<b>174.918.308,00</b>	<b>180.835.489,00</b>	<b>199.723.691,00</b>	<b>203.226.070,00</b>
Auf. für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	70.870.026	70.788.660	86.676.758	90.642.739	88.966.400	90.745.728
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.096.417	53.727.867	62.692.000	63.819.000	66.856.491	68.041.526
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	40.652.748	41.711.100	49.950.000	50.748.000	53.285.423	54.351.611
Transferaufwendungen	24.604.656	27.393.700	25.549.550	26.373.750	43.900.800	44.438.816

Maßgebliche Zahlungen der Stadt Hanau im aktuellen Haushaltsjahr 2024 und den Folgejahren sind die Dienstleistungsentgelte an die städtischen Eigenbetriebe Hanau Kindertagesbetreuung (39,3 Mio. Euro) und Hanau Infrastruktur Service (23,8 Mio. Euro).

Aus der Berechnung zur Schlüsselzuweisung ergibt sich eine im Vergleich zum Vorjahr nahezu unveränderte Finanzkraft der Stadt Hanau. Unter Berücksichtigung eines im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Hebesatzes zur Kreisumlage auf 39,6 v.H. ergibt sich für 2024 eine Kreisumlage in Höhe von 49,9 Mio. €.

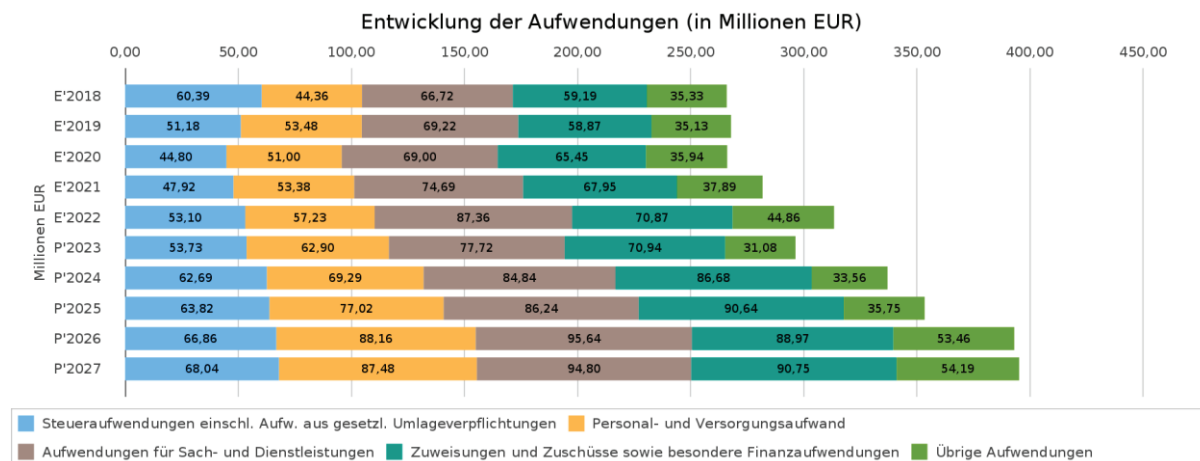
Darüber hinaus sind die abzuführende Gewerbesteuerumlage und die „Starke Heimat-Umlage“ zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe beider Umlagen ist das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. Finanzplanungserlass für die Jahre ab 2024 bei der Gewerbesteuer bei 35,00 % und für die Heimatumlage bei 21,75 %. Daraus erwächst für das Haushaltsjahr 2024 eine Gewerbesteuerumlage von 7,5 Mio. Euro und eine Heimatumlage von 4,7 Mio. Euro.

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

#### Gewerbesteuersaldo

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gewerbesteuer	92.130.552	90.000.000	92.000.000	94.500.000
Gewerbesteuerumlage	7.309.195	7.326.767	7.487.900	7.692.900
Heimatumlage	4.542.143	4.200.000	4.654.100	4.778.100
Gewerbesteuer (netto)	80.279.214	78.473.233	79.858.000	82.029.000

### 3.2.4 Entwicklung der Aufwendungen



### 3.3 Ergebnisse

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

#### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	-2.810.660	-4.500.067	-2.311.170	1.416.572	-7.338.985	9.114
Finanzergebnis	6.524.392	6.443.728	6.319.892	4.469.092	4.301.700	4.130.947
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.713.732</b>	<b>1.943.661</b>	<b>4.008.722</b>	<b>5.885.664</b>	<b>-3.037.285</b>	<b>4.140.061</b>
Außerordentliches Ergebnis	-14.606.974	0	0	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.893.242</b>	<b>1.943.661</b>	<b>4.008.722</b>	<b>5.885.664</b>	<b>-3.037.285</b>	<b>4.140.061</b>

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sowie im Planjahr 2027 wird der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 S. 1 HGO erreicht. Für das Planjahr 2026 wird kein Ausgleich aufgrund der höheren Aufwendungen für den Grenzänderungsvertrag erreicht. Der Fehlbedarf kann jedoch im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden.



### 3.4 Finanzhaushalt

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

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.355.156	308.726.641	346.319.124	361.133.186	401.429.566	411.173.695
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.337.889	294.925.379	336.096.755	352.512.149	392.096.201	394.254.526
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.017.268</b>	<b>13.801.261</b>	<b>10.222.369</b>	<b>8.621.037</b>	<b>9.333.365</b>	<b>16.919.169</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.831.300	16.569.425	22.855.551	31.618.112	24.229.732	15.114.732
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.583.887	70.606.609	67.983.803	79.094.263	89.073.113	76.229.113
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.752.587</b>	<b>-54.037.184</b>	<b>-45.128.252</b>	<b>-47.476.151</b>	<b>-64.843.381</b>	<b>-61.114.381</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19.735.320</b>	<b>-40.235.923</b>	<b>-34.905.883</b>	<b>-38.855.114</b>	<b>-55.510.016</b>	<b>-44.195.212</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.071.603	55.174.527	59.912.586	46.797.129	63.892.031	55.710.859
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.929.743	13.961.483	25.006.703	7.942.015	8.382.015	11.515.647
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.141.860</b>	<b>41.213.045</b>	<b>34.905.883</b>	<b>38.855.114</b>	<b>55.510.016</b>	<b>44.195.212</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	314.850.657,53	12.587.192	13.000.000	13.000.000	12.931.000	12.850.000
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	298.661.908,59	12.602.000	13.000.000	13.000.000	12.931.000	12.850.000
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>16.188.749</b>	<b>-14.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>20.595.289</b>	<b>962.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.4.1 Investitionstätigkeit

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

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	6.041.265	14.314.999	19.874.599	29.162.660	21.767.680	14.086.380
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	197.782	2.034.674	2.465.900	2.000.000	2.000.000	600.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	592.253	219.752	515.052	455.452	462.052	428.352
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.831.300</b>	<b>16.569.425</b>	<b>22.855.551</b>	<b>31.618.112</b>	<b>24.229.732</b>	<b>15.114.732</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.280.129	1.251.000	7.590.570	5.535.000	2.452.000	1.262.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.150.466	53.626.013	5.178.500	5.210.150	6.120.000	6.110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.009.515	100.000	39.572.513	52.282.113	64.169.113	52.095.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.720.472	9.129.596	7.842.220	7.567.000	7.832.000	8.262.113
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	10.423.305	6.500.000	7.800.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.583.887</b>	<b>70.606.609</b>	<b>67.983.803</b>	<b>79.094.263</b>	<b>89.073.113</b>	<b>76.229.113</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.752.587</b>	<b>54.037.184</b>	<b>45.128.252</b>	<b>47.476.151</b>	<b>64.843.381</b>	<b>61.114.381</b>

Die Stadt Hanau hat bereits in der Vergangenheit erhebliche Investitionen in die Stadtentwicklung getätigt. Sie wird auch im aktuellen Haushaltsjahr 2024 und den Folgejahren vor große Herausforderungen gestellt.

Mit einem Auszahlungsvolumen der Kernverwaltung von 312,4 Mio. Euro in den Jahren 2024-2027 dringt sie dabei in bisher unbekannt Dimensionen vor.

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

Zu den Straßenverkehrsmaßnahmen gehören neben der grundhaften Erneuerung von Straßen u.a. die Erneuerung der Krotzenburger Straße, Kreisel Gustav-Hoch-Straße/Frankfurter Landstraße, der Umbau von Knotenpunkten inklusive Radverkehrsanlagen, die Modernisierung der Verkehrstechnik und der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen und Busbeschleunigungsstreifen.

Verkehrliche Maßnahmen bei der Entwicklung oder Umgestaltung von Quartieren wie den Bau des Pioneer Bildungscampus, inklusive Wege und Plätze, sind ebenso eingeplant wie verstärkte Investitionen in das neue Rad- und Fußverkehrskonzept.

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

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

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

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

Für den Erwerb der Kaufhofimmobilie und deren multifunktionaler Entwicklung als starker Frequenzbringer in der Innenstadt werden nennenswerte Auszahlungen getätigt werden.

Die Neuausstattung und Modernisierung von Schulmobilar, die Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten sowie die allgemeine Erneuerung von Grünanlagen spiegeln sich in diversen Maßnahmen wieder.

Die durch Bund/Länder Förderprogrammen und sonstigen Zuweisungen erwarteten Einzahlungen belaufen sich in diesem Zeitraum auf rd. 93,8 Mio. Euro.

Bei den Investitionsentscheidungen ist die Begründung der Förderfähigkeit nicht mehr alleiniger relevanter Entscheidungsparameter. Um den Haushalt zu entlasten, sind jedoch stets Drittmittel in Anspruch zu nehmen um einen umsichtigen Umgang und Verwendung der Liquidität sicherzustellen.

Zusätzlich setzt die Stadt Hanau dabei ebenfalls auf Nachhaltige Investitionen, wie die Beschaffung von Elektro- und Hybridfahrzeugen, stromsparender Geräte, mehr Radwege und Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen für weniger CO<sub>2</sub> Ausstoß durch Reduzierung des Verkehrsaufkommens. Bei den Brüder-Grimm-Festspielen wurde die Anschaffung eines langjährig nutzbaren Bühnenbildes vorgenommen, um damit nachhaltig Ressourcen zu sparen. Oft beinhalten die förderfähigen Maßnahmen und Programme bereits Nachhaltigkeitskriterien, sodass die Priorisierung für die Durchführung bereits bei der Vorplanung vorgenommen wird.

### 3.4.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Nachtrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.071.603	55.174.527	59.912.586	46.797.129	63.892.031	55.710.859
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	20.929.743	13.961.483	25.006.703	7.942.015	8.382.015	11.515.647
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.098.458	5.231.800	5.055.332	5.394.332	5.834.332	6.651.333
Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	2.547.683	2.547.683	2.547.683	2.547.683	2.547.683	2.316.075
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.141.860</b>	<b>41.213.045</b>	<b>34.905.883</b>	<b>38.855.114</b>	<b>55.510.016</b>	<b>44.195.212</b>

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

Die Höhe der Gesamtkredite wird dabei auf 42.508.898 Euro im Haushaltsjahr 2024 und auf 46.797.129 Euro im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt. In diesen sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfond Abteilung B in Höhe von 0,8 Mio. Euro sowohl für 2024 als auch für 2025 enthalten.

Die Liquiditätskredite wurden im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen. Für die Planungsjahre sind bis 40 Mio. Euro zur unterjährigen kurzfristigen Liquiditätssteuerung zugelassen.

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

### 3.5 Entwicklung von Vermögen und Schulden

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
<b>1. – Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>42.815.079</b>	<b>46.575.076</b>	<b>48.518.737</b>	<b>52.527.459</b>
1.1 – Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.145.924	41.859.656	43.803.317	47.812.039
1.2 – Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	--	--	-	--
1.3 Sonderrücklagen	274.976	274.976	274.976	274.976
1.4 - Stiftungskapital	4.394.179	4.440.444	4.440.444	4.440.444
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>42.815.079</b>	<b>46.575.076</b>	<b>48.518.737</b>	<b>52.527.459</b>

#### Entwicklung der Rücklagen:

Die Entwicklung der Rücklagen zum Beginn des Vorjahres 2023 und zum Beginn und Ende des aktuellen Haushaltsjahres 2024 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 rd. 41,9 Mio. Euro. Im Laufe des Jahres 2024 erfolgt die Zuführung des voraussichtlichen Überschusses des ordentlichen Ergebnisses.

Am Beginn des Haushaltsjahres 2025 wird mit Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses mit ca. 43,8 Mio. Euro 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 dem Ausgleich von künftigen Fehlbeträgen im Jahresabschluss und dürfen nicht zur regelhaften Finanzierung eines Haushaltes herangezogen werden (gesetzlich normierte Verwendung). Eine Rücklagenentnahme darf nicht im Voraus im Haushalt veranschlagt werden. Nicht zu verwechseln mit den Rücklagen sind die liquiden Mittel, die sich auf der Aktivseite der Bilanz im Umlaufvermögen niederschlagen (Position „Flüssige Mittel“).

#### Entwicklung der Rückstellungen

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

Zum 01.01.2023 hat die Stadt Hanau folgende Rückstellungen:

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

Die Höhe jeder Rückstellung zum Beginn des Vorjahres 2023 zum Beginn und Ende des aktuellen Haushaltsjahres 2024 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
<b>2. - Rückstellungen</b>	<b>108.521.711</b>	<b>111.021.712</b>	<b>106.714.140</b>	<b>98.928.297</b>
2.1 - Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	64.315.775	65.815.775	66.315.775	66.815.775
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018(GVBl. S. 577) gedeckt)	1.568.983	1.568.983	1.568.983	1.568.983
2.2 - Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	5.801.463	5.889.463	6.349.463	6.809.463
2.3 - Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	513.826	865.826	765.826	665.826
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	605.000	605.000	605.000	605.000
2.7 - Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	7.962.000	7.962.000	7.962.000	7.962.000
2.8 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	179.547	179.547	179.547	179.547
2.9 - Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	161.792	161.792	161.792	161.792
2.10 - Sonstige Rückstellungen	28.982.309	29.542.309	24.374.737	15.728.894
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>108.521.711</b>	<b>111.021.712</b>	<b>106.714.140</b>	<b>98.928.297</b>

## 4 Sondervermögen

### 4.1 Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe

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

**Tabelle Aufwendungen Eigenbetriebe**

DLE/Zuschüsse an Eigenbetriebe	2024	2025
EB Kita - Zuschuss	39.275.000	42.775.000
EB HIS - DLE	23.825.890	24.548.285
EB IBM gesamt (nach Abzug Großkundenrabatt)	33.901.281	35.363.283
<i>davon Miete (nach Großkundenrabatt)</i>	<i>16.441.505</i>	<i>17.033.064</i>
<i>davon Mietnebenkosten</i>	<i>17.459.776</i>	<i>18.330.219</i>
<b>Gesamtaufwendungen an Eigenbetriebe</b>	<b>97.002.171</b>	<b>102.686.568</b>

Die wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe stellt sich wie folgt dar:

**Jahresergebnisse/Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
EB Kitag	-1.832.753	0	0	0
EB HIS	-1.087.787	-1.140.614	0	0
EB IBM	411.619	98.000	-4.207.000	-4.050.000
<b>Gesamt</b>	<b>-2.508.921</b>	<b>-1.042.614</b>	<b>-4.207.000</b>	<b>-4.050.000</b>

**Investitionen Eigenbetriebe**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Summe
EB Kitag	2.392.285	1.310.050	533.796	472.068	613.001	5.321.200
EB IBM	27.540.000	35.185.000	43.950.000	41.850.000	29.150.000	177.675.000
EB HIS	14.460.500	15.671.500	17.033.000	5.067.500	13.527.500	65.760.000
<b>Gesamt</b>	<b>44.392.785</b>	<b>52.166.550</b>	<b>61.516.796</b>	<b>47.389.568</b>	<b>43.290.501</b>	<b>248.756.200</b>

## **4.2 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 2022 zeigt das Sondervermögen folgende Bewegungen:

	Stand Anfang	Entnahmen	Zuführungen	Stand Ende inkl. . Kapitalbuchungen
Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung	3.088.216	14.423	3.928	3.077.721
Wilhelm-Heinrich-Hereaus-Stiftung	68.564	220	258	68.602
Stiftung zur Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst	53.731	700	258	152.159
Mathilde-Giese-Stiftung	903.549	4.041	5.278	904.785
Edi-Petry-Stiftung	140.791	29.317	78.467	196.717
Stiftung Fabulierwettbewerb der Stadt Hanau	40.456	0	4	40.460
<b>Insgesamt</b>	<b>4.295.307</b>	<b>48.701</b>	<b>88.193</b>	<b>4.440.444</b>

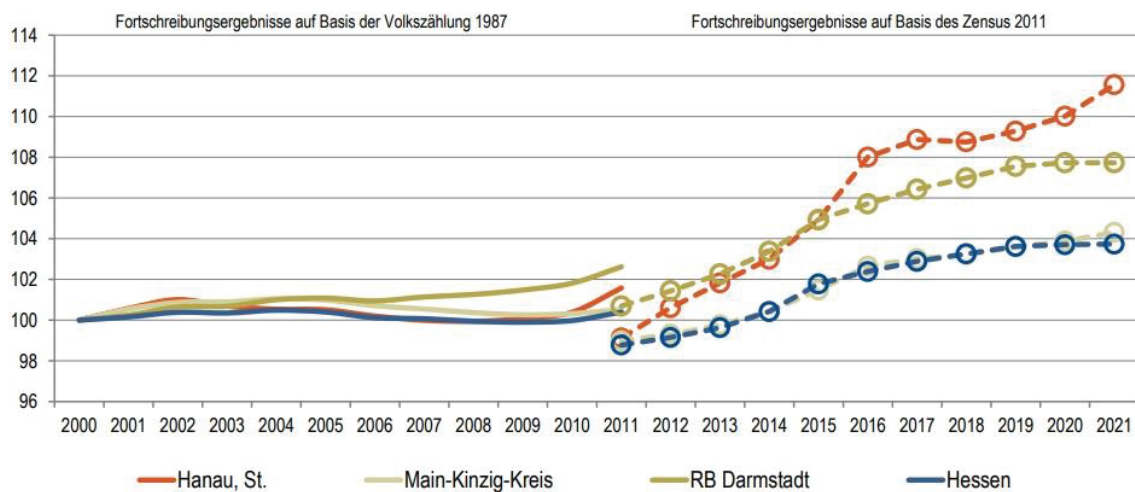
## 5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 5.1 Demographische Entwicklung

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

#### Demographische Entwicklung der Stadt Hanau in den Jahren 2000 - 2021

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

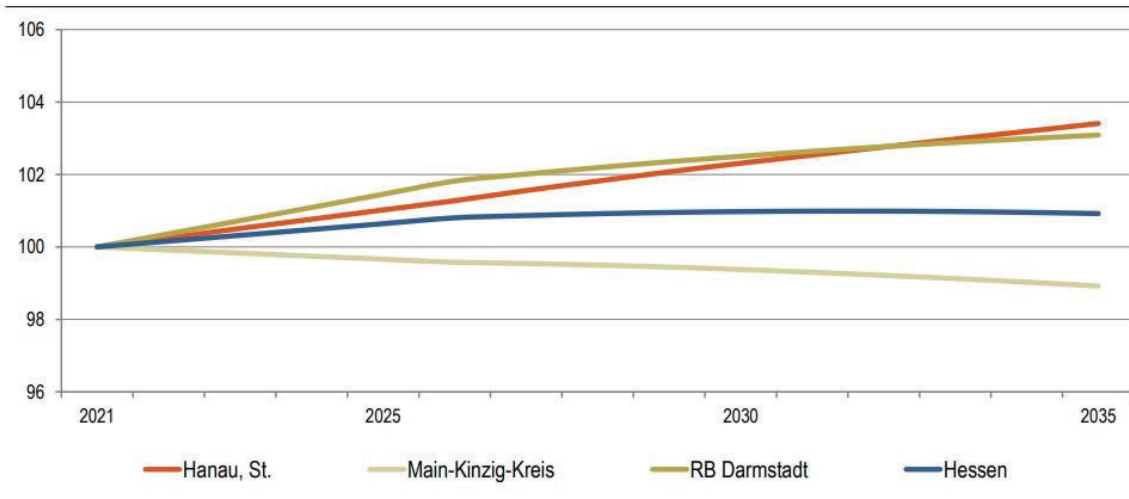


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Die Bevölkerungsentwicklung Hessens im Zeitraum von 2000 bis 2021 ist sehr positiv zu bewerten. Sowohl im Land Hessen als auch im Regierungspräsidium Darmstadt und im MKK kann ein konstantes Wachstum der Bevölkerung festgestellt werden. Die Stadt Hanau sticht hierbei besonders heraus und weist mit einem Bevölkerungsanstieg von 9,9 % im Betrachtungszeitraum ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum auf.

## Vorausschätzung der demographischen Entwicklung der Stadt Hanau im Zeitraum 2021 - 2035

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)

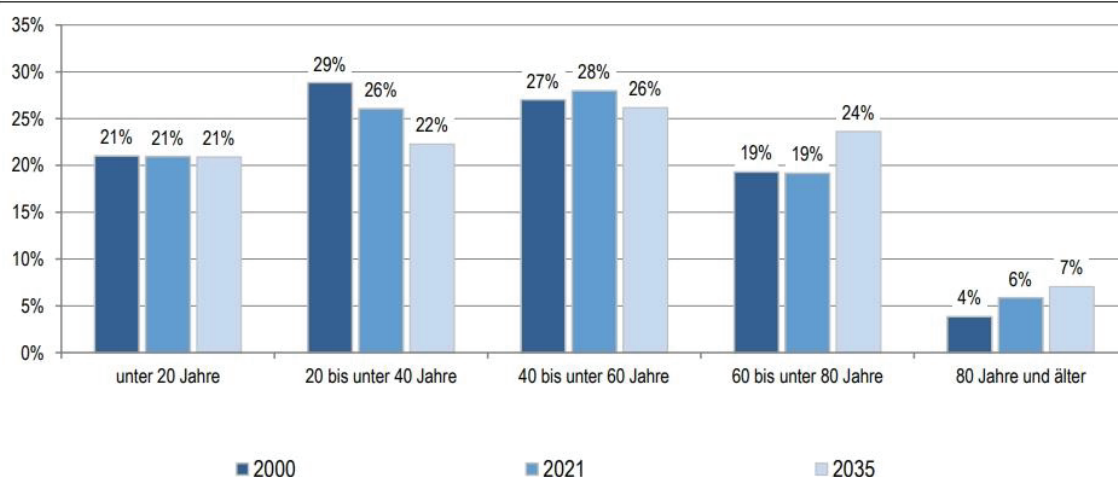


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

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

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

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

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

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

## 5.2 Kreisfreiheit

Die Stadtverordnetenversammlung hat bereits am 20.08.2018 den einstimmigen Beschluss gefasst, die Kreisfreiheit zum 01.04.2021 anzustreben. Daraufhin die Stadt Hanau ein umfangreiches Konzept „Kreisfreiheit der Großstadt Hanau zum 01.April 2021“ erarbeitet. Diesem hat der Magistrat der Stadt Hanau am 25.03.2019 zugestimmt.

Aufgrund der Unterbrechung der Verhandlungen zwischen dem MKK und der Stadt Hanau durch die Corona-Pandemie hat sich der Stichtag zum Übergang in die Kreisfreiheit auf den 01.01.2026 verschoben.

Die Rechtsgrundlage für die Kreisfreiheit bildet § 4a Abs. 1 HGO, wonach Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern auf Antrag durch Gesetz den Status einer kreisfreien Stadt erlangen können. Mit Änderung der Hessischen Gemeindeordnung vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318, 321) wurde zudem 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. Zum Stichtag 30.06.2022 hat die Stadt Hanau 100.307 Einwohner und damit auch die 100.000 Einwohner Grenze überschritten.

Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises hat mit Beschluss vom 31.08.2018 den Kreisausschuss beauftragt, diesen Vorgang konstruktiv zu begleiten und dabei die Interessen des Main-Kinzig-Kreises zu wahren.

Die Rechtsfolgen und die Auseinandersetzung der Auskreisung sollen durch einen Grenzänderungsvertrag zwischen der Stadt Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis geregelt werden. § 14 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 HKO eröffnet dem Hessischen Landesgesetzgeber die Möglichkeit, aus Gründen des öffentlichen Wohls die Grenzen eines Landkreises durch Ausgliederung einer Gemeinde zu ändern. Ergänzend hierzu schreibt § 15 Abs. 1 S. 2 HKO vor, dass das für diese Grenzänderung erforderliche Gesetz die Rechtsfolgen und die Auseinandersetzung der Grenzänderung auch einem Grenzänderungsvertrag überlassen kann, welcher der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. Zuständige Aufsichtsbehörde für den Main-Kinzig-Kreis ist das Regierungspräsidium Darmstadt

Zur Aufnahme der Verhandlungen über den angestrebten Grenzänderungsvertrag zwischen der Stadt Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis wurde eine Verhandlungskommission etabliert, die Ergebnisse aus der Verhandlungskommission wurden in einem Grenzänderungsvertrag fixiert. Am 15.05.2023 wurde der Grenzänderungsvertrag in der Stadtverordnetensitzung der Stadt Hanau und am 14.07.2023 im Kreistag des Main-Kinzig-Kreises beschlossen.

Die Einbringung des Gesetzentwurfes zur Auskreisung der Stadt Hanau in den Hessischen Landtag wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024, nach der hessischen Landtagswahl, erfolgen.

Danach wird die formale Prüfung des Grenzänderungsvertrages durch das Regierungspräsidium Darmstadt über das für die Auskreisung erforderliche Gesetz erfolgen.

In der Haushaltplanung für 2024/2025 wurden bereits die Vorlaufkosten für den Aufbau der Infrastruktur und die finanziellen Auswirkungen des Grenzänderungsvertrages berücksichtigt. Mit dem Eintritt in die Kreisfreiheit verändern sich auch die erwarteten Schlüsselzuweisungen und die gesetzlichen Umlagen.

Es besteht jedoch eine Planungsunsicherheit ab 2026 sowohl seitens der Stadt Hanau als auch seitens des Main-Kinzig-Kreises insofern, dass eine genaue Berechnung aus dem kommunalen Finanzausgleich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen kann. Die Grundlage für diese Berechnung bilden zwei Vorjahresrechnungen, die die Aufwendungen nachweislich abbilden. Für die Finanzierung der kreisfreien Aufgaben bedeutet dies, dass verlässliche Planungsdaten erst ab 01.01.2028 vorliegen werden.

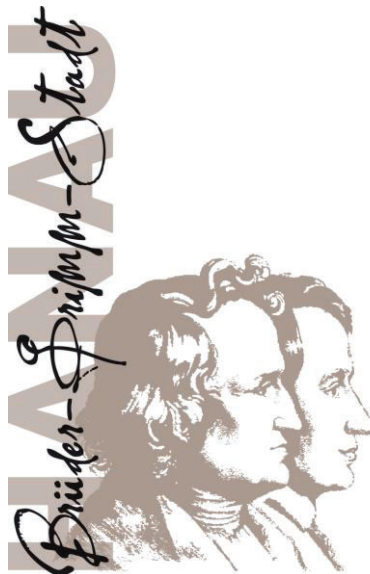
Mit der Zustimmung der Kommunalaufsicht Regierungspräsidium Darmstadt zur Vorgehensweise ist deshalb die Planung der Aufwendungen und Erträge für die kreisfreien Aufgaben ab 2026 in Abstimmung mit dem Main-Kinzig-Kreis erfolgt. Eine umfassende Darstellung der Aufwendungen und Erträge wird erst im nachfolgenden Haushalt abgebildet werden können.

Die kreisfreien Aufgaben wurden aus Wesentlichkeitsgründen im Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen abgebildet. Da es sich überwiegend um Personal-, Raum- und IT-Infrastrukturkosten handelt, wird eine genauere Aufteilung nach Produkten erst im Jahresabschluss abgebildet werden können.

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

# Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

2024/2025



# Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

## 1. Vorbemerkungen

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

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

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

## 2. Haushaltsgliederung

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

1112 - Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten (entfallen zum 01.01.2022)

1113 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

1114 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

1116 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

1118 - Revision

1119 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

##### **02 - Sicherheit und Ordnung**

1211 - Wahlen

1212 - Statistik und Demographie

1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

1223 - Gewerbe

1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten



## **Teilhaushalt**

### **Produkt - Produktbezeichnung**

1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern

1226 - Personenstandswesen

1227 - Obdachlosenangelegenheiten

1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

1229 - Verkehrsüberwachung

1261 - Brandschutz

1271 - Rettungsdienst

1281 - Zivil- und Katastrophenschutz

### **03 - Schulträgeraufgaben**

2111 - Grundschulen

2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

2171 - Gymnasien, Kollegs

2181 - Gesamtschulen

2211 - 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

## **Teilhaushalt**

### **Produkt - Produktbezeichnung**

#### **05 - Soziale Leistungen**

3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

3116 - Sonstige Leistungen nach dem SGB XII (entfallen zum 01.01.2020)

3121 - Einführung kreisfreie Aufgaben

3140 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3411 - Unterhaltsvorschussleistungen

3511 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

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

3625 - Offene Jugendarbeit

3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3632 - Förderung der Erziehung in der Familie

3633 - Hilfe zur Erziehung

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

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

3636 - Übrige Hilfen

3651 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

3664 - Jugendräume

3672 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

#### **07 - Gesundheitsdienste**

4110 - kreisfrei Krankenhäuser und Kliniken

#### **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

## **Teilhaushalt**

### **Produkt - Produktbezeichnung**

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 allg. Unternehmen und Einrichtungen

5751 - Förderung von Tourismus

#### **16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

6111 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6131 - Abwicklung der Vorjahre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Zur Abwendung von Zahlungsblockaden innerhalb der Nettobudgetierung können Aufwendungen/Auszahlungen bis 30 % geleistet werden. Bei den Überschussbudgets können im Einzelfall höhere Vorabfreigaben genehmigt werden. Darüberhinausgehende Aufwendungen/Auszahlungen sind an den FB 2 zu beantragen.

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

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

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

Die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen/Auszahlungen kann

bis € 100.000 € der für die Finanzen zuständige Dezernent und

bis € 1.000.000 € der Magistrat

erteilen.

Der Stadtverordnetenversammlung ist spätestens vierteljährlich davon Kenntnis zu geben.

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

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

Ebenfalls 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 der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. Anträge sind über den Dezernenten an den Fachbereich 2 – Finanzen und Beteiligungen zu stellen.

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

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

Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.

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

**p) Vergabebeschluss:**

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

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

**q) Kostenfestsetzungsbeschluss:**

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

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

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

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

Ohne weiteren Gremienbeschluss dürfen Kostenfestsetzungsbeschlüsse

von 100.000 € bis 1.000.000 €            um bis zu 15 %

von mehr als 1.000.000 €            um bis zu 15 %, maximal jedoch 500.000 €

der jeweils beschlossenen Kosten überschritten werden.

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

Für die Bewirtschaftung gelten die jeweils aktuellen Dienstanweisungen.



# Brüder-Grimm-Stadt Hanau

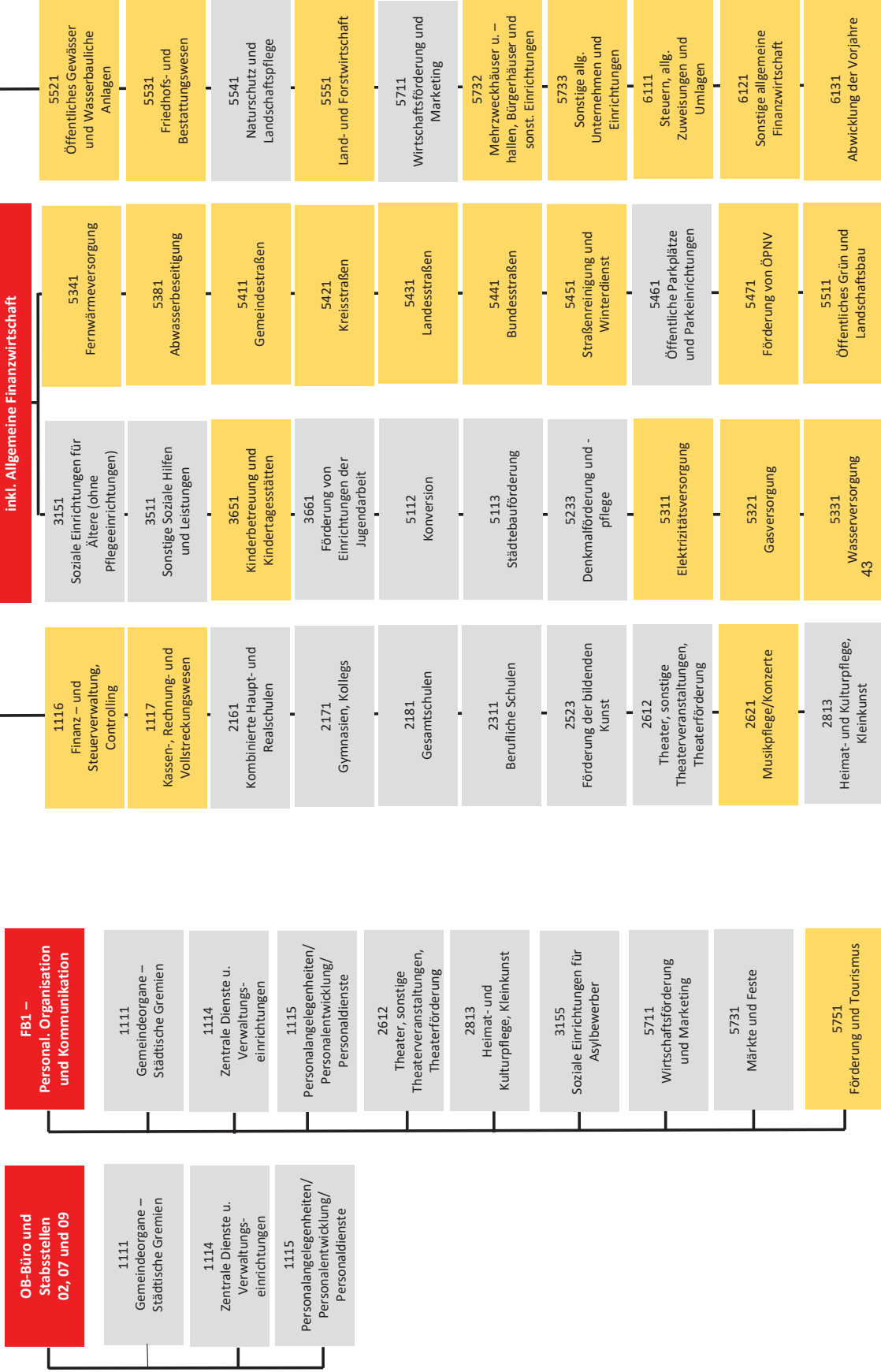
## Organigramm

2024/2025

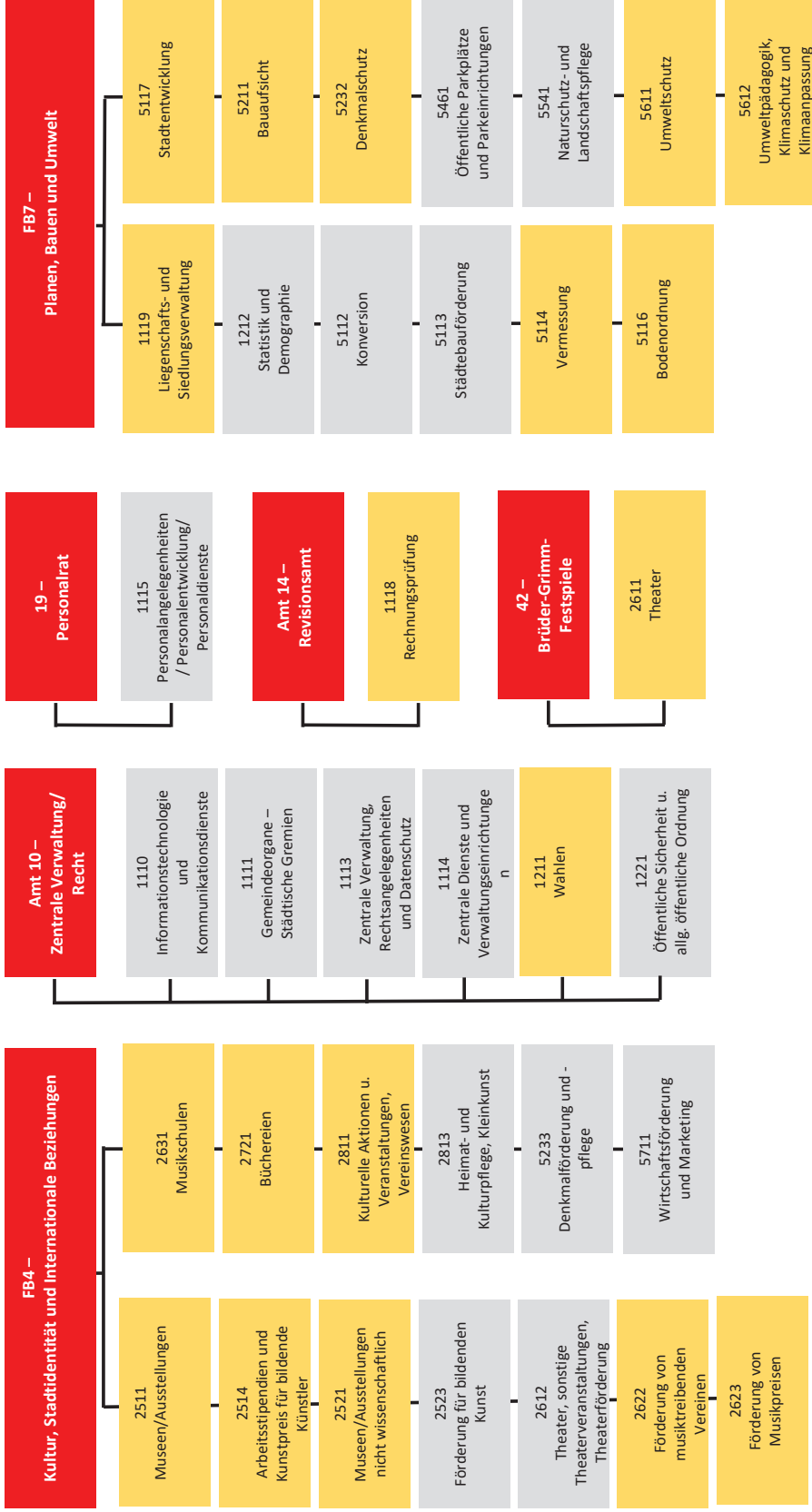




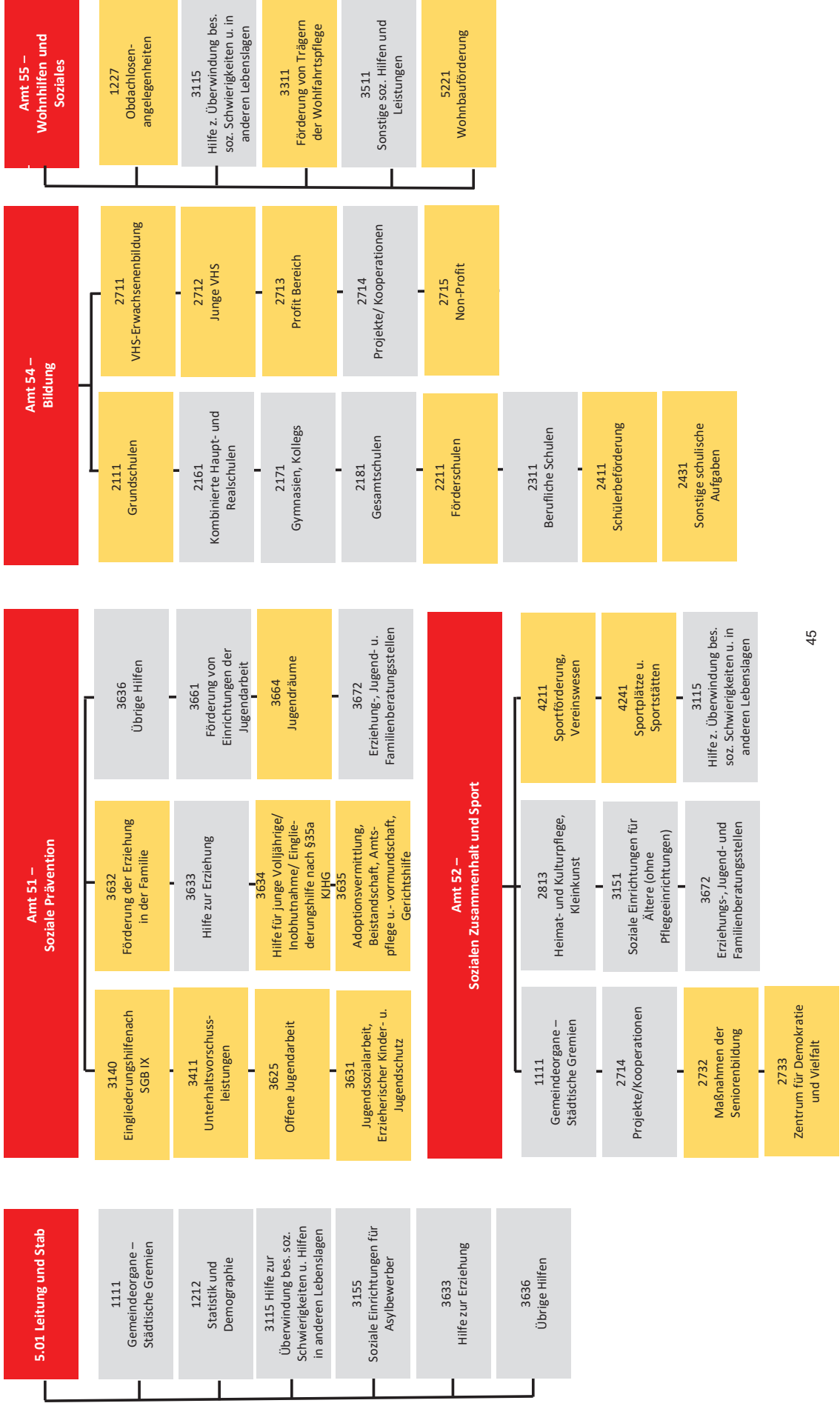
# Dezernat 1 - OB



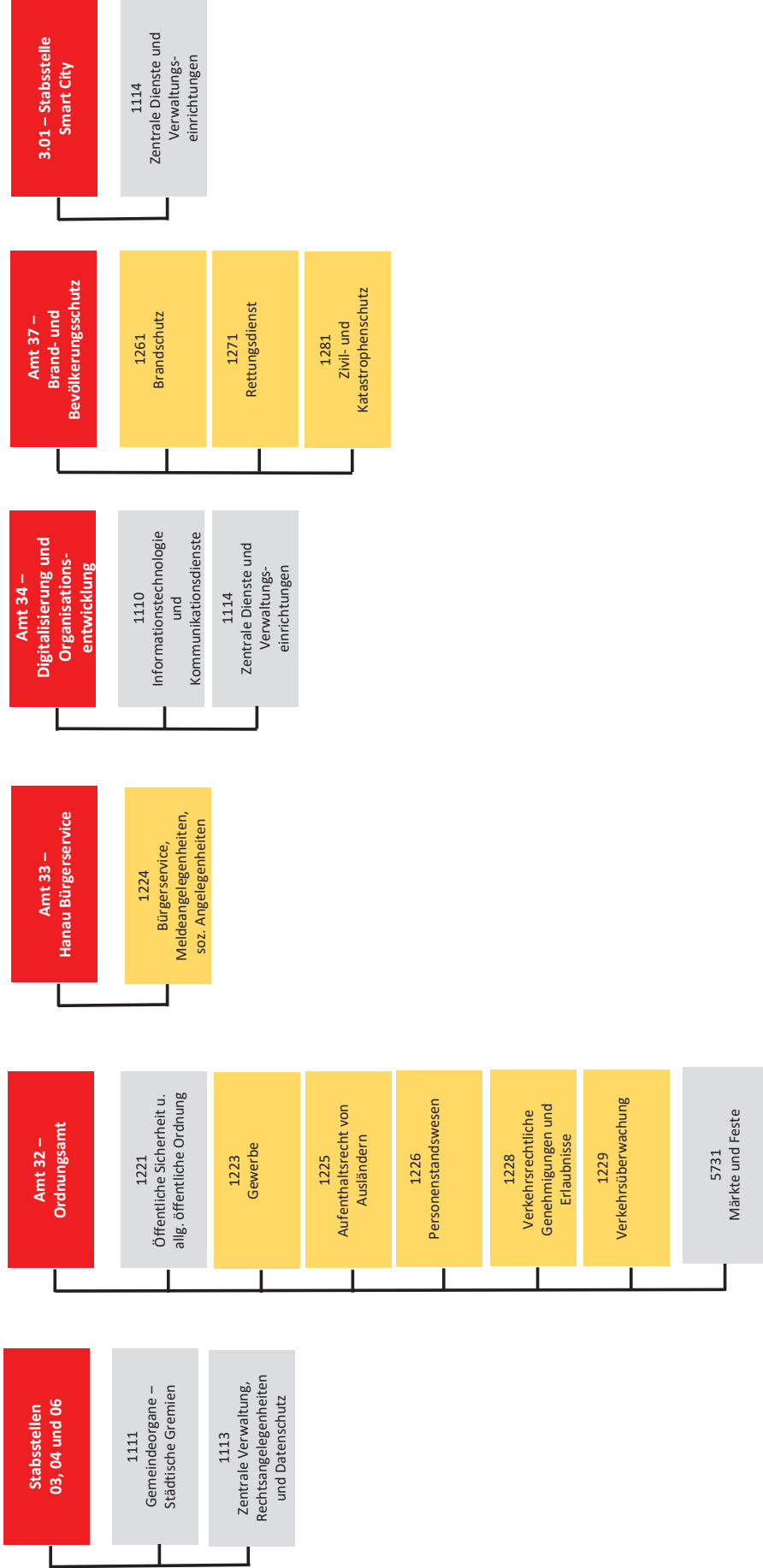
# Dezernat 1 - OB



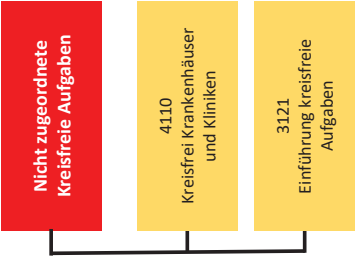
# Dezernat 2 – BGM



# Dezernat 3 – STR



# Nicht zugeordnet







# STADT HANAU

## Finanzstatusbericht

*Brüder-Grismm-Stadt*





**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435014
Gemeinde:	Hanau	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig-Kreis	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2022	101.364	2022	-€ -
31.12.2021	98.502		

**Ergebnishaushalt  
ordentliches Ergebnis**

Erträge	361.266.696,00	321.457.742,12
Aufwendungen	357.257.974,00	317.744.009,90
Saldo	4.008.722,00	3.713.732,22

**außerordentliches Ergebnis**

Erträge	418.747,01
Aufwendungen	15.025.721,07
Saldo	-14.606.974,06

Überschuss (+) /  
Fehlbedarf (-)

4.008.722,00	-10.893.241,84
--------------	----------------

**Finanzhaushalt**

**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 346.319.124,00	293.355.156,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 336.096.755,00	287.337.888,83
Saldo	10.222.369,00	6.017.267,53

**Investitionstätigkeit**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.831.300,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.583.887,29
Saldo	-25.752.587,16

**Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 59.912.586,00	+ 45.071.602,56
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 25.006.703,00	- 20.929.742,88
Saldo	34.905.883,00	24.141.859,68

Finanzmittelüberschuss (+) /  
-fehlbedarf (-)

4.406.540,05	39.656.689,76
--------------	---------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  
Haushaltsjahres

18.956.500,00	Haushaltsjahr 2024
-€ -	

**Nachrichtlich  
Rechnerische Neuverschuldung**

Kernhaushalt	37.453.566,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	22.338.672,00
Insgesamt	59.792.238,00

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



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	4.008.722,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	39,55
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	41.859.655,68	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	18.956.600,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2024	5.688.606,36	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 1.1.2024	18.956.600,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.1 Vermögensrechnung	2022		
5.2 Bestand an Eigenkapital	457.037.609,97	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	58.596.698,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.363.384,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	10.222.369,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	5.055.332,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	2.547.683,00	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 2024	744.030,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	

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

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
	39,55	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	41.859.655,68	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	457.037.609,97	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	58.596.698,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	33,18	30,00
Summe und Status		95,00
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 2022**

	- € -	Erläuterungen:	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	3.713.732,22	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	38.145.923,66	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	5.336.020,83	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	39.656.699,76	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	457.037.609,97	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	61.144.380,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	80.531,21	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.	15,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.017.267,53		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	4.098.457,82		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.547.682,50		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	709.404,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	85,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022			85,00
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024			36,64
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022			38.145.923,66
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren			0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital			457.037.609,97
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022			0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022			61.144.380,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner			0,79
Summe und Status nach Abschlusswert			80,00
Summe und Status nach Planwert			85,00

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%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50\%$ ) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $< 50\%$ ) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	39,60 v.H.	0,00	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	36,60 v.H.	0,00	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	36,60 v.H.	0,00	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	330,00 v.H.	595,00 v.H.	430,00	35,00		4.654.100,00 Euro
2023	330,00 v.H.	595,00 v.H.	430,00	35,00		4.200.000,00 Euro
2022	330,00 v.H.	595,00 v.H.	430,00	35,00		4.542.142,74 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:



Ergebnishaushalt		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	4.342.439,24	4.323.635,00	4.909.963,00	4.953.475,00	5.046.150,00	5.046.150,00	5.046.150,00	5.046.150,00	5.046.150,00	5.046.150,00	5.046.150,00	5.046.150,00
2	51	9.381.918,70	8.886.290,33	14.201.394,00	11.100.002,00	11.024.800,00	11.024.800,00	11.024.800,00	11.024.800,00	11.024.800,00	11.024.800,00	11.024.800,00	11.024.800,00
3	546-549	8.053.463,54	6.849.144,36	8.379.042,00	7.955.916,00	7.943.500,00	7.943.500,00	7.943.500,00	7.943.500,00	7.943.500,00	7.943.500,00	7.943.500,00	7.943.500,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	185.719.988,77	188.827.347,63	193.452.900,00	200.941.700,00	207.490.999,00	207.490.999,00	207.490.999,00	207.490.999,00	207.490.999,00	207.490.999,00	207.490.999,00	207.490.999,00
6	547	13.898.183,30	15.758.200,00	16.789.500,00	17.343.000,00	49.449.049,00	49.449.049,00	49.449.049,00	49.449.049,00	49.449.049,00	49.449.049,00	49.449.049,00	49.449.049,00
7	540-543	72.311.663,91	68.277.013,00	86.229.927,00	96.883.006,00	98.507.218,00	98.507.218,00	98.507.218,00	98.507.218,00	98.507.218,00	98.507.218,00	98.507.218,00	98.507.218,00
8	546	8.565.068,60	8.009.300,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.197.750,00	9.197.750,00	9.197.750,00	9.197.750,00	9.197.750,00	9.197.750,00	9.197.750,00	9.197.750,00
9	53	8.357.263,89	6.101.442,43	14.509.278,00	18.066.538,00	8.852.500,00	8.852.500,00	8.852.500,00	8.852.500,00	8.852.500,00	8.852.500,00	8.852.500,00	8.852.500,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>310.429.969,95</b>	<b>306.832.372,75</b>	<b>347.672.004,00</b>	<b>366.443.637,00</b>	<b>397.511.966,00</b>	<b>397.511.966,00</b>	<b>397.511.966,00</b>	<b>397.511.966,00</b>	<b>397.511.966,00</b>	<b>397.511.966,00</b>	<b>397.511.966,00</b>	<b>407.219.845,06</b>
11	Personalaufwendungen	47.425.600,81	52.545.442,28	59.849.335,00	67.514.140,00	76.467.020,00	76.467.020,00	76.467.020,00	76.467.020,00	76.467.020,00	76.467.020,00	76.467.020,00	77.630.110,00
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	9.800.354,94	10.048.610,97	9.444.847,00	9.502.715,00	9.688.050,00	9.688.050,00	9.688.050,00	9.688.050,00	9.688.050,00	9.688.050,00	9.688.050,00	9.847.233,00
13	60-61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.363.019,36	78.193.115,79	84.836.790,00	86.240.811,00	95.636.090,00	95.636.090,00	95.636.090,00	95.636.090,00	95.636.090,00	95.636.090,00	95.636.090,00	94.803.656,00
14	66 Abschreibungen	19.357.636,55	18.224.900,00	20.201.219,00	20.201.216,00	20.589.200,00	20.589.200,00	20.589.200,00	20.589.200,00	20.589.200,00	20.589.200,00	20.589.200,00	20.941.824,00
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.870.025,51	70.788.660,24	86.676.758,00	90.642.739,00	88.966.400,00	88.966.400,00	88.966.400,00	88.966.400,00	88.966.400,00	88.966.400,00	88.966.400,00	90.745.728,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.096.417,16	53.727.867,00	62.692.000,00	63.819.000,00	66.856.491,00	66.856.491,00	66.856.491,00	66.856.491,00	66.856.491,00	66.856.491,00	66.856.491,00	68.041.525,87
17	72 Transferaufwendungen	24.604.655,54	27.399.700,00	25.549.550,00	26.373.750,00	43.900.800,00	43.900.800,00	43.900.800,00	43.900.800,00	43.900.800,00	43.900.800,00	43.900.800,00	44.438.816,00
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.919,90	410.143,00	732.675,00	732.694,00	746.900,00	746.900,00	746.900,00	746.900,00	746.900,00	746.900,00	746.900,00	761.838,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>313.240.629,77</b>	<b>311.332.439,28</b>	<b>349.983.174,00</b>	<b>365.027.065,00</b>	<b>404.850.951,00</b>	<b>404.850.951,00</b>	<b>404.850.951,00</b>	<b>404.850.951,00</b>	<b>404.850.951,00</b>	<b>404.850.951,00</b>	<b>404.850.951,00</b>	<b>407.210.730,87</b>
20	Verwaltungsergebnis	<b>-2.810.659,82</b>	<b>-4.500.066,53</b>	<b>-2.311.170,00</b>	<b>1.416.572,00</b>	<b>-7.338.985,00</b>	<b>-7.338.985,00</b>	<b>-7.338.985,00</b>	<b>-7.338.985,00</b>	<b>-7.338.985,00</b>	<b>-7.338.985,00</b>	<b>-7.338.985,00</b>	<b>9.114,19</b>
21	56,57 Finanzerträge	11.027.772,17	9.849.588,00	13.594.692,00	13.115.392,00	13.115.350,00	13.115.350,00	13.115.350,00	13.115.350,00	13.115.350,00	13.115.350,00	13.115.350,00	13.115.350,00
22	77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.503.380,13	3.405.840,00	7.274.800,00	8.646.300,00	8.813.650,00	8.813.650,00	8.813.650,00	8.813.650,00	8.813.650,00	8.813.650,00	8.813.650,00	8.984.403,00
23	Finanzergebnis	<b>6.524.392,04</b>	<b>6.443.728,00</b>	<b>6.319.892,00</b>	<b>4.469.092,00</b>	<b>4.301.700,00</b>	<b>4.301.700,00</b>	<b>4.301.700,00</b>	<b>4.301.700,00</b>	<b>4.301.700,00</b>	<b>4.301.700,00</b>	<b>4.301.700,00</b>	<b>4.130.947,00</b>
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	<b>321.457.742,12</b>	<b>316.681.940,75</b>	<b>361.266.696,00</b>	<b>379.559.029,00</b>	<b>410.627.316,00</b>	<b>410.627.316,00</b>	<b>410.627.316,00</b>	<b>410.627.316,00</b>	<b>410.627.316,00</b>	<b>410.627.316,00</b>	<b>410.627.316,00</b>	<b>420.335.195,06</b>
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	<b>317.744.009,90</b>	<b>314.738.279,28</b>	<b>357.257.974,00</b>	<b>373.673.365,00</b>	<b>413.664.601,00</b>	<b>413.664.601,00</b>	<b>413.664.601,00</b>	<b>413.664.601,00</b>	<b>413.664.601,00</b>	<b>413.664.601,00</b>	<b>413.664.601,00</b>	<b>416.195.133,87</b>
26	Ordentliches Ergebnis	<b>3.713.732,22</b>	<b>1.943.661,47</b>	<b>4.008.722,00</b>	<b>5.885.664,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>4.140.061,19</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	418.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	15.025.721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	<b>-14.606.974,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	Jahresergebnis	<b>-10.893.241,84</b>	<b>1.943.661,47</b>	<b>4.008.722,00</b>	<b>5.885.664,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>-3.037.285,00</b>	<b>4.140.061,19</b>
<b>Nachrichtlich</b>													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023												5.229.980,91
32	Summe vorgelegte Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022												0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
		- € -											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	185.719.988,77	188.627.347,63	193.452.900,00	200.941.700,00	207.490.999,00	212.999.246,00					
	davon	Erträge aus Gemeindeförderung an Einkommenssteuer (Produktgruppe 1601)	52.754.897,87	58.553.000,00	60.000.000,00	64.200.000,00	67.739.379,00	70.735.258,00					
	5504	Erträge aus Gemeindeförderung an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	12.982.286,09	13.115.000,00	13.760.000,00	14.160.000,00	14.425.086,00	14.690.192,00					
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	36.086,86	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00					
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	24.181.353,03	23.972.350,00	24.240.000,00	24.480.000,00	24.724.824,00	24.972.086,00					
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	92.130.552,38	90.000.000,00	92.000.000,00	94.500.000,00	97.000.000,00	99.000.000,00					
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	3.209.767,16	2.740.400,00	3.200.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00					
	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	425.025,38	206.597,63	214.900,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00					
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.311.663,91	68.277.013,00	86.229.927,00	96.883.006,00	98.507.218,00	102.650.307,36					
	davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	64.902.393,00	61.324.341,00	77.607.600,00	88.890.700,00	93.303.768,00	97.502.357,36					
		Sonstige Erträge	7.409.270,91	6.952.672,00	8.622.327,00	7.992.306,00	5.203.450,00	5.147.950,00					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.096.417,16	53.727.867,00	62.692.000,00	63.819.000,00	66.856.491,00	68.041.525,87					
	davon	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	40.652.748,00	41.711.100,00	49.950.000,00	50.748.000,00	53.285.423,00	54.351.610,94					
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckverb. (Regionalverband Frankfurt RheinMain)	592.331,21	490.000,00	600.000,00	600.000,00	612.000,00	624.240,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	7.309.195,21	7.326.767,00	7.487.900,00	7.692.900,00	8.052.691,00	8.058.135,19					
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	4.542.142,74	4.200.000,00	4.654.100,00	4.778.100,00	4.906.377,00	5.007.539,74					
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.503.380,13	3.405.840,00	7.274.800,00	8.646.300,00	8.813.650,00	8.984.403,00					
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)											
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.182.631,13	2.805.840,00	6.854.800,00	8.426.300,00	8.589.250,00	8.755.515,00					

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.355.156,36	308.726.640,75	346.319.124,00	361.133.186,00	401.425.566,00	411.173.695,06
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.337.888,83	294.925.379,28	336.096.755,00	352.512.149,00	392.096.201,00	394.254.526,87
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.017.267,53	13.801.261,47	10.222.368,00	8.621.037,00	9.333.365,00	16.919.168,19
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.041.265,22	14.314.989,00	19.674.599,00	28.162.660,00	21.767.680,00	14.086.380,00
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	711.404,00	710.000,00	744.030,00	813.030,00	813.030,00	813.030,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Heesenkasse	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	197.781,88	2.034.674,00	2.465.900,00	2.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	592.253,03	219.752,00	515.052,00	455.452,00	462.052,00	428.352,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	212.253,03	219.752,00	515.052,00	455.452,00	462.052,00	428.352,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.831.300,13	16.669.425,00	22.855.551,00	31.618.112,00	24.229.732,00	15.114.732,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.150.466,18	53.626.013,00	5.178.500,00	5.210.150,00	6.120.000,00	6.110.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.009.514,62	100.000,00	39.572.513,00	52.282.113,00	64.169.113,00	52.095.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000.801,49	10.380.596,00	15.432.790,00	13.102.000,00	10.284.000,00	9.524.119,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.423.305,00	6.500.000,00	7.800.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	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	32.583.887,29	70.806.609,00	67.983.805,00	79.094.263,00	89.073.113,00	76.229.113,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-25.752.687,16	-54.037.184,00	-45.128.252,00	-47.476.151,00	-64.843.381,00	-61.114.381,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-19.735.319,63	-40.235.922,53	-34.905.885,00	-38.855.114,00	-55.510.016,00	-44.195.211,81
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.071.602,56	55.174.527,00	59.912.586,00	46.797.129,00	63.892.031,00	55.710.859,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	14.283.802,56	6.182.000,00	17.403.688,00	0,00	0,00	2.548.239,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Heesenkasse	20.929.742,88	13.961.483,00	25.006.703,00	7.942.015,00	8.362.015,00	11.515.647,19
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.098.457,82	5.231.800,00	5.955.332,00	5.394.332,00	5.834.332,00	6.651.333,19
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	14.283.802,56	6.182.000,00	17.403.688,00	0,00	0,00	2.548.239,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Heesenkasse	2.547.682,50	2.547.683,00	2.547.683,00	2.547.683,00	2.547.683,00	2.316.075,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	24.141.859,68	41.213.044,00	34.905.885,00	38.855.114,00	55.510.016,00	44.195.211,81
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.406.540,05	977.121,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	314.850.657,53	12.587.192,00	13.000.000,00	13.000.000,00	12.931.000,00	12.850.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	298.661.905,59	12.602.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	12.931.000,00	12.850.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-16.188.748,94	-14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.061.410,77	17.994.186,00	18.956.500,00	18.956.500,00	18.956.500,00	18.956.500,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	20.595.288,99	962.313,47	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	39.656.699,76	18.956.499,47	18.956.500,00	18.956.500,00	18.956.500,00	18.956.500,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024: Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	120.083.235,00	€	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 -	€	266.549.407,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	€	<b>386.632.642,00</b>	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	58.596.698,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	€	<b>445.229.340,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	42.508.898,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	36.393.810,00	€	
<b>im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	€	<b>5.055.332,00</b>	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	14.055.138,00	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	2.547.683,00	€	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 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	157.536.801,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	288.888.079,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	466.424.880,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	40.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	56.049.015,00	€	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	€	<b>18.956.500,00</b>	€	





**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

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

**Bitte auswählen**

**Bitte auswählen**

**Bitte auswählen**

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

**Bitte auswählen**

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

# Brüder-Grimm-Stadt Hanau

## Ergebnishaushalt

2024/2025





## Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342.439	4.323.635	4.909.963	4.953.475	5.046.150	5.046.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.381.919	8.886.290	14.201.394	11.100.002	11.024.800	11.024.800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.053.464	6.849.144	8.379.042	7.955.916	7.943.500	7.943.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	185.719.969	188.627.348	193.452.900	200.941.700	207.490.999	212.999.246
06	547	Erträge aus Transferleistungen	13.698.183	15.758.200	16.789.500	17.343.000	49.449.049	49.541.842
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.311.664	68.277.013	86.229.927	96.883.006	98.507.218	102.650.307
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.565.069	8.009.300	9.200.000	9.200.000	9.197.750	9.161.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.357.264	6.101.442	14.509.278	18.066.538	8.852.500	8.852.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>310.429.970</b>	<b>306.832.373</b>	<b>347.672.004</b>	<b>366.443.637</b>	<b>397.511.966</b>	<b>407.219.845</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.425.601	52.545.442	59.849.335	67.514.140	78.467.020	77.630.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800.355	10.048.611	9.444.847	9.502.715	9.688.050	9.847.233
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.363.019	78.193.116	84.836.790	86.240.811	95.636.090	94.803.656
14	66	Abschreibungen	19.357.637	18.224.900	20.201.219	20.201.216	20.589.200	20.941.824
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.870.026	70.788.660	86.676.758	90.642.739	88.966.400	90.745.728
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.096.417	53.727.867	62.692.000	63.819.000	66.856.491	68.041.526
17	72	Transferaufwendungen	24.604.656	27.393.700	25.549.550	26.373.750	43.900.800	44.438.816
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.920	410.143	732.675	732.694	746.900	761.838

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	313.240.630	311.332.439	349.983.174	365.027.065	404.850.951	407.210.731
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	-2.810.660	-4.500.067	-2.311.170	1.416.572	-7.338.985	9.114
21	56, 57	Finanzerträge	11.027.772	9.849.568	13.594.692	13.115.392	13.115.350	13.115.350
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	4.503.380	3.405.840	7.274.800	8.646.300	8.813.650	8.984.403
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	6.524.392	6.443.728	6.319.892	4.469.092	4.301.700	4.130.947
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)</b>	321.457.742	316.681.941	361.266.696	379.559.029	410.627.316	420.335.195
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	317.744.010	314.738.279	357.257.974	373.673.365	413.664.601	416.195.134
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	3.713.732	1.943.661	4.008.722	5.885.664	-3.037.285	4.140.061
27	59	Außerordentliche Erträge	418.747	0	0	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.025.721	0	0	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	-14.606.974	0	0	--	--	--
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	-10.893.242	1.943.661	4.008.722	5.885.664	-3.037.285	4.140.061

**Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):**

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

--

4.433.525

4.433.525

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342.439	4.323.635	4.909.963	4.953.475	5.046.150	5.046.150
		5001000 - Standgelder - steuerfrei	224.200	223.000	221.000	221.000	314.000	314.000
		5001100 - Standgelder - USt 19 %	39.318	62.000	55.104	55.907	55.850	55.850
		5002000 - Eintrittsgelder	1.083.024	1.298.510	1.203.013	1.205.305	1.205.150	1.205.150
		5002010 - Teilnehmergebühren Seniorenbüro	7.357	109.500	11.700	12.200	12.200	12.200
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	625.796	640.300	627.300	613.900	613.900	613.900
		5003030 - Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Veranstaltungen - USt 19 %	942.657	740.000	1.189.820	1.189.820	1.189.800	1.189.800
		5003310 - Umsatzerlöse aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %	23.347	90.000	300.000	280.000	280.000	280.000
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	68.782	87.970	82.000	97.200	97.200	97.200
		5005000 - Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen/ Recht	784.477	758.100	765.100	765.100	765.100	765.100
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	54.187	11.305	0	0	0	--
		5060010 - Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	5.059	4.205	6.000	6.000	6.000	6.000
		5060020 - Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	6.291	6.445	7.500	7.500	7.500	7.500
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	219.996	124.100	220.078	214.030	214.000	214.000
		5090010 - sonstige Umsatzerlöse - Ausland	4.980	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		5090020 - sonstige Umsatzerlöse - § 13b	--	--	200	200	200	200
		5090100 - Umsatzerlöse aus Fahrten und Studienreisen	--	1.000	0	0	0	--
		5090110 - sonstige Umsatzerlöse - Museumspädagogik	10.417	--	12.000	12.000	12.000	12.000
		5090120 - sonstige Umsatzerlöse - Brüder-Grimm-Festspiele	--	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5090210 - Umsatzerlöse - USt 19 %	172.615	73.100	172.648	174.613	174.550	174.550

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5090211	- Umsatzerlöse aus Eigenbetrieb und deren Betrieb gewerblicher Art - USt 19 %	69.939	83.300	33.800	96.000	96.000	96.000
	5090212	- Umsatzerlöse aus Eigenbetrieb und deren Betrieben gewerblicher Art - USt 16 %	--	7.500	0	0	0	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.381.919	8.886.290	14.201.394	11.100.002	11.024.800	11.024.800
	5101000	- öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	6.056.236	6.481.275	10.949.918	7.650.625	7.650.550	7.650.550
	5110000	- öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	771.778	699.515	638.551	609.423	609.350	609.350
	5150000	- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.844.809	1.276.500	1.818.925	2.045.954	1.970.900	1.970.900
	5160100	- Teilnehmergebühren (Kurse)	707.611	423.000	789.000	789.000	789.000	789.000
	5160200	- Teilnehmergebühren (Fortbildung)	1.485	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.053.464	6.849.144	8.379.042	7.955.916	7.943.500	7.943.500
	5480100	- Kostenerstattungen vom Bund	548.958	2.000	500	500	500	500
	5480110	- Personalkostenerstattungen Bund	200.729	100.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	5480111	- Kostenerstattungen vom Bund (Flüchtlinge)	--	0	0	--	--	--
	5481000	- Kostenerstattungen vom Land	638.183	462.672	80.000	107.000	107.000	107.000
	5481010	- Personalkostenerstattungen vom Land	475.552	200.000	700.000	400.000	400.000	400.000
	5482000	- Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	3.126.169	2.944.000	3.391.005	3.391.589	3.391.550	3.391.550
	5482010	- Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	231.536	0	245.000	245.000	245.000	245.000
	5483000	- Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	72.880	228.018	241.450	242.450	242.450	242.450
	5484000	- Kostenerstattungen von gesetzlich Sozial-Versicherten	--	150.000	0	0	0	--
	5484010	- Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.593	--	--	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5484020 - Personalkostenleistungen Krankenkassen (Umlage 2)		188.225	--	--	--	--	--
	5485000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.766.141	1.745.314	1.695.146	1.737.146	1.737.100	1.737.100
	5485010 - Personalkostenleistungen von verbundenen Unternehmen		285.293	100.000	0	0	0	--
	5487000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		6.240	--	--	--	--	--
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		44.057	21.500	51.901	39.791	27.500	27.500
	5488010 - Kostenerstattungen / Ersatzvornahmen Bepflanzung		515	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		314.093	890.640	1.473.040	1.491.440	1.491.400	1.491.400
	5490010 - andere Personalkostenleistungen		300	0	0	0	0	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	185.719.969	188.627.348	193.452.900	200.941.700	207.490.999	212.999.246
	5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		52.754.898	58.553.000	60.000.000	64.200.000	67.739.379	70.735.258
	5500110 - Kompensationszahlung entgangene Einkommensteuer		206.795	--	--	--	--	--
	5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		12.982.286	13.115.000	13.760.000	14.160.000	14.425.096	14.690.192
	5551000 - Grundsteuer A		36.087	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5552000 - Grundsteuer B		24.181.353	23.972.350	24.240.000	24.480.000	24.724.824	24.972.096
	5553000 - Gewerbesteuer		92.130.552	90.000.000	92.000.000	94.500.000	97.000.000	99.000.000
	5559120 - Spielapparatsteuer		2.668.194	2.200.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	5559121 - Sonstige Vergünstigungssteuer		--	5.400	0	0	0	--
	5559200 - Hundesteuer		394.149	375.000	400.000	450.000	450.000	450.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
		5559600 - Zweitwohnungssteuer	96.501	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5559610 - Wettlaufwandssteuer	50.924	50.000	0	0	0	--
		5589200 - Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	218.230	206.598	214.900	213.700	213.700	213.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	13.698.183	15.758.200	16.789.500	17.343.000	49.449.049	49.541.842
		5470100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	96.645	256.000	95.000	100.000	100.000	100.000
		5470200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerlich rechtlicher Unterhaltspflichtiger	548.651	420.000	526.000	526.000	526.000	526.000
		5470300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	62.824	15.500	226.000	236.500	236.500	236.500
		5470400 - Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	109.730	161.200	116.000	121.500	121.500	121.500
		5470420 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen)	351	--	--	--	--	--
		5471100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	647.179	588.500	713.000	748.500	748.500	748.500
		5471300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	280.042	280.000	160.000	410.000	410.000	410.000
		5471350 - Leistungen v Pflegeversicherung (Leist Dritter)	763	--	--	--	--	--
		5471400 - Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	125.161	279.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	3.473.098	3.300.000	3.680.000	3.800.000	3.906.049	3.998.842
		5478001 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	--	--	--	--	32.000.000	32.000.000
		5478100 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	3.402.993	4.183.000	3.414.000	3.514.000	3.514.000	3.514.000
		5478200 - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	383.580	359.000	455.000	466.000	466.000	466.000
		5479000 - Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	489	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5479010 - Erstattungen für Hotelunterbringungen	4.454	51.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
		5479020 - Einnahmen aus Tagessätzen	3.480.176	4.805.000	6.119.500	6.119.500	6.119.500	6.119.500
		5479030 - Nutzungsentgelte	1.082.046	1.050.000	1.157.000	1.173.000	1.173.000	1.173.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.311.664	68.277.013	86.229.927	96.883.006	98.507.218	102.650.307
		5400100 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	104.500	0	0	0	--
		5401010 - Schlüsselzuweisungen	64.902.393	61.324.341	77.607.600	88.890.700	93.303.768	97.502.357
		5401090 - Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	--	0	0	--	--	--
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	955.862	149.238	313.738	313.738	313.700	313.700
		5410310 - Bedarfszuweisungen des Landes nach dem Lastenausgleichsgesetz, Landesausgleichsstock	1.805.157	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.545.346	1.831.000	575.000	575.000	575.000	575.000
		5410900 - Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	9.398	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5420100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	793.510	831.970	1.692.750	1.097.250	808.500	808.500
		5421000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.804.374	1.806.635	1.443.000	1.086.000	1.086.000	1.030.500
		5423000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	19.500	--	16.000	16.000	16.000	16.000
		5427000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	0	2.512.500	2.500.000	--	--
		5428000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/Spenden zweckgebunden	445.731	399.329	244.889	379.868	379.800	379.800
		5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	12.873	21.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		5430110 - Schuldendiensthilfen vom Land - KIP ZWEI	7.521	--	7.550	7.550	7.550	7.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.565.069	8.009.300	9.200.000	9.200.000	9.197.750	9.161.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5460100	- Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen vom öffentlichen Bereich	3.020.948	1.561.712	3.140.850	3.140.850	3.139.700	3.103.450
	5461000	- Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen nicht öffentlicher Bereich	438.915	395.956	1.196.842	1.196.842	1.196.200	1.196.200
	5462000	- Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträge	3.378.187	4.382.953	3.018.631	3.018.631	3.018.500	3.018.500
	5463000	- Erträge Auflösung von Sonderposten Sonderinvestitionsprogramm 09	583.421	583.421	583.418	583.418	583.400	583.400
	5464000	- Erträge Auflösung von Sonderposten KIP - Bund	883.280	882.888	1.040.066	1.040.066	1.039.950	1.039.950
	5464100	- Erträge Auflösung von Sonderposten KIP ZWEI - Bund	27.562	27.675	27.562	27.562	27.500	27.500
	5469000	- Erträge Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	232.755	174.695	192.631	192.631	192.500	192.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.357.264	6.101.442	14.509.278	18.066.538	8.852.500	8.852.500
	5300100	- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	98.947	24.735	62.294	63.478	63.450	63.450
	5301021	- Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	--	3.900	0	0	0	--
	5301030	- Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 7 %	--	248	0	0	0	--
	5301031	- Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 19 %	--	5.929	0	0	0	--
	5302000	- Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	843	660	125	128	100	100
	5303000	- Nebenerlöse aus Veranstaltungen	216.791	196.220	270.275	270.286	270.100	270.100
	5303010	- Erträge aus Werbung und Sponsoring	25.175	20.000	51.498	51.514	51.450	51.450
	5303020	- Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 16 %	--	6.500	0	0	0	--
	5303021	- Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	156.179	228.250	214.250	215.525	215.500	215.500



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
		5303025 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - USt 16 %	302	--	308	314	300	300
		5303030 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - USt 19 %	18.121	13.500	18.483	18.852	18.800	18.800
		5303910 - Entgelt für Nachmittagsbetreuung	7.475	--	14.700	14.700	14.700	14.700
		5303920 - Entgelt für Nachmittagsbetreuung (Verpflegung)	7.879	--	15.300	15.300	15.300	15.300
		5304000 - Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	13.693	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5305000 - Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	--	5.000	0	0	0	--
		5309101 - Konzessionsabgaben (ab 2015)	5.677.666	5.390.000	7.976.000	8.062.000	8.062.000	8.062.000
		5309300 - Fehlbelegungsabgabe	41.029	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	50.710	54.500	26.473	16.598	16.550	16.550
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	26.538	0	0	--	--	--
		5330010 - Wertsatz für Medien	--	1.500	0	0	0	--
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellungen (außer Instandhaltung)	1.864.577	--	5.747.572	9.225.843	0	--
		5391000 - Steuererstattungen	--	0	0	--	--	--
		5392000 - Erträge Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive Beamte/Beschäftigte	25.080	--	36.000	36.000	36.000	36.000
		5392001 - Erträge Eigenbeteiligung Wahlleistung Versicherungsempfänger	18.749	--	19.000	19.000	19.000	19.000
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	107.511	100.500	0	0	12.250	12.250
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>310.429.970</b>	<b>306.832.373</b>	<b>347.672.004</b>	<b>366.443.637</b>	<b>397.511.966</b>	<b>407.219.845</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.425.601	52.545.442	59.849.335	67.514.140	78.467.020	77.630.110
		6201000 - Entgelt für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	28.606.397	33.360.550	39.110.485	46.189.919	56.727.520	55.573.069

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6201030	- Entgelt Aushilfen (einschließlich Zulagen)	1.054.212	1.020.061	1.167.059	1.171.174	1.194.350	1.218.237
	6211000	- Leistungsentgelt Beschäftigte	-78.778	--	0	0	0	0
	6211030	- Leistungsentgelt Aushilfen	--	116.000	0	0	0	--
	6211040	- Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	560.000	560.000	580.000	580.000	591.600	603.432
	6221500	- Kurzarbeitergeld Entgeltbereich	13	--	--	--	--	--
	6221510	- Kurzarbeitergeld Abzug Gehalt	-104	--	--	--	--	--
	6222000	- Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.734.765	1.788.447	1.854.345	1.891.432	1.925.550	1.939.071
	6251010	- Aufstockung Altersteilzeit Personalaufwendungen Beschäftigte	105.908	131.000	50.000	50.000	51.000	52.020
	6261000	- Ausbildungsentgelte für Auszubildende	422.945	467.682	581.350	679.500	693.050	706.911
	6264000	- Sonderzuweisungen Auszubildende	17.544	17.964	22.330	26.100	26.600	27.132
	6301000	- Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher Zulagen	6.804.694	6.844.530	8.066.766	8.296.894	8.461.850	8.631.087
	6321000	- Sonderzuweisungen Beamte	324.854	331.467	378.544	389.988	396.750	404.685
	6322000	- Urlaubsgeld Beamte	7.478	7.797	7.966	16.966	17.300	17.646
	6381000	- Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	--	0	0	0	0	--
	6401000	- Arbeitgeber-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.367.196	6.517.639	6.815.009	6.951.308	7.086.000	7.135.461
	6401010	- Arbeitgeber-Anteil zur Sozialversicherung Auszubildende	91.085	100.970	125.510	146.700	149.600	152.592
	6401030	- Arbeitgeber-Anteil zur Sozialversicherung Aushilfen	209.995	154.850	282.147	281.647	286.900	292.638
	6410000	- Sonstige Personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	116.858	100.000	0	0	0	--
	6480000	- sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	611.361	--	120.000	120.000	122.400	124.848

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6481000	- Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-255.565	352.000	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040
	6490100	- Beihilfen Bezügebereich	382.122	355.156	360.000	360.000	367.200	374.544
	6491000	- Beihilfen Entgeltbereich	11.104	8.433	10.000	10.000	10.200	10.404
	6495000	- Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/Beamte)	4.184	2.237	5.000	5.100	5.200	5.304
	6501000	- Aufwendungen für Personaleinstellungen	64.982	30.000	107.000	128.000	130.550	133.161
	6509010	- Aufwendungen für Prüfung Lohnsteuer/Sozialversicherung - Sammelnachweis	32.879	--	--	--	--	--
	6513010	- Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Auszubildenden	2.900	0	1.400	1.700	1.700	1.734
	6519000	- Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten (Jobticket / nur Personalamt)	122.395	130.000	160.000	160.000	163.200	166.464
	6519010	- Aufw.f.übern Fahrtk.i.R. Jobticket / für StaVo	9.559	--	10.700	10.700	10.850	11.067
	6550000	- Aufwendungen für Dienstjubiläen	8.350	6.450	5.960	7.120	7.100	7.242
	6560000	- Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	520	47.000	35.000	45.000	45.900	46.818
	6590000	- übrige sonstige Personalaufwendungen	7.513	10.300	7.664	7.792	7.850	8.007
	6590010	- übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	78.158	84.910	85.000	87.000	88.700	90.474
	6590030	- übrige sonstige Personalaufwendungen für Aushilfen	78	0	100	100	100	102
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800.355	10.048.611	9.444.847	9.502.715	9.688.050	9.847.233
	6440100	- Versorgungsbezüge Beamte	4.854.677	5.137.547	5.038.963	5.038.963	5.139.700	5.242.494
	6441000	- Beihilfen an Versorgungsempfänger	687.125	736.411	740.000	740.000	754.800	769.896
	6441100	- Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Beamte	53.075	78.237	61.040	61.040	62.250	63.495
	6451000	- Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.516.714	2.437.666	2.548.714	2.599.692	2.647.400	2.665.770

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6451010 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Auszubildende		30.512	32.831	40.810	47.700	48.650	49.623
	6451030 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Aushilfen		48.358	37.920	55.320	55.320	56.050	57.171
	6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.956.024	1.500.000	500.000	500.000	510.000	520.200
	6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen		-346.130	88.000	460.000	460.000	469.200	478.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.363.019	78.193.116	84.836.790	86.240.811	95.636.090	94.803.656
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		--	5.700	0	0	0	--
	6010100 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		242.902	351.405	290.867	285.792	289.500	295.290
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel		180.921	197.000	180.103	176.238	178.900	182.478
	6020000 - Hilfsstoffe		17.631	26.700	5.410	5.418	5.500	5.610
	6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		2.450	1.500	3.500	3.520	3.500	3.570
	6030200 - Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		204.075	43.750	18.075	18.696	18.750	19.125
	6040000 - Verpackungsmaterial		--	500	0	0	0	--
	6050100 - Betriebs- und Servicekosten an IBM		15.226.788	14.521.194	17.459.776	18.330.219	18.692.900	18.981.843
	6050200 - sonstige Mietnebenkosten		948.000	856.500	958.760	962.925	981.950	1.000.569
	6051000 - Strom		463.208	821.550	469.253	475.478	484.650	494.037
	6052000 - Gas		-30.956	-22.750	-23.400	-23.400	-23.950	-24.429
	6053000 - Fernwärme		801.126	1.238.000	817.200	832.200	848.800	865.776
	6054000 - Heizöl		11.574	2.500	17.298	17.339	17.550	17.901
	6055000 - Treibstoffe		137.638	93.990	132.108	134.435	136.550	139.281
	6056000 - Wasser		73.395	265.500	75.983	77.999	79.400	80.988

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6057000	- Abwasser	133.349	174.900	135.800	137.800	140.500	143.310
	6061000	- Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	93.423	31.000	42.200	42.720	43.450	42.279
	6062000	- Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	2.455	12.300	8.597	8.605	8.600	8.772
	6063000	- Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	1.876.642	1.038.200	1.279.821	1.357.396	1.382.250	1.400.766
	6063010	- Materialaufwendungen für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	11.434	150	16.738	16.752	16.800	17.136
	6063020	- Materialaufwendungen für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	1.407	0	1.413	1.439	1.450	1.479
	6063100	- Materialaufwendungen für IT	46.808	36.814	40.029	40.793	40.950	41.769
	6069000	- Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	127.978	108.721	187.623	191.226	194.650	177.735
	6070000	- Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	186.993	179.200	472.856	429.579	437.850	446.607
	6081000	- Reinigungsmaterial	27.944	22.591	23.615	23.838	23.750	24.225
	6089000	- übriger sonstiger Materialaufwand	323.565	237.805	125.321	74.424	74.600	65.688
	6101000	- Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	3.448	19.045	4.500	4.600	4.650	4.743
	6101010	- Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.929.157	1.899.500	2.197.300	2.098.400	2.140.350	2.183.157
	6120000	- Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktarbeiten durch Dritte	64.261	57.400	163.800	165.000	168.300	171.666
	6131000	- Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hauptkonto 678)	682.300	694.948	686.123	728.808	742.500	757.350
	6131010	- Verdienstausfall Ehrenamtliche	5.946	20.800	6.477	6.589	6.700	6.834
	6131100	- Sitzungsgelder	119.846	113.684	134.400	134.400	137.050	139.791
	6132000	- Aufwand für Leiharbeitskräfte	27.122	--	--	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6139000	- sonstige weitere Fremdleistungen	3.081.685	3.269.066	2.753.010	2.919.695	5.523.400	5.633.868
	6139010	- Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.760.643	1.215.775	2.073.245	1.938.697	1.976.450	2.015.979
	6139020	- Aufwendungen für Seniorenarbeit	--	5.000	3.000	3.000	3.000	3.060
	6139030	- Honorare für Künstler	288.463	420.180	340.595	344.953	351.500	358.530
	6139040	- Sonstige weitere Fremdleistungen-Ersatzvornahmen	461	4.000	470	479	450	459
	6139050	- Sonstige Fremdleistungen-Ersatzvornahmen-Bepflanzungen	--	800	400	400	400	408
	6140000	- Frachten und Fremdlager (inklusive Versicherungen unter anderem Nebenleistungen)	26	--	--	--	--	--
	6161000	- Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.137.235	939.230	2.068.918	1.974.854	1.978.950	2.018.529
	6162000	- Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	122.904	12.500	84.378	89.396	91.100	91.902
	6163000	- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	320.899	150.550	192.516	198.071	201.200	205.224
	6164000	- Instandhaltung von Fahrzeugen	172.967	120.600	164.277	167.373	170.300	173.706
	6166000	- Wartungskosten	279.287	465.098	336.647	343.682	349.950	356.949
	6166100	- IT-Wartung	399.354	97.874	637.724	546.172	556.300	567.426
	6166110	- Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	7.638.248	7.423.756	8.882.182	7.782.024	7.936.150	8.167.905
	6166200	- IT-Kosten intern	--	1.000	100	100	100	102
	6169000	- Sonstige Fremdinstandhaltung	1.006	1.400	10.900	10.900	11.100	11.322
	6171000	- Aufwendungen für Fremdentwässerung	77.852	81.800	93.620	95.101	96.550	98.481
	6173000	- Fremdreinigung	454.917	369.500	471.237	493.918	503.200	511.734
	6179000	- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.854.938	5.604.974	6.623.549	6.554.812	14.106.690	11.817.017

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6179300 - Aufwendungen für bezogene Leistungen Fa- schingskamp		--	1.500	5.000	5.000	5.100	5.202
	6179400 - Aufwendungen für Sport- und Veranstaltungen		270	--	250	250	250	255
	6179450 - Aufwendungen für bezogene Leistungen - Ein- trittsgebühren Schwimmbäder		117.519	144.000	151.200	151.286	154.200	157.284
	6179500 - Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei		717.803	498.700	770.550	770.550	785.950	801.669
	6179520 - Aufwendungen für Fischereiabgaben		5.392	6.100	5.500	5.500	5.600	5.712
	6179530 - Aufwendungen für Dokumente/Plaketten Zu- lass.stelle		--	--	35.000	35.000	35.700	36.414
	6180000 - Skonti, Boni		-28.981	-1.180	-12.210	-12.210	-12.400	-12.648
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.261.916	3.023.273	5.684.313	5.758.387	5.872.750	5.925.741
	6701010 - Grundbesitzabgaben		--	1.700	0	0	0	--
	6701020 - Sonstige Mieten		495.683	2.168.680	474.514	477.636	486.500	496.230
	6701100 - Mieten an IBM (nur FB2 Schnittstelle)		19.363.163	19.510.893	16.441.505	17.033.064	17.370.150	17.667.114
	6701200 - Aufwendungen für Vervielfältigungsgeräte		3.399	9.600	12.150	12.150	12.300	12.546
	6701500 - Parkhausgebühren		65.285	92.118	64.994	65.140	65.850	67.167
	6709010 - Kosten Hotelunterbringung		29.213	93.790	38.068	37.615	38.000	38.760
	6709020 - Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte		2.352	1.000	2.500	2.500	2.500	2.550
	6710000 - Leasing		23.355	26.300	15.000	16.000	16.300	16.626
	6710100 - IT-Leasing		--	2.500	0	0	0	--
	6710200 - sonstiger IT-Aufwand		150.454	148.900	156.384	157.137	159.950	163.149
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen		322.951	334.600	650.949	606.078	616.900	629.238
	6730000 - Gebühren		234.336	183.198	305.815	305.860	311.450	317.679
	6730100 - Benutzerentgelte ekom21		1.370.041	1.076.696	1.970.300	2.055.600	1.280.350	1.305.957

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6750000 - Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und des Kapitalbedarfs		37.696	31.250	44.562	44.564	45.250	46.155
	6750010 - Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen		9	--	--	--	--	--
	6760000 - Provisionen		3.452	8.410	5.408	5.436	5.450	5.559
	6771000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		820.852	430.900	750.402	534.043	544.300	555.186
	6772000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		12.897	36.100	12.900	12.900	13.150	13.413
	6773000 - Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnlich		--	80.200	15.000	5.800	5.900	6.018
	6779000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		302.508	573.750	368.368	321.047	327.200	333.744
	6790000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vom Rechten und Diensten		4.828.159	1.209.420	172.371	182.130	185.550	189.261
	6791000 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit		292.731	245.600	303.543	313.809	320.000	326.400
	6810000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		121.416	126.936	136.131	139.717	140.900	143.412
	6810100 - Medien der Bibliothek		150.172	144.300	136.300	136.300	139.000	141.780
	6810200 - Medien - zusätzliche Materialaufwendungen		4.650	8.200	4.700	4.700	4.750	4.845
	6820000 - Porto und Versandkosten		330.876	206.430	438.010	448.010	456.900	466.038
	6831000 - Datenübertragungskosten		14.296	97.116	76.750	76.750	78.000	79.560
	6832000 - Telefonkosten Festnetz und Datenübertragung		132.949	24.849	19.290	19.360	19.350	19.737
	6832010 - Telefonkosten für Mobilfunk und Datenübertragung		107.017	69.152	76.720	77.074	77.800	79.356
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen		53.545	44.955	59.000	62.000	63.200	64.464
	6850000 - Reisekosten Mitarbeiter		97.866	85.380	95.173	95.206	96.050	97.971



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6850010	- Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	34.566	91.583	50.615	51.640	52.150	53.193
	6850100	- Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	6.043	19.893	30.000	30.000	30.550	31.161
	6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.462	15.150	15.350	15.360	15.550	15.861
	6861000	- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	658.748	641.248	602.683	662.402	674.200	687.684
	6862000	- Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	155.104	82.313	166.575	172.141	174.300	177.786
	6869000	- Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.082	6.683	24.138	23.932	24.100	24.582
	6871000	- Geschenke bis 35 €	21.838	12.526	21.110	21.148	21.250	21.675
	6872000	- Geschenke über 35 €	1.803	9.625	6.300	6.350	6.450	6.579
	6880000	- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	273.399	385.377	381.887	420.660	427.300	435.846
	6880100	- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte	23.927	10.100	13.400	13.400	13.500	13.770
	6890000	- Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	52	-165.300	1.500	1.500	1.500	1.530
	6900100	- Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen	937	--	--	--	--	--
	6901000	- Kfz-Versicherungsbeiträge	55.410	55.158	69.158	69.879	70.900	72.318
	6909000	- Beiträge für sonstige Versicherungen	1.784.348	1.878.070	2.005.804	2.001.829	2.041.700	2.082.534
	6910000	- Beiträge Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen, sonstige Vereine	459.150	358.829	495.762	495.106	504.300	514.386
	6920000	- Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	--	2.000	0	0	0	--
	6990100	- Bußgelder	--	50	0	0	0	--
	6992000	- Kurs- und Zahlungsdifferenzen	7	--	--	--	--	--
	6993000	- Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.601.862	464.850	524.943	1.697.677	332.350	338.997
	6993010	- Übrige Aufwendungen - Vorsteuer-Korrektur	23.950	12.300	17.235	17.581	17.850	18.207
	6993015	- Übrige Aufwendungen - USt-Wertentnahmen	102.328	123.800	67.600	67.700	69.000	70.380

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
		6993020 - Übrige Aufwendungen - USt-Zahlst. Vorjahr	8.291	--	--	--	--	--
		6993100 - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	79.575	168.455	82.650	82.650	84.300	85.986
		6993200 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Veranstaltung)	7.427	10.400	84.321	184.392	188.000	191.760
		6993310 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - Künstlersozialkasse	14.014	30.490	21.035	21.220	21.500	21.930
		6993320 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - (Flüchtlinge)	54.742	1.000	0	0	0	--
14	66	Abschreibungen	19.357.637	18.224.900	20.201.219	20.201.216	20.589.200	20.941.824
		6611000 - Abschreibungen auf Konzessionen unter anderem Schutzrechte	172.966	92.796	36.109	36.109	36.400	37.128
		6615000 - Abschreibungen aktivierte Investitionsgegenstände, -zuschüsse und -beiträge	1.425.551	547.408	1.510.522	1.510.522	1.540.150	1.539.486
		6620000 - Abschreibungen Gebäude und Einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	9.694.887	11.759.840	10.161.960	10.161.960	10.364.050	10.571.229
		6630000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	150.876	62.217	150.329	150.329	153.050	156.111
		6641000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	72.120	31.831	97.096	97.096	98.500	100.470
		6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	489.039	389.461	488.235	488.235	494.200	502.299
		6643000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	838.562	748.456	623.758	623.758	635.900	648.618
		6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.414.457	411.211	2.190.359	2.190.359	2.230.550	2.269.653
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	943.049	581.633	736.542	736.539	746.450	741.081
		6671000 - Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.077.651	300.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400
		6672000 - Einzelwertberichtigung	553.759	600.000	700.000	700.000	714.000	728.280
		6672500 - Pauschale Einzelwertberichtigung	739.062	950.000	550.000	550.000	561.000	572.220
		6673000 - Pauschalwertberichtigung	35.394	--	50.000	50.000	51.000	52.020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
		6691000 - Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	728.028	728.028	728.032	728.032	742.400	757.248
		6692000 - Abschreibungen KIP - Bund	543.373	543.372	543.371	543.371	554.150	565.233
		6692100 - Abschreibungen KIP ZWEI - Bund	293.627	293.413	368.672	368.672	375.950	383.469
		6693000 - Abschreibungen KIP - Land	130.749	130.750	130.749	130.749	133.300	135.966
		6693100 - Abschreibungen KIP ZWEI - Land	54.485	54.484	135.485	135.485	138.150	140.913
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.870.026	70.788.660	86.676.758	90.642.739	88.966.400	90.745.728
		7101000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	--	1.925	0	0	0	--
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	463.388	1.119.170	1.261.711	761.300	419.950	428.349
		7119030 - Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse - Weihnachtsaktion	26.000	28.800	30.000	30.000	30.600	31.212
		7123000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	2.691.600	2.908.190	2.989.800	3.339.000	3.405.750	3.473.865
		7125000 - Zuschüsse für laufende Zwecke verbundener Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	34.717.100	31.813.000	39.528.850	42.971.750	43.831.150	44.707.773
		7125010 - Zuschüsse für laufende Zwecke verbundener Unternehmen, (Dienstleistungsentgelte - Flüchtlinge)	700.000	700.000	0	0	0	--
		7126000 - Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen	3.485	700	2.800	2.800	2.850	2.907
		7127000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.500	14.000	0	0	0	--
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.654.280	3.394.689	3.998.034	3.957.868	4.036.400	4.117.128
		7128010 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Unterhaltungskosten	152.733	220.000	245.000	250.000	255.000	260.100
		7128020 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Übungsleiter	61.401	69.000	62.600	63.900	65.150	66.453

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
		7128030 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Kinder und Jugendliche	21.879	26.300	22.300	23.000	23.450	23.919
		7128040 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Fahrtkosten Meisterschaften	13.438	30.000	13.700	14.000	14.250	14.535
		7128050 - Zuschuss für laufende Zwecke übrige - Sonstige Zuschüsse	8.065	30.000	8.200	8.400	8.550	8.721
		7128060 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Zuschüsse sonstige Vereine	56.374	60.000	76.300	77.000	78.500	80.070
		7128100 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	6.350	11.300	0	0	0	--
		7130500 - Schuldendiensthilfen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.957	6.800	0	0	0	--
		7170100 - Sonstige Erstattungen an den Bund	--	90.000	0	0	0	--
		7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.586.548	1.608.123	1.787.631	1.787.883	1.823.600	1.860.072
		7173000 - Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	15.339	15.339	16.000	16.000	16.300	16.626
		7175000 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	26.668.589	27.623.324	33.638.832	34.344.838	32.506.900	33.157.038
		7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	--	1.000.000	2.975.000	2.975.000	2.427.600	2.476.152
		7178000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	14.000	18.000	20.000	20.000	20.400	20.808
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.096.417	53.727.867	62.692.000	63.819.000	66.856.491	68.041.526
		7354100 - Kreisumlage	40.652.748	41.711.100	49.950.000	50.748.000	53.285.423	54.351.611
		7355000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	592.331	490.000	600.000	600.000	612.000	624.240
		7380100 - Gewerbesteuerumlage	7.309.195	7.326.767	7.487.900	7.692.900	8.052.691	8.058.135
		7380150 - Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	4.542.143	4.200.000	4.654.100	4.778.100	4.906.377	5.007.540
17	72	Transferaufwendungen	24.604.656	27.393.700	25.549.550	26.373.750	43.900.800	44.438.816

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7230100 - Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einrichtungen		81	0	100	100	100	102
	7240100 - Leist. Unterkunft, Heizung an AS (nach §22 SGB II)		--	--	--	--	17.000.000	17.000.000
	7250100 - Jugendhilfeleistungen natürliche Personen außerhalb Einrichtungen		6.622.693	6.025.000	6.906.450	6.906.450	7.044.450	7.185.339
	7251000 - Jugendhilfeleistungen natürliche Personen innerhalb Einrichtungen		13.003.634	14.935.000	13.174.000	13.874.000	14.151.450	14.434.479
	7281000 - Sonstige soziale Erstattungen an Land		384.056	294.000	368.200	368.200	375.550	383.061
	7282000 - Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände		1.020.892	1.395.000	1.292.500	1.402.500	1.430.550	1.459.161
	7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien		27.004	13.000	21.200	25.400	25.800	26.316
	7299000 - Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		239.700	977.700	378.600	388.600	396.300	404.226
	7299010 - Aufwendungen für Gemeinwesenarbeit		--	25.000	25.000	25.000	25.500	26.010
	7299070 - Aufwendungen für Projekte der Seniorenarbeit		13.554	35.000	19.500	19.500	19.850	20.247
	7299080 - Wohnungsnotfallkonzept		30.148	54.000	54.000	54.000	55.050	56.151
	7299090 - Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung		--	10.000	10.000	10.000	10.200	10.404
	7299100 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		3.262.894	3.630.000	3.300.000	3.300.000	3.366.000	3.433.320
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.920	410.143	732.675	732.694	746.900	761.838
		7020000 - Grundsteuer	78.935	83.005	79.800	79.800	81.350	82.977
		7030000 - Kfz-Steuer	5.978	5.554	6.778	6.795	6.700	6.834
		7090010 - Steuer für ausländische Künstler gemäß EStG	790	2.250	1.064	1.071	1.050	1.071
		7090020 - Umsatzsteuer für ausländische Künstler	293	1.750	291	291	250	255
		7401000 - Gewerbesteuer	--	--	5.204	5.204	5.300	5.406

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
		7410000 - Körperschaftsteuer	5.481	--	5.478	5.478	5.550	5.661
		7420000 - Kapitalertragsteuer	601.001	317.584	601.000	601.000	613.000	625.260
		7490000 - Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	33.055	0	33.060	33.055	33.700	34.374
		7680000 - Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2.613	0	0	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>313.240.630</b>	<b>311.332.439</b>	<b>349.983.174</b>	<b>365.027.065</b>	<b>404.850.951</b>	<b>407.210.731</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-2.810.660</b>	<b>-4.500.067</b>	<b>-2.311.170</b>	<b>1.416.572</b>	<b>-7.338.985</b>	<b>9.114</b>
21	56, 57	Finanzerträge	11.027.772	9.849.568	13.594.692	13.115.392	13.115.350	13.115.350
		5601000 - Erträge aus Beteiligungen an verbindlichen Unternehmen m. Vertr. über Gewinn	6.656	6.656	6.700	6.700	6.700	6.700
		5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	4.000.053	2.000.042	4.000.042	4.000.042	4.000.000	4.000.000
		5710100 - Bankzinsen	507	1.560	1.450	1.450	1.450	1.450
		5712000 - Zinsen von Sparkassen	15.008	5.860	505.300	505.300	505.300	505.300
		5730000 - Bürgschaftsprovisionen	29.458	30.000	177.700	99.400	99.400	99.400
		5761000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge	361.702	300.000	651.500	701.500	701.500	701.500
		5761030 - Nebenforderungen der Vollstreckung	38.040	35.000	75.000	80.000	80.000	80.000
		5762000 - Mahngebühren öffentlich-rechtlich	78.525	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5762100 - Mahngebühren privatrechtlich	467	--	--	--	--	--
		5762120 - Verzugszinsen	2.211	0	0	--	--	--
		5763000 - Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	76.624	1.400.000	50.000	100.000	100.000	100.000
		5763010 - Erträge aus geringen Zahlungsdifferenzen	57	--	--	--	--	--
		5763020 - Erträge aus geringen Kassenüberschüssen	10	--	--	--	--	--
		5763030 - Erträge aus Vereinnahmungen	5.757	--	--	--	--	--
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.412.697	6.000.450	8.057.000	7.551.000	7.551.000	7.551.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	4.503.380	3.405.840	7.274.800	8.646.300	8.813.650	8.984.403
		7710000 - Bankzinsen	4.096.175	2.718.340	6.772.000	8.349.000	8.510.450	8.675.139
		7710099 - Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	66.063	68.000	62.500	57.000	58.100	59.262
		7710100 - Zinsdienstumlage für KIP	12.873	19.500	12.800	12.800	13.050	13.311
		7710200 - Zinsdienstumlage für KIP ZWEI	7.521	--	7.500	7.500	7.650	7.803
		7750000 - Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	320.749	600.000	300.000	200.000	204.000	208.080
		7765000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen	--	0	120.000	20.000	20.400	20.808
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>6.524.392</b>	<b>6.443.728</b>	<b>6.319.892</b>	<b>4.469.092</b>	<b>4.301.700</b>	<b>4.130.947</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)</b>	<b>321.457.742</b>	<b>316.681.941</b>	<b>361.266.696</b>	<b>379.559.029</b>	<b>410.627.316</b>	<b>420.335.195</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>317.744.010</b>	<b>314.738.279</b>	<b>357.257.974</b>	<b>373.673.365</b>	<b>413.664.601</b>	<b>416.195.134</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.713.732</b>	<b>1.943.661</b>	<b>4.008.722</b>	<b>5.885.664</b>	<b>-3.037.285</b>	<b>4.140.061</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	418.747	0	0	--	--	--
		5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	259.191	0	0	--	--	--
		5901100 - Erträge Spenden, Nachlässen und Schenkungen - übriger Bereich	2.000	--	--	--	--	--
		5901110 - Erträge Vereinnahmungen - niedergeschlagene Forderungen	2.562	--	--	--	--	--
		5910000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	126.670	0	0	--	--	--
		5912000 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	1.655	--	--	--	--	--
		5920000 - Zuschreibungen Sachanlagen	8.669	--	--	--	--	--
		5990900 - Sonstige außerordentliche Erträge	18.000	--	--	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.025.721	0	0	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7911000	- außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	417.209	0	0	--	--	--
	7912000	- außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	14.397.803	--	--	--	--	--
	7941000	- Verlust aus Abgang von Sachanlagen	20.990	0	0	--	--	--
	7942030	- Verf.a.Abg.v.Fin.Anl.f.sonst.Anteile	189.720	--	--	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-14.606.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-10.893.242</b>	<b>1.943.561</b>	<b>4.008.722</b>	<b>5.885.664</b>	<b>-3.037.285</b>	<b>4.140.061</b>



Brüder-Grimm-Stadt Hanau

## Finanzhaushalt

2024/2025



## Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.516.975	4.323.635	4.909.963	4.953.475	5.046.150	5.046.150
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.528.806	8.886.290	14.201.394	11.100.002	11.024.800	11.024.800
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.809.995	6.849.144	8.379.042	7.955.916	7.943.500	7.943.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	180.587.213	188.681.348	193.452.900	200.941.700	207.490.999	212.999.246
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	13.150.355	15.758.200	16.789.500	17.343.000	49.449.049	49.541.842
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.056.739	68.277.013	86.229.927	96.883.006	98.507.218	102.650.307
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.017.621	9.849.568	13.594.692	13.115.392	13.115.350	13.115.350
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.312.548	6.101.442	8.761.706	8.840.695	8.852.500	8.852.500
<b>09</b>		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>293.355.156</b>	<b>308.726.641</b>	<b>346.319.124</b>	<b>361.133.186</b>	<b>401.429.566</b>	<b>411.173.695</b>
10	830	Personalauszahlungen	47.255.538	52.545.442	59.849.335	67.514.140	78.467.020	77.630.110
11	831	Versorgungsauszahlungen	8.131.492	8.460.611	8.484.847	8.542.715	8.708.850	8.848.449
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.199.838	78.193.116	84.836.790	86.240.811	95.636.090	94.803.656
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	25.201.192	27.393.700	25.549.550	26.373.750	43.900.800	44.438.816
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	68.120.086	70.788.660	86.676.758	90.642.739	88.966.400	90.745.728
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.096.417	53.727.867	62.692.000	63.819.000	66.856.491	68.041.526
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.617.359	3.405.840	7.274.800	8.646.300	8.813.650	8.984.403
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	715.965	410.143	732.675	732.694	746.900	761.838
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>287.337.889</b>	<b>294.925.379</b>	<b>336.096.755</b>	<b>352.512.149</b>	<b>392.096.201</b>	<b>394.254.526</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>6.017.268</b>	<b>13.801.261</b>	<b>10.222.369</b>	<b>8.621.037</b>	<b>9.333.365</b>	<b>16.919.169</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.041.265	14.314.999	19.874.599	29.162.660	21.767.680	14.086.380
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	711.404	710.000	744.030	813.030	813.030	813.030
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	197.782	2.034.674	2.465.900	2.000.000	2.000.000	600.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	592.253	219.752	515.052	455.452	462.052	428.352
23		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>6.831.300</b>	<b>16.569.425</b>	<b>22.855.551</b>	<b>31.618.112</b>	<b>24.229.732</b>	<b>15.114.732</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.150.466,18	53.626.013,00	5.178.500	5.210.150	6.120.000	6.110.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.009.514,62	100.000,00	39.572.513	52.282.113	64.169.113	52.095.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000.601	10.380.596	15.432.790	13.102.000	10.284.000	9.524.113
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.423.305	6.500.000	7.800.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
28		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>32.583.887</b>	<b>70.606.609</b>	<b>67.983.803</b>	<b>79.094.263</b>	<b>89.073.113</b>	<b>76.229.113</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./i. Nr. 28)</b>	<b>-25.752.587</b>	<b>-54.037.184</b>	<b>-45.128.252</b>	<b>-47.476.151</b>	<b>-64.843.381</b>	<b>-61.114.381</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>-19.735.320</b>	<b>-40.235.923</b>	<b>-34.905.883</b>	<b>-38.855.114</b>	<b>-55.510.016</b>	<b>-44.195.212</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.071.603	55.174.527	59.912.586	46.797.129	63.892.031	55.710.859
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	14.283.603	--	17.403.688	--	--	2.548.239

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	20.929.743	13.961.483	25.006.703	7.942.015	8.382.015	11.515.647
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	4.098.458	5.231.800	5.055.332	5.394.332	5.834.332	6.651.333
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	14.283.603	--	17.403.688	--	--	2.548.239
		davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	2.547.683	2.547.683	2.547.683	2.547.683	2.547.683	2.316.075
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>24.141.860</b>	<b>41.213.045</b>	<b>34.905.883</b>	<b>38.855.114</b>	<b>55.510.016</b>	<b>44.195.212</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>4.406.540</b>	<b>977.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	314.850.658	12.587.192	13.000.000	13.000.000	12.931.000	12.850.000
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	298.661.909	12.602.000	13.000.000	13.000.000	12.931.000	12.850.000
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>16.188.749</b>	<b>-14.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.061.411	17.954.186	18.956.500	18.956.500	18.956.500	18.956.500
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	20.595.289	962.314	0	0	0	0
<b>40</b>		<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>39.656.700</b>	<b>18.956.500</b>	<b>18.956.500</b>	<b>18.956.500</b>	<b>18.956.500</b>	<b>18.956.500</b>
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						--
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 2024						17.403.688
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 2024						17.403.688
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 2024						5.698.808

## Brüder-Grimm-Stadt Hanau

### Investitionsprogramm



## Investitionsprogramm

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-54.972.936</b>	<b>-46.387.334</b>	<b>-50.370.000</b>	<b>-48.744.633</b>	<b>-13.290.000</b>	<b>-66.118.463</b>	<b>-62.355.763</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>15.693.673</b>	<b>21.596.469</b>	--	<b>30.349.630</b>	--	<b>22.954.650</b>	<b>13.873.350</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>70.606.609</b>	<b>67.983.803</b>	--	<b>79.094.263</b>	--	<b>89.073.113</b>	<b>76.229.113</b>
1111016001 - Vermögenswerb Stabstellen	-1.000	-3.500	--	-1.500	--	-6.500	-1.500
Auszahlung	1.000	3.500	--	1.500	--	6.500	1.500
1111018001 - Vermögenswerb Stadtver.- und Mag.büro	-16.500	-23.000	--	-23.000	--	-18.000	-16.000
Auszahlung	16.500	23.000	--	23.000	--	18.000	16.000
1111018002 - Vermögenswerb Stabst. Prävention	-1.000	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.000	0	--	--	--	--	--
1111020001 - Vermögenswerb Frauenbüro	-1.000	--	--	-1.000	--	-1.000	--
Auszahlung	1.000	--	--	1.000	--	1.000	--
1111022001 - Zentrale Krisenkoordination	--	-2.000	--	-5.000	--	--	-2.000
Auszahlung	--	2.000	--	5.000	--	--	2.000
1111022002 - Vermögenswerb Kreisfreiheit	--	-1.000	--	-1.000	--	0	--
Auszahlung	--	1.000	--	1.000	--	0	--
1113018001 - Vermögenswerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-3.300	-49.000	--	-42.000	--	-36.000	-34.000
Auszahlung	3.300	49.000	--	42.000	--	36.000	34.000
1114016001 - Vermögenswerb Zentrale Dienste	--	-130.000	--	-25.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	130.000	--	25.000	--	10.000	10.000
1114018001 - Kantinenwesen	-500	0	--	0	--	0	--
Auszahlung	500	0	--	0	--	0	--
1114018003 - Vermögenswerb FB 1 Personal,Organisation	-75.000	-30.000	--	-30.000	--	-50.000	-15.000
Auszahlung	75.000	30.000	--	30.000	--	50.000	15.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
1114022001 - Vermögenswerb Digitalisierung u. Orgaentwicklung	--	-45.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	--	45.000	--	45.000	45.000
1114023001 - Vermögenswerb Öffentlichkeitsarbeit	--	-6.500	--	-2.000	--	--	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	6.500	--	2.000	--	--	2.000
1115016001 - Vermögenswerb Personalamt	-49.000	-65.000	--	-9.000	--	-9.000	-9.000
<i>Auszahlung</i>	49.000	65.000	--	9.000	--	9.000	9.000
1115020001 - Vermögenswerb Gleichstellungsbüro	-1.000	-2.000	--	0	--	-1.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	2.000	--	0	--	1.000	--
1115020002 - Vermögenswerb Personalrat	-2.000	-8.000	--	-4.000	--	--	-3.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	8.000	--	4.000	--	--	3.000
1116016001 - Kapitaleinlagen	-6.500.000	-7.800.000	--	-8.500.000	--	-8.500.000	-8.500.000
<i>Auszahlung</i>	6.500.000	7.800.000	--	8.500.000	--	8.500.000	8.500.000
1116016002 - Vermögenswerb Finanz- und Steuerverwaltung	-5.000	-150.000	--	-150.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	150.000	--	150.000	--	2.000	2.000
1117018001 - Vermögenswerb Stadtkasse	-5.000	-35.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	35.000	--	2.000	--	2.000	2.000
1118018001 - Vermögenswerb Revisionsamt	-5.000	-10.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	10.000	--	5.000	--	5.000	5.000
1119016001 - Grundstücksverkäufe	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	2.000.000	600.000
<i>Einzahlung</i>	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	2.000.000	600.000
1119018002 - Ankauf von Grundstücken	-2.000.000	-2.000.000	--	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000
1119018004 - Erstattung und Entschädigungen	-40.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	0	--	0	--	0	--
1119018006 - Vermögenswerb FB 6 Grundstücke und Logistik	-5.000	0	--	--	--	-20.000	-20.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	5.000	0	--	--	--	20.000	20.000
1119523002 - Erwerb und Sanierung Kaufhof	-27.409.900	-5.047.000	-36.000.000	-5.047.000	--	-10.547.000	-10.547.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	36.000.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.409.900	5.047.000	--	5.047.000	--	10.547.000	10.547.000
1119718006 - Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-35.000	0	--	-68.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	0	--	68.000	--	0	--
1119718007 - Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-15.000	-50.000	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	50.000	--	0	--	0	--
1221016001 - Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-207.000	-304.000	--	-800.000	--	-256.000	--
<i>Auszahlung</i>	207.000	304.000	--	800.000	--	256.000	--
1223016001 - Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-2.000	-49.000	--	-56.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	49.000	--	56.000	--	0	--
1224016001 - Vermögenserwerb Bürgerservice	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
1225016001 - Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	0	-60.000	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	60.000	--	5.000	--	--	--
1226016001 - Vermögenserwerb Personenstandswesen	-3.000	-9.000	--	-8.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	9.000	--	8.000	--	0	--
1227018001 - Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	--	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	15.000	--	15.000	15.000
1227018002 - Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-15.750	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	15.750	0	--	0	--	0	--
1228016001 - Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-46.000	-4.000	--	-9.000	--	-60.000	--
<i>Auszahlung</i>	46.000	4.000	--	9.000	--	60.000	--
1229016001 - Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-206.000	-21.000	-200.000	-266.000	--	0	-250.000



	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	206.000	21.000	--	266.000	--	0	250.000
1261016001 - Vermögensenwerb Brandschutz	-1.617.700	-1.165.400	--	-807.000	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	258.300	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.876.000	1.165.400	--	807.000	--	0	--
1261018001 - BOS-Digitalfunk	--	-71.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	71.000	--	--	--	--	--
1261022001 - Vermögensenwerb Fuhrpark	--	-165.000	-3.170.000	-690.000	-2.290.000	-3.545.000	-3.065.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	-3.170.000	--	-2.290.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	165.000	--	690.000	--	3.545.000	3.065.000
1271022001 - Ausstattung Rettungsdienst	-250.000	-40.000	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	40.000	--	30.000	--	--	--
1281016001 - Vermögensenwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-630.000	-912.500	--	-1.208.650	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	630.000	912.500	--	1.208.650	--	0	--
2111018001 - Vermögensenwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018002 - Vermögensenwerb Pestalozzischule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018003 - Vermögensenwerb Brüder-Grimm-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018004 - Vermögensenwerb Gebeschusschule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018005 - Vermögensenwerb Anne-Frank-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018006 - Vermögensenwerb Erich-Kästner-Schule	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	6.000	6.000	--	6.000	--	6.000	6.000
2111018007 - Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018009 - Vermögenserwerb Eichendorffschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018010 - Vermögenserwerb Limeschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018011 - Vermögenserwerb Robinsonschule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018012 - Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018015 - Sonderprojekte an Grundschulen	-850.000	-1.324.000	--	-402.000	--	-302.000	-752.000
<i>Auszahlung</i>	850.000	1.324.000	--	402.000	--	302.000	752.000
2111018016 - Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2111018017 - IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
2111018018 - Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-900	-900	--	-900	--	-900	-900
<i>Auszahlung</i>	900	900	--	900	--	900	900

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
2161018001 - Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2161018002 - Vermögenserwerb Eppsteinschule	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2161018003 - Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-14.000	-14.000	--	-14.000	--	-14.000	-14.000
<i>Auszahlung</i>	14.000	14.000	--	14.000	--	14.000	14.000
2161019001 - Sonderprojekte Haupt- und Realschulen	-100.000	-60.000	--	-60.000	--	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	60.000	--	60.000	--	100.000	100.000
2171018001 - Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-38.000	-38.000	--	-38.000	--	-38.000	-38.000
<i>Auszahlung</i>	38.000	38.000	--	38.000	--	38.000	38.000
2171018002 - Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-48.000	-40.000	--	-40.000	--	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	48.000	40.000	--	40.000	--	40.000	40.000
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-300.000	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	300.000	100.000	--	100.000	--	150.000	150.000
2171018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	42.000	42.000	--	42.000	--	42.000	42.000
2181018002 - Vermögenserwerb Lindenausschule	-24.000	-24.000	--	-24.000	--	-24.000	-24.000
<i>Auszahlung</i>	24.000	24.000	--	24.000	--	24.000	24.000
2181018003 - Sonderprojekte an Gesamtschulen	0	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-2.500.000
<i>Auszahlung</i>	0	100.000	--	100.000	--	150.000	2.500.000
2181018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2181018005 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2211018001 - Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2211018002 - Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2211018003 - Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
2211018004 - Sonderprojekte an Förderschulen	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	--	15.000	--	15.000	15.000
2311018001 - Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-44.000	-44.000	--	-44.000	--	-44.000	-44.000
<i>Auszahlung</i>	44.000	44.000	--	44.000	--	44.000	44.000
2311018003 - IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	-45.000	-50.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	45.000	50.000	--	45.000	--	45.000	45.000
2431018001 - Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000
2431018002 - Schadensregulierung an Schulausstattung	-2.500	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	2.500	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
2431018003 - Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-10.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
2431018004 - Pausenhofgestaltung	-60.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	60.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2431018005 - Hard- und Software Schulen / Digitalisierung	-1.001.911	-300.000	--	-300.000	--	-1.500.000	-200.000
<i>Einzahlung</i>	1.655.734	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.657.646	300.000	--	300.000	--	1.500.000	200.000
2511016001 - Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-185.327	-830.920	--	-83.000	--	0	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlung	34.674	465.900	--	--	--	--	--
Auszahlung	220.000	1.296.820	--	83.000	--	0	--
2521016001 - Vermögenswerb nichtwissensch. Museen	-367.500	-655.000	--	-110.000	--	-85.000	-35.000
Einzahlung	--	510.000	--	10.000	--	--	--
Auszahlung	367.500	1.165.000	--	120.000	--	85.000	35.000
2611616002 - Vermögenswerb Grimm-Festspiele	-20.000	480.000	--	-20.000	--	-30.000	-120.000
Einzahlung	--	500.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	20.000	20.000	--	20.000	--	30.000	120.000
2612720002 - Comedienhaus Sanierung	-220.000	0	-7.500.000	-250.000	--	-500.000	-625.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	-7.500.000	--	--	--	--
Einzahlung	780.000	0	--	750.000	--	1.500.000	1.875.000
Auszahlung	1.000.000	0	--	1.000.000	--	2.000.000	2.500.000
2711018001 - Vermögenswerb VHS	-10.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
Einzahlung	--	0	--	0	--	--	--
Auszahlung	10.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000
2721016001 - Vermögenswerb Büchereien	-113.300	-35.000	--	-44.000	--	0	--
Auszahlung	113.300	35.000	--	44.000	--	0	--
2733022001 - Vermögenswerb Demokratie und Vielfalt	-360.000	-135.000	--	-1.514.300	--	-566.700	-50.000
Einzahlung	--	--	--	108.700	--	133.300	--
Auszahlung	360.000	135.000	--	1.623.000	--	700.000	50.000
2811016001 - Vermögenswerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-13.000	-87.000	--	-23.500	--	-95.000	-10.000
Einzahlung	--	71.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	13.000	158.000	--	23.500	--	95.000	10.000
2813516001 - Vermögenswerb Medienzentrum	-25.800	-10.000	--	-14.000	--	0	--
Auszahlung	25.800	10.000	--	14.000	--	0	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
2813618001 - Vermögenswerb Amphitheater, Orangerie, Kultur <i>Auszahlung</i>	-20.000	-40.000	--	-40.000	--	-260.000	-260.000
3115018001 - Vermögenswerb FB 51 - Soziales <i>Auszahlung</i>	20.000	40.000	--	40.000	--	260.000	260.000
3155020001 - Vermögenswerb Sportsfield <i>Auszahlung</i>	-16.000	-14.500	--	-14.500	--	-14.500	-14.500
3155020001 - Vermögenswerb Sportsfield <i>Auszahlung</i>	16.000	14.500	--	14.500	--	14.500	14.500
3625018001 - Inv. Zusch. für Jugendleir. <i>Auszahlung</i>	-20.000	-80.000	--	-25.000	--	-20.000	-20.000
3625018001 - Inv. Zusch. für Jugendleir. <i>Auszahlung</i>	20.000	80.000	--	25.000	--	20.000	20.000
3625018001 - Inv. Zusch. für Jugendleir. <i>Auszahlung</i>	-6.000	0	--	0	--	0	--
3625018001 - Inv. Zusch. für Jugendleir. <i>Auszahlung</i>	6.000	0	--	0	--	0	--
3633018001 - Vermögenswerb FB 51 - Erziehung <i>Auszahlung</i>	-55.400	-74.600	--	-74.600	--	-74.600	-74.600
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze <i>Auszahlung</i>	55.400	74.600	--	74.600	--	74.600	74.600
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze <i>Auszahlung</i>	-50.000	-200.000	--	-200.000	--	-100.000	--
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze <i>Auszahlung</i>	50.000	200.000	--	200.000	--	100.000	--
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze <i>Auszahlung</i>	-350.000	-700.400	--	-875.000	--	-600.000	-400.000
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze <i>Auszahlung</i>	350.000	700.400	--	875.000	--	600.000	400.000
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine <i>Einzahlung</i>	-870.400	-749.500	--	-735.700	--	-715.000	-715.000
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine <i>Einzahlung</i>	372.600	310.500	--	186.300	--	--	--
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine <i>Einzahlung</i>	1.243.000	1.060.000	--	922.000	--	715.000	715.000
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine <i>Auszahlung</i>	-8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000	-8.000
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine <i>Auszahlung</i>	8.000	8.000	--	8.000	--	8.000	8.000
4241018001 - Vermögenswerb Fachstelle Sport <i>Auszahlung</i>	-125.000	-70.000	--	-70.000	--	-52.000	-52.000
4241018001 - Vermögenswerb Fachstelle Sport <i>Auszahlung</i>	125.000	70.000	--	70.000	--	52.000	52.000
4241524001 - HBG - Heinrich Fischer Bad <i>Einzahlung</i>	--	-5.495.570	--	-3.578.000	--	-952.000	--
4241524001 - HBG - Heinrich Fischer Bad <i>Einzahlung</i>	--	400.000	--	400.000	--	200.000	--
4241718001 - Vermögenswerb August-Schärtner-Halle <i>Auszahlung</i>	--	5.895.570	--	3.978.000	--	1.152.000	--
4241718001 - Vermögenswerb August-Schärtner-Halle <i>Auszahlung</i>	-20.000	-40.000	--	-40.000	--	-20.000	-20.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	20.000	40.000	--	40.000	--	20.000	20.000
5113018001 - Aktive Kernbereiche	-50.000	-15.200	--	0	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	19.800	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	35.000	--	0	--	0	--
5113022001 - Klima-Pionier-Quartier	-786.390	-462.281	--	-2.766.920	--	-7.804.000	-560.000
<i>Einzahlung</i>	1.596.610	3.379.719	--	5.371.080	--	350.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.383.000	3.842.000	--	8.138.000	--	8.154.000	560.000
5114018001 - Vermögenserwerb - Vermessung	-15.000	-10.000	--	-45.000	--	-25.000	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	10.000	--	45.000	--	25.000	--
5114018002 - Erwerb Spezialsoftware	-15.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	0	--	0	--	0	--
5114018003 - Erwerb Topografie und Luftbilder	-10.000	-12.000	--	-12.000	--	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	12.000	--	12.000	--	12.000	12.000
5117016001 - Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-50.000	-20.000	--	-30.000	--	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	20.000	--	30.000	--	40.000	40.000
5117020001 - Städtische Entwicklungsmaßnahmen	2.000.000	0	--	1.000.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.000.000	0	--	1.000.000	--	--	--
5211016001 - Vermögenserwerb Bauaufsicht	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000
5232016001 - Vermögenserwerb Denkmalschutz	-2.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	3.000	--	3.000	--	3.000	3.000
5233018001 - Erneuerung Denkmäler	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
5411016001 - Verkehrstechnik	-910.000	-210.000	--	-350.000	--	-300.000	-300.000
<i>Einzahlung</i>	90.000	690.000	--	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	900.000	--	350.000	--	300.000	300.000
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-350.000	-275.000	--	-500.000	--	-550.000	-650.000
<i>Einzahlung</i>	--	375.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	350.000	650.000	--	500.000	--	550.000	650.000
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-100.000	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	100.000	--	150.000	150.000
5411018003 - Ausbau des Radwegernetzes	-100.000	-150.000	--	-150.000	--	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	150.000	--	150.000	--	200.000	200.000
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-30.000	-15.000	--	-90.000	--	-90.000	-90.000
<i>Einzahlung</i>	60.000	25.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	40.000	--	90.000	--	90.000	90.000
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-400.000	-200.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000
<i>Einzahlung</i>	600.000	300.000	--	250.000	--	250.000	250.000
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	500.000	--	500.000	--	500.000	500.000
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000	-50.000	--	-350.000	--	0	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	350.000	--	0	1.000.000
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.100.000	-1.500.000	--	-1.500.000	--	-750.000	-1.500.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	450.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.100.000	1.500.000	--	1.500.000	--	1.200.000	1.500.000
5411018008 - Fußgängerüberwege	-200.000	-160.000	--	-400.000	--	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	200.000	160.000	--	400.000	--	1.000.000	1.000.000
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-100.000	-200.000	--	-200.000	--	-220.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	200.000	--	200.000	--	220.000	300.000
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	50.000	--	50.000	50.000



	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
5411018011 - Brückenerneuerungen	-250.000	-400.000	--	-325.000	--	1.800.000	-400.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	2.200.000	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	400.000	--	325.000	--	400.000	400.000
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-80.000	-80.000	--	-80.000	--	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	100.000	--	100.000	100.000
5411020002 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	120.000	-100.000	--	-20.000	--	-720.000	-720.000
<i>Einzahlung</i>	320.000	0	--	480.000	--	1.080.000	1.080.000
<i>Auszahlung</i>	200.000	100.000	--	500.000	--	1.800.000	1.800.000
5411020005 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	-75.000	-45.000	--	-45.000	-3.000.000	-300.000	-600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	3.000.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	105.000	--	105.000	--	700.000	1.400.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	150.000	--	150.000	--	1.000.000	2.000.000
5411023001 - Interimsmanagement DB Schnittstellenprojekte	--	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	150.000	--	150.000	150.000
541116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-500.000	-1.000.000	--	-900.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	1.000.000	--	900.000	--	--	--
541118001 - Technologiepark I, Strassenausbau	1.367.755	-1.000.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.367.755	1.000.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	2.000.000	--	--	--	--	--
541118002 - Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	0	-100.000	--	-150.000	--	-1.700.000	-200.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	0	100.000	--	150.000	--	1.700.000	200.000
541118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	-100.000	0	--	0	--	0	-300.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	0	--	0	300.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
541118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	-100.000	0	--	0	--	-200.000	-1.000.000
Auszahlung	100.000	0	--	0	--	200.000	1.000.000
541118007 - Teileerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	-400.000	--	--	--	--	-300.000	--
Auszahlung	400.000	--	--	--	--	300.000	--
541118010 - Pioneer Kaserne	0	0	--	0	--	-100.000	-2.300.000
Auszahlung	0	0	--	0	--	100.000	2.300.000
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teileerneuerung Fahrbahn	-100.000	0	--	--	--	--	-100.000
Auszahlung	100.000	0	--	--	--	--	100.000
5411120008 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	-20.000	-20.000	--	-60.000	--	-280.000	-260.000
Einzahlung	80.000	80.000	--	240.000	--	1.120.000	1.040.000
Auszahlung	100.000	100.000	--	300.000	--	1.400.000	1.300.000
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	-400.000	0	--	0	--	--	382.000
Einzahlung	--	0	--	0	--	--	882.000
Auszahlung	400.000	0	--	0	--	--	500.000
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doerner Straße	-100.000	0	--	-100.000	--	-700.000	--
Auszahlung	100.000	0	--	100.000	--	700.000	--
5411318001 - Teileerneuerung Auheimer Brücke	--	-400.000	-3.500.000	-2.400.000	-8.000.000	-5.500.000	-4.000.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	3.500.000	--	8.000.000	--	--
Auszahlung	--	400.000	--	2.400.000	--	5.500.000	4.000.000
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	0	--	--	--	-500.000	--
Auszahlung	--	0	--	--	--	500.000	--
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	-50.000	0	--	--	--	-130.000	--
Einzahlung	--	0	--	--	--	200.000	--
Auszahlung	50.000	0	--	--	--	330.000	--
5411516001 - Quartiersplatz Freigericht	-200.000	0	--	-200.000	--	-2.100.000	-2.000.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	300.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	0	--	200.000	--	2.100.000	2.000.000
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	-100.000	0	--	-50.000	--	-50.000	-1.000.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	50.000	--	50.000	1.000.000
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	0	-600.000	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	600.000	--	200.000	--	--	--
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	0	-800.000	--	-500.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	--	700.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	1.100.000	--	1.200.000	--	--	--
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	-770.000	-2.880.000	--	-5.900.000	--	-3.810.000	-1.080.000
<i>Einzahlung</i>	330.000	8.120.000	--	16.100.000	--	8.890.000	2.520.000
<i>Auszahlung</i>	1.100.000	11.000.000	--	22.000.000	--	12.700.000	3.600.000
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0	0	--	0	--	0	-100.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	0	100.000
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	0	0	--	0	--	0	-500.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	0	500.000
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	-100.000	0	--	--	--	--	-200.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	--	--	--	200.000
5411518011 - Freiheitsplatz	--	-300.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	--	--	--	--	--
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	--	-200.000	--	-600.000	--	-480.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	400.000	--	320.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	1.000.000	--	800.000	--
5411520004 - Hafenstr. Teileerneuerung Fahrbahn	0	0	--	0	--	-200.000	-1.400.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	0	0	--	0	--	200.000	1.400.000
5411520006 - Netzanschluss Radverkehrsanlage Friedrich-Ebert-Anlage	750.000	--	--	--	--	0	-200.000
Einzahlung	750.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	0	200.000
5411520007 - Umgestaltung Platz Rosenstraße/Mühlstraße	--	-330.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	120.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	450.000	--	--	--	--	--
5411520008 - Römerstraße Grundhafte Erneuerung	-800.000	-600.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	800.000	600.000	--	--	--	--	--
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	-40.000	-491.950	--	-830.450	--	-532.650	-63.650
Einzahlung	60.000	193.050	--	44.550	--	262.350	31.350
Auszahlung	100.000	685.000	--	875.000	--	795.000	95.000
5411520012 - Am Markt West Grundhafte Erneuerung	-400.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	900.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.300.000	--	--	--	--	--	--
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg)	--	-600.000	--	-300.000	--	--	--
Auszahlung	--	600.000	--	300.000	--	--	--
5411522002 - Main-Radweg	-400.000	-450.000	--	-450.000	--	--	--
Einzahlung	1.600.000	1.050.000	--	1.050.000	--	--	--
Auszahlung	2.000.000	1.500.000	--	1.500.000	--	--	--
5411522003 - Freigerichtsviertel umliegende Straßen	--	-234.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	546.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	780.000	--	--	--	--	--
5411522004 - Fahrradschutzstr. Mühltonweg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	-700.000	--	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	700.000	--	--	--	--	--
5411524001 - Fahrradstraßen Innenstadt	--	--	--	-70.000	--	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	70.000	--	150.000	150.000
5411618002 - Unterführung Burgallee	-250.000	-300.000	--	-300.000	--	-700.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	300.000	--	300.000	--	700.000	--
5411618003 - Unterführung Salisweg	-180.000	-300.000	--	-300.000	--	-700.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	180.000	300.000	--	300.000	--	700.000	--
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	--	--	--	0	--	-700.000	-700.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	--	700.000	700.000
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	0	0	--	0	--	-200.000	-1.700.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	200.000	1.700.000
5411720002 - Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße	-40.000	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	0	--	--	--	--	--
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	-200.000	0	--	-150.000	--	-1.150.000	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	0	--	150.000	--	1.150.000	--
5411818002 - Erschließung Lamboy Nord	--	0	--	--	--	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	500.000	--
5411820001 - Radweg Fliegerhorst Erlensee/Gewerbegebiet HU Nord	--	--	--	0	--	--	-200.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	--	--	200.000
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	-500.000	--	--	--	--	--	-50.000
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	--	--	--	--	50.000
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	--	-100.000	--	-100.000	--	--	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	100.000	--	--	--
5431518002 - Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.	374.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	374.000	--	--	--	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	-3.100.000	-50.000	--	-50.000	--	-100.000	-700.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.100.000	50.000	--	50.000	--	100.000	700.000
5441218001 - Teileerneuerung Steinheimer Brücke B 45	--	0	--	0	--	0	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	0	--	0	200.000
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße	-100.000	0	--	--	--	--	-500.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	900.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	--	--	--	1.400.000
5441520003 - Leipziger Str. Radverkehrs anl. Ortseingang+Kurt-BI	-200.000	0	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	0	--	0	--	--	--
5461016001 - Stellplatzablösbeträge	140.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000
<i>Einzahlung</i>	140.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000
5461318001 - Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.113	--	-5.113	--	-5.113	-5.113
<i>Auszahlung</i>	5.113	5.113	--	5.113	--	5.113	5.113
5461520001 - Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhöfe	-100.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--	--	--
5461520003 - Ausbau Parkbereich Steinheimer Tor Süd	-400.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	--	--	--	--	--	--
5461626001 - Kurt-Schumacher-Platz - Parkplatz	--	--	--	--	--	-150.000	-1.500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	150.000	1.500.000
5471025001 - Lärmsanierung DB (ohne nordmainische)	--	--	--	-100.000	--	-100.000	-100.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	--	100.000	100.000
5471124001 - Personenübergang /-überführung Bf Wolfgang	--	-60.000	--	-140.000	--	-2.000.000	-2.000.000
<i>Einzahlung</i>	--	90.000	--	210.000	--	3.000.000	3.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	350.000	--	5.000.000	5.000.000
5471224001 - Kreuzungsbahnhof Steinheim	--	-70.000	--	-150.000	--	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	150.000	--	300.000	--
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	--	-450.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	--	--	--	--	--
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-10.000	-55.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	55.000	--	50.000	--	50.000	50.000
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-350.000	-1.000.000	--	-400.000	--	-1.350.000	-970.000
<i>Auszahlung</i>	350.000	1.000.000	--	400.000	--	1.350.000	970.000
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-200.000	-400.000	--	-370.000	--	-440.000	-440.000
<i>Auszahlung</i>	200.000	400.000	--	370.000	--	440.000	440.000
5511618001 - Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	-750.000	-368.500	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	181.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	750.000	550.000	--	0	--	--	--
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	-750.000	-60.000	--	-80.000	--	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	--	540.000	--	720.000	--	135.000	135.000
<i>Auszahlung</i>	750.000	600.000	--	800.000	--	150.000	150.000
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-70.000	-50.000	--	-50.000	--	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	70.000	50.000	--	50.000	--	25.000	25.000
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	-50.000	0	--	--	--	--	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	--	--	--	--	50.000
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	5.000	--
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-27.000	-98.000	--	-49.000	--	-5.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	27.000	98.000	--	49.000	--	5.000	4.000
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	-100.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	100.000	--	50.000	--	50.000	50.000
5611016001 - Vermögenserwerb Umweltschutz	-1.000	-35.000	--	-1.500	--	-3.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	1.000	35.000	--	1.500	--	3.500	1.500
5612016001 - Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-32.500	-110.000	--	-20.000	--	-10.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	32.500	110.000	--	20.000	--	10.000	5.000
5711020001 - Vermögenserwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus	-60.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	0	--	0	--	0	--
5711021001 - Maßnahmen Standortmarketing	--	-115.000	--	-125.000	--	-125.000	-125.000
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	--	60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	175.000	--	185.000	--	125.000	125.000
5732016001 - CPH Ausstattung	-160.000	-500.000	--	-250.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	160.000	500.000	--	250.000	--	50.000	50.000



Überleitung Ein- und Auszahlungen Investitionsprogramm zu den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 24	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Summe Investitionsprogramm</b>	<b>-54.912.936</b>	<b>-46.387.334</b>	<b>-50.370.000</b>	<b>-48.744.633</b>	<b>-13.290.000</b>	<b>-66.118.463</b>	<b>-62.355.763</b>
<b>Einzahlungen Investitionsprogramm</b>	<b>15.693.673</b>	<b>21.596.469</b>	--	<b>30.349.630</b>	--	<b>22.954.650</b>	<b>13.873.350</b>
<b>Auszahlungen Investitionsprogramm</b>	<b>70.606.609</b>	<b>67.983.803</b>	--	<b>79.094.263</b>	--	<b>89.073.113</b>	<b>76.229.113</b>
<i>Einzahlungen aus Bundeszuschüssen KIP mach Schule</i>	656.000	744.030		813.030		813.030	813.030
<i>Auszahlungen aus Bundeszuschüssen KIP mach Schule</i>	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlungen aus Rückzahlungen Ausleihungen Wohnungsbau</i>	219.752	515.052	--	455.452	--	462.052	428.352
<b>Summe Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.037.184</b>	<b>-45.128.252</b>	--	<b>-47.476.151</b>	--	<b>-64.843.381</b>	<b>-61.114.381</b>
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>16.569.425</b>	<b>22.855.551</b>	--	<b>31.618.112</b>	--	<b>24.229.732</b>	<b>15.114.732</b>
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>70.606.609</b>	<b>67.983.803</b>	--	<b>79.094.263</b>	--	<b>89.073.113</b>	<b>76.229.113</b>

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

## Verpflichtungsermächtigungen

2024/2025



## Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsnummer	Beschreibung	VE 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>50.370.000</b>	<b>13.290.000</b>	<b>8.225.000</b>	<b>20.015.000</b>	<b>20.830.000</b>	<b>14.590.000</b>
1119523002	Erwerb und Sanierung Kaufhof	<b>36.000.000</b>	--	4.500.000	10.000.000	10.000.000	11.500.000
1229016001	Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	<b>200.000</b>	--	200.000	--	--	--
1261022001	Vermögenserwerb Fuhrpark	<b>3.170.000</b>	<b>2.290.000</b>	525.000	1.515.000	2.330.000	1.090.000
2612720002	Comoedienhaus Sanierung	<b>7.500.000</b>	--	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000
5411020005	Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	--	<b>3.000.000</b>	--	1.000.000	2.000.000	--
5411318001	Teilerneuerung Auheimer Brücke	<b>3.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	2.000.000	5.500.000	4.000.000	--

## **Erläuterungen**

### **1119523002**

#### **Erwerb und Sanierung Kaufhof**

36.000.000 € VE in 2024

Mittelfluss: 4.500.000 € in 2025, 10.000.000 € in 2026, 10.000.000 € in 2027 und 11.500.000 € in 2028

### **1229016001**

#### **Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung**

200.000 € VE in 2024

Mittelfluss: 200.000 € in 2025

### **1261022001**

#### **Vermögenserwerb Fuhrpark**

3.170.000 € VE in 2024

Mittelfluss: 525.000 € in 2025, 1.245.000 € in 2026 und 1.400.000 € in 2027

2.290.000 € VE in 2025

Mittelfluss: 270.000 € in 2026, 930.000 € in 2027 und 1.090.000 € in 2028

### **2612720002**

#### **Comoedienhaus Sanierung**

7.500.000 € VE in 2024

Mittelfluss: 1.000.000 € in 2025, 2.000.000 € in 2026, 2.500.000 € in 2027 und 2.000.000 € in 2028

### **5411020005**

#### **Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)**

3.000.000 € VE in 2025

Mittelfluss: 1.000.000 € in 2026 und 2.000.000 € in 2027

### **5411318001**

#### **Teilerneuerung Auheimer Brücke**

3.500.000 € VE in 2024

Mittelfluss: 2.000.000 € in 2025 und 1.500.000 € in 2026

8.000.000 € VE in 2025

Mittelfluss: 4.000.000 € in 2026 und 4.000.000 € in 2027

# Brüder-Grimm-Stadt Hanau

## Teilprodukthaushalte



## **Teilprodukthaushalte**

### **01 - Innere Verwaltung**

#### **Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

- 1110 - Informationstechnologie und Kommunikationsdienste
- 1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien
- 1112 - Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten (entfällt zum 01.01.2022)
- 1113 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz
- 1114 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
- 1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste
- 1116 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
- 1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen
- 1118 - Revision
- 1119 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.920	759.250	767.100	767.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815	3.050	17.900	17.900
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.309.211	2.320.072	3.345.636	2.888.636
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	135.223	128.809	132.000	130.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.429	600	53.600	53.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.844	39.351	767.054	767.054
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.888.188	201.077	95.000	85.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.254.630</b>	<b>3.452.209</b>	<b>5.178.290</b>	<b>4.710.090</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.753.315	16.894.809	18.491.054	20.328.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.896.499	8.181.832	7.481.921	7.501.634
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.912.789	8.682.957	12.740.163	11.657.844
14	66	Abschreibungen	2.167.111	640.069	1.127.342	1.127.342
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	592.415	400.903	787.210	755.610
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.027	23.370	20.350	20.350
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.342.155</b>	<b>34.823.940</b>	<b>40.648.040</b>	<b>41.391.686</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-26.087.525</b>	<b>-31.371.731</b>	<b>-35.469.750</b>	<b>-36.681.596</b>
21	56, 57	Finanzerträge	458.765	335.000	974.200	950.900
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.014	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>434.750</b>	<b>335.000</b>	<b>974.200</b>	<b>950.900</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.713.395	3.787.209	6.152.490	5.660.990
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.366.169	34.823.940	40.648.040	41.391.686
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-25.652.774</b>	<b>-31.036.731</b>	<b>-34.495.550</b>	<b>-35.730.696</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	334.112	0	0	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.471.853	0	0	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-14.137.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.790.515</b>	<b>-31.036.731</b>	<b>-34.495.550</b>	<b>-35.730.696</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.111.546	26.571.305	32.479.208	34.636.295

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.788	37.284	141.034	141.034
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.962.758</b>	<b>26.534.022</b>	<b>32.338.174</b>	<b>34.495.261</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.827.757</b>	<b>-4.502.709</b>	<b>-2.157.376</b>	<b>-1.235.435</b>

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
01	Einnahmen aus Mieten, Pachten, Erbbaurechten	764.100	764.100
03	Personalkostenerstattungen vom Bund	500.000	300.000
03	Personalkostenerstattungen vom Land	700.000	400.000
03	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	245.000	245.000
03	Kostenerstattung von Zweckverbänden	241.450	242.450
03	Kostenerstattungen städtische Eigenbetriebe	1.641.146	1.683.146
05	Erträge Verwaltungskostenumlage der Eigenbetriebe	132.000	130.800
13	Mietnebenkosten IBM	746.484	768.672
13	Ehrenamtlich Tätige	371.850	371.850
13	Sitzungsgelder	134.400	134.400
13	sonstige weitere Fremdleistungen	94.700	91.100
13	Dienstleistungsentgelt Bewirtschaftungskosten Baupro Kaufhof	150.000	150.000
13	Kaufhof Bewirtschaftungskosten Energie, Wartung, Strom	765.000	723.800
13	Grundstückspflege	165.300	163.100
13	IT-Aufwendungen	3.510.173	2.605.346
13	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.920	58.520
13	Personalaufwendungen	183.200	179.800
13	Verwaltung der Zukunft	100.000	
13	Miete IBM	735.961	747.671
13	Benutzerentgelte ekom21	475.200	442.100
13	Loga All-In, Ekom21/22	90.000	86.000
13	NSK ASP-Betrieb und Pflege	265.000	265.000
13	Aufwendungen Sachverständige, Gerichtskosten, Vollstreckung	143.500	137.200
13	Betriebsärztlicher Dienst, Suchtberatung, Arbeitssicherheit	290.000	300.000
13	Porto und Versandkosten	305.100	305.100
13	Weiterbildung Mitarbeiter	144.960	173.870
13	Versicherungen	1.820.130	1.824.050
13	Mitgliedsbeiträge	224.579	223.019
13	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	216.900	216.900



15	Zuschüsse für laufende Zwecke	238.400	203.100
15	Dienstleistungsentgelt Einkauf BHG	182.100	185.800
15	Dienstleistungsentgelt Baupro	300.000	300.000
21	Bürgschaftsprovisionen - Gesellschaften	177.700	99.400
21	Säumnis- und Verspätungszuschläge	651.500	701.500



## Teilprodukthaushalte

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.371</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	--	<b>2.000.000</b>	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	194.371	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--
	<b>Summe</b>	<b>194.371</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	--	<b>2.000.000</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.996.623</b>	<b>36.172.200</b>	<b>15.422.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>15.925.500</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.338.825	29.499.900	2.050.000	--	2.068.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.502	--	4.535.000	36.000.000	4.535.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.295	172.300	1.037.000	--	822.500	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	41.000	--	577.000	--	577.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.500.000	6.500.000	7.800.000	--	8.500.000	--
	<b>Summe</b>	<b>11.996.623</b>	<b>36.172.200</b>	<b>15.422.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>15.925.500</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-11.802.252</b>	<b>-34.172.200</b>	<b>-13.422.000</b>	<b>-36.000.000</b>	<b>-13.925.500</b>	--

#### Erläuterung:

Die VE 36.000.000 € in 2024 1119523002 - Erwerb und Sanierung Kaufhof hat einen Mittelfluss: 4.500.000 € in 2025, 10.000.000 € in 2026, 10.000.000 € in 2027 und 11.500.000 € in 2028.

### Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>-34.172.200</b>	<b>-13.422.000</b>	<b>-36.000.000</b>	<b>-13.925.500</b>	--	<b>-19.252.500</b>	<b>-20.613.500</b>
1111016001 - Vermögenswerb Stabstellen	-1.000	-3.500	--	-1.500	--	-6.500	-1.500
Auszahlung	1.000	3.500	--	1.500	--	6.500	1.500
1111018001 - Vermögenswerb Stadtver- und Mag.büro	-16.500	-23.000	--	-23.000	--	-18.000	-16.000
Auszahlung	16.500	23.000	--	23.000	--	18.000	16.000
1111018002 - Vermögenswerb Stabst. Prävention	-1.000	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.000	0	--	--	--	--	--
1111020001 - Vermögenswerb Frauenbüro	-1.000	--	--	-1.000	--	-1.000	--
Auszahlung	1.000	--	--	1.000	--	1.000	--
1111022001 - Zentrale Krisenkoordination	--	-2.000	--	-5.000	--	--	-2.000
Auszahlung	--	2.000	--	5.000	--	--	2.000
1111022002 - Vermögenswerb Kreisfreiheit	--	-1.000	--	-1.000	--	0	--
Auszahlung	--	1.000	--	1.000	--	0	--
1113018001 - Vermögenswerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-3.300	-49.000	--	-42.000	--	-36.000	-34.000
Auszahlung	3.300	49.000	--	42.000	--	36.000	34.000
1114016001 - Vermögenswerb Zentrale Dienste	--	-130.000	--	-25.000	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	130.000	--	25.000	--	10.000	10.000
1114018001 - Kantinenwesen	-500	0	--	0	--	0	--
Auszahlung	500	0	--	0	--	0	--
1114018003 - Vermögenswerb FB 1 Personalorganisation	-75.000	-30.000	--	-30.000	--	-50.000	-15.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	75.000	30.000	--	30.000	--	50.000	15.000
1114022001 - Vermögenswerb Digitalisierung u. Organentwicklung	--	-45.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	--	45.000	--	45.000	45.000
1114023001 - Vermögenswerb Öffentlichkeitsarbeit	--	-6.500	--	-2.000	--	--	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	6.500	--	2.000	--	--	2.000
1115016001 - Vermögenswerb Personalamt	-49.000	-65.000	--	-9.000	--	-9.000	-9.000
<i>Auszahlung</i>	49.000	65.000	--	9.000	--	9.000	9.000
1115020001 - Vermögenswerb Gleichstellungsbüro	-1.000	-2.000	--	0	--	-1.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	2.000	--	0	--	1.000	--
1115020002 - Vermögenswerb Personalrat	-2.000	-8.000	--	-4.000	--	--	-3.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	8.000	--	4.000	--	--	3.000
1116016001 - Kapitaleinlagen	-6.500.000	-7.800.000	--	-8.500.000	--	-8.500.000	-8.500.000
<i>Auszahlung</i>	6.500.000	7.800.000	--	8.500.000	--	8.500.000	8.500.000
1116016002 - Vermögenswerb Finanz- und Steuerverwaltung	-5.000	-100.000	--	-100.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	100.000	--	100.000	--	2.000	2.000
1117018001 - Vermögenswerb Stadtkasse	-5.000	-35.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	35.000	--	2.000	--	2.000	2.000
1118018001 - Vermögenswerb Revisionsamt	-5.000	-10.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	10.000	--	5.000	--	5.000	5.000
1119016001 - Grundstücksverkäufe	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	2.000.000	600.000
<i>Einzahlung</i>	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	2.000.000	600.000
1119018002 - Ankauf von Grundstücken	-2.000.000	-2.000.000	--	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000
1119018004 - Erstattung und Entschädigungen	-40.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	0	--	0	--	0	--
1119018006 - Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	-5.000	0	--	--	--	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	0	--	--	--	20.000	20.000
1119523002 - Erwerb und Sanierung Kaufhof	-27.409.900	-5.047.000	-36.000.000	-5.047.000	--	-10.547.000	-10.547.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	36.000.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.409.900	5.047.000	--	5.047.000	--	10.547.000	10.547.000
1119718006 - Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-35.000	0	--	-68.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	0	--	68.000	--	0	--
1119718007 - Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-15.000	-50.000	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	50.000	--	0	--	0	--
3115018001 - Vermögenserwerb FB 51- Soziales	-2.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	0	--	0	--	0	--
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	--	-15.000	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	15.000	--	--	--

## 1110 - Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

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

### Produktbeschreibung

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

1110101 - Telefonie

1110103 - Verwaltung

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	11	29	%
Jahresergebnis je Einwohner	-13	-4	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	173.968	174.000	174.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30</b>	<b>173.968</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.382	--	73.671	75.144
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.435	--	4.314	4.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.449	576.677	1.452.000	528.500
14	66	Abschreibungen	--	0	1.391	1.391
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>451.265</b>	<b>576.677</b>	<b>1.531.376</b>	<b>609.435</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-451.235</b>	<b>-402.709</b>	<b>-1.357.376</b>	<b>-435.435</b>
21	56, 57	Finanzerträge	2	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32	173.968	174.000	174.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	451.265	576.677	1.531.376	609.435
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-451.233</b>	<b>-402.709</b>	<b>-1.357.376</b>	<b>-435.435</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451.233</b>	<b>-402.709</b>	<b>-1.357.376</b>	<b>-435.435</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451.233</b>	<b>-402.709</b>	<b>-1.357.376</b>	<b>-435.435</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>45.000</b>	--	<b>45.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	45.000	--	45.000	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>45.000</b>	--	<b>45.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	<b>-45.000</b>	--	<b>-45.000</b>	--



### Investitionen Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1110 - Informationstechnologie und Kommunikationsdienste</b>	--	<b>-45.000</b>	--	<b>-45.000</b>	--	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
111402001 - Vermögenswerb Digitalisierung u. Organentwicklung	--	-45.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	--	45.000	--	45.000	45.000

## 1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien

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

### Produktbeschreibung

Betreuung und Organisation der Vertretungsorgane, der städtischen Gremien und Angelegenheiten des OB, Durchführung von amtlichen Bekanntmachungen.  
Projektbüro Kreisfreiheit sowie Stabstellen des Gesundheitsamtes, der Ukraine-Hilfen und 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 - Gesundheitsamt

1111500 - Integrierte Sozialplanung

1111501 - Planung kreisfreie Aufgaben

1111505 - Ukraine-Hilfen

1111600 - Förderung der Gleichberechtigung der Frauen und Abbau bestehender Nachteile

## Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	1	1	%
Jahresergebnis je Einwohner	-41	-41	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.579	3.740	22.640	22.640
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.766	600	5.000	5.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.555	2.471	1.815	1.815
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.725	51.000	20.000	20.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>59.626</b>	<b>57.811</b>	<b>49.455</b>	<b>49.455</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.386.081	1.273.909	1.786.885	1.822.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.520	75.203	98.357	100.325
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.555	1.675.280	1.841.692	1.796.492
14	66	Abschreibungen	15.005	8.037	15.185	15.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	279.038	82.833	425.240	425.940
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	150	150	150
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.621.239</b>	<b>3.115.412</b>	<b>4.167.509</b>	<b>4.160.731</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-3.561.613</b>	<b>-3.057.601</b>	<b>-4.118.054</b>	<b>-4.111.276</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	59.626	57.811	49.455	49.455
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.621.239	3.115.412	4.167.509	4.160.731
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.561.613</b>	<b>-3.057.601</b>	<b>-4.118.054</b>	<b>-4.111.276</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	197.922	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>197.922</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.363.692</b>	<b>-3.057.601</b>	<b>-4.118.054</b>	<b>-4.111.276</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.423.214	2.963.701	4.177.578	4.170.800
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.523	6.100	59.524	59.524
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.363.692</b>	<b>2.957.601</b>	<b>4.118.054</b>	<b>4.111.276</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.754</b>	<b>21.500</b>	<b>29.500</b>	--	<b>31.500</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.663	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.591	21.500	29.500	--	31.500	--
	<b>Summe</b>	<b>53.754</b>	<b>21.500</b>	<b>29.500</b>	--	<b>31.500</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.754</b>	<b>-21.500</b>	<b>-29.500</b>	--	<b>-31.500</b>	--

### Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien</b>	<b>-21.500</b>	<b>-29.500</b>	--	<b>-31.500</b>	--	<b>-25.500</b>	<b>-19.500</b>
1111016001 - Vermögensenwerb Stabstellen Auszahlung	-1.000	-3.500	--	-1.500	--	-6.500	-1.500
1111018001 - Vermögensenwerb Stadtver- und Mag.büro Auszahlung	1.000	3.500	--	1.500	--	6.500	1.500
1111018002 - Vermögensenwerb Stabst. Prä- vention Auszahlung	-16.500	-23.000	--	-23.000	--	-18.000	-16.000
1111018002 - Vermögensenwerb Stabst. Prä- vention Auszahlung	16.500	23.000	--	23.000	--	18.000	16.000
1111018002 - Vermögensenwerb Stabst. Prä- vention Auszahlung	-1.000	0	--	--	--	--	--
1111018002 - Vermögensenwerb Stabst. Prä- vention Auszahlung	1.000	0	--	--	--	--	--
1111020001 - Vermögensenwerb Frauenbüro Auszahlung	-1.000	--	--	-1.000	--	-1.000	--
1111022001 - Zentrale Krisenkoordination Auszahlung	1.000	--	--	1.000	--	1.000	--
1111022001 - Zentrale Krisenkoordination Auszahlung	--	-2.000	--	-5.000	--	--	-2.000
1111022002 - Vermögensenwerb Kreisfreiheit Auszahlung	--	2.000	--	5.000	--	--	2.000
1111022002 - Vermögensenwerb Kreisfreiheit Auszahlung	--	-1.000	--	-1.000	--	0	--
3115018001 - Vermögensenwerb FB 51- So- ziales Auszahlung	--	1.000	--	1.000	--	0	--
3115018001 - Vermögensenwerb FB 51- So- ziales Auszahlung	-2.000	0	--	0	--	0	--
3115018001 - Vermögensenwerb FB 51- So- ziales Auszahlung	2.000	0	--	0	--	0	--

## 1113 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

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

### Produktbeschreibung

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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	14	14	%
Jahresergebnis je Einwohner	-36	-37	EUR



## Teilprodukthaushalte

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	651.983	644.291	583.000	626.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71	71	71	71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	204.134	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>856.188</b>	<b>644.362</b>	<b>583.071</b>	<b>626.071</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.162.807	1.007.463	1.467.465	1.509.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.101	31.065	55.784	56.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547.475	2.241.110	2.676.493	2.691.891
14	66	Abschreibungen	18.080	17.302	23.417	23.417
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.250	47.470	50.470	50.470
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.809.713</b>	<b>3.344.409</b>	<b>4.273.630</b>	<b>4.332.080</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-2.953.525</b>	<b>-2.700.047</b>	<b>-3.690.559</b>	<b>-3.706.009</b>
21	56, 57	Finanzerträge	2.211	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>2.211</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	858.399	644.362	583.071	626.071
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.809.713	3.344.409	4.273.630	4.332.080
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.951.314</b>	<b>-2.700.047</b>	<b>-3.690.559</b>	<b>-3.706.009</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.951.314</b>	<b>-2.700.047</b>	<b>-3.690.559</b>	<b>-3.706.009</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.955.440	2.708.911	3.693.739	3.709.189
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.126	8.864	3.180	3.180
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.951.314</b>	<b>2.700.047</b>	<b>3.690.559</b>	<b>3.706.009</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.339</b>	<b>3.300</b>	<b>49.000</b>	--	<b>42.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.339	3.300	49.000	--	42.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	30.000	--	30.000	--
	<b>Summe</b>	<b>1.339</b>	<b>3.300</b>	<b>49.000</b>	--	<b>42.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.339</b>	<b>-3.300</b>	<b>-49.000</b>	--	<b>-42.000</b>	--

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1113 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz</b>	<b>-3.300</b>	<b>-49.000</b>	--	<b>-42.000</b>	--	<b>-36.000</b>	<b>-34.000</b>
1113018001 - Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-3.300	-49.000	--	-42.000	--	-36.000	-34.000
<i>Auszahlung</i>	3.300	49.000	--	42.000	--	36.000	34.000

## 1114 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

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

### Produktbeschreibung

Fertigung und Bearbeitung von Druckaufträgen für Verwaltung und Bürger (z.B.: Sitzungsunterlagen, Informationsbroschüren), Erzeugung und Aktualisierung des amtlichen Stadtplanes; Kartenarchiv; Internetauftritt der Stadtverwaltung Hanau; Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen aus Sicht der Antragstellung sowie der internen Weiterverarbeitung inklusive digitaler Langzeitarchivierung (z.B. e-Akte). Umsetzung diverser gesetzlicher „Digitalisierungs“-Vorgaben von EU, Bund und Land.

### 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 - Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon

1114101 - Zentraler Post- und Botendienst

1114200 - Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice

1114201 - Mitarbeiter-/Gästeverpflegung

1114401 - Öffentlichkeitsarbeit

1114402 - Medienarbeit

1114600 - Erstellung von Reproduktionen aller Art

1114604 - Digitalisierung

1114999 - Zentrale Verwaltung (KLR)

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	1	1	%
Jahresergebnis je Einwohner	-43	-43	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.820	7.500	3.000	3.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.900	26.900	26.900	26.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87	88	87	87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.926	50.077	20.000	10.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>86.733</b>	<b>84.565</b>	<b>49.987</b>	<b>39.987</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.107.382	1.074.230	1.407.552	1.435.703
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.252	68.532	79.109	80.691
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.959	1.693.517	2.928.787	2.843.584
14	66	Abschreibungen	23.986	11.840	29.667	29.667
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	200	200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.002.579</b>	<b>2.848.120</b>	<b>4.445.314</b>	<b>4.389.845</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-2.915.846</b>	<b>-2.763.554</b>	<b>-4.395.327</b>	<b>-4.349.858</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	86.733	84.565	49.987	39.987
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.002.579	2.848.120	4.445.314	4.389.845
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.915.846</b>	<b>-2.763.554</b>	<b>-4.395.327</b>	<b>-4.349.858</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	850	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>850</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.914.996</b>	<b>-2.763.554</b>	<b>-4.395.327</b>	<b>-4.349.858</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.929.219	2.764.754	3.609.552	3.564.083
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.223	1.200	14.225	14.225
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.914.996</b>	<b>2.763.554</b>	<b>3.595.327</b>	<b>3.549.858</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>851</b>	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	851	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>851</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.714</b>	<b>75.500</b>	<b>166.500</b>	--	<b>57.000</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	20.000	--	20.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.714	75.500	146.500	--	37.000	--
	<b>Summe</b>	<b>32.714</b>	<b>75.500</b>	<b>166.500</b>	--	<b>57.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-31.863</b>	<b>-75.500</b>	<b>-166.500</b>	--	<b>-57.000</b>	--

### Investitionen Produkt 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1114 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen</b>	<b>-75.500</b>	<b>-166.500</b>	--	<b>-57.000</b>	--	<b>-60.000</b>	<b>-27.000</b>
1114016001 - Vermögenserwerb Zentrale Dienste	--	-130.000	--	-25.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	130.000	--	25.000	--	10.000	10.000
1114018001 - Kantinenwesen	-500	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	500	0	--	0	--	0	--
1114018003 - Vermögenserwerb FB 1 Personal, Organisation	-75.000	-30.000	--	-30.000	--	-50.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	30.000	--	30.000	--	50.000	15.000
1114023001 - Vermögenserwerb Öffentlichkeitsarbeit	--	-6.500	--	-2.000	--	--	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	6.500	--	2.000	--	--	2.000

## 1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

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

### Produktbeschreibung

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, des Frauenbüros 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

1115201 - Personaleinsatz und -betreuung

1115202 - Ausbildung intern

1115204 - Personalentwicklung

1115205 - Projekte Amt 11

1115206 - externe Personaldienstleitungen

1115210 - Personalrecruiting/ Personalmarketing

1115302 - Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung

1115600 - Personalratsangelegenheiten

1115620 - Förderung der Gleichstellung / Frauen

1115999 - Zentrale Personalverwaltung (KLR)

### Ziele

- 1.) Reduzierung von Arbeitsplätzen
- 2.) Reduzierung des Papierverbrauchs trotz steigender Anzahl der Mitarbeitenden

## Maßnahmen

1.) Im Rahmen des Digitalisierungsprojektes im Personalbereich soll durch zum Beispiel vermehrtes Homeoffice-Angebot und Desk-Sharing die Anzahl der Büroplätze reduziert werden, trotz steigender Mitarbeiterzahlen.

2.) Durch die Implementierung von digitalen Prozessen ist eine Reduktion des Papierverbrauchs vorgesehen.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	13	10	%
Jahresergebnis je Einwohner	-142	-164	EUR
Anzahl der Arbeitsräume	19	19	Anz
Papierverbrauch (120 Pakete in 2023)	96	91	Anz



## Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.117.861	988.950	2.040.200	1.540.200
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	90.323	101.909	105.100	103.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.663	--	48.600	48.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.545.379	--	55.000	55.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.802.226</b>	<b>1.090.859</b>	<b>2.248.900</b>	<b>1.747.700</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.004.138	9.024.920	8.486.165	10.108.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.449.749	7.755.401	6.969.695	6.979.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.024	912.257	1.227.734	1.250.708
14	66	Abschreibungen	11.164	4.653	8.291	8.291
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.649.075</b>	<b>17.697.231</b>	<b>16.691.885</b>	<b>18.346.904</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-8.846.849</b>	<b>-16.606.372</b>	<b>-14.442.985</b>	<b>-16.599.204</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.802.226	1.090.859	2.248.900	1.747.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.649.075	17.697.231	16.691.885	18.346.904
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-8.846.849</b>	<b>-16.606.372</b>	<b>-14.442.985</b>	<b>-16.599.204</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.846.849</b>	<b>-16.606.372</b>	<b>-14.442.985</b>	<b>-16.599.204</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.861.769	12.626.592	14.451.280	16.607.499
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.920	20.220	8.295	8.295
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.846.849</b>	<b>12.606.372</b>	<b>14.442.985</b>	<b>16.599.204</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387</b>	<b>52.000</b>	<b>75.000</b>	<b>--</b>	<b>13.000</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	387	52.000	75.000	--	13.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-350	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>387</b>	<b>52.000</b>	<b>75.000</b>	<b>--</b>	<b>13.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-387</b>	<b>-52.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>--</b>	<b>-13.000</b>	<b>--</b>

### Investitionen Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste</b>	<b>-52.000</b>	<b>-75.000</b>	--	<b>-13.000</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>
1115016001 - Vermögenswerb Personal- amt	-49.000	-65.000	--	-9.000	--	-9.000	-9.000
<i>Auszahlung</i>	49.000	65.000	--	9.000	--	9.000	9.000
1115020001 - Vermögenswerb Gleichstel- lungsbüro	-1.000	-2.000	--	0	--	-1.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	2.000	--	0	--	1.000	--
1115020002 - Vermögenswerb Personalrat	-2.000	-8.000	--	-4.000	--	--	-3.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	8.000	--	4.000	--	--	3.000

## 1116 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

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

### Produktbeschreibung

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

### 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	34	32	%
Jahresergebnis je Einwohner	-27	-28	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	485.609	468.260	485.170	485.170
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.023	36.613	764.973	764.973
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.972	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>567.604</b>	<b>504.873</b>	<b>1.250.143</b>	<b>1.250.143</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.300.949	1.563.808	2.313.802	2.359.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.266	86.201	120.325	122.732
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.684	862.602	862.599	842.045
14	66	Abschreibungen	690.273	581.553	592.180	592.180
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266.127	270.600	311.500	279.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.691.300</b>	<b>3.364.764</b>	<b>4.200.406</b>	<b>4.196.119</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-3.123.696</b>	<b>-2.859.891</b>	<b>-2.950.263</b>	<b>-2.945.976</b>
21	56, 57	Finanzerträge	30.433	30.000	177.700	99.400
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>30.433</b>	<b>30.000</b>	<b>177.700</b>	<b>99.400</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	598.037	534.873	1.427.843	1.349.543
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.691.300	3.364.764	4.200.406	4.196.119
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.093.263</b>	<b>-2.829.891</b>	<b>-2.772.563</b>	<b>-2.846.576</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.397.803	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-14.397.803</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.491.066</b>	<b>-2.829.891</b>	<b>-2.772.563</b>	<b>-2.846.576</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.093.263	2.829.891	2.782.476	2.856.489
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.572	0	9.913	9.913
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.083.691</b>	<b>2.829.891</b>	<b>2.772.563</b>	<b>2.846.576</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.407.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.557.317</b>	<b>6.510.000</b>	<b>7.900.000</b>	--	<b>8.600.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	57.317	10.000	100.000	--	100.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	41.350	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.500.000	6.500.000	7.800.000	--	8.500.000	--
	<b>Summe</b>	<b>10.557.317</b>	<b>6.510.000</b>	<b>7.900.000</b>	--	<b>8.600.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-6.510.000</b>	<b>-7.900.000</b>	--	<b>-8.600.000</b>	--

### Investitionen Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1116 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling</b>	<b>-6.510.000</b>	<b>-7.900.000</b>	--	<b>-8.600.000</b>	--	<b>-8.502.000</b>	<b>-8.502.000</b>
1116016001 - Kapitaleinlagen	-6.500.000	-7.800.000	--	-8.500.000	--	-8.500.000	-8.500.000
Auszahlung	6.500.000	7.800.000	--	8.500.000	--	8.500.000	8.500.000
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz- und Steuerverwaltung	-5.000	-100.000	--	-100.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	5.000	100.000	--	100.000	--	2.000	2.000
1117018001 - Vermögenserwerb Stadtkasse	-5.000	0	--	0	--	0	--
Auszahlung	5.000	0	--	0	--	0	--

## 1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

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

### Produktbeschreibung

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

### 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	54	56	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7	-7	EUR



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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	600	1.100	1.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.537	20.537	20.300	20.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	108	108	108	108
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.665</b>	<b>21.245</b>	<b>21.508</b>	<b>21.508</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.469.907	1.569.363	1.298.766	1.326.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.707	92.739	72.135	73.578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.374	130.000	153.000	149.220
14	66	Abschreibungen	1.348.823	932	676	676
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.982.811</b>	<b>1.793.034</b>	<b>1.524.577</b>	<b>1.549.496</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-2.961.146</b>	<b>-1.771.789</b>	<b>-1.503.069</b>	<b>-1.527.988</b>
21	56, 57	Finanzerträge	426.119	305.000	796.500	851.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.014	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>402.105</b>	<b>305.000</b>	<b>796.500</b>	<b>851.500</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	447.784	326.245	818.008	873.008
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.006.825	1.793.034	1.524.577	1.549.496
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.559.041</b>	<b>-1.466.789</b>	<b>-706.569</b>	<b>-676.488</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.559.039</b>	<b>-1.466.789</b>	<b>-706.569</b>	<b>-676.488</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.575.019	1.466.789	723.019	692.938
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.980	0	16.450	16.450
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.559.039</b>	<b>1.466.789</b>	<b>706.569</b>	<b>676.488</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	456	0	35.000	--	2.000	--
	<b>Summe</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-456</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>--</b>	<b>-2.000</b>	<b>--</b>

**Investitionen Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	--	<b>-2.000</b>	--	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
1117018001 - Vermögenserwerb Stadtkasse	0	-35.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	0	35.000	--	2.000	--	2.000	2.000

## 1118 - Revision

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

### Produktbeschreibung

Das Revisionsamt erfüllt die gesetzlich geregelten und durch Dienstanweisung übertragenen Aufgaben. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Prüfungen der Jahres- und Gesamtabchlüsse, die Prüfung von Vergabeverfahren sowie Verwendungsnachweisen, Sonderprüfungen im Rahmen der Antikorrusion 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
- 2.) Prüfung des Gesamtabchlusses

### Maßnahmen

- 1.) Durchführung der Prüfungen
- 2.) Durchführung der Prüfung gem. gesetzlicher Grundlagen

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	2	2	%
Jahresergebnis je Einwohner	-9	-9	EUR
Prüfung der Jahresabschlüsse	2	2	Anz
Prüfung Gesamtabchluss	1	1	Anz



## Teilprodukthaushalte

### Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Revision

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.642	20.326	20.326	20.326
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	505	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.146</b>	<b>20.326</b>	<b>20.326</b>	<b>20.326</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	670.949	732.340	741.082	756.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.038	42.945	40.418	41.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.190	121.196	118.256	116.734
14	66	Abschreibungen	1.410	445	537	537
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>822.587</b>	<b>896.926</b>	<b>900.294</b>	<b>915.220</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-800.441</b>	<b>-876.600</b>	<b>-879.968</b>	<b>-894.894</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.146	20.326	20.326	20.326
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	822.587	896.926	900.294	915.220
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-800.441</b>	<b>-876.600</b>	<b>-879.968</b>	<b>-894.894</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800.441</b>	<b>-876.600</b>	<b>-879.968</b>	<b>-894.894</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	800.448	876.600	879.978	894.904
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	10	10
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>800.441</b>	<b>876.600</b>	<b>879.968</b>	<b>894.894</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Revision

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.642	20.326	20.326	20.326
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	505	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.146</b>	<b>20.326</b>	<b>20.326</b>	<b>20.326</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	670.949	732.340	741.082	756.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.038	42.945	40.418	41.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.190	121.196	118.256	116.734
14	66	Abschreibungen	1.410	445	537	537
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>822.587</b>	<b>896.926</b>	<b>900.294</b>	<b>915.220</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-800.441</b>	<b>-876.600</b>	<b>-879.968</b>	<b>-894.894</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.146	20.326	20.326	20.326
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	822.587	896.926	900.294	915.220
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-800.441</b>	<b>-876.600</b>	<b>-879.968</b>	<b>-894.894</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800.441</b>	<b>-876.600</b>	<b>-879.968</b>	<b>-894.894</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	800.448	876.600	879.978	894.904
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	10	10
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>800.441</b>	<b>876.600</b>	<b>879.968</b>	<b>894.894</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Revision

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>875</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	875	5.000	10.000	--	5.000	--
	<b>Summe</b>	<b>875</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-875</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>

### Investitionen Produkt 1118 Revision

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1118 - Revision</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	--	<b>-5.000</b>	--	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
1118018001 - Vermögenswerb Revisions-	-5.000	-10.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
amt							
<i>Auszahlung</i>	5.000	10.000	--	5.000	--	5.000	5.000



## 1119 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

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

### Produktbeschreibung

Grundstücksverwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städtischer Flächen, An-, Verkauf und Tausch von Flächen, 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

1119140 - Grundstücksverwaltung (Fiskalisches Eigentum)

1119210 - Maria-Hans-Siedlung

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

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	27	27	%
Jahresergebnis je Einwohner	-21	-21	EUR
Anzahl der abgeschlossenen Kaufverträge	5	5	Anz
Anzahl der überprüften Verträge	45	21	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.100	751.750	764.100	764.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765	2.450	16.800	16.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.547	100.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>838.412</b>	<b>854.200</b>	<b>780.900</b>	<b>780.900</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.719	648.776	915.666	934.569
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.433	29.745	41.784	42.620
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.078	470.319	1.479.601	1.438.670
14	66	Abschreibungen	58.369	15.306	455.998	455.997
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.987	23.220	20.000	20.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.311.585</b>	<b>1.187.366</b>	<b>2.913.049</b>	<b>2.891.856</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-473.173</b>	<b>-333.166</b>	<b>-2.132.149</b>	<b>-2.110.956</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	838.412	854.200	780.900	780.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.311.585	1.187.366	2.913.049	2.891.856
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-473.173</b>	<b>-333.166</b>	<b>-2.132.149</b>	<b>-2.110.956</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	135.339	0	0	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	74.051	0	0	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>61.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.885</b>	<b>-333.166</b>	<b>-2.132.149</b>	<b>-2.110.956</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	473.173	334.066	2.161.586	2.140.393
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.437	900	29.437	29.437
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>442.737</b>	<b>333.166</b>	<b>2.132.149</b>	<b>2.110.956</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.520</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	--	<b>2.000.000</b>	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	193.520	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--
	<b>Summe</b>	<b>193.520</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	--	<b>2.000.000</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.349.781</b>	<b>29.504.900</b>	<b>7.112.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>7.130.000</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.337.325	29.499.900	2.050.000	0	2.068.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.839	--	4.515.000	36.000.000	4.515.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.617	5.000	547.000	--	547.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	547.000	--	547.000	--
	<b>Summe</b>	<b>1.349.781</b>	<b>29.504.900</b>	<b>7.112.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>7.130.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.156.262</b>	<b>27.504.900</b>	<b>-5.112.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>-5.130.000</b>	--

### Investitionen Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1119 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung</b>	<b>-27.504.900</b>	<b>-5.112.000</b>	<b>-36.000.000</b>	<b>-5.130.000</b>	--	<b>-10.567.000</b>	<b>-11.967.000</b>
1119016001 - Grundstücksverkäufe	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	2.000.000	600.000
<i>Einzahlung</i>	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	2.000.000	600.000
1119018002 - Ankauf von Grundstücken	-2.000.000	-2.000.000	--	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000
1119018004 - Erstattung und Entschädigungen	-40.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	0	--	0	--	0	--
1119018006 - Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	-5.000	0	--	--	--	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	0	--	--	--	20.000	20.000
1119523002 - Erwerb und Sanierung Kaufhof	-27.409.900	-5.047.000	-36.000.000	-5.047.000	--	-10.547.000	-10.547.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	36.000.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.409.900	5.047.000	--	5.047.000	--	10.547.000	10.547.000
1119718006 - Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-35.000	0	--	-68.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	0	--	68.000	--	0	--
1119718007 - Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-15.000	-50.000	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	50.000	--	0	--	0	--
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	--	-15.000	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	15.000	--	--	--

## **02 - Sicherheit und Ordnung**

### **Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

1211 - Wahlen

1212 - Statistik und Demographie

1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

1223 - Gewerbe

1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern

1226 - Personenstandswesen

1227 - Obdachlosenangelegenheiten

1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

1229 - Verkehrsüberwachung

1261 - Brandschutz

1271 - Rettungsdienst

1281 - Zivil- und Katastrophenschutz

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.972	60.800	38.036	38.352
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235.783	4.572.325	5.179.529	5.413.118
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	489.521	290.203	186.705	214.289
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.938	25.789	25.900	25.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	530.618	530.000	588.000	593.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	207.027	143.219	195.741	195.741
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	74.413	1.300	57.775	58.831
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.631.271</b>	<b>5.623.636</b>	<b>6.271.686</b>	<b>6.539.232</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.414.552	12.393.754	14.467.062	14.816.957
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	521.013	518.927	561.616	572.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.176.478	9.486.260	10.597.904	10.824.274
14	66	Abschreibungen	1.426.294	1.022.373	1.117.143	1.117.142
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341.255	300.546	170.324	195.900
17	72	Transferaufwendungen	30.148	171.500	89.000	89.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134	1.774	3.026	3.026
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.911.873</b>	<b>23.895.134</b>	<b>27.006.075</b>	<b>27.619.149</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>	<b>-18.280.602</b>	<b>-18.271.498</b>	<b>-20.734.389</b>	<b>-21.079.918</b>
21	56, 57	Finanzerträge	5	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.631.276	5.623.636	6.271.686	6.539.232
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.911.873	23.895.134	27.006.075	27.619.149
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>-18.280.597</b>	<b>-18.271.498</b>	<b>-20.734.389</b>	<b>-21.079.918</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	364.146	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-364.146</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.644.743</b>	<b>-18.271.498</b>	<b>-20.734.389</b>	<b>-21.079.918</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.348	50.242	48.348	48.348
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.359.042	4.877.006	9.360.887	9.982.978
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.310.694</b>	<b>-4.826.764</b>	<b>-9.312.539</b>	<b>-9.934.630</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.955.437</b>	<b>-23.098.263</b>	<b>-30.046.928</b>	<b>-31.014.548</b>

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
02	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.102.468	3.103.175
02	Gebühreneinnahmen von Einsätzen und Brand-sicherheit	293.551	299.423
02	Verwargelder und Zwangsgelder	1.750.000	1.975.000
03	Kostenerstattungen Nutzungsgebühren und Ordnungsamt	104.205	104.789
06	Einnahmen aus Tagessätzen	110.000	110.000
06	Nutzungsentgelte	460.000	465.000
13	Mietnebenkosten IBM	762.421	783.625
13	Nebenkostenabrechnung der Mietverträge	708.750	708.750
13	Treibstoffe	107.159	109.156
13	Material für Einrichtungen und Ausstattung	114.982	174.489
13	Kfz-Werkstatt/ Reparaturen	130.087	133.279
13	Ersatz und Neubeschaffung Berufsbekleidung	465.639	423.006
13	Ehrenamtlich Tätige	135.313	177.248
13	Instandhaltung von Gebäuden	291.449	276.978
13	Instandhaltung von Fahrzeugen	145.677	148.195
13	Wartungskosten	291.031	294.809
13	IT-Aufwendungen	1.507.882	1.519.004
13	sonstige weitere Fremdleistungen	171.969	175.942
13	Produktion von Ausweisen, Pässen	770.550	770.550
13	Miete Hauptfeuerwache und Containeranlage	1.840.800	1.840.800
13	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	835.899	836.899
13	Miete IBM	888.558	902.692
13	Benutzerentgelte ekom 21	340.100	462.500
13	Porto und Versandkosten	132.000	142.000
13	Fortbildungskosten	118.175	126.886
15	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Be-reiche	147.693	173.016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.183</b>	<b>258.300</b>	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.683	258.300	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>14.183</b>	<b>258.300</b>	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>881.286</b>	<b>3.245.750</b>	<b>2.825.900</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.904.650</b>	<b>2.290.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	450.000	442.500	--	438.650	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.227	--	200.000	--	200.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	802.059	2.795.750	2.183.400	<b>3.170.000</b>	3.266.000	<b>2.290.000</b>
	<b>Summe</b>	<b>881.286</b>	<b>3.245.750</b>	<b>2.825.900</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.904.650</b>	<b>2.290.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-867.103</b>	<b>-2.987.450</b>	<b>-2.825.900</b>	<b>-3.170.000</b>	<b>-3.904.650</b>	<b>-2.290.000</b>

### Erläuterung

Die VE 2.290.000 € in 2025 1261022001 Vermögenserwerb Fuhrpark hat einen Mittelabfluss: 270.000 € in 2026, 930.000 € in 2027 und 1.090.000 € in 2028.



## Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-2.987.450</b>	<b>-2.825.900</b>	<b>-3.370.000</b>	<b>-3.904.650</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>-3.886.000</b>	<b>-3.340.000</b>
1221016001 - Vermögenswerb öffentliche Ordnung	-207.000	-304.000	--	-800.000	--	-256.000	--
<i>Auszahlung</i>	207.000	304.000	--	800.000	--	256.000	--
1223016001 - Vermögenswerb Gewerbeangelegenheiten	-2.000	-49.000	--	-56.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	49.000	--	56.000	--	0	--
1224016001 - Vermögenswerb Bürgersevice	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
1225016001 - Vermögenswerb Aufenthaltsrecht	0	-60.000	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	60.000	--	5.000	--	--	--
1226016001 - Vermögenswerb Personensstandswesen	-3.000	-9.000	--	-8.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	9.000	--	8.000	--	0	--
1227018001 - Vermögenswerb Erstaufnahmeeinrichtung	--	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	15.000	--	15.000	15.000
1227018002 - Vermögenswerb Sozial- u. Wohnhilfen	-15.750	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	15.750	0	--	0	--	0	--
1228016001 - Vermögenswerb Verkehrsrecht	-46.000	-4.000	--	-9.000	--	-60.000	--
<i>Auszahlung</i>	46.000	4.000	--	9.000	--	60.000	--
1229016001 - Vermögenswerb Verkehrsüberwachung	-206.000	-21.000	-200.000	-266.000	--	0	-250.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Verpflichtungsermächtigung	--	--	200.000	--	--	--	--
Auszahlung	206.000	21.000	--	266.000	--	0	250.000
1261016001 - Vermögenserwerb Brand- schutz	-1.617.700	-1.165.400	--	-807.000	--	0	--
Einzahlung	258.300	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.876.000	1.165.400	--	807.000	--	0	--
1261018001 - BOS-Digitalfunk	--	-71.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	71.000	--	--	--	--	--
1261022001 - Vermögenserwerb Fuhrpark	--	-165.000	-3.170.000	-690.000	-2.290.000	-3.545.000	-3.065.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	3.170.000	--	2.290.000	--	--
Auszahlung	--	165.000	--	690.000	--	3.545.000	3.065.000
1271022001 - Ausstattung Rettungsdienst	-250.000	-40.000	--	-30.000	--	--	--
Auszahlung	250.000	40.000	--	30.000	--	--	--
1281016001 - Vermögenserwerb Zivil- u. Ka- tastrophenschutz	-630.000	-912.500	--	-1.208.650	--	0	--
Auszahlung	630.000	912.500	--	1.208.650	--	0	--

## 1211 - Wahlen

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

### Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen. 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

1211001 - Ausländerbeiratswahl

1211002 - Kommunalwahl

1211003 - Bundestagswahl

1211004 - Landtagswahl

1211005 - Europawahl

1211006 - Oberbürgermeisterwahl

1211007 - Landratswahl

1211008 - Abstimmungen

1211999 - Wahlen allgemein

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	14	17	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2	-3	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.385	--	35.000	57.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.385</b>	<b>--</b>	<b>35.000</b>	<b>57.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	0	5.000	10.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.550	323.528	236.904	316.208
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>48.550</b>	<b>323.528</b>	<b>241.904</b>	<b>326.208</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-27.165</b>	<b>-323.528</b>	<b>-206.904</b>	<b>-269.208</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	21.385	--	35.000	57.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	48.550	323.528	241.904	326.208
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-27.165</b>	<b>-323.528</b>	<b>-206.904</b>	<b>-269.208</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.165</b>	<b>-323.528</b>	<b>-206.904</b>	<b>-269.208</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.165</b>	<b>-323.528</b>	<b>-206.904</b>	<b>-269.208</b>

## 1212 - Statistik und Demographie

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

### Produktbeschreibung

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

### 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Statistik und Demographie

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	183.455	121.203	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.160	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>185.615</b>	<b>121.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.702	164.807	64.808	66.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.392	4.703	3.733	3.808
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.437	21.869	12.597	12.632
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>350.531</b>	<b>191.379</b>	<b>81.139</b>	<b>82.544</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-164.916</b>	<b>-70.176</b>	<b>-81.139</b>	<b>-82.544</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	185.615	121.203	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	350.531	191.379	81.139	82.544
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-164.916</b>	<b>-70.176</b>	<b>-81.139</b>	<b>-82.544</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.916</b>	<b>-70.176</b>	<b>-81.139</b>	<b>-82.544</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.862	31.391	86.361	93.948
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.862</b>	<b>-31.391</b>	<b>-86.361</b>	<b>-93.948</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.778</b>	<b>-101.568</b>	<b>-167.500</b>	<b>-176.492</b>

## 1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

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

### Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Stadtgebiet. Hierzu gehören Aufnahmen von Anzeigen, Ermittlungen, Erlaubnisverfahren, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen, Versammlungsrecht, Überwachung und Kontrollen. Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Fischereigesetzen.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

### Rechtsgrundlage

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

#### Kostenträger des Produkts

1221002 - Prävention

1221003 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1221004 - Überwachung SiO

1221150 - Fischereiwesen

1221155 - Fundwesen

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 Streifenfötigkeit im gesamten Stadtgebiet und konsequentere Durchsetzung auch von städtischem Satzungsrecht

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	4	4	%
Jahresergebnis je Einwohner	-32	-33	EUR
Dauer der Beseitigung von Müllablagerungen im Jahr	3	3	Tage
Präventive Kontrollen im Jahr	4.500	4.500	Anz



## Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	23.784	34.085	36.585
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.097	2.500	2.500	2.500
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.938	24.789	25.900	25.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.421	--	57.422	57.422
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.183	1.200	2.000	2.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>140.639</b>	<b>52.273</b>	<b>121.907</b>	<b>124.407</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.627.171	1.786.706	2.089.038	2.130.819
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.346	110.448	120.990	123.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.620	758.070	835.442	853.072
14	66	Abschreibungen	198.471	75.195	215.563	215.563
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.274	152.000	141.500	166.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263	800	1.500	1.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.727.144</b>	<b>2.883.219</b>	<b>3.404.033</b>	<b>3.490.864</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-2.586.505</b>	<b>-2.830.947</b>	<b>-3.282.126</b>	<b>-3.366.457</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	140.639	52.273	121.907	124.407
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.727.144	2.883.219	3.404.033	3.490.864
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.586.505</b>	<b>-2.830.947</b>	<b>-3.282.126</b>	<b>-3.366.457</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.586.505</b>	<b>-2.830.947</b>	<b>-3.282.126</b>	<b>-3.366.457</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	40.000	40.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	471.857	416.115	642.513	685.236
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-431.857</b>	<b>-376.115</b>	<b>-602.513</b>	<b>-645.236</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.018.363</b>	<b>-3.207.062</b>	<b>-3.884.639</b>	<b>-4.011.693</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.423</b>	<b>207.000</b>	<b>304.000</b>	--	<b>800.000</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.243	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	223.180	207.000	304.000	--	800.000	--
	<b>Summe</b>	<b>301.423</b>	<b>207.000</b>	<b>304.000</b>	--	<b>800.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-301.423</b>	<b>-207.000</b>	<b>-304.000</b>	--	<b>-800.000</b>	--

### Investitionen Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung</b>	<b>-207.000</b>	<b>-304.000</b>	--	<b>-800.000</b>	--	<b>-256.000</b>	--
1221016001 - Vermögenswerb öffentliche Ordnung	-207.000	-304.000	--	-800.000	--	-256.000	--
<i>Auszahlung</i>	207.000	304.000	--	800.000	--	256.000	--

## 1223 - Gewerbe

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

### Produktbeschreibung

Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbebetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts. 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; Spielverordnung; Hessisches Spielhallengesetz; Bewachungsverordnung; Sperrzeitverordnung; Ladenöffnungsgesetz und weitere.

#### Kostenträger des Produkts

1223101 - Gewerbeangelegenheiten

1223102 - Gefahrgutüberwachung

### Ziele

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

### Maßnahmen

- 1.) Einführung digitaler Gewerberegistrauskünfte für Behörden
- 2.) Betriebskontrolle Gefahrgutüberwachung (Beratung und Überwachung aller gefährlichen Güter)

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	41	42	%
Jahresergebnis je Einwohner	-3	-3	EUR
Dauer bis zur Erteilung von Gewerberegistrauskünften	1	1	Tage
Kontrollen im Jahr	220	220	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Gewerbe

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	975	2.900	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.153	126.000	142.000	142.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.139	84.200	75.000	75.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>218.267</b>	<b>213.100</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.806	254.780	382.473	389.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.575	16.234	19.241	19.626
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.579	69.176	124.074	112.524
14	66	Abschreibungen	3.441	1.957	2.657	2.657
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	174	186	186
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>307.488</b>	<b>342.322</b>	<b>528.631</b>	<b>524.760</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-89.221</b>	<b>-129.222</b>	<b>-310.631</b>	<b>-306.760</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	218.267	213.100	218.000	218.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	307.488	342.322	528.631	524.760
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-89.221</b>	<b>-129.222</b>	<b>-310.631</b>	<b>-306.760</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.221</b>	<b>-129.222</b>	<b>-310.631</b>	<b>-306.760</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.268	140.600	140.556	142.339
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.268</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.556</b>	<b>-142.339</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.489</b>	<b>-269.822</b>	<b>-451.187</b>	<b>-449.099</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Gewerbe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>500</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.265</b>	<b>2.000</b>	<b>49.000</b>	--	<b>56.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.265	2.000	49.000	--	56.000	--
	<b>Summe</b>	<b>1.265</b>	<b>2.000</b>	<b>49.000</b>	--	<b>56.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-765</b>	<b>-2.000</b>	<b>-49.000</b>	--	<b>-56.000</b>	--

### Investitionen Produkt 1223 Gewerbe

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1223 - Gewerbe</b>	<b>-2.000</b>	<b>-49.000</b>	--	<b>-56.000</b>	--	<b>0</b>	--
1223016001 - Vermögenswerb Gewerbe- angelegenheiten	-2.000	-49.000	--	-56.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	49.000	--	56.000	--	0	--

## 1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

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

### Produktbeschreibung

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 Zwangstilllegungsverfahren.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

### Rechtsgrundlage

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

#### Kostenträger des Produkts

1224100 - Einwohnermeldewesen

1224200 - Ausweis- und Passwesen

1224300 - Sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen

1224500 - Zulassungswesen

### Ziele

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

### Maßnahmen

- 1.) Optimierung der Terminverwaltung und der Dienstpläne
- 2.) Erstellen von Informationsbroschüren; Gezielte Hinweise/Bewerbung durch die Beschäftigten bei entsprechenden Anfragen

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	45	42	%
Jahresergebnis je Einwohner	-23	-26	EUR
Wartezeit in Minuten	15	15	Min
Steigerung der Onlineanträge (Basiswert 72 iKfz-Onlinevorgänge)	20	50	%



## Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.640	14.200	20.200	20.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.251	2.102.000	1.922.000	1.922.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	1.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	319	0	0	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.999	100	3.000	3.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.815.209</b>	<b>2.117.300</b>	<b>1.945.200</b>	<b>1.945.200</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.340.461	2.381.543	2.466.168	2.621.149
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.203	147.746	142.705	145.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.919	1.682.029	1.578.832	1.717.236
14	66	Abschreibungen	101.966	91.142	97.211	97.212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	90.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	--	150	150
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.270.701</b>	<b>4.392.461</b>	<b>4.285.066</b>	<b>4.581.306</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-2.455.492</b>	<b>-2.275.161</b>	<b>-2.339.866</b>	<b>-2.636.106</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.815.209	2.117.300	1.945.200	1.945.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.270.701	4.392.461	4.285.066	4.581.306
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.455.492</b>	<b>-2.275.161</b>	<b>-2.339.866</b>	<b>-2.636.106</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.455.492</b>	<b>-2.275.161</b>	<b>-2.339.866</b>	<b>-2.636.106</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	569.119	317.200	487.253	490.551
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-569.119</b>	<b>-317.200</b>	<b>-487.253</b>	<b>-490.551</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.024.611</b>	<b>-2.592.361</b>	<b>-2.827.119</b>	<b>-3.126.657</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.266</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	--	<b>10.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.266	10.000	10.000	--	10.000	--
	<b>Summe</b>	<b>14.266</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	--	<b>10.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.266</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	--	<b>-10.000</b>	--

**Investitionen Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	--	<b>-10.000</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
1224016001 - Vermögenserwerb Bürgerservice	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	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 Ausreisepflichtung. 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

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	10	10	%
Jahresergebnis je Einwohner	-21	-22	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.393	194.000	254.000	254.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	1.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>327.393</b>	<b>195.000</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.341.948	1.330.134	1.926.045	1.961.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.706	70.276	96.072	97.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.612	440.100	404.762	395.184
14	66	Abschreibungen	4.024	1.227	3.378	3.378
17	72	Transferaufwendungen	--	7.500	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.049.290</b>	<b>1.849.236</b>	<b>2.430.257</b>	<b>2.458.320</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.721.897</b>	<b>-1.654.236</b>	<b>-2.176.257</b>	<b>-2.204.320</b>
21	56, 57	Finanzerträge	5	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	327.398	195.000	254.000	254.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.049.290	1.849.236	2.430.257	2.458.320
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.721.892</b>	<b>-1.654.236</b>	<b>-2.176.257</b>	<b>-2.204.320</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.721.892</b>	<b>-1.654.236</b>	<b>-2.176.257</b>	<b>-2.204.320</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.144	636.400	1.612.803	1.745.003
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.109.144</b>	<b>-636.400</b>	<b>-1.612.803</b>	<b>-1.745.003</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.831.036</b>	<b>-2.290.636</b>	<b>-3.789.060</b>	<b>-3.949.323</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.721</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.721	0	60.000	--	5.000	--
	<b>Summe</b>	<b>6.721</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.721</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>

### Investitionen Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	--	<b>-5.000</b>	--	--	--
1225016001 - Vermögenswerb Aufenthaltsrecht	0	-60.000	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	60.000	--	5.000	--	--	--

## 1226 - Personenstandswesen

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

### Produktbeschreibung

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 Mutterschaftsanerkennnissen.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – BGB, Personenstandsgesetz, Partnerschaftsgesetz, spezialgesetzliche Regelungen.

#### Kostenträger des Produkts

1226100 - Eheschließungen, Lebenspartnerschaften

1226200 - Geburten

1226300 - Sterbefälle

1226400 - Sonstige Personenstandsangelegenheiten

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	35	34	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7	-7	EUR



## Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645	1.000	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.822	371.041	389.000	389.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>389.467</b>	<b>372.041</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	717.029	730.793	844.625	861.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.785	43.779	45.193	46.097
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.260	254.415	237.757	236.681
14	66	Abschreibungen	2.780	2.191	2.078	2.078
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>973.854</b>	<b>1.031.177</b>	<b>1.129.653</b>	<b>1.146.373</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-584.387</b>	<b>-659.136</b>	<b>-739.653</b>	<b>-756.373</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	389.467	372.041	390.000	390.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	973.854	1.031.177	1.129.653	1.146.373
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-584.387</b>	<b>-659.136</b>	<b>-739.653</b>	<b>-756.373</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-584.387</b>	<b>-659.136</b>	<b>-739.653</b>	<b>-756.373</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	651.876	307.700	510.759	517.065
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.876</b>	<b>-307.700</b>	<b>-510.759</b>	<b>-517.065</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.236.263</b>	<b>-966.836</b>	<b>-1.250.412</b>	<b>-1.273.438</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	--	<b>8.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	3.000	9.000	--	8.000	--
	<b>Summe</b>	--	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	--	<b>8.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>	--	<b>-8.000</b>	--

### Investitionen Produkt 1226 Personenstandswesen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1226 - Personenstandswesen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>	--	<b>-8.000</b>	--	<b>0</b>	--
1226016001 - Vermögenserwerb Personenstandswesen	-3.000	-9.000	--	-8.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	9.000	--	8.000	--	0	--

## 1227 - Obdachlosenangelegenheiten

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HSOG und weitere.

<b>Kostenträger des Produkts</b>
1227001 - Bereitstellung v. Gemeinschaftsunterkünften
1227002 - Bereitstellung v. Notunterkünften
1227003 - Bereitstellung v. Hotelunterkünften
1227004 - Präventive Leistungen
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

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	51	52	%
Jahresergebnis je Einwohner	-6	-5	EUR
Versorgungsquote	100	100	%

## Teilergebnishaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	547	Erträge aus Transferleistungen	530.618	530.000	588.000	593.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>530.618</b>	<b>530.000</b>	<b>588.000</b>	<b>593.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.932	0	184.105	187.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.602	0	6.600	6.732
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.884	589.000	882.900	857.600
14	66	Abschreibungen	52.052	184	515	515
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	12.000	0	0
17	72	Transferaufwendungen	30.148	164.000	89.000	89.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>803.616</b>	<b>765.184</b>	<b>1.163.120</b>	<b>1.141.781</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-272.999</b>	<b>-235.184</b>	<b>-575.120</b>	<b>-548.781</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	530.618	530.000	588.000	593.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	803.616	765.184	1.163.120	1.141.781
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-272.999</b>	<b>-235.184</b>	<b>-575.120</b>	<b>-548.781</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.999</b>	<b>-235.184</b>	<b>-575.120</b>	<b>-548.781</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.434	132.700	55.220	55.810
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.434</b>	<b>-132.700</b>	<b>-55.220</b>	<b>-55.810</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-344.433</b>	<b>-367.884</b>	<b>-630.340</b>	<b>-604.591</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>960</b>	<b>15.750</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	960	15.750	15.000	--	15.000	--
	<b>Summe</b>	<b>960</b>	<b>15.750</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-960</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.000</b>	<b>--</b>	<b>-15.000</b>	<b>--</b>

### Investitionen Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1227 - Obdachlosenangelegenheiten</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.000</b>	--	<b>-15.000</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
1227018001 - Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	--	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	15.000	--	15.000	15.000
1227018002 - Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-15.750	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	15.750	0	--	0	--	0	--

## 1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

- 1.) Verkehrssicherungspflicht und Überwachung von Baustelleneinrichtungen
- 2.) Nutzung von Dienstfahrrädern zur Förderung der Mobilitätswende

### Maßnahmen

- 1.) Regelmäßige Baustellenkontrolle im öffentlichen Verkehrsraum
- 2.) Beschaffung von weiteren Dienstfahrrädern um die Wegezeiten bei Ortsterminen und Baustellenkontrollen zu verkürzen

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	44	43	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-4	EUR
Kontrollen im Jahr	1.500	1.500	Anz
Anzahl der Fahrradfahrten im Jahr	70	80	Anz



## Teilergebnishaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.734	300.000	340.000	340.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	692	402	413	413
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>428.595</b>	<b>300.402</b>	<b>340.413</b>	<b>340.413</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	512.013	465.403	618.622	638.795
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.874	29.748	35.162	35.865
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.055	110.900	111.310	111.060
14	66	Abschreibungen	6.106	5.048	5.279	5.279
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146	350	318	318
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>628.194</b>	<b>611.448</b>	<b>770.691</b>	<b>791.317</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-199.598</b>	<b>-311.046</b>	<b>-430.278</b>	<b>-450.904</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	428.595	300.402	340.413	340.413
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	628.194	611.448	770.691	791.317
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-199.598</b>	<b>-311.046</b>	<b>-430.278</b>	<b>-450.904</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.598</b>	<b>-311.046</b>	<b>-430.278</b>	<b>-450.904</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.318	166.200	371.626	395.010
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.318</b>	<b>-166.200</b>	<b>-371.626</b>	<b>-395.010</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.917</b>	<b>-477.246</b>	<b>-801.904</b>	<b>-845.914</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.412</b>	<b>46.000</b>	<b>4.000</b>	<b>--</b>	<b>9.000</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.412	46.000	4.000	--	9.000	--
	<b>Summe</b>	<b>1.412</b>	<b>46.000</b>	<b>4.000</b>	<b>--</b>	<b>9.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.412</b>	<b>-46.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>--</b>	<b>-9.000</b>	<b>--</b>

### Investitionen Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b>	<b>-46.000</b>	<b>-4.000</b>	--	<b>-9.000</b>	--	<b>-60.000</b>	--
1228016001 - Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-46.000	-4.000	--	-9.000	--	-60.000	--
<i>Auszahlung</i>	46.000	4.000	--	9.000	--	60.000	--

## 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

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	138	154	%
Jahresergebnis je Einwohner	5	7	EUR
Verkehrsmessung im Jahr	700	700	Anz
Präventive Kontrollen im Jahr	40.000	40.000	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.955	1.144.000	1.794.000	2.019.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	113.447	48.000	45.000	50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157	157	157	157
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.933.559</b>	<b>1.192.157</b>	<b>1.839.157</b>	<b>2.069.157</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	980.057	1.000.790	896.927	914.866
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.329	62.542	55.803	56.919
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.485	383.130	348.649	339.049
14	66	Abschreibungen	45.854	39.401	29.157	29.157
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233	450	700	700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.400.958</b>	<b>1.486.313</b>	<b>1.331.236</b>	<b>1.340.691</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>532.601</b>	<b>-294.156</b>	<b>507.921</b>	<b>728.466</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.933.559	1.192.157	1.839.157	2.069.157
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.400.958	1.486.313	1.331.236	1.340.691
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>532.601</b>	<b>-294.156</b>	<b>507.921</b>	<b>728.466</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>532.601</b>	<b>-294.156</b>	<b>507.921</b>	<b>728.466</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.034	100.700	119.961	120.943
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.034</b>	<b>-100.700</b>	<b>-119.961</b>	<b>-120.943</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>376.566</b>	<b>-394.856</b>	<b>387.960</b>	<b>607.523</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.963</b>	<b>206.000</b>	<b>21.000</b>	<b>200.000</b>	<b>266.000</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.963	206.000	21.000	200.000	266.000	--
	<b>Summe</b>	<b>4.963</b>	<b>206.000</b>	<b>21.000</b>	<b>200.000</b>	<b>266.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.963</b>	<b>-206.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>--</b>

### Investitionen Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1229 - Verkehrsüberwachung</b>	<b>-206.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-266.000</b>	--	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
1229016001 - Vermögenswerb Verkehrsüberwachung	-206.000	-21.000	-200.000	-266.000	--	0	-250.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	200.000	--	--	--	--
<b>Auszahlung</b>	<b>206.000</b>	<b>21.000</b>	--	<b>266.000</b>	--	<b>0</b>	<b>250.000</b>

## 1261 - Brandschutz

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

### Produktbeschreibung

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 auch 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.

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

### Ziele

- 1.) Sicherstellung der Personalverfügbarkeit im Einsatzdienst

### Maßnahmen

- 1.) Erreichen des Personalausfallfaktors von maximal 6
- 2.) Reduzierung der Mehrarbeitsstunden im Schichtdienst
- 3.) Reduzierung der Mehrarbeitsstunden im Tagdienst
- 4.) Kein weiterer Anstieg des Resturlaubs im Schichtdienst
- 5.) Kein weiterer Anstieg des Resturlaubs im Tagdienst

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	4	4	%
Jahresergebnis je Einwohner	-105	-106	EUR
Personalausfallfaktor = 6	6	6	Anz



Kennzahl	2024	2025	Einheit
Reduzierung Mehrarbeitsstunden im Schichtdienst von 4.000 (Stand: Mitte 2023)	4.000	3.500	Anz
Reduzierung Mehrarbeitsstunden im Tagdienst von 10.000 (Stand: Mitte 2023)	11.000	9.000	Anz
Reduzierung Resturlaub im Schichtdienst von 99 Tagen (Stand 2022)	99	99	Tage
Reduzierung Resturlaub im Tagdienst von 40 Tagen (Stand 2022)	40	40	Tage

## Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.525	42.700	15.836	16.152
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.475	311.500	304.444	310.533
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.582	33.300	29.205	29.789
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	148.348	142.660	136.664	136.664
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	123	0	125	128
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>493.053</b>	<b>530.160</b>	<b>486.274</b>	<b>493.266</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.322.090	4.278.799	4.877.460	4.920.215
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.364	33.451	29.529	30.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.036.528	4.470.074	5.534.700	5.533.744
14	66	Abschreibungen	992.030	794.789	721.990	721.989
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.490	21.546	15.800	16.116
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	--	172	172
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.400.674</b>	<b>9.598.659</b>	<b>11.179.650</b>	<b>11.222.355</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-9.907.621</b>	<b>-9.068.499</b>	<b>-10.693.376</b>	<b>-10.729.089</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	493.053	530.160	486.274	493.266
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.400.674	9.598.659	11.179.650	11.222.355
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-9.907.621</b>	<b>-9.068.499</b>	<b>-10.693.376</b>	<b>-10.729.089</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	506	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-506</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.908.127</b>	<b>-9.068.499</b>	<b>-10.693.376</b>	<b>-10.729.089</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.348	10.242	8.348	8.348
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.751.931	2.624.200	5.290.146	5.693.438
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.743.583</b>	<b>-2.613.958</b>	<b>-5.281.798</b>	<b>-5.685.090</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.651.710</b>	<b>-11.682.457</b>	<b>-15.975.174</b>	<b>-16.414.179</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.833</b>	<b>258.300</b>	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.833	258.300	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.833</b>	<b>258.300</b>	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312.017</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.401.400</b>	<b>3.170.000</b>	<b>1.497.000</b>	<b>2.290.000</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	984	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	311.033	1.876.000	1.401.400	3.170.000	1.497.000	2.290.000
	<b>Summe</b>	<b>312.017</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.401.400</b>	<b>3.170.000</b>	<b>1.497.000</b>	<b>2.290.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-309.184</b>	<b>-1.617.700</b>	<b>-1.401.400</b>	<b>3.170.000</b>	<b>1.497.000</b>	<b>-2.290.000</b>

### Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1261 - Brandschutz</b>	<b>-1.617.700</b>	<b>-1.401.400</b>	<b>-3.170.000</b>	<b>-1.497.000</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>-3.545.000</b>	<b>-3.065.000</b>
1261016001 - Vermögenswerb Brand-schutz	-1.617.700	-1.165.400		-807.000	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	258.300	--	--	807.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.876.000	1.165.400	--	--	--	0	--
1261018001 - BOS-Digitalfunk	--	-71.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	71.000	-3.170.000	-690.000	--	--	--
1261022001 - Vermögenswerb Fuhrpark	--	-165.000	3.170.000	--	2.290.000	-3.545.000	-3.065.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	-3.170.000	-1.497.000	-2.290.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	165.000	--	690.000	--	3.545.000	3.065.000

## 1271 - Rettungsdienst

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

### Produktbeschreibung

Schaltung der Notrufnummer 112 zur Zentralen Leitstelle Main-Kinzig für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst, Leitstelle (Kooperation mit MKK) zur Annahme von Notrufen, Disposition und Alarmierung von geeigneten Rettungsmitteln und Zuweisungen von 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

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	-1	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151	9.300	2.671	49.424
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.383	16.200	12.631	12.883
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.534</b>	<b>25.500</b>	<b>15.302</b>	<b>62.307</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-15.534</b>	<b>-25.500</b>	<b>-15.302</b>	<b>-62.307</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	15.534	25.500	15.302	62.307
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-15.534</b>	<b>-25.500</b>	<b>-15.302</b>	<b>-62.307</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.534</b>	<b>-25.500</b>	<b>-15.302</b>	<b>-62.307</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.534</b>	<b>-25.500</b>	<b>-15.302</b>	<b>-62.307</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>250.000</b>	<b>40.000</b>	--	<b>30.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	250.000	40.000	--	30.000	--
	<b>Summe</b>	--	<b>250.000</b>	<b>40.000</b>	--	<b>30.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-250.000</b>	<b>-40.000</b>	--	<b>-30.000</b>	--

### Investitionen Produkt 1271 Rettungsdienst

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1271 - Rettungsdienst</b>	<b>-250.000</b>	<b>-40.000</b>	--	<b>-30.000</b>	--	--	--
1271022001 - Ausstattung Rettungsdienst	-250.000	-40.000	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	40.000	--	30.000	--	--	--



## 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>128</b>	<b>Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1281</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>

### 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

1281010 - Krisenmanagement

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	12	12	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-4	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.018	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.416	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90	--	1.085	1.085
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.948	--	52.650	53.703
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>147.472</b>	<b>--</b>	<b>53.735</b>	<b>54.788</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.343	--	111.792	114.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.838	--	6.587	6.718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.399	374.668	287.306	289.861
14	66	Abschreibungen	19.570	11.240	39.315	39.315
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	183.108	8.800	393	401
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>935.340</b>	<b>394.708</b>	<b>445.392</b>	<b>450.323</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-787.868</b>	<b>-394.708</b>	<b>-391.657</b>	<b>-395.534</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	147.472	--	53.735	54.788
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	935.340	394.708	445.392	450.323
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-787.868</b>	<b>-394.708</b>	<b>-391.657</b>	<b>-395.534</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	363.640	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-363.640</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.151.508</b>	<b>-394.708</b>	<b>-391.657</b>	<b>-395.534</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.198	3.800	43.689	43.635
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.198</b>	<b>-3.800</b>	<b>-43.689</b>	<b>-43.635</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.181.706</b>	<b>-398.508</b>	<b>-435.346</b>	<b>-439.169</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.850</b>	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.850	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>10.850</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.260</b>	<b>630.000</b>	<b>912.500</b>	--	<b>1.208.650</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	450.000	442.500	--	438.650	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	--	200.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	238.260	180.000	270.000	--	570.000	--
	<b>Summe</b>	<b>238.260</b>	<b>630.000</b>	<b>912.500</b>	--	<b>1.208.650</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-227.410</b>	<b>-630.000</b>	<b>-912.500</b>	--	<b>-1.208.650</b>	--

### Investitionen Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1281 - Zivil- und Katastrophenschutz</b>	<b>-630.000</b>	<b>-912.500</b>	--	<b>-1.208.650</b>	--	<b>0</b>	--
1281016001 - Vermögenswerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-630.000	-912.500	--	-1.208.650	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	630.000	912.500	--	1.208.650	--	0	--

## **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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.897.078	2.861.469	2.978.000	2.978.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.227.210	197.738	278.238	278.238
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.146.051	922.113	1.684.989	1.684.989
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.763	500	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.280.519</b>	<b>3.981.820</b>	<b>4.941.227</b>	<b>4.941.227</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.449.613	2.386.404	2.568.704	2.620.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.944	146.164	151.880	154.918
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.415.902	22.747.286	24.522.538	25.594.112
14	66	Abschreibungen	2.588.388	1.361.808	3.339.977	3.339.976
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.358.229	4.591.113	4.811.800	5.152.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284	284	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.965.360</b>	<b>31.233.059</b>	<b>35.394.899</b>	<b>36.862.445</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-27.684.840</b>	<b>-27.251.238</b>	<b>-30.453.672</b>	<b>-31.921.218</b>
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.280.519	3.981.820	4.941.227	4.941.227
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.965.360	31.233.059	35.394.899	36.862.445
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-27.684.840</b>	<b>-27.251.238</b>	<b>-30.453.672</b>	<b>-31.921.218</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.684.841</b>	<b>-27.251.238</b>	<b>-30.453.672</b>	<b>-31.921.218</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.754.235	8.950.000	4.357.809	4.566.559
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.754.235</b>	<b>-8.950.000</b>	<b>-4.357.809</b>	<b>-4.566.559</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.439.077</b>	<b>-36.201.238</b>	<b>-34.811.481</b>	<b>-36.487.777</b>

## Erläuterungen

<b>Ergebnisposition</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
03	Einnahmen Gastschulbeiträge	2.978.000	2.978.000
07	Zuschüsse Land	275.238	275.238
13	Aufwand Büromaterial - Schulbudget	144.100	145.700
13	Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulbudget	142.300	142.900
13	Mietnebenkosten IBM	8.667.073	9.322.500
13	Ausstattung - Schulbudget	494.400	547.800
13	Schülerbeförderung	2.197.300	2.098.400
13	Fremdleistungen - Schulbudget	209.500	198.500
13	Zuschuss Kooperationsvereinbarung	962.000	1.194.100
13	IT-Wartung - Schulbudget	414.600	348.500
13	IT-Aufwendungen	1.780.000	1.640.600
13	Infrastrukturausgleich Kooperationsvereinbarung MKK	544.077	544.077
13	Miete IBM	8.137.028	8.596.475
13	Lizenzen - Schulbudget	347.800	332.300
15	Zuweisungen Schulzweckverband	2.973.800	3.323.000
15	Erstattungen Gastschulbeiträge	1.775.000	1.775.000

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.477</b>	<b>1.655.734</b>	<b>33.700</b>	--	<b>102.700</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.477	1.655.734	33.700	--	102.700	--
	<b>Summe</b>	<b>235.477</b>	<b>1.655.734</b>	<b>33.700</b>	--	<b>102.700</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.172.711</b>	<b>4.387.046</b>	<b>2.307.900</b>	--	<b>1.380.900</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.331.292	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.841.418	4.387.046	2.307.900	--	1.380.900	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	657.028	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	<b>67.378</b>	--	<b>205.378</b>	--
32	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	--	--	<b>67.378</b>	--	<b>205.378</b>	--
	<b>Summe</b>	<b>5.172.711</b>	<b>4.387.046</b>	<b>2.375.278</b>	--	<b>1.586.278</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.937.234</b>	<b>-2.731.311</b>	<b>-2.341.578</b>	--	<b>-1.483.578</b>	--



### Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>-2.731.311</b>	<b>-2.307.900</b>	--	<b>-1.380.900</b>	--	<b>-2.620.900</b>	<b>-4.120.900</b>
2111018001 - Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018002 - Vermögenserwerb Pestalozzi-schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018004 - Vermögenserwerb Gebeschus-schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018006 - Vermögenserwerb Erich-Käst-ner-Schule	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.000	6.000	--	6.000	--	6.000	6.000
2111018007 - Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	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
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018009 - Vermögenserwerb Eichen-dorffschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018010 - Vermögenswerb Limes- schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018011 - Vermögenswerb Robinson- schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018012 - Vermögenswerb Theodor- Heuss-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018013 - Vermögenswerb Geschwis- ter-Scholl-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018014 - Vermögenswerb Friedrich- Ebert-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018015 - Sonderprojekte an Grundschu- len	-850.000	-1.324.000	--	-402.000	--	-302.000	-752.000
<i>Auszahlung</i>	850.000	1.324.000	--	402.000	--	302.000	752.000
2111018016 - Beschaffung von Hard- u. Soft- ware Grundschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2111018017 - IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
2111018018 - Vermögenswerb Jugendver- kehrsschule	-900	-900	--	-900	--	-900	-900
<i>Auszahlung</i>	900	900	--	900	--	900	900

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2161018001 - Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2161018002 - Vermögenswerb Eppsteinschule	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2161018003 - Vermögenswerb Schulzentrum Homburg	-14.000	-14.000	--	-14.000	--	-14.000	-14.000
<i>Auszahlung</i>	14.000	14.000	--	14.000	--	14.000	14.000
2161019001 - Sonderprojekte Haupt- und Realschulen	-100.000	-60.000	--	-60.000	--	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	60.000	--	60.000	--	100.000	100.000
2171018001 - Vermögenswerb Hohe Landesschule	-38.000	-38.000	--	-38.000	--	-38.000	-38.000
<i>Auszahlung</i>	38.000	38.000	--	38.000	--	38.000	38.000
2171018002 - Vermögenswerb Karl-Rehbein-Schule	-48.000	-40.000	--	-40.000	--	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	48.000	40.000	--	40.000	--	40.000	40.000
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-300.000	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	300.000	100.000	--	100.000	--	150.000	150.000
2171018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2181018001 - Vermögenswerb Otto-Hahn-Schule	-42.000	-42.000	--	-42.000	--	-42.000	-42.000
<i>Auszahlung</i>	42.000	42.000	--	42.000	--	42.000	42.000
2181018002 - Vermögenswerb Lindenau-schule	-24.000	-24.000	--	-24.000	--	-24.000	-24.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	24.000	24.000	--	24.000	--	24.000	24.000
2181018003 - Sonderprojekte an Gesamtschulen	0	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-2.500.000
<i>Auszahlung</i>	0	100.000	--	100.000	--	150.000	2.500.000
2181018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2181018005 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2211018001 - Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2211018002 - Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2211018003 - Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
2211018004 - Sonderprojekte an Förderschulen	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	--	15.000	--	15.000	15.000
2311018001 - Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-44.000	-44.000	--	-44.000	--	-44.000	-44.000
<i>Auszahlung</i>	44.000	44.000	--	44.000	--	44.000	44.000
2311018003 - IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	-45.000	-50.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	45.000	50.000	--	45.000	--	45.000	45.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2431018001 - Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000
2431018002 - Schadensregulierung an Schulausstattung	-2.500	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	2.500	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
2431018003 - Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-10.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
2431018004 - Pausenhofgestaltung	-60.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	60.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2431018005 - Hard- und Software Schulen / Digitalisierung	-1.001.911	-300.000	--	-300.000	--	-1.500.000	-200.000
<i>Einzahlung</i>	1.655.734	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.657.646	300.000	--	300.000	--	1.500.000	200.000

## 2111 - Grundschulen

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

### Produktbeschreibung

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.

<b>Kostenträger des Produkts</b>
2111000 - Grundschulen
2111010 - Betreuung/Hausaufgabenhilfe
2111020 - Ganztags
2111030 - Gastschulbeiträge

### Ziele

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

### Maßnahmen

- 1.) Weiterer Ausbau des Ganztagsangebotes durch Schaffung von Schulraum.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	1	1	%
Jahresergebnis je Einwohner	-79	-87	EUR
Bereitstellung von Plätzen in Ganztagsangeboten in der Grundschule Pioneer, Neubau C-Gebäude in der Tümpelgartenschule, Neubau Querflügel in der Brüder-Grimm-Schule sowie der Anbau in der Anne-Frank-Schule	80	100	%

## Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.200	7.000	5.000	5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.920	47.738	47.738	47.738
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.010	734	31.840	31.840
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.575	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>161.705</b>	<b>55.472</b>	<b>84.578</b>	<b>84.578</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.277	558.139	536.174	546.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.733	35.272	31.374	32.001
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070.528	6.294.102	7.120.037	7.976.307
14	66	Abschreibungen	117.571	61.309	98.580	98.580
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	283.753	286.000	295.000	295.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284	284	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.012.147</b>	<b>7.235.106</b>	<b>8.081.165</b>	<b>8.948.786</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-6.850.442</b>	<b>-7.179.634</b>	<b>-7.996.587</b>	<b>-8.864.208</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	161.705	55.472	84.578	84.578
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.012.147	7.235.106	8.081.165	8.948.786
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-6.850.442</b>	<b>-7.179.634</b>	<b>-7.996.587</b>	<b>-8.864.208</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.850.442</b>	<b>-7.179.634</b>	<b>-7.996.587</b>	<b>-8.864.208</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	636.185	977.300	669.640	686.205
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-636.185</b>	<b>-977.300</b>	<b>-669.640</b>	<b>-686.205</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.486.627</b>	<b>-8.156.934</b>	<b>-8.666.227</b>	<b>-9.550.413</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.246</b>	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-1.246	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>-1.246</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.299</b>	<b>913.900</b>	<b>1.387.900</b>	--	<b>465.900</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	132.299	913.900	1.387.900	--	465.900	--
	<b>Summe</b>	<b>132.299</b>	<b>913.900</b>	<b>1.387.900</b>	--	<b>465.900</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-133.545</b>	<b>-913.900</b>	<b>-1.387.900</b>	--	<b>-465.900</b>	--



## Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2111 - Grundschulen</b>	<b>-913.900</b>	<b>-1.387.900</b>	--	<b>-465.900</b>	--	<b>-365.900</b>	<b>-815.900</b>
2111018001 - Vermögensenwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018002 - Vermögensenwerb Pestalozzi-schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018003 - Vermögensenwerb Brüder-Grimm-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018004 - Vermögensenwerb Gebeschus-schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018005 - Vermögensenwerb Anne-Frank-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018006 - Vermögensenwerb Erich-Käst-ner-Schule	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.000	6.000	--	6.000	--	6.000	6.000
2111018007 - Vermögensenwerb Heinrich-Heine-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018008 - Vermögensenwerb August-Gaul-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018009 - Vermögensenwerb Eichen-dorffschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018010 - Vermögenswerb Limeschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018011 - Vermögenswerb Robinsonschule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018012 - Vermögenswerb Theodor-Heuss-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018013 - Vermögenswerb Geschwister-Scholl-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2111018014 - Vermögenswerb Friedrich-Ebert-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2111018015 - Sonderprojekte an Grundschulen	-850.000	-1.324.000	--	-402.000	--	-302.000	-752.000
<i>Auszahlung</i>	850.000	1.324.000	--	402.000	--	302.000	752.000
2111018016 - Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2111018017 - IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
2111018018 - Vermögenswerb Jugendverkehrsschule	-900	-900	--	-900	--	-900	-900
<i>Auszahlung</i>	900	900	--	900	--	900	900



## 2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

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

### Produktbeschreibung

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 - Ganzttag (Eppsteinschule / SZ Hessen-Homburg)

### Ziele

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

### Maßnahmen

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

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	4	4	%
Jahresergebnis je Einwohner	-20	-20	EUR
Umsetzung der Planung	50	100	%

## Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.400	81.400	81.400	81.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.072	121.939	58.418	59.587
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.877	7.832	3.330	3.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.800	1.837.038	1.912.530	1.953.902
14	66	Abschreibungen	110.510	102.141	106.825	106.825
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.151.260</b>	<b>2.068.950</b>	<b>2.081.103</b>	<b>2.123.710</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-2.069.860</b>	<b>-1.987.550</b>	<b>-1.999.703</b>	<b>-2.042.310</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	81.400	81.400	81.400	81.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.151.260	2.068.950	2.081.103	2.123.710
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.069.860</b>	<b>-1.987.550</b>	<b>-1.999.703</b>	<b>-2.042.310</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.069.860</b>	<b>-1.987.550</b>	<b>-1.999.703</b>	<b>-2.042.310</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	204.856	831.100	263.882	276.361
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.856</b>	<b>-831.100</b>	<b>-263.882</b>	<b>-276.361</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.274.716</b>	<b>-2.818.650</b>	<b>-2.263.585</b>	<b>-2.318.671</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.667</b>	<b>134.000</b>	<b>94.000</b>	--	<b>94.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.667	134.000	94.000	--	94.000	--
	<b>Summe</b>	<b>33.667</b>	<b>134.000</b>	<b>94.000</b>	--	<b>94.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.667</b>	<b>-134.000</b>	<b>-94.000</b>	--	<b>-94.000</b>	--

### Investitionen Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>	<b>-134.000</b>	<b>-94.000</b>	--	<b>-94.000</b>	--	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>
2161018001 - Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2161018002 - Vermögenserwerb Eppsteinschule	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2161018003 - Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-14.000	-14.000	--	-14.000	--	-14.000	-14.000
<i>Auszahlung</i>	14.000	14.000	--	14.000	--	14.000	14.000
2161019001 - Sonderprojekte Haupt- und Realschulen	-100.000	-60.000	--	-60.000	--	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	60.000	--	60.000	--	100.000	100.000

## 2171 - Gymnasien, Kollegs

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

### Produktbeschreibung

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

2171000 - Gymnasien, Kollegs

2171010 - Betreuung/Hausaufgabenhilfe (Hohe Landesschule)

2171020 - Ganztags (Karl-Rehbein-Schule)

2171030 - Gastschulbeiträge

### Ziele

1.) Ausbau des Gymnasialangebotes in der Stadt Hanau

### Maßnahmen

1.) Umbaumaßnahmen, Planungen, Konzeptionierung

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	41	41	%
Jahresergebnis je Einwohner	-27	-28	EUR
Planung der Umstrukturierung des Raumangebotes an der Karl-Rehbein-Schule	50	100	%
Planung des Neubaus Dependance Karl-Rehbein-Schule am Schlossplatz (Haus des Handwerks) in Zusammenarbeit mit IBM	50	100	%



## Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.524.163	1.270.000	1.630.000	1.630.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	281.132	279.974	308.485	308.485
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.805.295</b>	<b>1.549.974</b>	<b>1.938.485</b>	<b>1.938.485</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.867	165.799	168.576	171.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.011	10.263	12.512	12.763
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191.271	3.754.111	3.813.464	3.865.868
14	66	Abschreibungen	337.139	290.280	312.799	312.799
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	583.547	332.923	400.000	400.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.342.835</b>	<b>4.553.377</b>	<b>4.707.351</b>	<b>4.763.377</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-3.537.539</b>	<b>-3.003.403</b>	<b>-2.768.866</b>	<b>-2.824.892</b>
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.805.295	1.549.974	1.938.485	1.938.485
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.342.835	4.553.377	4.707.351	4.763.377
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.537.540</b>	<b>-3.003.403</b>	<b>-2.768.866</b>	<b>-2.824.892</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.537.540</b>	<b>-3.003.403</b>	<b>-2.768.866</b>	<b>-2.824.892</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	563.895	1.788.900	645.329	668.376
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563.895</b>	<b>-1.788.900</b>	<b>-645.329</b>	<b>-668.376</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.101.435</b>	<b>-4.792.303</b>	<b>-3.414.195</b>	<b>-3.493.268</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.234</b>	<b>246.000</b>	<b>188.000</b>	--	<b>188.000</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.647	246.000	188.000	--	188.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.000	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>32.234</b>	<b>246.000</b>	<b>188.000</b>	--	<b>188.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.234</b>	<b>-246.000</b>	<b>-188.000</b>	--	<b>-188.000</b>	--

### Investitionen Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2171 - Gymnasien, Kollegs</b>	<b>-246.000</b>	<b>-188.000</b>	--	<b>-188.000</b>	--	<b>-238.000</b>	<b>-238.000</b>
2171018001 - Vermögenswerb Hohe Landes-schule	-38.000	-38.000	--	-38.000	--	-38.000	-38.000
Auszahlung	38.000	38.000	--	38.000	--	38.000	38.000
2171018002 - Vermögenswerb Karl-Reh-bein-Schule	-48.000	-40.000	--	-40.000	--	-40.000	-40.000
Auszahlung	48.000	40.000	--	40.000	--	40.000	40.000
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-150.000	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-150.000
Auszahlung	150.000	100.000	--	100.000	--	150.000	150.000
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

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

### Produktbeschreibung

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

2181100 - Sonstige gemischte Schulen

2181130 - Gastschulbeiträge

### Ziele

1.) Ausbau des Schulangebotes an der Lindenaus Schule

### Maßnahmen

1.) Planung, Konzeptionierung aller notwendigen Maßnahmen

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	14	13	%
Jahresergebnis je Einwohner	-49	-53	EUR
Planung des Ausbaus von derzeit 6 auf 8 Züge pro Jahrgangsstufe.	50	100	%

## Teilergebnishaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	741.880	704.000	745.000	745.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.362	45.431	53.363	53.363
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	500	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>795.242</b>	<b>749.931</b>	<b>798.363</b>	<b>798.363</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.215	238.261	201.975	206.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.816	14.803	14.548	14.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433.214	5.205.060	4.764.454	5.177.689
14	66	Abschreibungen	155.704	117.322	122.791	122.790
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375.870	568.000	650.000	650.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.218.819</b>	<b>6.143.446</b>	<b>5.753.768</b>	<b>6.171.333</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-4.423.577</b>	<b>-5.393.515</b>	<b>-4.955.405</b>	<b>-5.372.970</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	795.242	749.931	798.363	798.363
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.218.819	6.143.446	5.753.768	6.171.333
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-4.423.577</b>	<b>-5.393.515</b>	<b>-4.955.405</b>	<b>-5.372.970</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.423.577</b>	<b>-5.393.515</b>	<b>-4.955.405</b>	<b>-5.372.970</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	485.602	2.124.300	617.547	642.002
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-485.602</b>	<b>-2.124.300</b>	<b>-617.547</b>	<b>-642.002</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.909.179</b>	<b>-7.517.815</b>	<b>-5.572.952</b>	<b>-6.014.972</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.567</b>	<b>228.000</b>	<b>178.000</b>	--	<b>178.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.567	228.000	178.000	--	178.000	--
	<b>Summe</b>	<b>100.567</b>	<b>228.000</b>	<b>178.000</b>	--	<b>178.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.567</b>	<b>-228.000</b>	<b>-178.000</b>	--	<b>-178.000</b>	--

### Investitionen Produkt 2181 Gesamtschulen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2181 - Gesamtschulen</b>	<b>-228.000</b>	<b>-178.000</b>	--	<b>-178.000</b>	--	<b>-228.000</b>	<b>-2.578.000</b>
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-150.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--	--	--
2181018001 - Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-42.000	-42.000	--	-42.000	--	-42.000	-42.000
<i>Auszahlung</i>	42.000	42.000	--	42.000	--	42.000	42.000
2181018002 - Vermögenserwerb Lindenausschule	-24.000	-24.000	--	-24.000	--	-24.000	-24.000
<i>Auszahlung</i>	24.000	24.000	--	24.000	--	24.000	24.000
2181018003 - Sonderprojekte an Gesamtschulen	0	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-2.500.000
<i>Auszahlung</i>	0	100.000	--	100.000	--	150.000	2.500.000
2181018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2181018005 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000

## 2211 - Förderschulen

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

### 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

2211000 - Förderschulen

2211020 - Ganztags (Elisabeth-Schmitz-Schule / Friedrich-Fröbel-Schule)

2211030 - Gastschulbeiträge

### Ziele

1.) Ausbau der inklusiven Angebote

### 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.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	2	2	%
Jahresergebnis je Einwohner	-20	-20	EUR
Inklusionsplätze	50	100	%



## Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Förderschulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	86.405	76.000	48.000	48.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.477	436	1.327	1.327
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>87.882</b>	<b>76.436</b>	<b>49.327</b>	<b>49.327</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.208	282.957	323.890	330.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.588	18.269	19.509	19.899
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.084	1.458.056	1.496.241	1.508.265
14	66	Abschreibungen	21.294	13.282	16.420	16.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.880	201.000	215.000	200.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.118.054</b>	<b>1.973.565</b>	<b>2.071.060</b>	<b>2.074.952</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-2.030.172</b>	<b>-1.897.129</b>	<b>-2.021.733</b>	<b>-2.025.625</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	87.882	76.436	49.327	49.327
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.118.054	1.973.565	2.071.060	2.074.952
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.030.172</b>	<b>-1.897.129</b>	<b>-2.021.733</b>	<b>-2.025.625</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.030.173</b>	<b>-1.897.129</b>	<b>-2.021.733</b>	<b>-2.025.625</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	415.394	825.300	545.743	581.134
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-415.394</b>	<b>-825.300</b>	<b>-545.743</b>	<b>-581.134</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.445.568</b>	<b>-2.722.429</b>	<b>-2.567.476</b>	<b>-2.606.759</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschulen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.310</b>	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.310	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>7.310</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.358</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	--	<b>26.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.358	26.000	26.000	--	26.000	--
	<b>Summe</b>	<b>22.358</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	--	<b>26.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.048</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	--	<b>-26.000</b>	--

### Investitionen Produkt 2211 Förderschulen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2211 - Förderschulen</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	--	<b>-26.000</b>	--	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
2211018001 - Vermögenswerb Friedrich-Fröbel-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	2.000	2.000
2211018002 - Vermögenswerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	4.000
2211018003 - Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
2211018004 - Sonderprojekte an Förderschulen	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	--	15.000	--	15.000	15.000

## 2311 - berufliche Schulen

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

### Produktbeschreibung

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

### Maßnahmen

- 1.) Modernisierung von Schulraum in den beruflichen Schulen

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	17	16	%
Jahresergebnis je Einwohner	-42	-46	EUR
Erneuerung Klassenzimmer	3	3	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	534.430	500.000	550.000	550.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	196.644	196.647	324.932	324.932
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>732.374</b>	<b>696.647</b>	<b>874.932</b>	<b>874.932</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.146	168.279	145.585	148.497
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.693	10.398	8.270	8.435
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.035	1.483.830	1.439.361	1.457.320
14	66	Abschreibungen	243.143	220.070	343.894	343.894
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.907.059	3.153.190	3.223.800	3.573.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.790.076</b>	<b>5.035.767</b>	<b>5.160.910</b>	<b>5.531.146</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-4.057.702</b>	<b>-4.339.120</b>	<b>-4.285.978</b>	<b>-4.656.214</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	732.374	696.647	874.932	874.932
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.790.076	5.035.767	5.160.910	5.531.146
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-4.057.702</b>	<b>-4.339.120</b>	<b>-4.285.978</b>	<b>-4.656.214</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.057.702</b>	<b>-4.339.120</b>	<b>-4.285.978</b>	<b>-4.656.214</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.853	756.800	314.195	327.748
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.853</b>	<b>-756.800</b>	<b>-314.195</b>	<b>-327.748</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.309.554</b>	<b>-5.095.920</b>	<b>-4.600.173</b>	<b>-4.983.962</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.404</b>	<b>89.000</b>	<b>94.000</b>	--	<b>89.000</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.044	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	32.361	89.000	94.000	--	89.000	--
	<b>Summe</b>	<b>36.404</b>	<b>89.000</b>	<b>94.000</b>	--	<b>89.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.404</b>	<b>-89.000</b>	<b>-94.000</b>	--	<b>-89.000</b>	--

### Investitionen Produkt 2311 berufliche Schulen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2311 - berufliche Schulen</b>	<b>-89.000</b>	<b>-94.000</b>	--	<b>-89.000</b>	--	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>
2311018001 - Vermögenswerb Kaufmännische Schulen	-44.000	-44.000	--	-44.000	--	-44.000	-44.000
<i>Auszahlung</i>	44.000	44.000	--	44.000	--	44.000	44.000
2311018003 - IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	-45.000	-50.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	45.000	50.000	--	45.000	--	45.000	45.000

## 2411 - Schülerbeförderung

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

### Produktbeschreibung

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.) Ausschreibung zur Beförderungsleistung von Schülern innerhalb und außerhalb Hanau

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	-22	-21	EUR
Vergabe zur Beförderungsleistung von Schülern innerhalb und außerhalb Hanau	100	100	%



## Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	176.909	150.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>177.027</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.338	1.924.500	2.209.600	2.110.700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.942.338</b>	<b>1.924.500</b>	<b>2.209.600</b>	<b>2.110.700</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.765.311</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-2.209.600</b>	<b>-2.110.700</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	177.027	150.000	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.942.338	1.924.500	2.209.600	2.110.700
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.765.311</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-2.209.600</b>	<b>-2.110.700</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.765.311</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-2.209.600</b>	<b>-2.110.700</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177.078	132.900	157.312	158.329
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.078</b>	<b>-132.900</b>	<b>-157.312</b>	<b>-158.329</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.942.390</b>	<b>-1.907.400</b>	<b>-2.366.912</b>	<b>-2.269.029</b>

## 2431 - Sonstige schulische Aufgaben

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

### Produktbeschreibung

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

2431999 - Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)

### Ziele

1.) Umsetzung des DigitalPakts

### Maßnahmen

1.) Austausch von alter Hard- und Software, zusätzliche Stelle für den Schul-IT-Support

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	21	22	%
Jahresergebnis je Einwohner	-42	-40	EUR
Dauer der Bearbeitung der Supportanfragen	4	3	Tage

## Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	304.469	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	935.381	--	230.500	230.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500.026	317.491	883.642	883.642
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.188	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.439.594</b>	<b>621.960</b>	<b>1.114.142</b>	<b>1.114.142</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	856.828	851.030	1.134.085	1.157.628
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.225	49.325	62.337	63.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.630	790.589	1.766.851	1.544.061
14	66	Abschreibungen	1.603.028	557.403	2.338.668	2.338.668
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.120	50.000	28.000	34.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.389.831</b>	<b>2.298.348</b>	<b>5.329.942</b>	<b>5.138.441</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-2.950.237</b>	<b>-1.676.387</b>	<b>-4.215.800</b>	<b>-4.024.299</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.439.594	621.960	1.114.142	1.114.142
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.389.831	2.298.348	5.329.942	5.138.441
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.950.237</b>	<b>-1.676.387</b>	<b>-4.215.800</b>	<b>-4.024.299</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.950.237</b>	<b>-1.676.387</b>	<b>-4.215.800</b>	<b>-4.024.299</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.372	1.513.400	1.144.161	1.226.404
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.019.372</b>	<b>-1.513.400</b>	<b>-1.144.161</b>	<b>-1.226.404</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.969.608</b>	<b>-3.189.787</b>	<b>-5.359.961</b>	<b>-5.250.703</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.413</b>	<b>1.655.734</b>	<b>33.700</b>	--	<b>102.700</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	227.413	1.655.734	33.700	--	102.700	--
	<b>Summe</b>	<b>227.413</b>	<b>1.655.734</b>	<b>33.700</b>	--	<b>102.700</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.815.181</b>	<b>2.750.146</b>	<b>340.000</b>	--	<b>340.000</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.321.661	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.493.520	2.750.146	340.000	--	340.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	655.028	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	<b>67.378</b>	--	<b>205.378</b>	--
32	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	--	--	<b>67.378</b>	--	<b>205.378</b>	--
	<b>Summe</b>	<b>4.815.181</b>	<b>2.750.146</b>	<b>407.378</b>	--	<b>545.378</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.587.769</b>	<b>-1.094.411</b>	<b>-373.678</b>	--	<b>-442.678</b>	--

### Investitionen Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2431 - Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>-1.094.411</b>	<b>-340.000</b>	--	<b>-340.000</b>	--	<b>-1.540.000</b>	<b>-240.000</b>
2431018001 - Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000
2431018002 - Schadensregulierung an Schulausstattung	-2.500	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	2.500	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
2431018003 - Vermögenserwerb Schulverwaltungsamts	-10.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	5.000	--	5.000	--	5.000	5.000
2431018004 - Pausenhofgestaltung	-60.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	60.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000
2431018005 - Hard- und Software Schulen / Digitalisierung	-1.001.911	-300.000	--	-300.000	--	-1.500.000	-200.000
<i>Einzahlung</i>	1.655.734	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.657.646	300.000	--	300.000	--	1.500.000	200.000

## 04 - Kultur und Wissenschaft

### Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

2511 - Museen/Ausstellungen

2514 - Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

2521 - Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

2523 - Förderung der bildenden Kunst

2611 - Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

2612 - Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

2621 - Musikpflege / Konzerte

2622 - Förderung von Musiktreibenden Vereinen

2623 - Förderung von Musikpreisen

2631 - Musikschulen

2711 - VHS - Erwachsenenbildung

2712 - Junge VHS

2713 - Profit Bereich

2714 - Projekte/Kooperationen

2715 - Non-Profit

2721 - Büchereien

2732 - Maßnahmen der Seniorenbildung

2733 - Zentrum für Demokratie und Vielfalt

2811 - Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

2813 - Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484.395	1.695.015	1.654.826	1.617.654
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.305	510.150	821.100	821.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.128.812	1.027.400	1.780.100	1.798.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	955.479	942.050	596.560	656.131
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.748	32.003	70.349	70.349
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	419.250	342.705	479.944	481.058
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.826.990</b>	<b>4.549.323</b>	<b>5.402.879</b>	<b>5.444.792</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.194.200	5.303.279	5.519.866	5.605.728
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300.640	286.112	294.017	298.975
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550.393	10.604.949	10.707.928	10.601.239
14	66	Abschreibungen	473.649	409.646	487.570	487.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.299.591	1.358.075	1.804.133	1.835.966
17	72	Transferaufwendungen	64.725	90.700	162.600	166.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.922	3.270	12.046	12.053
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.887.120</b>	<b>18.056.031</b>	<b>18.988.160</b>	<b>19.008.130</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-13.060.131</b>	<b>-13.506.708</b>	<b>-13.585.281</b>	<b>-13.563.339</b>
21	56, 57	Finanzerträge	990	610	350	350
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>990</b>	<b>610</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.827.980	4.549.933	5.403.229	5.445.142
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	17.887.120	18.056.031	18.988.160	19.008.130
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-13.059.141</b>	<b>-13.506.098</b>	<b>-13.584.931</b>	<b>-13.562.989</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.805	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>2.805</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.056.336</b>	<b>-13.506.098</b>	<b>-13.584.931</b>	<b>-13.562.989</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.015	112.955	32.012	32.012
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.022.305	4.615.120	5.124.714	5.477.390
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.990.291</b>	<b>-4.502.165</b>	<b>-5.092.702</b>	<b>-5.445.378</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.046.627</b>	<b>-18.008.263</b>	<b>-18.677.633</b>	<b>-19.008.367</b>

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
01	Eintrittsgelder	1.202.113,00	1.204.404,90
01	Erträge aus Vermietung Amphitheater und privaten Veranstaltungen	173.820,00	173.820,00
01	sonstige Umsatzerlöse - Brüder-Grimm-Festspiele	101.116,00	94.550,00
02	Teilnehmergebühren (Kurse)	734.500,00	734.500,00
03	Kostenerstattungen Grundbildungszentrum	76.800,00	76.800,00
03	Kostenerstattungen Flüchtlingsprojekte andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	230.000,00	230.000,00
03	Erstattungen - BIWAQ	175.600,00	175.600,00
03	Kostenerstattungen EB Kita	330.200,00	348.600,00
03	Kostenerstattung Bundesamt für Migration	417.000,00	417.000,00
03	Kostenerstattung	550.000,00	550.000,00
07	Fördermittel	440.000,00	435.000,00
07	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	99.060,00	163.631,00
09	Einnahmeerlöse/ Vorverkaufs-Gebühren	253.598,00	253.599,96
09	Erträge aus Werbung und Sponsoring	150.600,00	151.212,00
13	Mietnebenkosten IBM	1.896.726,00	1.920.222,00
13	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	219.143,00	214.497,00
13	sonstige weitere Fremdleistungen	183.700,00	164.100,00
13	Fremdleistungen - BIWAQ	192.300,00	183.600,00
13	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	859.700,00	837.000,00
13	BIWAQ neues Projekt im Zusammenhang mit der Kreisfreiheit	99.000,00	110.000,00
13	Honorare für Lehrkräfte der VHS Deutschkurse für Flüchtlinge	500.000,00	420.700,00
13	Kooperation EB Kita Freiberufliche Lehrkräfte	447.000,00	422.300,00
13	Honorare für Künstler	260.291,00	263.035,98
13	IT-Aufwendungen	499.213,00	486.050,00
13	Leistungen für Ausstellungen und Kunsterhaltungen	1.180.273,00	1.175.843,16
13	Mieten angemieteter Räumlichkeiten	278.068,00	278.137,00
13	Sonstige Mieten	187.497,00	186.859,00
13	Miete IBM	2.098.746,67	2.132.132,00
13	Gebühren Ticketverkauf	294.811,00	295.265,96
13	Medienetat	136.300,00	136.300,00
13	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	299.992,00	298.830,68



13	Mitgliedsbeiträge	223.950,00	223.950,00
15	Sinfonie-Reihe im CPH	148.750,00	148.750,00
15	Zuschüsse an übrige Bereiche	978.900,00	996.600,00
15	Dienstleistungsentgelt BrüderGrimm Berufs- akademie	319.000,00	325.100,00
15	Comoedienhaus - Betriebsführungsvertrag	312.412,00	320.412,00
17	Volkshochschule - Zertifikate	151.600,00	151.600,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426.660</b>	<b>814.674</b>	<b>1.541.900</b>	--	<b>868.700</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	385.855	780.000	1.076.000	--	868.700	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	805	34.674	465.900	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.000	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>426.660</b>	<b>814.674</b>	<b>1.541.900</b>	--	<b>868.700</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>886.780</b>	<b>2.149.600</b>	<b>2.856.820</b>	<b>7.500.000</b>	<b>2.987.500</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.420	1.008.000	21.000	7.500.000	1.023.500	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.922	--	1.030.000	--	30.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.439	1.141.600	1.805.820	--	1.934.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.847	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>886.780</b>	<b>2.149.600</b>	<b>2.856.820</b>	<b>7.500.000</b>	<b>2.987.500</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-460.120</b>	<b>-1.334.927</b>	<b>-1.314.920</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-2.118.800</b>	--

### Erläuterung

Die VE 7.500.000 € in 2024 2612720002 Comoedienhaus Sanierung hat einen Mittelabfluss: 1.000.000 € in 2025, 2.000.000 € in 2026, 2.500.000 € in 2027 und 2.000.000 € in 2028.

### Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-1.334.927</b>	<b>-1.314.920</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-2.118.800</b>	--	<b>-1.471.700</b>	<b>-1.120.000</b>
2511016001 - Vermögenswerb wissenschaftliche Museen	-185.327	-830.920	--	-83.000	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	34.674	465.900	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	220.000	1.296.820	--	83.000	--	0	--
2521016001 - Vermögenswerb nichtwirtsch. Museen	-367.500	-655.000	--	-110.000	--	-85.000	-35.000
<i>Einzahlung</i>	--	510.000	--	10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	367.500	1.165.000	--	120.000	--	85.000	35.000
2611616002 - Vermögenswerb Grimms-Festspiele	-20.000	480.000	--	-20.000	--	-30.000	-120.000
<i>Einzahlung</i>	--	500.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	30.000	120.000
2612720002 - Comedienhaus Sanierung	-220.000	0	-7.500.000	-250.000	--	-500.000	-625.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	7.500.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	780.000	0	--	750.000	--	1.500.000	1.875.000
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	0	--	1.000.000	--	2.000.000	2.500.000
2711018001 - Vermögenswerb VHS	-10.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000
2721016001 - Vermögenswerb Büchereien	-113.300	-35.000	--	-44.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	113.300	35.000	--	44.000	--	0	--
2733022001 - Vermögenswerb Demokratie und Vielfalt	-360.000	-135.000	--	-1.514.300	--	-566.700	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	108.700	--	133.300	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	360.000	135.000	--	1.623.000	--	700.000	50.000
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-13.000	-69.000	--	-23.500	--	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	66.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.000	135.000	--	23.500	--	10.000	10.000
2813516001 - Vermögenserwerb Medienzentrum	-25.800	-10.000	--	-14.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	25.800	10.000	--	14.000	--	0	--
2813618001 - Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie, Kultur	-20.000	-40.000	--	-40.000	--	-260.000	-260.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	40.000	--	40.000	--	260.000	260.000

## 2511 - Museen/Ausstellungen

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

### Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt werden für die Städtischen Museen Hanau (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

2511101 - Museum Schloss Philippsruhe

2511102 - Museum Großauheim

2511103 - Museum Steinheim

2511104 - RadWerk Klein-Auheim

2511105 - Sonstige Ausstellungsorte

2511201 - BKM Schloss Philippsruhe

2511300 - Museumsveranstaltungen

2511400 - Museumspädagogik

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	12	14	%
Jahresergebnis je Einwohner	-15	-15	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.192	108.050	175.900	175.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	255.522	208.500	20.500	54.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.074	6.527	6.923	6.923
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.273	41.550	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>429.062</b>	<b>364.627</b>	<b>203.323</b>	<b>237.323</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.404	453.363	252.082	257.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.033	22.474	14.605	14.891
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.823	1.600.336	1.229.336	1.261.811
14	66	Abschreibungen	136.793	111.163	180.483	180.482
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.020.053</b>	<b>2.187.336</b>	<b>1.676.506</b>	<b>1.714.208</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.590.992</b>	<b>-1.822.709</b>	<b>-1.473.183</b>	<b>-1.476.885</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	429.062	364.627	203.323	237.323
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.020.053	2.187.336	1.676.506	1.714.208
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.590.992</b>	<b>-1.822.709</b>	<b>-1.473.183</b>	<b>-1.476.885</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.590.992</b>	<b>-1.822.709</b>	<b>-1.473.183</b>	<b>-1.476.885</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	77	0	77	77
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.970	167.300	49.680	49.618
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.893</b>	<b>-167.300</b>	<b>-49.603</b>	<b>-49.541</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.629.884</b>	<b>-1.990.009</b>	<b>-1.522.786</b>	<b>-1.526.426</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.890</b>	<b>34.674</b>	<b>465.900</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.890	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	34.674	465.900	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>127.890</b>	<b>34.674</b>	<b>465.900</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>682.171</b>	<b>226.000</b>	<b>1.296.820</b>	--	<b>83.000</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.404	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.562	--	1.000.000	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.205	226.000	296.820	--	83.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.847	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>682.171</b>	<b>226.000</b>	<b>1.296.820</b>	--	<b>83.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-554.281</b>	<b>-191.327</b>	<b>-830.920</b>	--	<b>-83.000</b>	--

### Investitionen Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2511 - Museen/Ausstellungen</b>	<b>-191.327</b>	<b>-830.920</b>	--	<b>-83.000</b>	--	<b>0</b>	--
2511016001 - Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-185.327	-830.920	--	-83.000	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	34.674	465.900	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	220.000	1.296.820	--	83.000	--	0	--
2521016001 - Vermögenserwerb nichtwirtsch. Museen	-6.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	--	--	--	--



## 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 in Regel 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. Jahrhundert, 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	12.500	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>--</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	2.000	12.500	0
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>--</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>

## 2521 - Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

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

### Produktbeschreibung

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 Verwaltung, Museumstechnik, Museumswerkstätten, Besucherservice und Kommunikation. Zudem zählen der Verkauf von museumseigenen Produkten in den Museumsläden, die Archivierung stadtgeschichtlicher Unterlagen sowie die Betriebszuschüsse für das Deutsche Goldschmiedehaus und das Hessische Puppen- und Spielzeugmuseum zum Produkt.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Archivgesetz.

#### Kostenträger des Produkts

2521009 - Museumsladen Schloss Philippsruhe

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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	4	4	%
Jahresergebnis je Einwohner	-22	-22	EUR



## Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.465	21.055	16.500	16.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.600	9.000	68.500	68.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.372	5.149	3.734	3.734
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.373	4.135	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>78.810</b>	<b>39.339</b>	<b>88.734</b>	<b>88.734</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	682.503	672.479	929.042	945.997
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.660	42.958	54.084	55.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.191	1.130.138	950.020	927.523
14	66	Abschreibungen	33.412	18.952	14.075	14.076
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	348.857	356.925	412.600	415.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.002.624</b>	<b>2.221.451</b>	<b>2.359.822</b>	<b>2.357.982</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.923.814</b>	<b>-2.182.112</b>	<b>-2.271.088</b>	<b>-2.269.248</b>
21	56, 57	Finanzerträge	24	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>24</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	78.834	39.339	88.734	88.734
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.002.624	2.221.451	2.359.822	2.357.982
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.923.790</b>	<b>-2.182.112</b>	<b>-2.271.088</b>	<b>-2.269.248</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.923.790</b>	<b>-2.182.112</b>	<b>-2.271.088</b>	<b>-2.269.248</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	600	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	440.582	1.090.865	548.526	584.690
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-440.582</b>	<b>-1.090.265</b>	<b>-548.526</b>	<b>-584.690</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.364.373</b>	<b>-3.272.377</b>	<b>-2.819.614</b>	<b>-2.853.938</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>510.000</b>	--	<b>10.000</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	510.000	--	10.000	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>510.000</b>	--	<b>10.000</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.485</b>	<b>361.500</b>	<b>1.165.000</b>	--	<b>120.000</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.016	8.000	10.000	--	10.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.146	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	323	353.500	1.155.000	--	110.000	--
	<b>Summe</b>	<b>14.485</b>	<b>361.500</b>	<b>1.165.000</b>	--	<b>120.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.485</b>	<b>-361.500</b>	<b>-655.000</b>	--	<b>-110.000</b>	--

### Investitionen Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2521 - Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich</b>	<b>-361.500</b>	<b>-655.000</b>	--	<b>-110.000</b>	--	<b>-85.000</b>	<b>-35.000</b>
2521016001 - Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-361.500	-655.000	--	-110.000	--	-85.000	-35.000
Einzahlung	--	510.000	--	10.000	--	--	--
Auszahlung	361.500	1.165.000	--	120.000	--	85.000	35.000

## 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

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	5	5	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR



## Teilergebnishaushalt Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	2.500	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450	5.316	4.892	4.954
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.837	10.450	800	800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.286</b>	<b>15.766</b>	<b>5.692</b>	<b>5.754</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-13.286</b>	<b>-13.266</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.754</b>
21	56, 57	Finanzerträge	258	100	300	300
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>258</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	258	2.600	300	300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.286	15.766	5.692	5.754
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-13.029</b>	<b>-13.166</b>	<b>-5.392</b>	<b>-5.454</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.029</b>	<b>-13.166</b>	<b>-5.392</b>	<b>-5.454</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.029</b>	<b>-13.166</b>	<b>-5.392</b>	<b>-5.454</b>

## 2611 - Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

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

### Produktbeschreibung

Durchführung der Brüder Grimm Festspiele. 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

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	60	60	%
Jahresergebnis je Einwohner	-12	-12	EUR
Besucherzahl der Brüder Grimm Festspiele	70.000	75.000	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.155	1.025.560	1.040.610	1.040.610
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.837	4.000	5.000	5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	261.390	270.000	310.000	310.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	311.816	226.020	424.182	424.182
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.516.198</b>	<b>1.525.580</b>	<b>1.779.792</b>	<b>1.779.792</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.218.214	1.037.190	1.447.914	1.454.322
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.381	38.967	56.738	57.046
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.652	1.012.536	1.417.076	1.418.617
14	66	Abschreibungen	12.952	9.244	13.215	13.215
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.698	0	0	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.913	--	11.382	11.382
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.639.413</b>	<b>2.097.937</b>	<b>2.946.325</b>	<b>2.954.582</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.123.215</b>	<b>-572.357</b>	<b>-1.166.533</b>	<b>-1.174.790</b>
21	56, 57	Finanzerträge	293	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>293</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.516.491	1.525.580	1.779.792	1.779.792
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.639.413	2.097.937	2.946.325	2.954.582
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.122.922</b>	<b>-572.357</b>	<b>-1.166.533</b>	<b>-1.174.790</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.122.922</b>	<b>-572.357</b>	<b>-1.166.533</b>	<b>-1.174.790</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	744.933	251.200	989.204	1.064.016
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-744.933</b>	<b>-251.200</b>	<b>-989.204</b>	<b>-1.064.016</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.867.856</b>	<b>-823.557</b>	<b>-2.155.737</b>	<b>-2.238.806</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>500.000</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	500.000	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>500.000</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.235</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	--	<b>20.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.235	20.000	20.000	--	20.000	--
	<b>Summe</b>	<b>11.235</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	--	<b>20.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.235</b>	<b>-20.000</b>	<b>480.000</b>	--	<b>-20.000</b>	--

**Investitionen Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2611 - Theater- Brüder-Grimm-Festspiele</b>	<b>-20.000</b>	<b>480.000</b>	--	<b>-20.000</b>	--	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>
2611616002 - Vermögenswerb Grimm-Festspiele	-20.000	480.000	--	-20.000	--	-30.000	-120.000
<i>Einzahlung</i>	--	500.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	30.000	120.000

## 2612 - Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

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

### Produktbeschreibung

Die finanzielle Förderung von Theatervereinigungen in Hanau (Volksbühne Hanau e.V., Theater der Vielfalt e.V.) und der Schultheatertage 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

2612202 - Theater Kinder- und Jugendveranstaltungen

2612220 - Förderung Theatervereine

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	11	6	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7	-8	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.121	140.000	91.245	51.290
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	4.500	98	100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>62.171</b>	<b>144.500</b>	<b>91.343</b>	<b>51.390</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.833	443.164	81.762	82.176
14	66	Abschreibungen	13.868	12.764	11.283	11.283
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	308.800	400.000	705.812	728.812
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>669.500</b>	<b>855.928</b>	<b>798.857</b>	<b>822.271</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-607.330</b>	<b>-711.428</b>	<b>-707.514</b>	<b>-770.881</b>
21	56, 57	Finanzerträge	156	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>156</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	62.327	144.500	91.343	51.390
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	669.500	855.928	798.857	822.271
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-607.173</b>	<b>-711.428</b>	<b>-707.514</b>	<b>-770.881</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-607.173</b>	<b>-711.428</b>	<b>-707.514</b>	<b>-770.881</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.053	62.905	14.050	14.050
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.510	9.300	2.510	2.510
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.543</b>	<b>53.605</b>	<b>11.540</b>	<b>11.540</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.630</b>	<b>-657.823</b>	<b>-695.974</b>	<b>-759.341</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>780.000</b>	<b>0</b>	--	<b>750.000</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	780.000	0	--	750.000	--
	<b>Summe</b>	--	<b>780.000</b>	<b>0</b>	--	<b>750.000</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.055</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.000.000	0	7.500.000	1.000.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.163	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.892	0	0	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>13.055</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.055</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-250.000</b>	--



### Investitionen Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2612 - Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung</b>	<b>-220.000</b>	--	<b>-7.500.000</b>	<b>-250.000</b>	--	<b>-500.000</b>	<b>-625.000</b>
2612720002 - Comedienhaus Sanierung	-220.000	--	-7.500.000	-250.000	--	-500.000	-625.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	7.500.000	--	--	--	--
<b>Einzahlung</b>	<b>780.000</b>	--	--	<b>750.000</b>	--	<b>1.500.000</b>	<b>1.875.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>1.000.000</b>	--	--	<b>1.000.000</b>	--	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>

## 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

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	165	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	0	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.300	98.000	148.750	148.750
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>103.469</b>	<b>98.000</b>	<b>148.750</b>	<b>148.750</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-102.099</b>	<b>-98.000</b>	<b>-148.750</b>	<b>-148.750</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.369	0	0	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	103.469	98.000	148.750	148.750
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-102.099</b>	<b>-98.000</b>	<b>-148.750</b>	<b>-148.750</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.099</b>	<b>-98.000</b>	<b>-148.750</b>	<b>-148.750</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.950	0	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.099</b>	<b>-99.950</b>	<b>-148.750</b>	<b>-148.750</b>

## 2622 - Förderung von Musiktreibenden Vereinen

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

### Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung Hanauer Musik- und Gesangsvereine 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075	3.300	2.200	2.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.215	7.500	5.500	5.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.290</b>	<b>10.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-7.290</b>	<b>-10.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.290	10.800	7.700	7.700
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-7.290</b>	<b>-10.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.290</b>	<b>-10.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.290</b>	<b>-10.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>

## 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	--	0	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871	--	--	3.000
17	72	Transferaufwendungen	10.000	--	--	10.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.871</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-12.871</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-13.000</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.871	--	--	13.000
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-12.871</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-13.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.871</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-13.000</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	898	--	900	900
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-898</b>	<b>--</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.770</b>	<b>--</b>	<b>-900</b>	<b>-13.900</b>

## 2631 - Musikschulen

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

### Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	3	3	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR



## Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Musikschulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.143	15.506	16.089	15.956
14	66	Abschreibungen	274	0	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.400	26.400	26.400	26.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.817</b>	<b>41.906</b>	<b>42.489</b>	<b>42.356</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-39.617</b>	<b>-41.906</b>	<b>-41.289</b>	<b>-41.156</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.200	0	1.200	1.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	40.817	41.906	42.489	42.356
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-39.617</b>	<b>-41.906</b>	<b>-41.289</b>	<b>-41.156</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.617</b>	<b>-41.906</b>	<b>-41.289</b>	<b>-41.156</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.617</b>	<b>-41.906</b>	<b>-41.289</b>	<b>-41.156</b>

## 2711 - VHS - Erwachsenenbildung

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

### Produktbeschreibung

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.) Erhöhung des Kursangebots

## Maßnahmen

1.) Bedarfsbezogene Ausweitung des Kursangebots für Erwachsene

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	54	55	%
Jahresergebnis je Einwohner	-11	-10	EUR
Anzahl der durchgeführten Kurse	674	674	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017	5.250	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.086	321.150	587.200	587.200
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	588.675	803.100	586.900	586.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	99.299	90.000	100.000	100.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.268.077</b>	<b>1.219.500</b>	<b>1.274.100</b>	<b>1.274.100</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	695.774	713.889	787.675	803.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.952	45.854	46.299	47.225
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.817	1.300.678	1.376.918	1.289.495
14	66	Abschreibungen	9.237	3.561	4.972	4.973
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	48.378	77.200	151.300	151.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.214.394</b>	<b>2.141.181</b>	<b>2.367.163</b>	<b>2.296.421</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-946.317</b>	<b>-921.681</b>	<b>-1.093.063</b>	<b>-1.022.321</b>
21	56, 57	Finanzerträge	53	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>53</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.268.130	1.219.500	1.274.100	1.274.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.214.394	2.141.181	2.367.163	2.296.421
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-946.264</b>	<b>-921.681</b>	<b>-1.093.063</b>	<b>-1.022.321</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-946.264</b>	<b>-921.681</b>	<b>-1.093.063</b>	<b>-1.022.321</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	887.533	657.100	1.066.292	1.137.909
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-887.533</b>	<b>-657.100</b>	<b>-1.066.292</b>	<b>-1.137.909</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.833.797</b>	<b>-1.578.781</b>	<b>-2.159.355</b>	<b>-2.160.230</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.597</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	--	<b>20.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.597	10.000	20.000	--	20.000	--
	<b>Summe</b>	<b>10.597</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	--	<b>20.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.597</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	--	<b>-20.000</b>	--

### Investitionen Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2711 - VHS - Erwachsenenbildung</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	--	<b>-20.000</b>	--	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
2711018001 - Vermögenserwerb VHS	-10.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
Einzahlung	--	0	--	0	--	--	--
Auszahlung	10.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000

## 2712 - Junge VHS

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

### Produktbeschreibung

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.) Stabilisierung der Anzahl der durchgeführten Kurse für Kinder und Jugendliche

### Maßnahmen

1.) Das Kursangebot für Kinder und Jugendliche wird auf dem hohen Niveau konstant gehalten

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	25	25	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR
Anzahl der durchgeführten Kurse	53	53	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 2712 Junge VHS

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.818	11.000	24.300	24.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.322	3.000	2.500	2.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.692</b>	<b>14.000</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.306	46.884	50.162	51.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.734	2.894	2.838	2.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.380	40.102	53.342	53.505
14	66	Abschreibungen	56	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>128.475</b>	<b>89.880</b>	<b>106.341</b>	<b>107.564</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-101.783</b>	<b>-75.880</b>	<b>-79.541</b>	<b>-80.764</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	26.692	14.000	26.800	26.800
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	128.475	89.880	106.341	107.564
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-101.783</b>	<b>-75.880</b>	<b>-79.541</b>	<b>-80.764</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.783</b>	<b>-75.880</b>	<b>-79.541</b>	<b>-80.764</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.783</b>	<b>-75.880</b>	<b>-79.541</b>	<b>-80.764</b>



## 2713 - Profit Bereich

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

### Produktbeschreibung

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 Zahl der durchgeführten Auftragsmaßnahmen bleibt konstant gegenüber dem Jahr 2022

### Maßnahmen

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

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	100	100	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR
Anzahl der durchgeführter Auftragsmaßnahmen	14	14	Anz

### Teilergebnishaushalt Produkt 2713 Profit Bereich

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.184	25.000	81.500	81.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>66.184</b>	<b>25.000</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.866	40.950	80.900	80.900
17	72	Transferaufwendungen	--	500	300	300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>80.866</b>	<b>41.450</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-14.681</b>	<b>-16.450</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	66.184	25.000	81.500	81.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	80.866	41.450	81.200	81.200
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-14.681</b>	<b>-16.450</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.681</b>	<b>-16.450</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.681</b>	<b>-16.450</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## 2714 - Projekte/Kooperationen

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

### Produktbeschreibung

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

2714004 - Kooperation mit Schulen

2714005 - Kooperation mit KITA'S

2714006 - Projekt Campus Hessen Hanau

2714009 - Deutschsommer

2714010 - Projekte Flüchtlinge

2714011 - Projekt talentcampus

2714012 - Projekt Politische Bildung

2714013 - Projekt Grundbildungszentrum -Volkshochschule

2714014 - DEXT-Fachstelle

2714015 - BildungBIWAQ Wirtschaft Arbeit im Quartier

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	76	79	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-3	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.640	9.000	2.600	2.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	537.759	221.300	1.190.700	1.209.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	170.039	312.050	5.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>691.158</b>	<b>542.350</b>	<b>1.198.300</b>	<b>1.211.700</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.617	268.087	113.982	116.261
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.181	9.566	6.649	6.782
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.953	513.035	1.455.220	1.413.530
14	66	Abschreibungen	1.163	--	965	965
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.839	--	3.200	3.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.021.752</b>	<b>790.688</b>	<b>1.580.016</b>	<b>1.540.739</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-330.594</b>	<b>-248.338</b>	<b>-381.716</b>	<b>-329.039</b>
21	56, 57	Finanzerträge	7	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	691.165	542.350	1.198.300	1.211.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.021.752	790.688	1.580.016	1.540.739
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-330.587</b>	<b>-248.338</b>	<b>-381.716</b>	<b>-329.039</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.587</b>	<b>-248.338</b>	<b>-381.716</b>	<b>-329.039</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.192	12.400	9.115	9.235
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.192</b>	<b>-12.400</b>	<b>-9.115</b>	<b>-9.235</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.779</b>	<b>-260.738</b>	<b>-390.831</b>	<b>-338.274</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850</b>	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>850</b>	--	--	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-850</b>	--	--	--	--	--

## 2715 - Non-Profit

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

### Produktbeschreibung

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

2715140 - Hauptschulabschluss

2715250 - Mittlerer Abschluss

### Ziele

1.) Erhöhung des Kursangebots

### Maßnahmen

1.) Ausweitung des Kursangebots im Bereich arbeitsweltbezogene Grundbildung

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	43	43	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR
Anzahl der durchgeführten Kurse für Grundbildung	27	27	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 2715 Non-Profit

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.863	60.000	35.500	35.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.920</b>	<b>60.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.686	78.000	83.300	83.300
14	66	Abschreibungen	661	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.318	0	0	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>83.664</b>	<b>78.000</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-49.744</b>	<b>-18.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
21	56, 57	Finanzerträge	28	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>28</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.947	60.000	35.500	35.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	83.664	78.000	83.300	83.300
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-49.716</b>	<b>-18.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.716</b>	<b>-18.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.716</b>	<b>-18.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>

## 2721 - Büchereien

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

### Produktbeschreibung

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

### 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

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	3	3	%
Jahresergebnis je Einwohner	-35	-35	EUR
Ausleihzahlen laut ovh-Statistik	120.000	130.000	Anz
Anteil der Einnahmen mit der Zahlungsart e-Payment	20	25	%



## Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145	6.500	2.800	2.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.157	80.000	85.000	85.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.831	19.500	5.000	5.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.268	2.575	19.827	19.827
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	1.500	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>158.402</b>	<b>110.075</b>	<b>112.627</b>	<b>112.627</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.086.688	1.120.967	1.128.913	1.151.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.953	65.250	65.087	66.379
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477.916	2.373.023	2.229.624	2.253.249
14	66	Abschreibungen	187.724	164.704	187.649	187.649
17	72	Transferaufwendungen	30	11.000	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.821.310</b>	<b>3.734.944</b>	<b>3.611.273</b>	<b>3.658.507</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-3.662.909</b>	<b>-3.624.869</b>	<b>-3.498.646</b>	<b>-3.545.880</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	158.402	110.075	112.627	112.627
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.821.310	3.734.944	3.611.273	3.658.507
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.662.909</b>	<b>-3.624.869</b>	<b>-3.498.646</b>	<b>-3.545.880</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.662.909</b>	<b>-3.624.869</b>	<b>-3.498.646</b>	<b>-3.545.880</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.015	1.869.080	1.446.887	1.549.443
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.072.015</b>	<b>-1.869.080</b>	<b>-1.446.887</b>	<b>-1.549.443</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.734.923</b>	<b>-5.493.949</b>	<b>-4.945.533</b>	<b>-5.095.323</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.103</b>	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.103	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>87.103</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.806</b>	<b>113.300</b>	<b>35.000</b>	--	<b>44.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.806	113.300	35.000	--	44.000	--
	<b>Summe</b>	<b>62.806</b>	<b>113.300</b>	<b>35.000</b>	--	<b>44.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>24.297</b>	<b>-113.300</b>	<b>-35.000</b>	--	<b>-44.000</b>	--

### Investitionen Produkt 2721 Büchereien

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2721 - Büchereien</b>	<b>-113.300</b>	<b>-35.000</b>	--	<b>-44.000</b>	--	<b>0</b>	--
2721016001 - Vermögenswerb Büchereien	-113.300	-35.000	--	-44.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	113.300	35.000	--	44.000	--	0	--

## 2732 - Maßnahmen der Seniorenbildung

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

### Produktbeschreibung

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.) Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten

### Maßnahmen

1.) Kursangebote erhalten und ausbauen

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	42	42	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR
Anzahl der Kurse im Bereich Gesundheit, Kreativ und Miteinander	25	25	Anz
Anzahl der Kurse im Bereich Digital	25	25	Anz
Anzahl der Kurse im Bereich Sprachen	10	10	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332	7.000	8.000	8.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	934	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.265</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.911	18.050	18.900	18.900
14	66	Abschreibungen	150	--	150	150
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.061</b>	<b>18.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-5.796</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.265	7.000	8.000	8.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.061	18.050	19.050	19.050
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-5.796</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.796</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.631	38.800	65.593	66.473
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.631</b>	<b>-38.800</b>	<b>-65.593</b>	<b>-66.473</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.427</b>	<b>-49.850</b>	<b>-76.643</b>	<b>-77.523</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>739</b>	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	739	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>739</b>	--	--	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-739</b>	--	--	--	--	--

## 2733 - Zentrum für Demokratie und Vielfalt

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

### Produktbeschreibung

Das „Zentrum 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	9	9	%
Jahresergebnis je Einwohner	-6	-6	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.867	--	52.500	52.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.867</b>	<b>--</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.536	165.647	144.825	147.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.003	8.448	8.471	8.640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.948	803.956	421.651	412.219
14	66	Abschreibungen	161	--	2.114	2.114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.450	--	40.000	40.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>435.097</b>	<b>978.051</b>	<b>617.061</b>	<b>610.694</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-428.230</b>	<b>-978.051</b>	<b>-564.561</b>	<b>-558.194</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.867	--	52.500	52.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	435.097	978.051	617.061	610.694
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-428.230</b>	<b>-978.051</b>	<b>-564.561</b>	<b>-558.194</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-428.230</b>	<b>-978.051</b>	<b>-564.561</b>	<b>-558.194</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.601	--	48.600	48.600
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.601</b>	<b>--</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.831</b>	<b>-978.051</b>	<b>-613.161</b>	<b>-606.794</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	<b>108.700</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	108.700	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	--	<b>108.700</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>818</b>	<b>360.000</b>	<b>135.000</b>	--	<b>1.623.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	818	360.000	135.000	--	1.623.000	--
	<b>Summe</b>	<b>818</b>	<b>360.000</b>	<b>135.000</b>	--	<b>1.623.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-818</b>	<b>-360.000</b>	<b>-135.000</b>	--	<b>-1.514.300</b>	--

### Investitionen Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2733 - Zentrum für Demokratie und Vielfalt</b>	<b>-360.000</b>	<b>-135.000</b>	--	<b>-1.514.300</b>	--	<b>-566.700</b>	<b>-50.000</b>
2733022001 - Vermögenswerb Demokratie und Vielfalt	-360.000	-135.000	--	-1.514.300	--	-566.700	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	108.700	--	133.300	--
<i>Auszahlung</i>	360.000	135.000	--	1.623.000	--	700.000	50.000

## 2811 - Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

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

### Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Stadtidentität; Unterstützung und Förderung der Kulturarbeit in den Hanauer Stadtteilen; Bereitstellung von Mitteln für die operative Arbeit des 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.

### 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	6	6	%
Jahresergebnis je Einwohner	-12	-12	EUR

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.566	44.600	49.100	49.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.121	2.500	6.500	6.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.072	17.606	19.904	19.904
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.759</b>	<b>64.706</b>	<b>75.504</b>	<b>75.504</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	596.891	715.024	573.271	584.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.027	43.548	34.051	34.732
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.484	428.156	444.472	444.303
14	66	Abschreibungen	64.747	81.757	62.088	62.087
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.317	145.300	140.300	140.300
17	72	Transferaufwendungen	5.000	2.000	11.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.349	270	300	300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.356.118</b>	<b>1.416.055</b>	<b>1.265.483</b>	<b>1.271.460</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.257.359</b>	<b>-1.351.349</b>	<b>-1.189.979</b>	<b>-1.195.956</b>
21	56, 57	Finanzerträge	32	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>32</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	98.791	64.706	75.504	75.504
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.356.118	1.416.055	1.265.483	1.271.460
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.257.327</b>	<b>-1.351.349</b>	<b>-1.189.979</b>	<b>-1.195.956</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	805	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>805</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.256.522</b>	<b>-1.351.349</b>	<b>-1.189.979</b>	<b>-1.195.956</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.870	13.850	17.870	17.870
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	539.267	374.285	731.828	787.193
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-521.397</b>	<b>-360.435</b>	<b>-713.958</b>	<b>-769.323</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.777.920</b>	<b>-1.711.784</b>	<b>-1.903.937</b>	<b>-1.965.279</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.805</b>	<b>--</b>	<b>66.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	--	66.000	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	805	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>14.805</b>	<b>--</b>	<b>66.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.837</b>	<b>13.000</b>	<b>135.000</b>	<b>--</b>	<b>23.500</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	11.000	--	13.500	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.813	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.024	13.000	124.000	--	10.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>30.837</b>	<b>13.000</b>	<b>135.000</b>	<b>--</b>	<b>23.500</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.032</b>	<b>-13.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>--</b>	<b>-23.500</b>	<b>--</b>

**Investitionen Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2811 - Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-69.000</b>	--	<b>-23.500</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
2811016001 - Vermögenswerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-13.000	-69.000	--	-23.500	--	-10.000	-10.000
Einzahlung	--	66.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	13.000	135.000	--	23.500	--	10.000	10.000

## 2813 - Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

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

### Produktbeschreibung

Veranstaltung des Kultursommers; Veranstaltung der Reihe Kultour; Veranstaltung des Künstlerweihnachtsmarktes, 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
2813010 - Bewirtschaftung Amphitheater
2813200 - Fahrten der Seniorenarbeit
2813300 - Bildarchiv
2813310 - Medienzentrum
2813400 - städtische Beteiligungen zur Kulturförderung / Kulturfonds

### Ziele

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

### Maßnahmen

- 1.) Fortführung der in 2022 begonnenen Social Media Strategie mit hochwertigen Postings unter Einbeziehung der Sponsoren und städtischer Abteilungen und Unternehmen
- 2.) Kontinuierliche Verbesserung des Logistikkonzepts, des Cateringangebots und der Kommunikation in die Öffentlichkeit

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	30	32	%

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Jahresergebnis je Einwohner	-9	-9	EUR
Beibehaltung von Veranstaltungen mit Musik, Literatur und Theater beim Kultursommer	13	13	Anz



## Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.644	337.000	269.471	272.254
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.676	28.000	28.560	59.131
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.961	146	19.961	19.961
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	63.573	65.000	55.664	56.776
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>379.854</b>	<b>430.146</b>	<b>373.656</b>	<b>408.122</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.268	109.749	92.002	93.842
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.716	6.153	5.196	5.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.228	796.703	829.725	835.601
14	66	Abschreibungen	12.452	7.502	10.576	10.577
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	314.038	313.500	320.771	326.904
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357	3.000	364	371
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.222.059</b>	<b>1.236.608</b>	<b>1.258.634</b>	<b>1.272.594</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-842.205</b>	<b>-806.462</b>	<b>-884.978</b>	<b>-864.472</b>
21	56, 57	Finanzerträge	141	510	50	50
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>141</b>	<b>510</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	379.995	430.656	373.706	408.172
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.222.059	1.236.608	1.258.634	1.272.594
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-842.064</b>	<b>-805.952</b>	<b>-884.928</b>	<b>-864.422</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842.064</b>	<b>-805.952</b>	<b>-884.928</b>	<b>-864.422</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15	35.600	15	15
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.172	142.840	165.579	176.803
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.157</b>	<b>-107.240</b>	<b>-165.564</b>	<b>-176.788</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-989.221</b>	<b>-913.192</b>	<b>-1.050.492</b>	<b>-1.041.210</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.861</b>	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.861	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.000	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>196.861</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.187</b>	<b>45.800</b>	<b>50.000</b>	--	<b>54.000</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.238	--	30.000	--	30.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.949	45.800	20.000	--	24.000	--
	<b>Summe</b>	<b>59.187</b>	<b>45.800</b>	<b>50.000</b>	--	<b>54.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>137.674</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.000</b>	--	<b>-54.000</b>	--

### Investitionen Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2813 - Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.000</b>	--	<b>-54.000</b>	--	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>
2813516001 - Vermögenswerb Medienzentrum	-25.800	-10.000	--	-14.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.800</i>	<i>10.000</i>	--	<i>14.000</i>	--	<i>0</i>	--
2813618001 - Vermögenswerb Amphitheater, Orangerie, Kultur	-20.000	-40.000	--	-40.000	--	-260.000	-260.000
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>	--	<i>40.000</i>	--	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>

## **05 - Soziale Leistungen**

### **Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

3116 - Sonstige Leistungen nach dem SGB XII (entfallen ab 01.01.2020)

3121 - Einführung kreisfreie Aufgaben

3140 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3411 - Unterhaltsvorschussleistungen

3511 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.108	507.500	503.400	503.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64	0	500	500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.501	5.500	2.000	2.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.868.735	8.347.000	9.542.500	9.553.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.417.841	1.460.329	613.329	623.329
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.267	--	9.912	9.912
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.413	13.500	2.813.572	9.241.843
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.828.802</b>	<b>10.333.829</b>	<b>13.485.213</b>	<b>19.934.484</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.104.310	2.381.711	3.588.919	8.614.881
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.797	129.915	116.782	119.118
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798.859	8.468.592	9.843.502	11.202.209
14	66	Abschreibungen	43.725	31.902	20.271	20.271
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	559.286	638.300	514.700	524.100
17	72	Transferaufwendungen	3.850.380	4.734.500	3.872.800	3.882.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182	205	200	200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.468.540</b>	<b>16.385.126</b>	<b>17.957.174</b>	<b>24.363.579</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>	<b>-7.639.738</b>	<b>-6.051.297</b>	<b>-4.471.961</b>	<b>-4.429.095</b>
21	56, 57	Finanzerträge	5.754	7.260	6.400	6.400
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>5.754</b>	<b>7.260</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.834.555	10.341.089	13.491.613	19.940.884
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	16.468.540	16.385.126	17.957.174	24.363.579
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>-7.633.984</b>	<b>-6.044.037</b>	<b>-4.465.561</b>	<b>-4.422.695</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	59.772	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>59.772</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.574.213</b>	<b>-6.044.037</b>	<b>-4.465.561</b>	<b>-4.422.695</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680	--	680	680
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	588.632	658.400	645.816	674.833
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-587.952</b>	<b>-658.400</b>	<b>-645.136</b>	<b>-674.153</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.162.165</b>	<b>-6.702.437</b>	<b>-5.110.697</b>	<b>-5.096.848</b>

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
01	Mieteinnahmen Altenhilfe	500.000	500.000
06	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	526.000	526.000
06	Erstattungen vom Land	2.310.000	2.310.000
06	Einnahmen aus Tagessätzen	6.009.500	6.009.500
06	Nutzungsentgelte	697.000	708.000
07	Erstattung Flüchtlingsgeschehen MKK	575.000	575.000
09	Auflösung Rückstellung für die Kreisfreiheit	2.797.572	9.225.843
13	Mietnebenkosten IBM	104.480	108.476
13	Mietnebenkosten Altenhilfe	53.800	54.900
13	Müllgebühren	187.500	190.500
13	Strom	407.200	417.200
13	Fernwärme	815.000	830.000
13	Wasser	103.000	105.000
13	Abwasser	135.000	137.000
13	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	316.500	300.300
13	Instandhaltungen Gebäude	517.500	492.900
13	IT-Aufwendungen	215.858	208.476
13	Fremdreinigung	300.300	320.300
13	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.780.000	3.152.300
13	Beratungskosten rund um Kreisfreiheit	100.000	
13	Haus rund um das Erwerbsleben (Zwischenlösung)		832.175
13	Umbaukosten Triangel	1.000.000	
13	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	703.000	713.000
13	Miete Krebs Altenhilfe	1.270.000	1.333.500
13	Versicherungen	150.000	143.200
13	Umstellung Software/ Beratungskosten Kreisfreiheit	800.000	800.000
15	lfd. Zuschüsse der Seniorenhilfe	165.000	165.000
15	Zuschüsse an freie Träger etc	276.200	285.200
17	Erstattungen ans Land	368.200	368.200
17	VHS, Integrationsleistungen	185.000	195.000
17	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.300.000	3.300.000

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000</b>	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	340.000	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>340.000</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.144</b>	<b>34.000</b>	<b>144.500</b>	--	<b>89.500</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.144	34.000	144.500	--	89.500	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	50.000	--	50.000	--
	<b>Summe</b>	<b>6.144</b>	<b>34.000</b>	<b>144.500</b>	--	<b>89.500</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>333.856</b>	<b>-34.000</b>	<b>-144.500</b>	--	<b>-89.500</b>	--

### Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>-34.000</b>	<b>-144.500</b>	--	<b>-89.500</b>	--	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
1116016002 - Vermögenswerb Finanz-und Steuerverwaltung	--	-50.000	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	50.000	--	--	--
3115018001 - Vermögenswerb FB 51- So- ziales	-14.000	-14.500	--	-14.500	--	-14.500	-14.500
<i>Auszahlung</i>	14.000	14.500	--	14.500	--	14.500	14.500
3155020001 - Vermögenswerb Sportsfield	-20.000	-80.000	--	-25.000	--	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	80.000	--	25.000	--	20.000	20.000



## 3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

### Produktbeschreibung

Eingliederung und Teilhabe von behinderten Menschen am öffentlichen Leben.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB, Behindertenrechtskonvention.

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	--	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	30.000	0	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.000	30.000	0	--
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

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

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

### Produktbeschreibung

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

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 VIII, SGB XII

#### Kostenträger des Produkts

3115703 - Veranstaltungen der Seniorenarbeit

3115711 - Freiwilligenagentur

3115712 - Projekte der Seniorenarbeit

3115713 - Nachbarschaftsinitiativen

3115999 - Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	3	4	%
Jahresergebnis je Einwohner	-16	-16	EUR

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875	3.000	2.600	2.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.955	4.500	2.000	2.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.637	25.000	22.000	32.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.267	--	7.265	7.265
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.996	13.500	16.000	16.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>64.730</b>	<b>46.000</b>	<b>49.865</b>	<b>59.865</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	770.956	612.991	957.434	982.216
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.626	30.268	44.954	45.853
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.973	491.938	529.081	524.353
14	66	Abschreibungen	29.020	25.024	13.228	13.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.217	80.000	75.200	84.200
17	72	Transferaufwendungen	13.559	35.000	19.500	19.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	200	200	200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.376.526</b>	<b>1.275.422</b>	<b>1.639.597</b>	<b>1.669.550</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.311.796</b>	<b>-1.229.422</b>	<b>-1.589.732</b>	<b>-1.609.685</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	64.730	46.000	49.865	59.865
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.376.526	1.275.422	1.639.597	1.669.550
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.311.796</b>	<b>-1.229.422</b>	<b>-1.589.732</b>	<b>-1.609.685</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.311.796</b>	<b>-1.229.422</b>	<b>-1.589.732</b>	<b>-1.609.685</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680	--	680	680
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.056	413.200	173.781	180.863
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.376</b>	<b>-413.200</b>	<b>-173.101</b>	<b>-180.183</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.476.172</b>	<b>-1.642.622</b>	<b>-1.762.833</b>	<b>-1.789.868</b>

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.653</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	--	<b>14.500</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.653	14.000	14.500	--	14.500	--
	<b>Summe</b>	<b>4.653</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	--	<b>14.500</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.653</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	--	<b>-14.500</b>	--

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3115 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	--	<b>-14.500</b>	--	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
3115018001 - Vermögenswerb FB 51- Soziales	-14.000	-14.500	--	-14.500	--	-14.500	-14.500
<i>Auszahlung</i>	14.000	14.500	--	14.500	--	14.500	14.500

## 3121 - Einführung kreisfreie Aufgaben

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Kreisfreie Aufgaben
Produkt	3121	Einführung kreisfreie Aufgaben

### 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 - Kreisfreie Aufgaben

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	93	101	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2	1	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 3121 Einführung kreisfreie Aufgaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.797.572	9.225.843
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.797.572</b>	<b>9.225.843</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	1.270.000	6.244.625
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.727.500	2.903.550
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.997.500</b>	<b>9.148.175</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-199.928</b>	<b>77.668</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	2.797.572	9.225.843
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	2.997.500	9.148.175
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-199.928</b>	<b>77.668</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-199.928</b>	<b>77.668</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-199.928</b>	<b>77.668</b>



## 3140 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

### Produktbeschreibung

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

3140999 - Allgemeine Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.647	769.642	40.469	41.279
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.285	50.047	2.298	2.344
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>130.932</b>	<b>819.689</b>	<b>42.767</b>	<b>43.622</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-130.932</b>	<b>-819.689</b>	<b>-42.767</b>	<b>-43.622</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	130.932	819.689	42.767	43.622
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-130.932</b>	<b>-819.689</b>	<b>-42.767</b>	<b>-43.622</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.932</b>	<b>-819.689</b>	<b>-42.767</b>	<b>-43.622</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	--	--	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.300</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.232</b>	<b>-819.689</b>	<b>-42.767</b>	<b>-43.622</b>

## 3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

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

### Produktbeschreibung

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

3151300 - Städtische Beteiligungen für Altenhilfe

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	32	30	%
Jahresergebnis je Einwohner	-11	-11	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.000	500.000	500.000	500.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	452	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500.452</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.314	64.741	62.708	63.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.053	4.108	3.587	3.659
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.990	1.180.042	1.324.200	1.388.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.375	276.100	184.500	184.900
17	72	Transferaufwendungen	81	--	100	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.428.813</b>	<b>1.524.991</b>	<b>1.575.095</b>	<b>1.641.421</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-928.361</b>	<b>-1.024.991</b>	<b>-1.075.095</b>	<b>-1.141.421</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	500.452	500.000	500.000	500.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.428.813	1.524.991	1.575.095	1.641.421
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-928.361</b>	<b>-1.024.991</b>	<b>-1.075.095</b>	<b>-1.141.421</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-928.361</b>	<b>-1.024.991</b>	<b>-1.075.095</b>	<b>-1.141.421</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.728	--	11.207	11.192
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.728</b>	<b>--</b>	<b>-11.207</b>	<b>-11.192</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-936.089</b>	<b>-1.024.991</b>	<b>-1.086.302</b>	<b>-1.152.613</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	50.000	--	50.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	50.000	--	50.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	50.000	--	50.000	--
	<b>Summe</b>	--	--	50.000	--	50.000	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	-50.000	--	-50.000	--

**Investitionen Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>	--	-50.000	--	-50.000	--	--	--
1116016002 - Vermögenswerb Finanz-und Steuerverwaltung	--	-50.000	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	50.000	--	--	--

## 3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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

### Produktbeschreibung

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

### 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

3155500 - Sportsfield II

3155510 - Ukraine, dezentrale Unterbringung

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	100	98	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	-2	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.546	1.000	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	4.036.059	5.386.000	6.706.500	6.717.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.368.537	1.410.000	575.000	575.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	2.647	2.647
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	461	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.408.602</b>	<b>6.797.000</b>	<b>7.284.147</b>	<b>7.295.147</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	866.564	622.654	810.586	826.739
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.065	32.490	42.752	43.607
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.207.628	6.790.600	6.255.600	6.378.300
14	66	Abschreibungen	14.706	6.878	7.043	7.043
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	2.500	0	0
17	72	Transferaufwendungen	189.791	775.500	185.000	195.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.325.754</b>	<b>8.230.622</b>	<b>7.300.981</b>	<b>7.450.689</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-3.917.152</b>	<b>-1.433.622</b>	<b>-16.834</b>	<b>-155.542</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.408.602	6.797.000	7.284.147	7.295.147
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.325.754	8.230.622	7.300.981	7.450.689
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.917.152</b>	<b>-1.433.622</b>	<b>-16.834</b>	<b>-155.542</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.917.152</b>	<b>-1.433.622</b>	<b>-16.834</b>	<b>-155.542</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	231.781	173.300	185.457	187.139
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.781</b>	<b>-173.300</b>	<b>-185.457</b>	<b>-187.139</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.148.933</b>	<b>-1.606.922</b>	<b>-202.291</b>	<b>-342.681</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.491</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.491	20.000	80.000	--	25.000	--
	<b>Summe</b>	<b>1.491</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.491</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>--</b>	<b>-25.000</b>	<b>--</b>

### Investitionen Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	--	<b>-25.000</b>	--	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
3155020001 - Vermögenswerb Sportsfield	-20.000	-80.000	--	-25.000	--	-20.000	-20.000
Auszahlung	20.000	80.000	--	25.000	--	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 Hanner Tafel, Schuldnerberatung, Beratungsstellen, Hospiz und ökumenische Wohnungslosenhilfe; aufgrund von Verträgen und Vereinbarungen.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII, SGB VIII.

#### Kostenträger des Produkts

3311000 - Freie Wohlfahrtspflege

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2	-2	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.953	196.000	198.000	198.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>195.953</b>	<b>196.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-195.953</b>	<b>-196.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	195.953	196.000	198.000	198.000
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-195.953</b>	<b>-196.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.953</b>	<b>-196.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.953</b>	<b>-196.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>

## 3411 - Unterhaltsvorschussleistungen

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

### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Koordination von Unterhaltsvorschüssen und Unterhaltsausfallleistungen. Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen regelmäßigen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten. Ist der andere Elternteil ganz oder teilweise leistungsfähig, wird er in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses in Anspruch genommen.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – BGB, SGB II, Unterhaltsvorschussgesetz und weitere.

#### Kostenträger des Produkts

3411100 - Unterhaltsvorschussleistungen

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	77	77	%
Jahresergebnis je Einwohner	-8	-8	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.832.676	2.961.000	2.836.000	2.836.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.832.676</b>	<b>2.961.000</b>	<b>2.836.000</b>	<b>2.836.000</b>
17	72	Transferaufwendungen	3.646.949	3.924.000	3.668.200	3.668.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.646.949</b>	<b>3.924.000</b>	<b>3.668.200</b>	<b>3.668.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-814.273</b>	<b>-963.000</b>	<b>-832.200</b>	<b>-832.200</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.832.676	2.961.000	2.836.000	2.836.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.646.949	3.924.000	3.668.200	3.668.200
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-814.273</b>	<b>-963.000</b>	<b>-832.200</b>	<b>-832.200</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-814.273</b>	<b>-963.000</b>	<b>-832.200</b>	<b>-832.200</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.996	--	37.698	37.651
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.996</b>	<b>--</b>	<b>-37.698</b>	<b>-37.651</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-840.268</b>	<b>-963.000</b>	<b>-869.898</b>	<b>-869.851</b>

## 3511 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

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

### Produktbeschreibung

Ganzheitliche Bearbeitung von Wohngeld, Wahrnehmung von Beratungsgesprächen, Antragsbearbeitung inklusive Anforderung fehlender Unterlagen, Berechnung des Anspruches, Bescheiderteilung und Versendung; Verwaltung und Überwachung der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung; Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung; Edi-Petry-Stiftung und Matilde-Giese-Stiftung).

### 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

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	4	4	%
Jahresergebnis je Einwohner	-5	-5	EUR
Zeitspanne zwischen Eingangsdatum / Verarbeitungsprotokoll	10	10	Tage

## Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233	4.500	800	800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64	0	500	500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.667	25.329	16.329	16.329
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.505	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.342</b>	<b>29.829</b>	<b>17.629</b>	<b>17.629</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.829	311.683	447.722	456.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.768	13.002	23.192	23.655
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268	6.012	7.120	7.206
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.741	53.700	57.000	57.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	5	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>353.612</b>	<b>384.402</b>	<b>535.034</b>	<b>543.920</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-331.271</b>	<b>-354.573</b>	<b>-517.405</b>	<b>-526.291</b>
21	56, 57	Finanzerträge	5.754	7.260	6.400	6.400
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>5.754</b>	<b>7.260</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	28.095	37.089	24.029	24.029
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	353.612	384.402	535.034	543.920
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-325.517</b>	<b>-347.313</b>	<b>-511.005</b>	<b>-519.891</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	59.772	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>59.772</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.745</b>	<b>-347.313</b>	<b>-511.005</b>	<b>-519.891</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.772	71.900	237.673	257.988
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.772</b>	<b>-71.900</b>	<b>-237.673</b>	<b>-257.988</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-420.518</b>	<b>-419.213</b>	<b>-748.678</b>	<b>-777.879</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000</b>	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	340.000	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>340.000</b>	--	--	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>340.000</b>	--	--	--	--	--

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

### **Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3625 - Offene Jugendarbeit

3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3632 - Förderung der Erziehung in der Familie

3633 - Hilfe zur Erziehung

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

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

3636 - Übrige Hilfen

3651 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

3664 - Jugendräume

3672 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.622	36.450	100.300	100.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.406	334.000	54.000	54.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.825.732	3.581.200	2.979.000	3.396.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	498.465	393.400	407.000	231.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	440.775	23.666	500.349	500.349
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.278	6.900	30.000	30.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.102.279</b>	<b>4.375.616</b>	<b>4.070.649</b>	<b>4.312.349</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.730.860	6.224.858	7.486.141	7.634.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	404.783	378.899	423.948	432.248
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944.397	2.662.513	3.161.026	3.145.634
14	66	Abschreibungen	746.133	208.572	721.329	721.328
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.562.390	34.489.735	41.670.940	45.193.384
17	72	Transferaufwendungen	20.647.429	22.397.000	21.414.950	22.224.950
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>66.037.326</b>	<b>66.362.777</b>	<b>74.879.534</b>	<b>79.352.795</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-61.935.047</b>	<b>-61.987.161</b>	<b>-70.808.885</b>	<b>-75.040.446</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.102.279	4.375.616	4.070.649	4.312.349
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	66.037.326	66.362.777	74.879.534	79.352.795
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-61.935.047</b>	<b>-61.987.161</b>	<b>-70.808.885</b>	<b>-75.040.446</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.497	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.496</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.933.551</b>	<b>-61.987.161</b>	<b>-70.808.885</b>	<b>-75.040.446</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.222	0	4.222	4.222
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.545.765	3.445.510	8.042.964	8.622.943
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.541.543</b>	<b>-3.445.510</b>	<b>-8.038.742</b>	<b>-8.618.721</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.475.094</b>	<b>-65.432.670</b>	<b>-78.847.627</b>	<b>-83.659.167</b>

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
06	Kostenbeiträge Eltern - außerhalb der Einrichtung	95.000	100.000
06	Nachmittagsbetreuung	226.000	236.500
06	Ersatzleistungen - außerhalb der Einrichtung	116.000	121.500
06	Kostenbeiträge Eltern - in der Einrichtung	713.000	748.500
06	Leistungen von Sozialleistungsträgern	160.000	410.000
06	Ersatzleistungen - in Einrichtung	110.000	110.000
06	Erstattung Minderjährige vom Land	1.104.000	1.204.000
06	Babylotsen Projekt MKK und Vorlage Hanau	455.000	466.000
07	Projekt "Demokratie Leben" - Zuweisung Bund	160.000	-
07	Zuweisungen vom Land	194.000	168.000
13	Mietnebenkosten IBM	698.124	724.416
13	Verträge und Integrationslotsen	148.360	148.360
13	Weitere Fremdleistungen	108.320	103.520
13	IT-Aufwendungen	695.680	673.060
13	Aufwendungen für Projektarbeiten	106.900	90.600
13	Kosten/Aufwendungen Ferienspiele	250.000	250.000
13	(laufende) Mietkosten	118.324	118.324
13	Miete IBM	621.438	631.324
15	Mitgliedsbeiträge	115.000	115.000
15	Zuschüsse	39.275.000	42.775.000
15	Aktionsfonds, KuF, Jugendfonds, Öffentlichkeitstop	167.800	167.800
15	Projekt Jugend fördern	183.942	183.942
15	Psychoziale Beratungsstellen freier Träger	470.000	494.000
15	Zuschüsse an übrige Bereiche	948.598	940.442
15	Dienstleistungsentgelt HIS Bereitstellung Kinderspielplatz	510.600	517.200
15	Aufwand Jugendhilfekosten und Jugendberufshilfe	6.906.450	6.906.450
17	weitere Aufwendungen Jugendhilfekosten	13.174.000	13.874.000
17	Soziale Kostenerstattungen	1.292.500	1.402.500

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>999.800</b>	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	999.800	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>999.800</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.794.267</b>	<b>461.400</b>	<b>975.000</b>	--	<b>1.149.600</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.663	400.000	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.770	--	900.400	--	1.075.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.606.834	61.400	74.600	--	74.600	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.371.260	0	0	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.794.267</b>	<b>461.400</b>	<b>975.000</b>	--	<b>1.149.600</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-794.467</b>	<b>-461.400</b>	<b>-975.000</b>	--	<b>-1.149.600</b>	--

### Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-461.400</b>	<b>-975.000</b>	--	<b>-1.149.600</b>	--	<b>-774.600</b>	<b>-474.600</b>
3625018001 - Inv. Zusch. für Jugendeintr.	-6.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	0	--	0	--	0	--
3633018001 - Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	-55.400	-74.600	--	-74.600	--	-74.600	-74.600
<i>Auszahlung</i>	55.400	74.600	--	74.600	--	74.600	74.600
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-50.000	-200.000	--	-200.000	--	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	200.000	--	200.000	--	100.000	--
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze	-350.000	-700.400	--	-875.000	--	-600.000	-400.000
<i>Auszahlung</i>	350.000	700.400	--	875.000	--	600.000	400.000

## 3625 - Offene Jugendarbeit

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

### Produktbeschreibung

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

3625111 - Angebote an Schulen

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	33	33	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-4	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.988	22.850	79.800	79.800
06	547	Erträge aus Transferleistungen	22.130	--	33.000	33.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.346	122.900	55.000	40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	510	509	408	408
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.354	2.000	30.000	30.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>215.328</b>	<b>148.259</b>	<b>198.208</b>	<b>183.208</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.028	57.866	65.892	67.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.762	3.618	3.776	3.851
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.737	363.530	447.360	430.660
14	66	Abschreibungen	9.605	6.345	8.242	8.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.058	98.729	75.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>532.320</b>	<b>531.289</b>	<b>601.470</b>	<b>561.163</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-316.992</b>	<b>-383.030</b>	<b>-403.262</b>	<b>-377.955</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	215.328	148.259	198.208	183.208
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	532.320	531.289	601.470	561.163
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-316.992</b>	<b>-383.030</b>	<b>-403.262</b>	<b>-377.955</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	497	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>497</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.495</b>	<b>-383.030</b>	<b>-403.262</b>	<b>-377.955</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.222	0	4.222	4.222
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.333	80.400	94.624	95.886
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.111</b>	<b>-80.400</b>	<b>-90.402</b>	<b>-91.664</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.606</b>	<b>-463.430</b>	<b>-493.664</b>	<b>-469.619</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.660</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	--	<b>6.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.660	6.000	6.000	--	6.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	22.560	0	0	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>26.660</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	--	<b>6.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.660</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	--	<b>-6.000</b>	--

### Investitionen Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3625 - Offene Jugendarbeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	--	<b>-6.000</b>	--	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
3625018001 - Inv. Zusch. für Jugendeintr.	-6.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	0	--	0	--	0	--
3633018001 - Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	--	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	6.000	--	6.000	6.000

## 3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

### Produktbeschreibung

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

3631101 - Jugendberufshilfe nach § 13 Abs. 9 SGB VIII

3631105 - Jugend fördern - Perspektive finden

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-4	EUR

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.369	54.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>96.369</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.443	200	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	257.558	175.131	183.942	183.942
17	72	Transferaufwendungen	209.500	228.000	238.000	235.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>483.501</b>	<b>403.331</b>	<b>421.942</b>	<b>419.442</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-387.132</b>	<b>-349.331</b>	<b>-421.942</b>	<b>-419.442</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	96.369	54.000	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	483.501	403.331	421.942	419.442
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-387.132</b>	<b>-349.331</b>	<b>-421.942</b>	<b>-419.442</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-387.132</b>	<b>-349.331</b>	<b>-421.942</b>	<b>-419.442</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.747	--	9.762	9.750
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.747</b>	<b>--</b>	<b>-9.762</b>	<b>-9.750</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.879</b>	<b>-349.331</b>	<b>-431.704</b>	<b>-429.192</b>

## 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie

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

### Produktbeschreibung

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 - Partnerschafts-, Trenn- und Scheidungsberatung nach § 17 SGB VIII

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	6	7	%
Jahresergebnis je Einwohner	-5	-5	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	547	Erträge aus Transferleistungen	8.193	30.000	30.000	35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.193</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242	0	0	--
17	72	Transferaufwendungen	226.784	1.025.000	535.000	535.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>227.026</b>	<b>1.025.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-218.834</b>	<b>-995.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-500.000</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.193	30.000	30.000	35.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	227.026	1.025.000	535.000	535.000
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-218.834</b>	<b>-995.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.834</b>	<b>-995.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.834</b>	<b>-995.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-500.000</b>

## 3633 - Hilfe zur Erziehung

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

### Produktbeschreibung

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

36335 - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII

36336 - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII

36337 - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII

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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	7	7	%
Jahresergebnis je Einwohner	-205	-210	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891	--	1.500	1.700
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	136.406	130.000	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.377.839	1.923.000	1.457.000	1.569.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.418	63.000	122.000	132.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.671	1.458	17.783	17.783
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.924	4.900	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.710.148</b>	<b>2.122.358</b>	<b>1.598.283</b>	<b>1.720.983</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.331.837	5.879.650	7.264.362	7.407.835
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	380.389	358.035	406.279	414.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.567	2.004.199	2.437.116	2.440.511
14	66	Abschreibungen	82.221	36.646	80.256	80.256
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.231	235.000	210.000	210.000
17	72	Transferaufwendungen	11.949.390	12.272.000	12.030.500	12.428.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.325.840</b>	<b>20.785.530</b>	<b>22.428.512</b>	<b>22.980.828</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-19.615.692</b>	<b>-18.663.172</b>	<b>-20.830.229</b>	<b>-21.259.845</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.710.148	2.122.358	1.598.283	1.720.983
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.325.840	20.785.530	22.428.512	22.980.828
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-19.615.692</b>	<b>-18.663.172</b>	<b>-20.830.229</b>	<b>-21.259.845</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>999</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.614.693</b>	<b>-18.663.172</b>	<b>-20.830.229</b>	<b>-21.259.845</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.016.532	3.202.300	7.453.180	8.026.364
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.016.532</b>	<b>-3.202.300</b>	<b>-7.453.180</b>	<b>-8.026.364</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.631.225</b>	<b>-21.865.472</b>	<b>-28.283.409</b>	<b>-29.286.209</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600</b>	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.600	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.600</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.567</b>	<b>55.400</b>	<b>68.600</b>	--	<b>68.600</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	257.567	55.400	68.600	--	68.600	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	40.000	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>257.567</b>	<b>55.400</b>	<b>68.600</b>	--	<b>68.600</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-254.967</b>	<b>-55.400</b>	<b>-68.600</b>	--	<b>-68.600</b>	--

### Investitionen Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3633 - Hilfe zur Erziehung</b>	<b>-55.400</b>	<b>-68.600</b>	--	<b>-68.600</b>	--	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>
3633018001 - Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	-55.400	-68.600	--	-68.600	--	-68.600	-68.600
<i>Auszahlung</i>	55.400	68.600	--	68.600	--	68.600	68.600

## 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

3634101 - Leistungen nach §§ 35a + 41 SGB VIII

3634102 - Leistungen nach § 41 SGB VIII für UmA

3634104 - Leistungen § 41;33 f.j.vollj. Ausländer

3634105 - Nachbetreuung § 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	17	19	%
Jahresergebnis je Einwohner	-70	-72	EUR

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.397.571	1.628.200	1.439.000	1.739.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.397.571</b>	<b>1.628.200</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.739.000</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389	7.300	0	0
14	66	Abschreibungen	325	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	8.261.427	8.839.000	8.579.000	8.994.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.270.141</b>	<b>8.846.300</b>	<b>8.579.000</b>	<b>8.994.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-6.872.570</b>	<b>-7.218.100</b>	<b>-7.140.000</b>	<b>-7.255.000</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.397.571	1.628.200	1.439.000	1.739.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.270.141	8.846.300	8.579.000	8.994.000
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-6.872.570</b>	<b>-7.218.100</b>	<b>-7.140.000</b>	<b>-7.255.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.872.570</b>	<b>-7.218.100</b>	<b>-7.140.000</b>	<b>-7.255.000</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249.747	34.700	342.103	341.945
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.747</b>	<b>-34.700</b>	<b>-342.103</b>	<b>-341.945</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.122.317</b>	<b>-7.252.800</b>	<b>-7.482.103</b>	<b>-7.596.945</b>

## 3635 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilfen

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

### Produktbeschreibung

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

36352 - Adoptionsvermittlung

36353 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

3635301 - Jugendgerichtshilfe

36354 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2	-2	EUR

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.522	215.843	99.084	101.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.495	14.045	13.893	14.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	57.104	68.204	68.104
17	72	Transferaufwendungen	327	8.000	7.450	7.450
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>197.390</b>	<b>294.992</b>	<b>188.632</b>	<b>190.791</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-197.390</b>	<b>-294.992</b>	<b>-188.632</b>	<b>-190.791</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	197.390	294.992	188.632	190.791
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-197.390</b>	<b>-294.992</b>	<b>-188.632</b>	<b>-190.791</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.390</b>	<b>-294.992</b>	<b>-188.632</b>	<b>-190.791</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.965	--	--	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.965</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.356</b>	<b>-294.992</b>	<b>-188.632</b>	<b>-190.791</b>

## 3636 - Übrige Hilfen

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

### Produktbeschreibung

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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	21	21	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Übrige Hilfen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	547	Erträge aus Transferleistungen	20.000	--	20.000	20.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484	10.700	13.000	12.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.522	--	58.298	60.042
17	72	Transferaufwendungen	--	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.005</b>	<b>35.700</b>	<b>96.298</b>	<b>97.442</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-4.005</b>	<b>-35.700</b>	<b>-76.298</b>	<b>-77.442</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.000	0	20.000	20.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.005	35.700	96.298	97.442
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-4.005</b>	<b>-35.700</b>	<b>-76.298</b>	<b>-77.442</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.005</b>	<b>-35.700</b>	<b>-76.298</b>	<b>-77.442</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.005</b>	<b>-35.700</b>	<b>-76.298</b>	<b>-77.442</b>



## 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	1	1	%
Jahresergebnis je Einwohner	-387	-422	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430.592	18.000	479.658	479.658
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>430.592</b>	<b>18.000</b>	<b>479.658</b>	<b>479.658</b>
14	66	Abschreibungen	429.587	18.000	429.588	429.588
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.275.000	32.275.000	39.275.000	42.775.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.704.587</b>	<b>32.293.000</b>	<b>39.704.588</b>	<b>43.204.588</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-32.273.995</b>	<b>-32.275.000</b>	<b>-39.224.930</b>	<b>-42.724.930</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	430.592	18.000	479.658	479.658
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.704.587	32.293.000	39.704.588	43.204.588
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-32.273.995</b>	<b>-32.275.000</b>	<b>-39.224.930</b>	<b>-42.724.930</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.273.995</b>	<b>-32.275.000</b>	<b>-39.224.930</b>	<b>-42.724.930</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.273.995</b>	<b>-32.275.000</b>	<b>-39.224.930</b>	<b>-42.724.930</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>997.200</b>	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	997.200	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>997.200</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.308.700</b>	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.308.700	--	--	--	--	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.308.700	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.308.700</b>	--	--	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-311.500</b>	--	--	--	--	--

## 3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

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

### Produktbeschreibung

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 Hainau zu sichern.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

#### Kostenträger des Produkts

3661101 - Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger

3661200 - Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	-13	-13	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.002	3.699	2.500	2.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.002</b>	<b>3.699</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716	8.418	9.568	9.675
14	66	Abschreibungen	224.395	147.580	203.243	203.243
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.090.465	1.006.975	1.125.600	1.142.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.319.576</b>	<b>1.162.973</b>	<b>1.338.411</b>	<b>1.355.118</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.315.574</b>	<b>-1.159.274</b>	<b>-1.335.911</b>	<b>-1.352.618</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.002	3.699	2.500	2.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.319.576	1.162.973	1.338.411	1.355.118
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.315.574</b>	<b>-1.159.274</b>	<b>-1.335.911</b>	<b>-1.352.618</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.315.574</b>	<b>-1.159.274</b>	<b>-1.335.911</b>	<b>-1.352.618</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.984	--	27.530	27.495
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.984</b>	<b>--</b>	<b>-27.530</b>	<b>-27.495</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.334.558</b>	<b>-1.159.274</b>	<b>-1.363.441</b>	<b>-1.380.113</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.340</b>	<b>400.000</b>	<b>900.400</b>	--	<b>1.075.000</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	110.663	400.000	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.770	--	900.400	--	1.075.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	13.907	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>201.340</b>	<b>400.000</b>	<b>900.400</b>	--	<b>1.075.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-201.340</b>	<b>-400.000</b>	<b>-900.400</b>	--	<b>-1.075.000</b>	--

### Investitionen Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-900.400</b>	--	<b>-1.075.000</b>	--	<b>-700.000</b>	<b>-400.000</b>
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-50.000	-200.000	--	-200.000	--	-100.000	--
Auszahlung	50.000	200.000	--	200.000	--	100.000	--
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze	-350.000	-700.400	--	-875.000	--	-600.000	-400.000
Auszahlung	350.000	700.400	--	875.000	--	600.000	400.000

## 3664 - Jugendräume

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

### Produktbeschreibung

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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	95	95	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR



## Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Jugendräume

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.743	13.600	19.000	19.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.743</b>	<b>13.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.111	11.500	20.000	20.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.111</b>	<b>11.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-3.367</b>	<b>2.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.743	13.600	19.000	19.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	18.111	11.500	20.000	20.000
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.367</b>	<b>2.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.367</b>	<b>2.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.527	13.000	8.159	8.269
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.527</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.159</b>	<b>-8.269</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.894</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.159</b>	<b>-9.269</b>

## 3672 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

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

### Produktbeschreibung

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 Personengruppen 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 Jugendberatung Hanau
3672107 - Psychosoziale Beratungsstellen freier Träger
3672110 - Demokratie Leben

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	29	11	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7	-9	EUR

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.000	204.000	54.000	54.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	151.333	153.500	230.000	59.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>205.333</b>	<b>357.500</b>	<b>284.000</b>	<b>113.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.473	71.500	56.803	57.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.138	3.200	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.662	199.562	165.779	164.284
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	624.555	698.900	743.100	772.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>934.828</b>	<b>973.162</b>	<b>965.681</b>	<b>994.423</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-729.495</b>	<b>-615.662</b>	<b>-681.681</b>	<b>-881.423</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	205.333	357.500	284.000	113.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	934.828	973.162	965.681	994.423
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-729.495</b>	<b>-615.662</b>	<b>-681.681</b>	<b>-881.423</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-729.495</b>	<b>-615.662</b>	<b>-681.681</b>	<b>-881.423</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.930	115.110	107.606	113.234
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.930</b>	<b>-115.110</b>	<b>-107.606</b>	<b>-113.234</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-817.425</b>	<b>-730.772</b>	<b>-789.287</b>	<b>-994.657</b>

## **07 - Gesundheitsdienste**

### **Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

---

4110 - Krankenhäuser und Kliniken

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000.000	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.000.000	--	--	--
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 4110 - Krankenhäuser und Kliniken

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>411</b>	<b>Krankenhäuser</b>
<b>Produkt</b>	<b>4110</b>	<b>Krankenhäuser und Kliniken</b>

### 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	--	--	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 4110 Krankenhäuser und Kliniken

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000.000	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.000.000	--	--	--
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## **08 - Sportförderung**

### **Produktbereich 08 Sportförderung**

4211 - Sportförderung, Vereinswesen

4241 - Sportplätze und Sportstätten



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.572	41.000	32.000	32.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	24.500	12.250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.661	--	30.000	30.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	104.558	18.200	111.091	111.091
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.407	13.260	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>159.198</b>	<b>72.460</b>	<b>197.591</b>	<b>185.341</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.671	426.253	423.155	431.618
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.070	20.060	28.511	29.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148.090	7.166.543	7.348.118	7.573.856
14	66	Abschreibungen	384.118	277.115	392.834	392.834
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	308.661	420.639	404.300	412.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.215.609</b>	<b>8.310.610</b>	<b>8.596.918</b>	<b>8.839.889</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-8.056.411</b>	<b>-8.238.150</b>	<b>-8.399.327</b>	<b>-8.654.548</b>
21	56, 57	Finanzerträge	27	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>27</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	159.225	72.460	197.591	185.341
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.215.609	8.310.610	8.596.918	8.839.889
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-8.056.384</b>	<b>-8.238.150</b>	<b>-8.399.327</b>	<b>-8.654.548</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.056.384</b>	<b>-8.238.150</b>	<b>-8.399.327</b>	<b>-8.654.548</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.740	0	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	544.190	482.940	741.566	773.765
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544.190</b>	<b>-481.200</b>	<b>-741.566</b>	<b>-773.765</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.600.574</b>	<b>-8.719.350</b>	<b>-9.140.893</b>	<b>-9.428.313</b>

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
13	Mietnebenkosten IBM	3.856.164	3.954.684

13	Miete IBM	3.219.454	3.270.672
13	Vorlage - Zuschüsse Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen	245.000	250.000

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.000</b>	<b>372.600</b>	<b>710.500</b>	--	<b>586.300</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	433.000	372.600	710.500	--	586.300	--
	<b>Summe</b>	<b>433.000</b>	<b>372.600</b>	<b>710.500</b>	--	<b>586.300</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452.293</b>	<b>1.396.000</b>	<b>7.073.570</b>	--	<b>5.018.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	452.293	1.396.000	7.073.570	--	5.018.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	410.594	1.251.000	6.963.570	--	4.908.000	--
	<b>Summe</b>	<b>452.293</b>	<b>1.396.000</b>	<b>7.073.570</b>	--	<b>5.018.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.293</b>	<b>-1.023.400</b>	<b>-6.363.070</b>	--	<b>-4.431.700</b>	--

### Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>08 - Sportförderung</b>	<b>-1.023.400</b>	<b>-6.363.070</b>	--	<b>-4.431.700</b>	--	<b>-1.747.000</b>	<b>-795.000</b>
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-870.400	-749.500	--	-735.700	--	-715.000	-715.000
<i>Einzahlung</i>	372.600	310.500	--	186.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.243.000	1.060.000	--	922.000	--	715.000	715.000
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	8.000	8.000	--	8.000	--	8.000	8.000
4241018001 - Vermögensenwerb Fachstelle Sport	-125.000	-70.000	--	-70.000	--	-52.000	-52.000
<i>Auszahlung</i>	125.000	70.000	--	70.000	--	52.000	52.000
4241524001 - HBG - Heinrich Fischer Bad	--	-5.495.570	--	-3.578.000	--	-952.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	400.000	--	400.000	--	200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.895.570	--	3.978.000	--	1.152.000	--
4241718001 - Vermögensenwerb August-Schärtner-Halle	-20.000	-40.000	--	-40.000	--	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	40.000	--	40.000	--	20.000	20.000

## 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 der Projekte „LIVE - Lokal Inklusiv Verein (tes) Engagement“ von Special Olympics und „Sport integriert Hessen“ wieder. Höhepunkt wird die Ausrichtung der Landesspiele 2025 von Special Olympics Hessen in Hanau sein.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Artikel 26g der Hessischen Verfassung, Sportförderrichtlinie.

#### Kostenträger des Produkts

4211100 - Vereinssport

4211200 - Allgemeine Sportverwaltung

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	5	4	%
Jahresergebnis je Einwohner	-10	-11	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	24.500	12.250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.661	--	30.000	30.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.210	1.210	1.210	1.210
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.871</b>	<b>1.210</b>	<b>55.710</b>	<b>43.460</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.101	302.066	294.702	300.596
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.475	12.435	21.195	21.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.703	64.537	88.700	164.700
14	66	Abschreibungen	242.577	225.373	243.919	243.919
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	293.322	405.300	388.300	396.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>845.178</b>	<b>1.009.711</b>	<b>1.036.816</b>	<b>1.127.334</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-834.307</b>	<b>-1.008.501</b>	<b>-981.106</b>	<b>-1.083.874</b>
21	56, 57	Finanzerträge	27	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>27</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.898	1.210	55.710	43.460
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	845.178	1.009.711	1.036.816	1.127.334
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-834.280</b>	<b>-1.008.501</b>	<b>-981.106</b>	<b>-1.083.874</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-834.280</b>	<b>-1.008.501</b>	<b>-981.106</b>	<b>-1.083.874</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	200	0	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	232.504	183.500	305.316	325.618
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.504</b>	<b>-183.300</b>	<b>-305.316</b>	<b>-325.618</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.066.784</b>	<b>-1.191.801</b>	<b>-1.286.422</b>	<b>-1.409.492</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>372.600</b>	<b>310.500</b>	--	<b>186.300</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	372.600	310.500	--	186.300	--
	<b>Summe</b>	--	<b>372.600</b>	<b>310.500</b>	--	<b>186.300</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.764</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.058.000</b>	--	<b>920.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	261.764	1.251.000	1.058.000	--	920.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	260.594	1.251.000	1.068.000	--	930.000	--
	<b>Summe</b>	<b>261.764</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.058.000</b>	--	<b>920.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-261.764</b>	<b>-878.400</b>	<b>-747.500</b>	--	<b>-733.700</b>	--

### Investitionen Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>4211 - Sportförderung, Vereinswesen</b>	<b>-878.400</b>	<b>-747.500</b>	--	<b>-733.700</b>	--	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-870.400	-749.500	--	-735.700	--	-715.000	-715.000
<i>Einzahlung</i>	372.600	310.500	--	186.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.243.000	1.060.000	--	922.000	--	715.000	715.000
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	8.000	8.000	--	8.000	--	8.000	8.000
4241018001 - Vermögenserwerb Fachstelle Sport	--	--	--	--	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	2.000	2.000
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärtlner-Halle	--	10.000	--	10.000	--	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	-10.000	--	-10.000	--	20.000	20.000



## 4241 - Sportplätze und Sportstätten

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

### Produktbeschreibung

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 von Sportstätten erzielt wird. Die Stadt ist im stetigen Austausch mit den Vereinsverantwortlichen und steht diesen beratend zur Seite um eine Weiterentwicklung der Hanauer Sportlandschaft gewährleisten zu können (z. B. beim Ankauf von Einrichtung und Ausstattung).

### 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	2	2	%
Jahresergebnis je Einwohner	-73	-75	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.572	41.000	32.000	32.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.348	16.990	109.881	109.881
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.407	13.260	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>148.327</b>	<b>71.250</b>	<b>141.881</b>	<b>141.881</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.570	124.187	128.453	131.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.595	7.626	7.316	7.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.084.387	7.102.006	7.259.418	7.409.156
14	66	Abschreibungen	141.541	51.742	148.915	148.915
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.339	15.339	16.000	16.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.370.431</b>	<b>7.300.899</b>	<b>7.560.102</b>	<b>7.712.555</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-7.222.104</b>	<b>-7.229.649</b>	<b>-7.418.221</b>	<b>-7.570.674</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	148.327	71.250	141.881	141.881
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.370.431	7.300.899	7.560.102	7.712.555
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-7.222.104</b>	<b>-7.229.649</b>	<b>-7.418.221</b>	<b>-7.570.674</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.222.104</b>	<b>-7.229.649</b>	<b>-7.418.221</b>	<b>-7.570.674</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.540	0	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	311.686	299.440	436.250	448.147
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.686</b>	<b>-297.900</b>	<b>-436.250</b>	<b>-448.147</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.533.790</b>	<b>-7.527.549</b>	<b>-7.854.471</b>	<b>-8.018.821</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.000</b>	<b>--</b>	<b>400.000</b>	<b>--</b>	<b>400.000</b>	<b>--</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	433.000	--	400.000	--	400.000	--
	<b>Summe</b>	<b>433.000</b>	<b>--</b>	<b>400.000</b>	<b>--</b>	<b>400.000</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.529</b>	<b>145.000</b>	<b>6.015.570</b>	<b>--</b>	<b>4.098.000</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.529	145.000	6.015.570	--	4.098.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	150.000	--	5.895.570	--	3.978.000	--
	<b>Summe</b>	<b>190.529</b>	<b>145.000</b>	<b>6.015.570</b>	<b>--</b>	<b>4.098.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>242.471</b>	<b>-145.000</b>	<b>-5.615.570</b>	<b>--</b>	<b>-3.698.000</b>	<b>--</b>

### Investitionen Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>4241 - Sportplätze und Sportstätten</b>	<b>-145.000</b>	<b>-5.615.570</b>	--	<b>-3.698.000</b>	--	<b>-1.002.000</b>	<b>-50.000</b>
4241018001 - Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-125.000	-70.000	--	-70.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	125.000	70.000	--	70.000	--	50.000	50.000
4241524001 - HBG - Heinrich Fischer Bad	--	-5.495.570	--	-3.578.000	--	-952.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	400.000	--	400.000	--	200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.895.570	--	3.978.000	--	1.152.000	--
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärtner-Halle	-20.000	-50.000	--	-50.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	50.000	--	50.000	--	0	--

## **09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

### **Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

5112 - Konversion

5113 - Städtebauförderung

5114 - Vermessung

5116 - Bodenordnung

5117 - Stadtentwicklung

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio- nen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.051	141.400	86.500	148.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.561	32.000	900	900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.944	0	0	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	925.183	952.055	3.064.600	2.748.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	425.550	223.741	485.168	485.168
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.571	1.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.508.861</b>	<b>1.350.196</b>	<b>3.637.168</b>	<b>3.382.768</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.953.490	2.026.907	2.288.103	2.338.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.082	118.442	114.009	116.289
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.601	2.388.220	1.722.575	1.403.264
14	66	Abschreibungen	330.998	93.690	359.687	359.687
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.361.473	3.273.000	4.459.980	4.385.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546	656	500	500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.676.190</b>	<b>7.900.914</b>	<b>8.944.853</b>	<b>8.603.737</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-4.167.329</b>	<b>-6.550.718</b>	<b>-5.307.685</b>	<b>-5.220.969</b>
21	56, 57	Finanzerträge	533	0	0	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.509.394	1.350.196	3.637.168	3.382.768
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.676.190	7.900.914	8.944.853	8.603.737
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-4.166.796</b>	<b>-6.550.718</b>	<b>-5.307.685</b>	<b>-5.220.969</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	18.000	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>18.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.148.796</b>	<b>-6.550.718</b>	<b>-5.307.685</b>	<b>-5.220.969</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.894	58.600	30.894	30.894
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164.309	769.865	244.913	262.504
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.414</b>	<b>-711.265</b>	<b>-214.019</b>	<b>-231.610</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.281.210	-7.261.983	-5.521.704	-5.452.579

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
07	Fördermittel Verkehrsentwicklungsplan	101.500	
07	Fördermittel	450.600	248.000
07	Einnahmen Investoren	2.512.500	2.500.000
13	Abwicklung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	220.630	172.545
13	Förderung private Maßnahmen	40.000	38.200
13	IT-Aufwendungen	222.102	208.993
13	Quartiers- und Projektmanagement (Rechts-) Beratung, Gutachten und Agenturkosten	289.600	271.431
13	Verkehrsentwicklungsplan	262.439	209.738
13	Verkehrsentwicklungsplan	125.000	
13	Städtebauliche Konzepte	110.000	60.000
13	Radwegweisungskonzept & Auenlandschaft	122.880	133.438
15	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	172.980	98.200
15	Gesellschaftsrechtlicher Zuschuss Regionalpark	100.000	100.000
15	Dienstleistungsentgelt Fördergebietsmanagement BauPro	600.000	600.000
15	Dienstleistungsentgelt Konversion BauPro	612.000	612.000
15	Vorlage - LOI GHC Gerling	2.975.000	2.975.000

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.681.058</b>	<b>3.596.610</b>	<b>3.399.519</b>	--	<b>6.371.080</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.681.058	3.596.610	3.399.519	--	6.371.080	--
	<b>Summe</b>	<b>1.681.058</b>	<b>3.596.610</b>	<b>3.399.519</b>	--	<b>6.371.080</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.151.941</b>	<b>2.523.000</b>	<b>3.919.000</b>	--	<b>8.225.000</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.409	980.000	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.296	1.453.000	3.877.000	--	8.138.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.809.236	90.000	42.000	--	87.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.788.400	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.151.941</b>	<b>2.523.000</b>	<b>3.919.000</b>	--	<b>8.225.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-470.883</b>	<b>1.073.610</b>	<b>-519.481</b>	--	<b>-1.853.920</b>	--



### Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>1.073.610</b>	<b>-519.481</b>	--	<b>-1.853.920</b>	--	<b>-7.881.000</b>	<b>-612.000</b>
5113018001 - Aktive Kernbereiche	-50.000	-15.200	--	0	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	19.800	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	35.000	--	0	--	0	--
5113022001 - Klima-Pionier-Quartier	-786.390	-462.281	--	-2.766.920	--	-7.804.000	-560.000
<i>Einzahlung</i>	1.596.610	3.379.719	--	5.371.080	--	350.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.383.000	3.842.000	--	8.138.000	--	8.154.000	560.000
5114018001 - Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung	-15.000	-10.000	--	-45.000	--	-25.000	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	10.000	--	45.000	--	25.000	--
5114018002 - Erwerb Spezialsoftware	-15.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	0	--	0	--	0	--
5114018003 - Erwerb Topografie und Luftbilder	-10.000	-12.000	--	-12.000	--	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	12.000	--	12.000	--	12.000	12.000
5117016001 - Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-50.000	-20.000	--	-30.000	--	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	20.000	--	30.000	--	40.000	40.000
5117020001 - Städtische Entwicklungsmaßnahmen	2.000.000	0	--	1.000.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.000.000	0	--	1.000.000	--	--	--

## 5112 - Konversion

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

### Produktbeschreibung

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

5112115 - Konversion DLE

### Ziele

1.) Weiterführung des bisher erfolgreichen Projektteams

### Maßnahmen

1.) Nachhaltige Sicherung der positiven Entwicklung durch Projektcontrolling, Projektsteuerung, Vertragsmanagement und immobilienwirtschaftliche Beratung

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-6	-6	EUR
Weiterführung Projektmanagementvertrag BAUprojekt Hanau GmbH	1	1	Anz

### Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Konversion

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277	213.100	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	645.000	1.300.000	612.000	612.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>651.277</b>	<b>1.513.100</b>	<b>612.000</b>	<b>612.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-651.277</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-612.000</b>	<b>-612.000</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	651.277	1.513.100	612.000	612.000
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-651.277</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-612.000</b>	<b>-612.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.277</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-612.000</b>	<b>-612.000</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.277</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-612.000</b>	<b>-612.000</b>

## 5113 - Städtebauförderung

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

### Produktbeschreibung

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

5113102 - Förderung privater Maßnahmen

5113103 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

5113104 - Stadtumbau allgemein

5113106 - Veranstaltungen und Aktionen

5113107 - Projektmanagement

5113110 - Projektmanagement

5113999 - Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)

### Ziele

Städtebauliche Aufwertung von wirtschaftlich und sozial benachteiligten Quartiere

### Maßnahmen

Im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt / Sozialer Zusammenhalt" die Bewohner im Quartier stärker in den städtebaulichen Entwicklungsprozess einbeziehen, das Gemeinwesen stärken und zugleich die Infrastruktur ausbauen

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	40	34	%
Jahresergebnis je Einwohner	-12	-11	EUR

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Entwicklung Gebiet Hanau Weststadt im Rahmen des Förderprogramms "Sozialer Zusammenhalt"	1	1	Anz
Entwicklung Gebiet Hanau Hafentor im Rahmen des Förderprogramms "Sozialer Zusammenhalt"	1	1	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	875.742	952.055	450.600	248.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	268.754	66.944	328.370	328.370
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.434	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.152.048</b>	<b>1.018.999</b>	<b>778.970</b>	<b>576.370</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.288	923.949	218.200	223.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.206	56.266	10.393	10.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.696	911.400	652.745	472.501
14	66	Abschreibungen	270.809	38.013	315.695	315.695
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	604.729	828.000	761.000	686.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.993.729</b>	<b>2.757.627</b>	<b>1.958.033</b>	<b>1.708.044</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-841.681</b>	<b>-1.738.628</b>	<b>-1.179.063</b>	<b>-1.131.674</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.152.048	1.018.999	778.970	576.370
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.993.729	2.757.627	1.958.033	1.708.044
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-841.681</b>	<b>-1.738.628</b>	<b>-1.179.063</b>	<b>-1.131.674</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-841.681</b>	<b>-1.738.628</b>	<b>-1.179.063</b>	<b>-1.131.674</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.900	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.848	490.555	236.453	254.044
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.848</b>	<b>-487.655</b>	<b>-236.453</b>	<b>-254.044</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-997.529</b>	<b>-2.226.283</b>	<b>-1.415.516</b>	<b>-1.385.718</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.681.058</b>	<b>1.596.610</b>	<b>3.399.519</b>	--	<b>5.371.080</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.681.058	1.596.610	3.399.519	--	5.371.080	--
	<b>Summe</b>	<b>1.681.058</b>	<b>1.596.610</b>	<b>3.399.519</b>	--	<b>5.371.080</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.133.927</b>	<b>2.433.000</b>	<b>3.877.000</b>	--	<b>8.138.000</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.409	980.000	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.296	1.453.000	3.877.000	--	8.138.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.791.222	--	--	--	--	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.788.400	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.133.927</b>	<b>2.433.000</b>	<b>3.877.000</b>	--	<b>8.138.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-452.869</b>	<b>-836.390</b>	<b>-477.481</b>	--	<b>-2.766.920</b>	--

### Investitionen Produkt 5113 Städtebauförderung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5113 - Städtebauförderung</b>	<b>-836.390</b>	<b>-477.481</b>	--	<b>-2.766.920</b>	--	<b>-7.804.000</b>	<b>-560.000</b>
5113018001 - Aktive Kernbereiche	-50.000	-15.200	--	0	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	19.800	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	35.000	--	0	--	0	--
5113022001 - Klima-Pionier-Quartier	-786.390	-462.281	--	-2.766.920	--	-7.804.000	-560.000
<i>Einzahlung</i>	1.596.610	3.379.719	--	5.371.080	--	350.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.383.000	3.842.000	--	8.138.000	--	8.154.000	560.000



## 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

5114004 - Geoinformationssystem

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	8	14	%
Jahresergebnis je Einwohner	-10	-9	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Vermessung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.175	141.400	86.500	148.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.061	32.000	900	900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	137	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>141.373</b>	<b>173.400</b>	<b>87.400</b>	<b>149.600</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700.206	652.089	775.411	792.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.141	35.368	31.898	32.536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.082	135.310	263.800	241.200
14	66	Abschreibungen	18.887	16.311	15.601	15.601
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546	656	500	500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>878.863</b>	<b>839.734</b>	<b>1.087.210</b>	<b>1.082.445</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-737.490</b>	<b>-666.334</b>	<b>-999.810</b>	<b>-932.845</b>
21	56, 57	Finanzerträge	533	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>533</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	141.906	173.400	87.400	149.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	878.863	839.734	1.087.210	1.082.445
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-736.957</b>	<b>-666.334</b>	<b>-999.810</b>	<b>-932.845</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-736.957</b>	<b>-666.334</b>	<b>-999.810</b>	<b>-932.845</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.894	55.700	30.894	30.894
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.914	231.860	2.915	2.915
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.981</b>	<b>-176.160</b>	<b>27.979</b>	<b>27.979</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-707.976</b>	<b>-842.494</b>	<b>-971.831</b>	<b>-904.866</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Vermessung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.888</b>	<b>40.000</b>	<b>22.000</b>	--	<b>57.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.888	40.000	22.000	--	57.000	--
	<b>Summe</b>	<b>16.888</b>	<b>40.000</b>	<b>22.000</b>	--	<b>57.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.888</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.000</b>	--	<b>-57.000</b>	--

### Investitionen Produkt 5114 Vermessung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5114 - Vermessung</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.000</b>	--	<b>-57.000</b>	--	<b>-37.000</b>	<b>-12.000</b>
5114018001 - Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung	-15.000	-10.000	--	-45.000	--	-25.000	--
Auszahlung	15.000	10.000	--	45.000	--	25.000	--
5114018002 - Erwerb Spezialsoftware	-15.000	0	--	0	--	0	--
Auszahlung	15.000	0	--	0	--	0	--
5114018003 - Erwerb Topografie und Luftbilder	-10.000	-12.000	--	-12.000	--	-12.000	-12.000
Auszahlung	10.000	12.000	--	12.000	--	12.000	12.000

## 5116 - Bodenordnung

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

### Produktbeschreibung

Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

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

#### Kostenträger des Produkts

5116000 - Durchführung von Umlegungsverfahren

5116999 - Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.603	98.927	0	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434	4.135	0	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105	29.450	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>44.142</b>	<b>132.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-44.142</b>	<b>-132.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	44.142	132.512	0	0
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-44.142</b>	<b>-132.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	18.000	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>18.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.142</b>	<b>-132.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	200	0	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.142</b>	<b>-132.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5117 - Stadtentwicklung

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

### Produktbeschreibung

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, Bundesimmis-sionsschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Denkmalschutzgesetz und weitere.

#### Kostenträger des Produkts

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

### Maßnahmen

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

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	52	51	%
Jahresergebnis je Einwohner	-25	-25	EUR

Kennzahl	2024	2025	Einheit
pro Jahr fertiggestellte Planungen/ Konzepte im Bereich Ressourcenschutz und Freiraumentwicklung	2	2	Anz
pro Jahr fertiggestellte Planungen/ Konzepte im Bereich Weiterentwicklung von Quartieren und Stadtteilen	2	2	Anz



## Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.944	0	0	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	49.441	--	2.614.000	2.500.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	156.796	156.797	156.798	156.798
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>215.440</b>	<b>157.797</b>	<b>2.770.798</b>	<b>2.656.798</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.046.393	351.942	1.294.491	1.322.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.301	22.673	71.718	73.153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.441	1.098.960	806.030	689.563
14	66	Abschreibungen	41.301	39.366	28.391	28.391
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.744	1.145.000	3.086.980	3.087.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.108.179</b>	<b>2.657.941</b>	<b>5.287.611</b>	<b>5.201.247</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.892.739</b>	<b>-2.500.144</b>	<b>-2.516.813</b>	<b>-2.544.449</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	215.440	157.797	2.770.798	2.656.798
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.108.179	2.657.941	5.287.611	5.201.247
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.892.739</b>	<b>-2.500.144</b>	<b>-2.516.813</b>	<b>-2.544.449</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.892.739</b>	<b>-2.500.144</b>	<b>-2.516.813</b>	<b>-2.544.449</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.547	47.250	5.545	5.545
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.547</b>	<b>-47.250</b>	<b>-5.545</b>	<b>-5.545</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.898.286</b>	<b>-2.547.394</b>	<b>-2.522.358</b>	<b>-2.549.994</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	--	<b>1.000.000</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	2.000.000	0	--	1.000.000	--
	<b>Summe</b>	--	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	--	<b>1.000.000</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.125</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	--	<b>30.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.125	50.000	20.000	--	30.000	--
	<b>Summe</b>	<b>1.125</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	--	<b>30.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.125</b>	<b>1.950.000</b>	<b>-20.000</b>	--	<b>970.000</b>	--

### Investitionen Produkt 5117 Stadtentwicklung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5117 - Stadtentwicklung</b>	<b>1.950.000</b>	<b>-20.000</b>	--	<b>970.000</b>	--	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
5117016001 - Vermögenswerb Stadtentwicklung	-50.000	-20.000	--	-30.000	--	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	20.000	--	30.000	--	40.000	40.000
5117020001 - Städtische Entwicklungsmaßnahmen	2.000.000	0	--	1.000.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.000.000	0	--	1.000.000	--	--	--

## **10 - Bauen und Wohnen**

### **Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

5211 - Bauaufsicht

5221 - Wohnbauförderung

5232 - Denkmalschutz

5233 - Denkmalförderung und -pflege

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846.399	3.340.750	7.806.915	4.506.934
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.864	4.500	7.001	7.141
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.192	12.842	29.721	29.721
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.322	25.000	22.000	22.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.898.255</b>	<b>3.383.092</b>	<b>7.865.637</b>	<b>4.565.796</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.672.330	2.747.097	2.797.927	2.856.942
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.821	161.974	149.144	152.127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.260	493.522	493.703	501.871
14	66	Abschreibungen	23.399	10.027	10.417	10.417
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.957	26.300	20.000	20.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.224.768</b>	<b>3.438.920</b>	<b>3.471.190</b>	<b>3.541.358</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-326.512</b>	<b>-55.828</b>	<b>4.394.447</b>	<b>1.024.438</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.898.255	3.383.092	7.865.637	4.565.796
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.224.768	3.438.920	3.471.190	3.541.358
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-326.512</b>	<b>-55.828</b>	<b>4.394.447</b>	<b>1.024.438</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	189.720	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-189.720</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-516.232</b>	<b>-55.828</b>	<b>4.394.447</b>	<b>1.024.438</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	350	450	350	350
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.406.635	1.462.470	3.108.994	3.357.700
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.406.285</b>	<b>-1.462.020</b>	<b>-3.108.644</b>	<b>-3.357.350</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.922.517</b>	<b>-1.517.848</b>	<b>1.285.803</b>	<b>-2.332.912</b>

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
02	Gebühren Bauaufsichtsbehörde	7.802.000	4.502.000

13	IT-Aufwendungen	224.683	224.296
----	-----------------	---------	---------

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.600</b>	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	161.600	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>161.600</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.271</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	--	<b>33.000</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	10.000	10.000	--	10.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.749	22.000	23.000	--	23.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.000	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-76.695	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>-67.271</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	--	<b>33.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>228.871</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	--	<b>-33.000</b>	--

### Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	--	<b>-33.000</b>	--	<b>-118.000</b>	<b>-33.000</b>
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	--	--	--	--	--	-85.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	85.000	--
5211016001 - Vermögenserwerb Bauaufsicht	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000
5232016001 - Vermögenserwerb Denkmalschutz	-2.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	3.000	--	3.000	--	3.000	3.000
5233018001 - Erneuerung Denkmäler	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000



## 5211 - Bauaufsicht

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

### Produktbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen, Überwachung der Bautätigkeit, Durchführung wiederkehrender bauaufsichtlicher Sicherheitsüberprüfungen, Beratung der am Bau Beteiligten in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Belangen, repressives Vorgehen bei der Feststellung von Rechtsverstößen im öffentlichen Baurecht.

### 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

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	272	154	%
Jahresergebnis je Einwohner	49	16	EUR
Bearbeitungszeit Baugenehmigungen in Tage	80	80	Tage
Anzahl angeforderter Bauakten	200	200	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840.139	3.340.000	7.800.915	4.500.934
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.864	4.500	7.001	7.141
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.390	640	16.720	16.720
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.856.542</b>	<b>3.345.140</b>	<b>7.824.636</b>	<b>4.524.795</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.181.947	2.381.273	2.372.248	2.419.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.770	140.702	127.805	130.361
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.551	436.034	379.837	389.811
14	66	Abschreibungen	1.797	773	206	206
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.640.065</b>	<b>2.958.782</b>	<b>2.880.096</b>	<b>2.940.059</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>216.477</b>	<b>386.358</b>	<b>4.944.541</b>	<b>1.584.735</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.856.542	3.345.140	7.824.636	4.524.795
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.640.065	2.958.782	2.880.096	2.940.059
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>216.477</b>	<b>386.358</b>	<b>4.944.541</b>	<b>1.584.735</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.477</b>	<b>386.358</b>	<b>4.944.541</b>	<b>1.584.735</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	350	450	350	350
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.209.385	1.360.680	2.800.962	3.021.322
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.209.035</b>	<b>-1.360.230</b>	<b>-2.800.612</b>	<b>-3.020.972</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.992.558</b>	<b>-973.872</b>	<b>2.143.929</b>	<b>-1.436.237</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.600</b>	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	153.600	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>153.600</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.424</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	--	<b>20.000</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	749	20.000	20.000	--	20.000	--
	<b>Summe</b>	<b>1.424</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	--	<b>20.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>152.176</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	--	<b>-20.000</b>	--

### Investitionen Produkt 5211 Bauaufsicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5211 - Bauaufsicht</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	--	<b>-20.000</b>	--	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
5211016001 - Vermögenserwerb Bauaufsicht	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000

## 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

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	10	10	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2	-2	EUR
Zeitspanne zwischen Eingangsdatum / Ab-Datum des Registrierungsschreibens	7	7	Tage

## Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.322	25.000	22.000	22.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.322</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.912	87.014	151.615	154.647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.411	6.939	9.099	9.281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308	900	50.700	50.700
14	66	Abschreibungen	6.559	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.957	8.300	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>214.147</b>	<b>103.153</b>	<b>211.413</b>	<b>214.628</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-191.826</b>	<b>-78.153</b>	<b>-189.413</b>	<b>-192.628</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.322	25.000	22.000	22.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	214.147	103.153	211.413	214.628
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-191.826</b>	<b>-78.153</b>	<b>-189.413</b>	<b>-192.628</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	189.720	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-189.720</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-381.546</b>	<b>-78.153</b>	<b>-189.413</b>	<b>-192.628</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.341	30.500	173.699	189.683
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.341</b>	<b>-30.500</b>	<b>-173.699</b>	<b>-189.683</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-490.886</b>	<b>-108.653</b>	<b>-363.112</b>	<b>-382.311</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.695</b>	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-76.695	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>-76.695</b>	--	--	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.695</b>	--	--	--	--	--

## 5232 - Denkmalschutz

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

### Produktbeschreibung

Bearbeitung von denkmalschutzrechtlichen Anträgen, Überwachung von Arbeiten an denkmalgeschützten baulichen Anlagen, repressives Vorgehen bei Rechtsverstößen im Denkmalschutzbereich, Prüfung von Anträgen auf Erteilung einer Steuerbescheinigung nach Einkommensteuergesetz, Prüfung von Förderanträgen.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, DIN-Normen und weitere.

#### Kostenträger des Produkts

5232001 - denkmalschutzrechtliche Verfahren

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	2	2	%
Jahresergebnis je Einwohner	-3	-3	EUR



## Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260	750	6.000	6.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.260</b>	<b>750</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.328	188.073	274.064	282.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.602	8.320	12.240	12.485
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.991	12.450	13.148	13.396
14	66	Abschreibungen	98	98	255	255
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	18.000	20.000	20.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>247.019</b>	<b>226.941</b>	<b>319.708</b>	<b>328.751</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-240.760</b>	<b>-226.191</b>	<b>-313.708</b>	<b>-322.751</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.260	750	6.000	6.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	247.019	226.941	319.708	328.751
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-240.760</b>	<b>-226.191</b>	<b>-313.708</b>	<b>-322.751</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240.760</b>	<b>-226.191</b>	<b>-313.708</b>	<b>-322.751</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.910	71.290	134.333	146.695
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.910</b>	<b>-71.290</b>	<b>-134.333</b>	<b>-146.695</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.670</b>	<b>-297.481</b>	<b>-448.041</b>	<b>-469.446</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	--	<b>3.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.000	3.000	--	3.000	--
	<b>Summe</b>	--	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	--	<b>3.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	--	<b>-3.000</b>	--

### Investitionen Produkt 5232 Denkmalschutz

	Ansatz 2023	VE 2024	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5232 - Denkmalschutz</b>	<b>-2.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5232016001 - Vermögenswerb Denkmalschutz	-2.000		-3.000		-3.000		-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	2.000		3.000		3.000		3.000	3.000

## 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“.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

#### Kostenträger des Produkts

5233001 - Denkmal Oppenheim

5233100 - Denkmäler und historische Gebäude

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	22	22	%
Jahresergebnis je Einwohner	0	0	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.802	12.202	13.001	13.001
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.132</b>	<b>12.202</b>	<b>13.001</b>	<b>13.001</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.142	90.737	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.039	6.014	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410	44.138	50.017	47.964
14	66	Abschreibungen	14.945	9.155	9.956	9.956
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>123.536</b>	<b>150.044</b>	<b>59.973</b>	<b>57.920</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-110.404</b>	<b>-137.842</b>	<b>-46.972</b>	<b>-44.919</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13.132	12.202	13.001	13.001
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	123.536	150.044	59.973	57.920
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-110.404</b>	<b>-137.842</b>	<b>-46.972</b>	<b>-44.919</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.404</b>	<b>-137.842</b>	<b>-46.972</b>	<b>-44.919</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.404</b>	<b>-137.842</b>	<b>-46.972</b>	<b>-44.919</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	--	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	--	<b>10.000</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	10.000	10.000	--	10.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	--	--	--	--	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.000	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	--	<b>10.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	--	<b>-10.000</b>	--

### Investitionen Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5233 - Denkmalförderung und -pflege</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	--	<b>-10.000</b>	--	<b>-95.000</b>	<b>-10.000</b>
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	--	--	--	--	--	-85.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	85.000	--
5233018001 - Erneuerung Denkmäler	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	10.000

## **11 - Ver- und Entsorgung**

### **Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

5311 - Elektrizitätsversorgung

5321 - Gasversorgung

5331 - Wasserversorgung

5341 - Fernwärmeversorgung

5381 - Abwasserbeseitigung



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.677.666	5.390.000	7.976.000	8.062.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.677.666</b>	<b>5.390.000</b>	<b>7.976.000</b>	<b>8.062.000</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	6.441	6.440	6.442	6.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	710.250	754.429	724.500	769.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>716.691</b>	<b>760.869</b>	<b>738.942</b>	<b>783.442</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>4.960.975</b>	<b>4.629.131</b>	<b>7.237.058</b>	<b>7.278.558</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.677.666	5.390.000	7.976.000	8.062.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	716.691	760.869	738.942	783.442
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.960.975</b>	<b>4.629.131</b>	<b>7.237.058</b>	<b>7.278.558</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.960.975</b>	<b>4.629.131</b>	<b>7.237.058</b>	<b>7.278.558</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.960.975</b>	<b>4.629.131</b>	<b>7.237.058</b>	<b>7.278.558</b>

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
09	Konzessionsabgabe SWH Fernwärme	1.300.000	1.300.000
09	Konzessionsabgabe SWH Gas	500.000	500.000
09	Konzessionsabgabe SWH Strom	4.676.000	4.762.000
09	Konzessionsabgabe SWH Wasser	1.500.000	1.500.000
15	Dienstleistungentgelt HIS Abwasserbeseitigung	724.500	769.000

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93</b>	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>93</b>	--	--	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-93</b>	--	--	--	--	--

## 5311 - Elektrizitätsversorgung

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

### Produktbeschreibung

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet mit elektrischer Energie durch Bereitstellung und Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes unter Nutzung öffentlicher Verkehrswege.

### 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	46	47	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.862.467	2.960.000	4.676.000	4.762.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.862.467</b>	<b>2.960.000</b>	<b>4.676.000</b>	<b>4.762.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>2.862.467</b>	<b>2.960.000</b>	<b>4.676.000</b>	<b>4.762.000</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.862.467	2.960.000	4.676.000	4.762.000
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>2.862.467</b>	<b>2.960.000</b>	<b>4.676.000</b>	<b>4.762.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor in- ternen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.862.467</b>	<b>2.960.000</b>	<b>4.676.000</b>	<b>4.762.000</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>2.862.467</b>	<b>2.960.000</b>	<b>4.676.000</b>	<b>4.762.000</b>

## 5321 - Gasversorgung

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

### Produktbeschreibung

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Gasversorgung im Stadtgebiet durch Bereitstellung und Betrieb des Gasversorgungsnetzes unter Nutzung öffentlicher Verkehrswege.

### 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	5	5	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	360.838	250.000	500.000	500.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>360.838</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>360.838</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	360.838	250.000	500.000	500.000
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>360.838</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor in- ternen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360.838</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>360.838</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

## 5331 - Wasserversorgung

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

### Produktbeschreibung

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet mit Wasser durch Bereitstellung und Betrieb des Wasserversorgungsnetzes unter Nutzung öffentlicher Verkehrswege zu zahlen ist.

### 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	15	15	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.350.977	1.330.000	1.500.000	1.500.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.350.977</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>1.350.977</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.350.977	1.330.000	1.500.000	1.500.000
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.350.977</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor in- ternen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.350.977</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>1.350.977</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>



## 5341 - Fernwärmeversorgung

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

### Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Fernwärme im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

### 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	13	13	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 5341 Fernwärmeversorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.103.384	850.000	1.300.000	1.300.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.103.384</b>	<b>850.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>1.103.384</b>	<b>850.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.103.384	850.000	1.300.000	1.300.000
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.103.384</b>	<b>850.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor in- ternen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.103.384</b>	<b>850.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>1.103.384</b>	<b>850.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>

## 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7	-8	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	6.441	6.440	6.442	6.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	710.250	754.429	724.500	769.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>716.691</b>	<b>760.869</b>	<b>738.942</b>	<b>783.442</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-716.691</b>	<b>-760.869</b>	<b>-738.942</b>	<b>-783.442</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	716.691	760.869	738.942	783.442
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-716.691</b>	<b>-760.869</b>	<b>-738.942</b>	<b>-783.442</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.691</b>	<b>-760.869</b>	<b>-738.942</b>	<b>-783.442</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.691</b>	<b>-760.869</b>	<b>-738.942</b>	<b>-783.442</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93</b>	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>93</b>	--	--	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-93</b>	--	--	--	--	--

## **12 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**

### **Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**

5411 - Gemeindestraßen

5421 - Kreisstraßen

5431 - Landesstraßen

5441 - Bundesstraßen

5451 - Straßenreinigung und Winterdienst

5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

5471 - Förderung von ÖPNV

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.185	67.220	80.000	95.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.599.020	5.316.488	4.162.746	4.162.746
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.189	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.667.889</b>	<b>5.383.708</b>	<b>4.242.746</b>	<b>4.257.946</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	7.987.490	10.210.126	8.099.114	8.099.114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.369.179	12.791.602	12.785.000	12.738.459
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	1.054	1.060	1.055
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.357.722</b>	<b>23.002.782</b>	<b>20.897.174</b>	<b>20.850.628</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-15.689.833</b>	<b>-17.619.074</b>	<b>-16.654.428</b>	<b>-16.592.682</b>
21	56, 57	Finanzerträge	9.199	6.656	6.700	6.700
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>9.199</b>	<b>6.656</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.677.088	5.390.364	4.249.446	4.264.646
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	20.357.722	23.002.782	20.897.174	20.850.628
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-15.680.634</b>	<b>-17.612.418</b>	<b>-16.647.728</b>	<b>-16.585.982</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.680.634</b>	<b>-17.612.418</b>	<b>-16.647.728</b>	<b>-16.585.982</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.680.634</b>	<b>-17.612.418</b>	<b>-16.647.728</b>	<b>-16.585.982</b>

### Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
15	Dienstleistungsentgelt HIS	11.573.000	11.770.259
15	Dienstleistungsentgelt HLNO	717.000	824.600
15	ivm Umlage	11.500	11.500
15	RMV	483.500	132.100

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.316.336</b>	<b>6.991.755</b>	<b>13.154.050</b>	--	<b>19.739.550</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.314.229	6.991.755	13.154.050	--	19.739.550	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.106	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.316.336</b>	<b>6.991.755</b>	<b>13.154.050</b>	--	<b>19.739.550</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.529.737</b>	<b>17.690.113</b>	<b>28.740.113</b>	<b>3.500.000</b>	<b>38.165.113</b>	<b>11.000.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.345	5.113	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.465.282	17.685.000	28.740.113	3.500.000	38.165.113	11.000.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.110	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>8.529.737</b>	<b>17.690.113</b>	<b>28.740.113</b>	<b>3.500.000</b>	<b>38.165.113</b>	<b>11.000.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-18.425.563</b>	<b>-11.000.000</b>



## Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>	<b>-10.698.358</b>	<b>-15.586.063</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-18.425.563</b>	<b>-11.500.000</b>	<b>-26.207.763</b>	<b>-29.426.763</b>
5411016001 - Verkehrstechnik	-910.000	-210.000	--	-350.000	--	-300.000	-300.000
<i>Einzahlung</i>	90.000	690.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	900.000	--	350.000	--	300.000	300.000
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-350.000	-275.000	--	-500.000	--	-550.000	-650.000
<i>Einzahlung</i>	--	375.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	350.000	650.000	--	500.000	--	550.000	650.000
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-100.000	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	100.000	--	150.000	150.000
5411018003 - Ausbau des Radwegenetzes	-100.000	-150.000	--	-150.000	--	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	150.000	--	150.000	--	200.000	200.000
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-30.000	-15.000	--	-90.000	--	-90.000	-90.000
<i>Einzahlung</i>	60.000	25.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	40.000	--	90.000	--	90.000	90.000
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-400.000	-200.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000
<i>Einzahlung</i>	600.000	300.000	--	250.000	--	250.000	250.000
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	500.000	--	500.000	--	500.000	500.000
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000	-50.000	--	-350.000	--	0	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	350.000	--	0	1.000.000
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.100.000	-1.500.000	--	-1.500.000	--	-750.000	-1.500.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	450.000	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	1.100.000	1.500.000	--	1.500.000	--	1.200.000	1.500.000
5411018008 - Fußgängerüberwege	-200.000	-160.000	--	-400.000	--	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	200.000	160.000	--	400.000	--	1.000.000	1.000.000
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-100.000	-200.000	--	-200.000	--	-220.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	200.000	--	200.000	--	220.000	300.000
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	50.000	--	50.000	50.000
5411018011 - Brückenerneuerungen	-250.000	-400.000	--	-325.000	--	1.800.000	-400.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	2.200.000	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	400.000	--	325.000	--	400.000	400.000
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-80.000	-80.000	--	-80.000	--	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	100.000	--	100.000	100.000
5411020002 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	120.000	-100.000	--	-20.000	--	-720.000	-720.000
<i>Einzahlung</i>	320.000	0	--	480.000	--	1.080.000	1.080.000
<i>Auszahlung</i>	200.000	100.000	--	500.000	--	1.800.000	1.800.000
5411020005 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	-75.000	-45.000	--	-45.000	-3.000.000	-300.000	-600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	3.000.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	105.000	--	105.000	--	700.000	1.400.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	150.000	--	150.000	--	1.000.000	2.000.000
5411023001 - Internismanagement DB Schnittstellenprojekte	--	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	150.000	--	150.000	150.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-500.000	-1.000.000	--	-900.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	1.000.000	--	900.000	--	--	--
5411118001 - Technologiepark I, Strassen- ausbau	1.367.755	-1.000.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.367.755	1.000.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	2.000.000	--	--	--	--	--
5411118002 - Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	0	-100.000	--	-150.000	--	-1.700.000	-200.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	0	100.000	--	150.000	--	1.700.000	200.000
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	-100.000	0	--	0	--	0	-300.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	0	--	0	300.000
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	-100.000	0	--	0	--	-200.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	0	--	200.000	1.000.000
5411118007 - Teileerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	-400.000	--	--	--	--	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	--	--	--	--	300.000	--
5411118010 - Pioneer Kaserne	0	0	--	0	--	-100.000	-2.300.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	100.000	2.300.000
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teileerneuerung Fahrbahn	-100.000	0	--	--	--	--	-100.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	--	--	--	100.000
5411120008 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	-20.000	-20.000	--	-60.000	--	-280.000	-260.000
<i>Einzahlung</i>	80.000	80.000	--	240.000	--	1.120.000	1.040.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Auszahlung	100.000	100.000	--	300.000	--	1.400.000	1.300.000
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	-400.000	--	--	--	--	--	382.000
Einzahlung	--	0	--	0	--	--	882.000
Auszahlung	400.000	0	--	0	--	--	500.000
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Door-ner Straße	-100.000	0	--	-100.000	--	-700.000	--
Auszahlung	100.000	0	--	100.000	--	700.000	--
5411318001 - Teilemuerung Auheimer Brücke	--	-400.000	-3.500.000	-2.400.000	-8.000.000	-5.500.000	-4.000.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	3.500.000	--	8.000.000	--	--
Auszahlung	--	400.000	--	2.400.000	--	5.500.000	4.000.000
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	0	--	--	--	-500.000	--
Auszahlung	--	0	--	--	--	500.000	--
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	-50.000	0	--	--	--	-130.000	--
Einzahlung	--	0	--	--	--	200.000	--
Auszahlung	50.000	0	--	--	--	330.000	--
5411516001 - Quartiersplatz Freigericht	-200.000	0	--	-200.000	--	-2.100.000	-2.000.000
Einzahlung	300.000	0	--	0	--	0	--
Auszahlung	500.000	0	--	200.000	--	2.100.000	2.000.000
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	-100.000	0	--	-50.000	--	-50.000	-1.000.000
Einzahlung	--	0	--	0	--	--	--
Auszahlung	100.000	0	--	50.000	--	50.000	1.000.000
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	0	-600.000	--	-200.000	--	--	--
Auszahlung	0	600.000	--	200.000	--	--	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	0	-800.000	--	-500.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	--	700.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	1.100.000	--	1.200.000	--	--	--
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	-770.000	-2.880.000	--	-5.900.000	--	-3.810.000	-1.080.000
<i>Einzahlung</i>	330.000	8.120.000	--	16.100.000	--	8.890.000	2.520.000
<i>Auszahlung</i>	1.100.000	11.000.000	--	22.000.000	--	12.700.000	3.600.000
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0	0	--	0	--	0	-100.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	0	100.000
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	0	0	--	0	--	0	-500.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	0	500.000
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	-100.000	0	--	--	--	--	-200.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	--	--	--	200.000
5411518011 - Freiheitsplatz	--	-300.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	--	--	--	--	--
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	--	-200.000	--	-600.000	--	-480.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	400.000	--	320.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	1.000.000	--	800.000	--
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	0	0	--	0	--	-200.000	-1.400.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	200.000	1.400.000
5411520006 - Netzanchluss Radverkehrsanlage Friedrich-Ebert-Anlage	750.000	--	--	--	--	0	-200.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Einzahlung</i>	750.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	200.000
5411520007 - Umgestaltung Platz Rosenstraße/Mühlstraße	--	-330.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	120.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	--	--	--	--	--
5411520008 - Römerstraße Grundhafte Erneuerung	-800.000	-600.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	800.000	600.000	--	--	--	--	--
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	-40.000	-491.950	--	-830.450	--	-532.650	-63.650
<i>Einzahlung</i>	60.000	193.050	--	44.550	--	262.350	31.350
<i>Auszahlung</i>	100.000	685.000	--	875.000	--	795.000	95.000
5411520012 - Am Markt West Grundhafte Erneuerung	-400.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	900.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.300.000	--	--	--	--	--	--
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg)	--	-600.000	--	-300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	600.000	--	300.000	--	--	--
5411522002 - Main-Radweg	-400.000	-450.000	--	-450.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.600.000	1.050.000	--	1.050.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	1.500.000	--	1.500.000	--	--	--
5411522003 - Freigerichtsviertel umliegende Straßen	--	-234.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	546.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	780.000	--	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
541152004 - Fahrradschutzstr. Mühltorweg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	-700.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	700.000	--	--	--	--	--
5411524001 - Fahrradstraßen Innenstadt	--	--	--	-70.000	--	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	70.000	--	150.000	150.000
5411618002 - Unterführung Burgallee	-250.000	-300.000	--	-300.000	--	-700.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	300.000	--	300.000	--	700.000	--
5411618003 - Unterführung Salisweg	-180.000	-300.000	--	-300.000	--	-700.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	180.000	300.000	--	300.000	--	700.000	--
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	--	--	--	0	--	-700.000	-700.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	0	--	700.000	700.000
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	0	0	--	0	--	-200.000	-1.700.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	200.000	1.700.000
5411720002 - Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße	-40.000	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	0	--	--	--	--	--
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	-200.000	0	--	-150.000	--	-1.150.000	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	0	--	150.000	--	1.150.000	--
5411818002 - Erschließung Lamboy Nord	--	0	--	--	--	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	500.000	--
5411820001 - Radweg Fliegerhorst Erlensee/Gewerbegebiet HU Nord	--	--	--	0	--	--	-200.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	--	--	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	--	--	200.000
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	-500.000	--	--	--	--	--	-50.000
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	--	--	--	--	50.000
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	--	-100.000	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	100.000	--	--	--
5431518002 - Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.	374.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	374.000	--	--	--	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	-3.100.000	-50.000	--	-50.000	--	-100.000	-700.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.100.000	50.000	--	50.000	--	100.000	700.000
5441218001 - Teileneuerung Steinheimer Brücke B 45	--	0	--	0	--	0	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	0	--	0	200.000
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße	-100.000	0	--	--	--	--	-500.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	900.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	--	--	--	1.400.000
5441520003 - Leipziger Str. Radverkehrs anl. Ortseingang+Kurt-Bl	-200.000	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	0	--	0	--	--	--
5461016001 - Steilplatzablässe	140.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000
<i>Einzahlung</i>	140.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000



	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5461318001 - Investitionszuschuss Fasaderie Klein-Auheim	-5.113	-5.113	--	-5.113	--	-5.113	-5.113
<i>Auszahlung</i>	5.113	5.113	--	5.113	--	5.113	5.113
5461520001 - Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhöfe	-100.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--	--	--
5461520003 - Ausbau Parkbereich Steinheimer Tor Süd	-400.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	--	--	--	--	--	--
5461626001 - Kurt-Schumacher-Platz - Parkplatz	--	--	--	--	--	-150.000	-1.500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	150.000	1.500.000
5471025001 - Lärmsanierung DB (ohne nordmainische)	--	--	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	--	100.000	100.000
5471124001 - Personenübergang /-überführung Bf Wolfgang	--	-60.000	--	-140.000	--	-2.000.000	-2.000.000
<i>Einzahlung</i>	--	90.000	--	210.000	--	3.000.000	3.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	350.000	--	5.000.000	5.000.000
5471224001 - Kreuzungsbahnhof Steinheim	--	-70.000	--	-150.000	--	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	150.000	--	300.000	--
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	--	-450.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	--	--	--	--	--

## 5411 - Gemeindestraßen

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - BGB, HStrG, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

#### Kostenträger des Produkts

5411100 - Bau, Unterhaltung und Betrieb Gemeindestraßen

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	22	23	%
Jahresergebnis je Einwohner	-124	-122	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.961.162	4.789.389	3.619.217	3.619.217
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.961.657</b>	<b>4.789.389</b>	<b>3.619.217</b>	<b>3.619.217</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	6.681.025	9.200.061	6.865.808	6.865.808
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.434.314	9.664.829	9.270.199	9.119.903
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.115.339</b>	<b>18.864.890</b>	<b>16.148.007</b>	<b>15.997.711</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-12.153.682</b>	<b>-14.075.501</b>	<b>-12.528.790</b>	<b>-12.378.494</b>
21	56, 57	Finanzerträge	2.543	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>2.543</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.964.200	4.789.389	3.619.217	3.619.217
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	16.115.339	18.864.890	16.148.007	15.997.711
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-12.151.139</b>	<b>-14.075.501</b>	<b>-12.528.790</b>	<b>-12.378.494</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.151.139</b>	<b>-14.075.501</b>	<b>-12.528.790</b>	<b>-12.378.494</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.151.139</b>	<b>-14.075.501</b>	<b>-12.528.790</b>	<b>-12.378.494</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.141.310</b>	<b>6.477.755</b>	<b>12.924.050</b>	--	<b>19.389.550</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.139.203	6.477.755	12.924.050	--	19.389.550	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.106	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.141.310</b>	<b>6.477.755</b>	<b>12.924.050</b>	--	<b>19.389.550</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.586.876</b>	<b>16.885.000</b>	<b>27.915.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>37.410.000</b>	<b>11.000.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.345	0	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.522.421	16.885.000	27.915.000	3.500.000	37.410.000	11.000.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.110	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>5.586.876</b>	<b>16.885.000</b>	<b>27.915.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>37.410.000</b>	<b>11.000.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.445.566</b>	<b>10.407.245</b>	<b>14.990.950</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>18.020.450</b>	<b>11.000.000</b>

### Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5411 - Gemeindestraßen</b>	<b>-10.407.245</b>	<b>-14.990.950</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-18.020.450</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-26.342.650</b>	<b>-24.161.650</b>
5411016001 - Verkehrstechnik	-910.000	-210.000	--	-350.000	--	-300.000	-300.000
<i>Einzahlung</i>	90.000	690.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	900.000	--	350.000	--	300.000	300.000
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-350.000	-275.000	--	-500.000	--	-550.000	-650.000
<i>Einzahlung</i>	--	375.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	350.000	650.000	--	500.000	--	550.000	650.000
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-100.000	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	100.000	--	150.000	150.000
5411018003 - Ausbau des Radwegenetzes	-100.000	-150.000	--	-150.000	--	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	150.000	--	150.000	--	200.000	200.000
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-30.000	-15.000	--	-90.000	--	-90.000	-90.000
<i>Einzahlung</i>	60.000	25.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	40.000	--	90.000	--	90.000	90.000
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-400.000	-200.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000
<i>Einzahlung</i>	600.000	300.000	--	250.000	--	250.000	250.000
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	500.000	--	500.000	--	500.000	500.000
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000	-50.000	--	-350.000	--	0	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	350.000	--	0	1.000.000
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.100.000	-1.500.000	--	-1.500.000	--	-1.200.000	-1.500.000
<i>Auszahlung</i>	1.100.000	1.500.000	--	1.500.000	--	1.200.000	1.500.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5411018008 - Fußgängerüberwege	-200.000	-160.000	--	-400.000	--	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	200.000	160.000	--	400.000	--	1.000.000	1.000.000
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-100.000	-200.000	--	-200.000	--	-220.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	200.000	--	200.000	--	220.000	300.000
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	50.000	--	50.000	50.000
5411018011 - Brückenerneuerungen	-250.000	-400.000	--	-325.000	--	-400.000	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	400.000	--	325.000	--	400.000	--
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-80.000	-80.000	--	-80.000	--	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	20.000	20.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	100.000	--	100.000	100.000
5411020002 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	120.000	-100.000	--	-20.000	--	-720.000	-720.000
<i>Einzahlung</i>	320.000	0	--	480.000	--	1.080.000	1.080.000
<i>Auszahlung</i>	200.000	100.000	--	500.000	--	1.800.000	1.800.000
5411020005 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	-75.000	-45.000	--	-45.000	-3.000.000	-300.000	-600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	3.000.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	105.000	--	105.000	--	700.000	1.400.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	150.000	--	150.000	--	1.000.000	2.000.000
5411023001 - Interimsmanagement DB Schnittstellenprojekte	--	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	150.000	--	150.000	150.000
5411160002 - Krotzenburger Straße Grundhaftige Erneuerung	-500.000	-1.000.000	--	-900.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	1.000.000	--	900.000	--	--	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
541118001 - Technologiepark I, Strassen- ausbau	1.367.755	-1.000.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.367.755	1.000.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	2.000.000	--	--	--	--	--
541118002 - Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heidecker)	0	-100.000	--	-150.000	--	-1.700.000	-200.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	0	100.000	--	150.000	--	1.700.000	200.000
541118003 - Grundhafte Erneuerung Taanusstraße	-100.000	0	0	0	--	0	-300.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	0	--	0	300.000
541118004 - Grundhafte Erneuerung Au- wannenweg	-100.000	0	0	0	--	-200.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	0	--	200.000	1.000.000
541118007 - Teileerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	-400.000	--	--	--	--	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	--	--	--	--	300.000	--
541118010 - Pioneer Kaserne	0	0	0	0	--	-100.000	-2.300.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	100.000	2.300.000
541120005 - Kinzigheimer Weg Teileerneue- rung Fahrbahn	-100.000	0	0	--	--	--	-100.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	--	--	--	100.000
541120008 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	-20.000	-20.000	--	-60.000	--	-280.000	-260.000
<i>Einzahlung</i>	80.000	80.000	--	240.000	--	1.120.000	1.040.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	300.000	--	1.400.000	1.300.000
541122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	-400.000	0	--	0	--	--	382.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	0	--	--	882.000
<i>Auszahlung</i>	400.000	0	--	0	--	--	500.000
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Door- ner Straße	-100.000	0	--	-100.000	--	-700.000	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	100.000	--	700.000	--
5411318001 - Teileerneuerung Auheimer Brü- cke	--	-400.000	-3.500.000	-2.400.000	-8.000.000	-5.500.000	-4.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	3.500.000	--	-8.000.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	--	2.400.000	--	5.500.000	4.000.000
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	0	--	--	--	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	500.000	--
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	-50.000	0	--	--	--	-130.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	200.000	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	--	--	--	330.000	--
5411516001 - Quartiersplatz Freigericht	-200.000	0	--	-200.000	--	-2.100.000	-2.000.000
<i>Einzahlung</i>	300.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	0	--	200.000	--	2.100.000	2.000.000
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umge- staltung	-100.000	0	--	-50.000	--	-50.000	-1.000.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	50.000	--	50.000	1.000.000
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandelstamm	0	-600.000	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	600.000	--	200.000	--	--	--
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirch- platz	0	-800.000	--	-500.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	--	700.000	--	--	--



	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	0	1.100.000	--	1.200.000	--	--	--
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	-770.000	-2.880.000	--	-5.900.000	--	-3.810.000	-1.080.000
<i>Einzahlung</i>	330.000	8.120.000	--	16.100.000	--	8.890.000	2.520.000
<i>Auszahlung</i>	1.100.000	11.000.000	--	22.000.000	--	12.700.000	3.600.000
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0	0	--	0	--	0	-100.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	0	100.000
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	0	0	--	0	--	0	-500.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	0	500.000
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	-100.000	0	--	--	--	--	-200.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	--	--	--	200.000
5411518011 - Freiheitsplatz	--	-300.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	--	--	--	--	--
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	--	-200.000	--	-600.000	--	-480.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	400.000	--	320.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	1.000.000	--	800.000	--
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	0	0	--	0	--	-200.000	-1.400.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	200.000	1.400.000
5411520006 - Netzanschluss Radverkehrsanlage Friedrich-Ebert-Anlage	750.000	--	--	--	--	0	-200.000
<i>Einzahlung</i>	750.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	200.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5411520007 - Umgestaltung Platz Rosenstraße/Mühlstraße	--	-330.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	120.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	--	--	--	--	--
5411520008 - Römerstraße Grundhafte Erneuerung	-800.000	-600.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	800.000	600.000	--	--	--	--	--
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	-40.000	-491.950	--	-830.450	--	-532.650	-63.650
<i>Einzahlung</i>	60.000	193.050	--	44.550	--	262.350	31.350
<i>Auszahlung</i>	100.000	685.000	--	875.000	--	795.000	95.000
5411520012 - Am Markt West Grundhafte Erneuerung	-400.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	900.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.300.000	--	--	--	--	--	--
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg)	--	-600.000	--	-300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	600.000	--	300.000	--	--	--
5411522002 - Main-Radweg	-400.000	-450.000	--	-450.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.600.000	1.050.000	--	1.050.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	1.500.000	--	1.500.000	--	--	--
5411522003 - Freigerichtsviertel umliegende Straßen	--	-234.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	546.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	780.000	--	--	--	--	--
5411522004 - Fahrradschutzstr. Mühltorweg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	-700.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	700.000	--	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5411524001 - Fahrradstraßen Innenstadt	--	--	--	-70.000	--	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	70.000	--	150.000	150.000
5411618002 - Unterführung Burgallee	-250.000	-300.000	--	-300.000	--	-700.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	300.000	--	300.000	--	700.000	--
5411618003 - Unterführung Salisweg	-180.000	-300.000	--	-300.000	--	-700.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	180.000	300.000	--	300.000	--	700.000	--
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	--	--	--	0	--	-700.000	-700.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	--	700.000	700.000
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	0	0	--	0	--	-200.000	-1.700.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	0	--	200.000	1.700.000
5411720002 - Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße	-40.000	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	0	--	--	--	--	--
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	-200.000	0	--	-150.000	--	-1.150.000	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	0	--	150.000	--	1.150.000	--
5411818002 - Erschließung Lamboy Nord	--	0	--	--	--	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	500.000	--
5411820001 - Radweg Fliegerhorst Erlense/Gewerbegebiet HU Nord	--	--	--	0	--	--	-200.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	--	--	200.000
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	-500.000	--	--	--	--	--	-50.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	--	--	--	--	50.000
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	-3.100.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.100.000	--	--	--	--	--	--

## 5421 - Kreisstraßen

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

### 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	11	11	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5421 Kreisstraßen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.023	11.188	11.188	11.188
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.023</b>	<b>11.188</b>	<b>11.188</b>	<b>11.188</b>
14	66	Abschreibungen	88.468	55.786	58.316	58.316
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.542	39.542	40.300	40.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>128.010</b>	<b>95.328</b>	<b>98.616</b>	<b>98.716</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-106.987</b>	<b>-84.140</b>	<b>-87.428</b>	<b>-87.528</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	21.023	11.188	11.188	11.188
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	128.010	95.328	98.616	98.716
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-106.987</b>	<b>-84.140</b>	<b>-87.428</b>	<b>-87.528</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.987</b>	<b>-84.140</b>	<b>-87.428</b>	<b>-87.528</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.987</b>	<b>-84.140</b>	<b>-87.428</b>	<b>-87.528</b>

## 5431 - Landesstraßen

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Landesstraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HStrG, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

#### Kostenträger des Produkts

5431100 - Bau, Unterhaltung und Betrieb Landesstraßen

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	29	29	%
Jahresergebnis je Einwohner	-5	-5	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5431 Landesstraßen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249.439	201.320	216.256	216.256
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>249.439</b>	<b>201.320</b>	<b>216.256</b>	<b>216.256</b>
14	66	Abschreibungen	690.806	495.981	650.887	650.887
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.752	99.752	101.700	101.800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>790.558</b>	<b>595.733</b>	<b>752.587</b>	<b>752.687</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-541.119</b>	<b>-394.413</b>	<b>-536.331</b>	<b>-536.431</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	249.439	201.320	216.256	216.256
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	790.558	595.733	752.587	752.687
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-541.119</b>	<b>-394.413</b>	<b>-536.331</b>	<b>-536.431</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-541.119</b>	<b>-394.413</b>	<b>-536.331</b>	<b>-536.431</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-541.119</b>	<b>-394.413</b>	<b>-536.331</b>	<b>-536.431</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 5431 Landesstraßen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.326</b>	<b>374.000</b>	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	129.326	374.000	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>129.326</b>	<b>374.000</b>	--	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.196.094</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	--	<b>150.000</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.196.094	400.000	150.000	--	150.000	--
	<b>Summe</b>	<b>2.196.094</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	--	<b>150.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.066.768</b>	<b>-26.000</b>	<b>-150.000</b>	--	<b>-150.000</b>	--

### Investitionen Produkt 5431 Landesstraßen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5431 - Landesstraßen</b>	<b>-26.000</b>	<b>-150.000</b>	--	<b>-150.000</b>	--	<b>2.100.000</b>	<b>-700.000</b>
5411018011 - Brückenerneuerungen	--	--	--	--	--	2.200.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	2.200.000	--
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	--	-100.000	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	100.000	--	--	--
5431518002 - Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.	374.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	374.000	--	--	--	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	0	-50.000	--	-50.000	--	-100.000	-700.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	50.000	--	50.000	--	100.000	700.000
5461520003 - Ausbau Parkbereich Steinheimer Tor Süd	-400.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	--	--	--	--	--	--

## 5441 - Bundesstraßen

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Bundesstraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HStrG, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

#### Kostenträger des Produkts

5441100 - Bau, Unterhaltung und Betrieb Bundesstraßen

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	27	27	%
Jahresergebnis je Einwohner	-4	-4	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.299	139.803	139.802	139.802
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>143.299</b>	<b>139.803</b>	<b>139.802</b>	<b>139.802</b>
14	66	Abschreibungen	446.316	398.257	438.929	438.929
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.589	84.589	86.300	86.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>530.905</b>	<b>482.846</b>	<b>525.229</b>	<b>525.229</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-387.606</b>	<b>-343.043</b>	<b>-385.427</b>	<b>-385.427</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	143.299	139.803	139.802	139.802
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	530.905	482.846	525.229	525.229
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-387.606</b>	<b>-343.043</b>	<b>-385.427</b>	<b>-385.427</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-387.606</b>	<b>-343.043</b>	<b>-385.427</b>	<b>-385.427</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-387.606</b>	<b>-343.043</b>	<b>-385.427</b>	<b>-385.427</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.039</b>	<b>300.000</b>	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.039	300.000	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>76.039</b>	<b>300.000</b>	--	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-76.039</b>	<b>-300.000</b>	--	--	--	--

### Investitionen Produkt 5441 Bundesstraßen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5441 - Bundesstraßen</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	--	<b>0</b>	--	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>
5411018011 - Brückenerneuerungen	--	--	--	--	--	--	-400.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	400.000
5441218001 - Teilemuerung Steinheimer Brücke B 45	--	0	--	0	--	0	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	0	--	0	200.000
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgänger- führung Offenb. Landstraße	-100.000	0	--	--	--	--	-500.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	900.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	--	--	--	1.400.000
5441520003 - Leipziger Str. Radverkehrs anl. Ortseingang+Kurt-BI	-200.000	0	--	0	--	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	0	--	0	--	--	--

## 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	-20	-24	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	66	Abschreibungen	962	962	962	962
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.714.598	1.778.802	2.074.501	2.421.856
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.715.560</b>	<b>1.779.764</b>	<b>2.075.463</b>	<b>2.422.818</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.715.560</b>	<b>-1.779.764</b>	<b>-2.075.463</b>	<b>-2.422.818</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.715.560	1.779.764	2.075.463	2.422.818
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.715.560</b>	<b>-1.779.764</b>	<b>-2.075.463</b>	<b>-2.422.818</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.715.560</b>	<b>-1.779.764</b>	<b>-2.075.463</b>	<b>-2.422.818</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.715.560</b>	<b>-1.779.764</b>	<b>-2.075.463</b>	<b>-2.422.818</b>



## 5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

### 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	215	215	%
Jahresergebnis je Einwohner	1	1	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	224.097	174.788	176.283	176.283
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>224.097</b>	<b>174.788</b>	<b>176.283</b>	<b>176.283</b>
14	66	Abschreibungen	79.847	59.079	84.212	84.212
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	1.054	1.060	1.055
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>80.901</b>	<b>60.133</b>	<b>85.272</b>	<b>85.267</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./l. Nr.19)</b>	<b>143.196</b>	<b>114.655</b>	<b>91.011</b>	<b>91.016</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.656	6.656	6.700	6.700
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./l. Nr. 22)</b>	<b>6.656</b>	<b>6.656</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	230.753	181.444	182.983	182.983
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	80.901	60.133	85.272	85.267
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./l. Nr. 25)</b>	<b>149.852</b>	<b>121.311</b>	<b>97.711</b>	<b>97.716</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.852</b>	<b>121.311</b>	<b>97.711</b>	<b>97.716</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.852</b>	<b>121.311</b>	<b>97.711</b>	<b>97.716</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.700</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	--	<b>140.000</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.700	140.000	140.000	--	140.000	--
	<b>Summe</b>	<b>45.700</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	--	<b>140.000</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.433</b>	<b>105.113</b>	<b>5.113</b>	--	<b>5.113</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.113	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.433	100.000	5.113	--	5.113	--
	<b>Summe</b>	<b>114.433</b>	<b>105.113</b>	<b>5.113</b>	--	<b>5.113</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.733</b>	<b>34.887</b>	<b>134.887</b>	--	<b>134.887</b>	--

### Investitionen Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen</b>	<b>34.887</b>	<b>134.887</b>	--	<b>134.887</b>	--	<b>-15.113</b>	<b>-1.365.113</b>
5461016001 - Stellplatzabösbeträge	140.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000
<i>Einzahlung</i>	140.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000
5461318001 - Investitionszuschuss Fasanelle Klein-Auheim	-5.113	-5.113	--	-5.113	--	-5.113	-5.113
<i>Auszahlung</i>	5.113	5.113	--	5.113	--	5.113	5.113
5461520001 - Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhöfe	-100.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--	--	--
5461626001 - Kurt-Schumacher-Platz - Parkplatz	--	--	--	--	--	-150.000	-1.500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	150.000	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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	7	10	%
Jahresergebnis je Einwohner	-11	-9	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.185	67.220	80.000	95.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.189	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>68.374</b>	<b>67.220</b>	<b>80.000</b>	<b>95.200</b>
14	66	Abschreibungen	66	0	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	996.384	1.124.088	1.212.000	968.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>996.450</b>	<b>1.124.088</b>	<b>1.212.000</b>	<b>968.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-928.076</b>	<b>-1.056.868</b>	<b>-1.132.000</b>	<b>-873.000</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	68.374	67.220	80.000	95.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	996.450	1.124.088	1.212.000	968.200
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-928.076</b>	<b>-1.056.868</b>	<b>-1.132.000</b>	<b>-873.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-928.076</b>	<b>-1.056.868</b>	<b>-1.132.000</b>	<b>-873.000</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-928.076</b>	<b>-1.056.868</b>	<b>-1.132.000</b>	<b>-873.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>90.000</b>	--	<b>210.000</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	90.000	--	210.000	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>90.000</b>	--	<b>210.000</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>556.295</b>	--	<b>670.000</b>	--	<b>600.000</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.295	--	670.000	--	600.000	--
	<b>Summe</b>	<b>556.295</b>	--	<b>670.000</b>	--	<b>600.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-556.295</b>	--	<b>-580.000</b>	--	<b>-390.000</b>	--

### Investitionen Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5471 - Förderung von ÖPNV</b>	--	-580.000	--	-390.000	--	-2.400.000	-2.100.000
5471025001 - Lärmsanierung DB (ohne nord-mainische)	--	--	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	--	100.000	100.000
5471124001 - Personenübergang /-überführung Bf Wolfgang	--	-60.000	--	-140.000	--	-2.000.000	-2.000.000
<i>Einzahlung</i>	--	90.000	--	210.000	--	3.000.000	3.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	350.000	--	5.000.000	5.000.000
5471224001 - Kreuzungsbahnhof Steinheim	--	-70.000	--	-150.000	--	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	150.000	--	300.000	--
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	--	-450.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	--	--	--	--	--



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

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

5511 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

5521 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen

5541 - Naturschutz- und Landschaftspflege

5551 - Land- und Forstwirtschaft

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.323	30.000	3.500	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.114	380.015	312.050	277.050
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.340	6.000	1.100	1.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	186.069	127.316	164.624	164.624
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>704.846</b>	<b>543.331</b>	<b>481.274</b>	<b>446.274</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.709	301.769	506.034	516.046
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.401	18.953	30.207	30.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.769	276.800	189.720	188.710
14	66	Abschreibungen	551.784	476.554	550.497	550.497
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.050.757	8.499.258	10.738.611	11.181.030
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	300	360	360
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.673.781</b>	<b>9.573.634</b>	<b>12.015.428</b>	<b>12.467.452</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-9.968.934</b>	<b>-9.030.303</b>	<b>-11.534.154</b>	<b>-12.021.178</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	704.846	543.331	481.274	446.274
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.673.781	9.573.634	12.015.428	12.467.452
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-9.968.934</b>	<b>-9.030.303</b>	<b>-11.534.154</b>	<b>-12.021.178</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.968.934</b>	<b>-9.030.303</b>	<b>-11.534.154</b>	<b>-12.021.178</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	387.230	475.400	464.026	497.269
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-387.230</b>	<b>-475.400</b>	<b>-464.026</b>	<b>-497.269</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.356.164</b>	<b>-9.505.703</b>	<b>-11.998.180</b>	<b>-12.518.447</b>

### Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
02	Gebühren Friedhof	260.000	225.000
15	Dienstleistungsentgelt HIS Hochwasserschutz	880.127	879.981
15	Dienstleistungsentgelt HIS Forst Vermarktung Holz	84.370	59.709
15	Dienstleistungsentgelt HIS Friedhöfe	1.953.817	2.181.086
15	Dienstleistungsentgelt HIS Grünflächenpflege	7.820.297	8.060.254

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.376</b>	<b>4.000</b>	<b>725.500</b>	--	<b>724.000</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	129.376	4.000	725.500	--	724.000	--
	<b>Summe</b>	<b>129.376</b>	<b>4.000</b>	<b>725.500</b>	--	<b>724.000</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>633.610</b>	<b>2.262.000</b>	<b>2.843.000</b>	--	<b>1.759.000</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.653	1.675.000	2.655.000	--	1.670.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.608	560.000	105.000	--	55.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.349	27.000	83.000	--	34.000	--
	<b>Summe</b>	<b>633.610</b>	<b>2.262.000</b>	<b>2.843.000</b>	--	<b>1.759.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-504.234</b>	<b>-2.258.000</b>	<b>-2.117.500</b>	--	<b>-1.035.000</b>	--

### Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-2.258.000</b>	<b>-2.117.500</b>	--	<b>-1.035.000</b>	--	<b>-1.936.000</b>	<b>-1.604.000</b>
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-10.000	-55.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	55.000	--	50.000	--	50.000	50.000
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-350.000	-1.000.000	--	-400.000	--	-1.350.000	-970.000
<i>Auszahlung</i>	350.000	1.000.000	--	400.000	--	1.350.000	970.000
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-200.000	-400.000	--	-370.000	--	-440.000	-440.000
<i>Auszahlung</i>	200.000	400.000	--	370.000	--	440.000	440.000
5511618001 - Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	-750.000	-368.500	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	181.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	750.000	550.000	--	0	--	--	--
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	-750.000	-60.000	--	-80.000	--	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	--	540.000	--	720.000	--	135.000	135.000
<i>Auszahlung</i>	750.000	600.000	--	800.000	--	150.000	150.000
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-70.000	-50.000	--	-50.000	--	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	70.000	50.000	--	50.000	--	25.000	25.000
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	-50.000	0	--	--	--	--	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	--	--	--	--	50.000
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	--
<i>Einzahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	5.000	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5541016001 - Vermögenswerb Natur- schutz- und Landschaftspflege	-27.000	-83.000	--	-34.000	--	-5.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	<i>27.000</i>	<i>83.000</i>	<i>--</i>	<i>34.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	-100.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>

## 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 Ordnungsgesetz (HSOG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

#### Kostenträger des Produkts

5511000 - Öffentliche Grünflächen und Landschaftsbau

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	1	1	%
Jahresergebnis je Einwohner	-81	-84	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	130.651	105.147	109.208	109.208
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>132.361</b>	<b>105.147</b>	<b>109.208</b>	<b>109.208</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.997	123.000	50.000	50.000
14	66	Abschreibungen	447.269	388.552	464.113	464.113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.034.543	5.440.113	7.820.297	8.060.254
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.061.809</b>	<b>5.951.665</b>	<b>8.334.410</b>	<b>8.574.367</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-6.929.448</b>	<b>-5.846.518</b>	<b>-8.225.202</b>	<b>-8.465.159</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	132.361	105.147	109.208	109.208
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.061.809	5.951.665	8.334.410	8.574.367
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-6.929.448</b>	<b>-5.846.518</b>	<b>-8.225.202</b>	<b>-8.465.159</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.929.448</b>	<b>-5.846.518</b>	<b>-8.225.202</b>	<b>-8.465.159</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.929.448</b>	<b>-5.846.518</b>	<b>-8.225.202</b>	<b>-8.465.159</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.684</b>	<b>--</b>	<b>181.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-2.684	--	181.500	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>-2.684</b>	<b>--</b>	<b>181.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520.376</b>	<b>1.310.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>--</b>	<b>820.000</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.194	750.000	2.005.000	--	820.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.832	560.000	0	--	0	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.349	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>520.376</b>	<b>1.310.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>--</b>	<b>820.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-523.060</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.823.500</b>	<b>--</b>	<b>-820.000</b>	<b>--</b>



### Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5511 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.823.500</b>	--	<b>-820.000</b>	--	<b>-1.840.000</b>	<b>-1.460.000</b>
5511018001 - Erneuerung der Brunnen Auszahlung	-10.000 10.000	-55.000 55.000	-- --	-50.000 50.000	-- --	-50.000 50.000	-50.000 50.000
5511018002 - Neuanlage Grünflächen Auszahlung	-350.000 350.000	-1.000.000 1.000.000	-- --	-400.000 400.000	-- --	-1.350.000 1.350.000	-970.000 970.000
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung Auszahlung	-200.000 200.000	-400.000 400.000	-- --	-370.000 370.000	-- --	-440.000 440.000	-440.000 440.000
5511618001 - Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht Einzahlung	-750.000 --	-368.500 181.500	-- --	0 --	-- --	-- --	-- --
Auszahlung	750.000	550.000	--	0	--	--	--

## 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	4	4	%
Jahresergebnis je Einwohner	-9	-9	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.308	3.060	36.308	36.308
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.308</b>	<b>3.060</b>	<b>36.308</b>	<b>36.308</b>
14	66	Abschreibungen	77.813	65.337	64.117	64.117
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	638.108	625.661	880.127	879.981
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>715.921</b>	<b>690.998</b>	<b>944.244</b>	<b>944.098</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-679.613</b>	<b>-687.938</b>	<b>-907.936</b>	<b>-907.790</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	36.308	3.060	36.308	36.308
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	715.921	690.998	944.244	944.098
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-679.613</b>	<b>-687.938</b>	<b>-907.936</b>	<b>-907.790</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-679.613</b>	<b>-687.938</b>	<b>-907.936</b>	<b>-907.790</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-679.613</b>	<b>-687.938</b>	<b>-907.936</b>	<b>-907.790</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.060</b>	<b>--</b>	<b>540.000</b>	<b>--</b>	<b>720.000</b>	<b>--</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.060	--	540.000	--	720.000	--
	<b>Summe</b>	<b>132.060</b>	<b>--</b>	<b>540.000</b>	<b>--</b>	<b>720.000</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.324</b>	<b>820.000</b>	<b>650.000</b>	<b>--</b>	<b>850.000</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.459	820.000	650.000	--	850.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.866	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>94.324</b>	<b>820.000</b>	<b>650.000</b>	<b>--</b>	<b>850.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.736</b>	<b>-820.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>--</b>	<b>-130.000</b>	<b>--</b>

### Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5521 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>	<b>-820.000</b>	<b>-110.000</b>	--	<b>-130.000</b>	--	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	-750.000	-60.000	--	-80.000	--	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	--	540.000	--	720.000	--	135.000	135.000
<i>Auszahlung</i>	750.000	600.000	--	800.000	--	150.000	150.000
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-70.000	-50.000	--	-50.000	--	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	70.000	50.000	--	50.000	--	25.000	25.000

## 5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Durchführung von Bestattungen; Bereitstellung von verschiedenen Grabstätten; Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten; Ausgrabungen; Kriegsgräber; Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst. Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Satzungen.

#### Kostenträger des Produkts

5531000 - Friedhöfe

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	13	10	%
Jahresergebnis je Einwohner	-17	-19	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.874	339.015	260.050	225.050
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>402.874</b>	<b>339.015</b>	<b>260.050</b>	<b>225.050</b>
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.072.523	2.138.277	1.953.817	2.181.086
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.072.523</b>	<b>2.138.277</b>	<b>1.953.817</b>	<b>2.181.086</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.669.649</b>	<b>-1.799.262</b>	<b>-1.693.767</b>	<b>-1.956.036</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	402.874	339.015	260.050	225.050
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.072.523	2.138.277	1.953.817	2.181.086
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.669.649</b>	<b>-1.799.262</b>	<b>-1.693.767</b>	<b>-1.956.036</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.669.649</b>	<b>-1.799.262</b>	<b>-1.693.767</b>	<b>-1.956.036</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.669.649</b>	<b>-1.799.262</b>	<b>-1.693.767</b>	<b>-1.956.036</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	--	<b>4.000</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	4.000	4.000	--	4.000	--
	<b>Summe</b>	--	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	--	<b>4.000</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	--	<b>5.000</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	55.000	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	5.000	--	5.000	--
	<b>Summe</b>	--	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	--	<b>5.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-51.000</b>	<b>-1.000</b>	--	<b>-1.000</b>	--



### Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.000</b>	--	<b>-1.000</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-50.000</b>
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	-50.000	0	--	--	--	--	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	--	--	--	--	50.000
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	--
<i>Einzahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	--	4.000	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	5.000	--

## 5541 - Naturschutz- und Landschaftspflege

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

### Produktbeschreibung

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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	11	11	%
Jahresergebnis je Einwohner	-6	-6	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037	20.000	3.500	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.240	41.000	52.000	52.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.840	6.000	1.100	1.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.110	19.109	19.108	19.108
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>79.227</b>	<b>86.109</b>	<b>75.708</b>	<b>75.708</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.709	301.769	506.034	516.046
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.401	18.953	30.207	30.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.772	153.800	139.720	138.710
14	66	Abschreibungen	26.703	22.665	22.267	22.267
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	300	360	360
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>517.945</b>	<b>497.487</b>	<b>698.587</b>	<b>708.192</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-438.717</b>	<b>-411.378</b>	<b>-622.879</b>	<b>-632.484</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	79.227	86.109	75.708	75.708
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	517.945	497.487	698.587	708.192
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-438.717</b>	<b>-411.378</b>	<b>-622.879</b>	<b>-632.484</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.717</b>	<b>-411.378</b>	<b>-622.879</b>	<b>-632.484</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371.440	463.500	451.786	484.865
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371.440</b>	<b>-463.500</b>	<b>-451.786</b>	<b>-484.865</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-810.157</b>	<b>-874.878</b>	<b>-1.074.665</b>	<b>-1.117.349</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.910</b>	<b>77.000</b>	<b>183.000</b>	--	<b>84.000</b>	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	50.000	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.910	--	100.000	--	50.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	--	27.000	83.000	--	34.000	--
	<b>Summe</b>	<b>18.910</b>	<b>77.000</b>	<b>183.000</b>	--	<b>84.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.910</b>	<b>-77.000</b>	<b>-183.000</b>	--	<b>-84.000</b>	--

### Investitionen Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5541 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b>	<b>-77.000</b>	<b>-183.000</b>	--	<b>-84.000</b>	--	<b>-55.000</b>	<b>-54.000</b>
5541016001 - Vermögenswerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-27.000	-83.000	--	-34.000	--	-5.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	27.000	83.000	--	34.000	--	5.000	4.000
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	-100.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	100.000	--	50.000	--	50.000	50.000

## 5551 - Land- und Forstwirtschaft

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst. Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Forstgesetz, Naturschutzgesetz, Forsteinrichtung.

#### Kostenträger des Produkts

5551000 - Vermarktung von Holz, Forst

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.076	10.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>54.076</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	305.583	295.207	84.370	59.709
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>305.583</b>	<b>295.207</b>	<b>84.370</b>	<b>59.709</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-251.507</b>	<b>-285.207</b>	<b>-84.370</b>	<b>-59.709</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	54.076	10.000	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	305.583	295.207	84.370	59.709
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-251.507</b>	<b>-285.207</b>	<b>-84.370</b>	<b>-59.709</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.507</b>	<b>-285.207</b>	<b>-84.370</b>	<b>-59.709</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.790	11.900	12.240	12.404
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.790</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.240</b>	<b>-12.404</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.297</b>	<b>-297.107</b>	<b>-96.610</b>	<b>-72.113</b>

## **14 - Umweltschutz**

### **Produktbereich 14 Umweltschutz**

5611 - Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung

5612 - Umweltpädagogik



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.092	48.000	62.500	62.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.785	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.021	297.500	333.000	236.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	909	909	910	910
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.480	10.400	9.550	9.550
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>109.287</b>	<b>356.809</b>	<b>405.960</b>	<b>308.960</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	599.887	607.672	835.957	852.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.948	38.423	46.389	47.313
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.795	487.458	611.930	565.159
14	66	Abschreibungen	8.487	6.463	4.515	4.515
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.856	--	260.000	195.000
17	72	Transferaufwendungen	11.974	0	10.200	10.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.152.946</b>	<b>1.140.016</b>	<b>1.768.991</b>	<b>1.674.577</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.043.660</b>	<b>-783.207</b>	<b>-1.363.031</b>	<b>-1.365.617</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	109.287	356.809	405.960	308.960
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.152.946	1.140.016	1.768.991	1.674.577
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.043.660</b>	<b>-783.207</b>	<b>-1.363.031</b>	<b>-1.365.617</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.043.660</b>	<b>-783.207</b>	<b>-1.363.031</b>	<b>-1.365.617</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	308	15.950	238	238
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.237	490.650	216.578	231.947
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.929</b>	<b>-474.700</b>	<b>-216.340</b>	<b>-231.709</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.209.589</b>	<b>-1.257.907</b>	<b>-1.579.371</b>	<b>-1.597.326</b>

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
07	Fördermittel Haus- und Hofbegrünung im Stadtgebiet	260.000	195.000

07	Zuweisungen und Sachmittel für Projekte	69.000	37.000
13	Mehraufwand: Kommunale Wärmeplanung - Verpflichtung	100.000	100.000
13	Honorarkosten	105.600	89.300
13	Sachverständige, Gerichtskosten, Konzepte	100.400	71.800
15	Zuwendung an Grundstückseigentümer + Kos- ten Planun	260.000	195.000

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>821</b>	<b>33.500</b>	<b>145.000</b>	--	<b>21.500</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	125.000	--	14.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imma- terielle Anlagevermögen	821	33.500	20.000	--	7.500	--
	<b>Summe</b>	<b>821</b>	<b>33.500</b>	<b>145.000</b>	--	<b>21.500</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-821</b>	<b>-33.500</b>	<b>-145.000</b>	--	<b>-21.500</b>	--

### Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>14 - Umweltschutz</b>	<b>-33.500</b>	<b>-145.000</b>	--	<b>-21.500</b>	--	<b>-13.500</b>	<b>-6.500</b>
5611016001 - Vermögenswerb Umweltschutz	-1.000	-35.000	--	-1.500	--	-3.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	1.000	35.000	--	1.500	--	3.500	1.500
5612016001 - Vermögenswerb Umweltpädagogik	-32.500	-110.000	--	-20.000	--	-10.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	32.500	110.000	--	20.000	--	10.000	5.000

## 5611 - Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5611</b>	<b>Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung</b>

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – Hessische Bodenordnung (HBO), Bundes-Bodenschutzgesetz, Hessisches Abfall- und Altlastengesetz, Umweltinformationsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch und weitere

#### Kostenträger des Produkts

5611001 - Umweltmaßnahmen

5611005 - Klimamanagement

### Ziele

1.) Nachhaltig leben in Hanau

### Maßnahmen

1.) Umsetzung Förderprogramm "Hanau grünt auf" für Flächenentsiegelung, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung

2.) Informationsveranstaltungen zum Thema Klimaschutz

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	28	22	%
Jahresergebnis je Einwohner	-7	-7	EUR
pro Jahr durchgeführte Maßnahmen von privaten Haushalten	8	8	Anz
pro Jahr durchgeführte Vorträge, Messen	3	3	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538	4.000	4.000	4.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	270.000	195.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.538</b>	<b>4.000</b>	<b>274.000</b>	<b>199.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.787	141.486	378.544	385.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.293	9.119	21.134	21.554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.971	64.000	317.180	297.490
14	66	Abschreibungen	1.016	319	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	260.000	195.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	1.400	1.600
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>364.067</b>	<b>214.924</b>	<b>978.258</b>	<b>901.611</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-360.529</b>	<b>-210.924</b>	<b>-704.258</b>	<b>-702.611</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.538	4.000	274.000	199.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	364.067	214.924	978.258	901.611
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-360.529</b>	<b>-210.924</b>	<b>-704.258</b>	<b>-702.611</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.529</b>	<b>-210.924</b>	<b>-704.258</b>	<b>-702.611</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164.490	99.800	214.905	230.274
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.490</b>	<b>-99.800</b>	<b>-214.905</b>	<b>-230.274</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-525.019</b>	<b>-310.724</b>	<b>-919.163</b>	<b>-932.885</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>1.000</b>	<b>35.000</b>	--	<b>1.500</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	24.000	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	--	1.000	11.000	--	1.500	--
	<b>Summe</b>	--	<b>1.000</b>	<b>35.000</b>	--	<b>1.500</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-35.000</b>	--	<b>-1.500</b>	--

### Investitionen Produkt 5611 Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5611 - Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung</b>	<b>-1.000</b>	<b>-35.000</b>	--	<b>-1.500</b>	--	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>
5611016001 - Vermögensenwerb Umweltschutz	-1.000	-35.000	--	-1.500	--	-3.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	1.000	35.000	--	1.500	--	3.500	1.500



## 5612 - Umweltpädagogik

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5612</b>	<b>Umweltpädagogik</b>

### 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 - Naturkundliche 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

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	17	14	%
Jahresergebnis je Einwohner	-6	-7	EUR
pro Jahr durchgeführte Veranstaltungen	10	10	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.554	44.000	58.500	58.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.785	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.021	297.500	63.000	41.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	909	909	910	910
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.480	10.400	9.550	9.550
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>105.749</b>	<b>352.809</b>	<b>131.960</b>	<b>109.960</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.100	466.186	457.413	466.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.655	29.304	25.256	25.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.824	423.458	294.750	267.669
14	66	Abschreibungen	7.471	6.144	4.515	4.515
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.856	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	11.974	0	8.800	8.800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>788.880</b>	<b>925.092</b>	<b>790.733</b>	<b>772.966</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-683.130</b>	<b>-572.283</b>	<b>-658.773</b>	<b>-663.006</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	105.749	352.809	131.960	109.960
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	788.880	925.092	790.733	772.966
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-683.130</b>	<b>-572.283</b>	<b>-658.773</b>	<b>-663.006</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-683.130</b>	<b>-572.283</b>	<b>-658.773</b>	<b>-663.006</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	308	15.950	238	238
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.747	390.850	1.673	1.673
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.439</b>	<b>-374.900</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-684.569</b>	<b>-947.183</b>	<b>-660.208</b>	<b>-664.441</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>821</b>	<b>32.500</b>	<b>110.000</b>	--	<b>20.000</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	101.000	--	14.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	821	32.500	9.000	--	6.000	--
	<b>Summe</b>	<b>821</b>	<b>32.500</b>	<b>110.000</b>	--	<b>20.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-821</b>	<b>-32.500</b>	<b>-110.000</b>	--	<b>-20.000</b>	--

### Investitionen Produkt 5612 Umweltpädagogik

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5612 - Umweltpädagogik</b>	<b>-32.500</b>	<b>-110.000</b>	--	<b>-20.000</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
5612016001 - Vermögenswerb Umweltpädagogik	-32.500	-110.000	--	-20.000	--	-10.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	32.500	110.000	--	20.000	--	10.000	5.000

## **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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.811	985.000	1.644.301	1.647.069
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	439.587	888.000	1.425.550	1.115.558
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.087	1.087	903	903
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102.511	95.800	75.437	76.256
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.687.997</b>	<b>1.969.887</b>	<b>3.146.191</b>	<b>2.839.786</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	878.664	850.930	876.413	897.085
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.356	48.910	46.423	47.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557.313	4.848.016	2.988.685	3.073.639
14	66	Abschreibungen	652.703	594.834	638.799	638.799
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.334.728	3.244.760	7.525.260	7.284.090
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.078	378.030	693.933	693.950
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.169.841</b>	<b>9.965.480</b>	<b>12.769.514</b>	<b>12.634.915</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-8.481.844</b>	<b>-7.995.593</b>	<b>-9.623.323</b>	<b>-9.795.129</b>
21	56, 57	Finanzerträge	4.000.524	2.000.042	4.000.042	4.000.042
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>4.000.524</b>	<b>2.000.042</b>	<b>4.000.042</b>	<b>4.000.042</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.688.520	3.969.929	7.146.233	6.839.828
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.169.841	9.965.480	12.769.514	12.634.915
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-4.481.320</b>	<b>-5.995.551</b>	<b>-5.623.281</b>	<b>-5.795.087</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.481.320</b>	<b>-5.995.551</b>	<b>-5.623.281</b>	<b>-5.795.087</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	182.588	139.142	182.592	182.592
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	320.799	685.739	325.458	342.923
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.211</b>	<b>-546.597</b>	<b>-142.866</b>	<b>-160.331</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.619.531</b>	<b>-6.542.148</b>	<b>-5.766.147</b>	<b>-5.955.419</b>

## Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
01	Standgelder Märkte	221.000	221.000

01	CPH Umsatz private Veranstaltungen	1.000.000	1.000.000
01	CPH Umsatz interne Bereiche	250.000	250.000
01	Verkauf von Eintrittsbändern Bürgerfest	98.171	100.134
07	Einnahmen Bundesprogramm Hanau Aufladen	727.500	718.500
07	Fördermittel Bundesprogramm ZIZ	213.750	138.750
07	Zukunft Innenstadt III – Kaufhof	437.500	187.500
13	Mietnebenkosten IBM	612.336	618.372
13	CPH Wartung- u. Instandhaltung	670.000	670.000
13	Technik und Sicherheitskonzept	309.321	284.033
13	Sonstige Mieten	153.123	156.001
13	Mieten IBM	533.890	542.385
13	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	101.731	96.776
15	Abwicklung und Umsetzung Projekte mit Zuschüssen	203.550	63.600
15	Zuzahlung Frankfurt international Marketing	105.100	48.000
15	Durchführung Marketing Brüger-Grimm-Festspiele	150.000	150.000
15	Dienstleistungsentgelt bgA Marktplatz	279.179	310.796
15	Dienstleistungsentgelt WiFö Fortschreibung	625.400	681.900
15	Dienstleistungsentgelt BauPro	750.000	750.000
15	Dienstleistungsentgelt HMG und Zuschuss HMG	2.555.750	2.591.464
15	CPH Fremdleistungen	2.177.980	2.294.977
15	Zukunft Innenstadt III – Kaufhof	500.000	214.286
18	Kapitalertragsteuer auf Dividendenzahlung Sparkass	600.000	600.000
21	Sparkasse Dividendenzahlung	4.000.042	4.000.042

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>65.000</b>	--	<b>60.000</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	65.000	--	60.000	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>65.000</b>	--	<b>60.000</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.853</b>	<b>220.000</b>	<b>698.000</b>	--	<b>435.000</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	60.000	--	70.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	144.853	220.000	638.000	--	365.000	--
	<b>Summe</b>	<b>144.853</b>	<b>220.000</b>	<b>698.000</b>	--	<b>435.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-144.853</b>	<b>-220.000</b>	<b>-633.000</b>	--	<b>-375.000</b>	--



### Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-220.000</b>	<b>-633.000</b>	--	<b>-375.000</b>	--	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	--	-18.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	23.000	--	--	--	--	--
5711020001 - Vermögenserwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus	-60.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	0	--	0	--	0	--
5711021001 - Maßnahmen Standortmarketing	--	-115.000	--	-125.000	--	-125.000	-125.000
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	--	60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	175.000	--	185.000	--	125.000	125.000
5732016001 - CPH Ausstattung	-160.000	-500.000	--	-250.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	160.000	500.000	--	250.000	--	50.000	50.000

## 5711 - Wirtschaftsförderung und Marketing

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung der Dienstleistungsentgelte und Zuschüsse an die Hanau Marketing GmbH sowie die Hanauer Wirtschaftsförderung zur Mitfinanzierung einer nachhaltigen Vermarktung des Standortes Hanau als Einkaufs-, Lebens-, und Wohnstadt.

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Hanau, Unterstützung ansässiger Unternehmen, Förderung von Gründungen und Ansiedlungen gewerblicher Unternehmen, Projekte im Bereich Stadtmarketing. Förderung der Innenstadtentwicklung und Weiterentwicklung des Stadtentwicklungsprogramms Hanau aufLADEN als Imageträger für die gesamte Stadt.

### 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

5711001 - Unterstützung Einzelhandel u. Gastronomie Marketing Stadt Hanau

5711005 - Wirtschaft und Marketing

5711100 - Internationale Beziehungen

5711200 - Standortmarketing

5711201 - Brüder-Grimm-Stadt

5711202 - Hanau AUFLADEN

### Ziele

- 1.) Frequenzsteigerung in der Innenstadt zur Unterstützung des Einzelhandels.
- 2.) Imagebildung für die Stadt Hanau in den Sozialen Netzwerken.

### Maßnahmen

- 1.) Organisation und Bewerbung von 4 großen Aktionswochenenden (eins pro Quartal) und 5 Künstlermärkten.
- 2.) Kontinuierliches Veröffentlichen hochwertiger Postings bei Facebook und Instagram.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	25	20	%

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Jahresergebnis je Einwohner	-41	-41	EUR
Durchgeführte Künstlermärkte	5	5	Anz
Durchgeführte Aktions-Wochenenden	4	4	Anz
Reichweitensteigerung - Basis 3,5 Mio. (Angezeigte Beiträge in Social-Media Kanäle)	10	10	%

## Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724	--	5.000	5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	419.587	855.000	1.405.150	1.044.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.087	1.087	903	903
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.674	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>468.072</b>	<b>856.087</b>	<b>1.411.053</b>	<b>1.050.653</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.560	255.375	147.628	150.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.532	16.512	8.637	8.810
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.072	315.876	350.501	323.009
14	66	Abschreibungen	34.304	13.507	52.378	52.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.294.678	3.199.060	5.027.250	4.636.650
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.895.145</b>	<b>3.800.330</b>	<b>5.586.394</b>	<b>5.171.428</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-3.427.074</b>	<b>-2.944.243</b>	<b>-4.175.341</b>	<b>-4.120.775</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	468.072	856.087	1.411.053	1.050.653
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.895.145	3.800.330	5.586.394	5.171.428
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.427.074</b>	<b>-2.944.243</b>	<b>-4.175.341</b>	<b>-4.120.775</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.427.074</b>	<b>-2.944.243</b>	<b>-4.175.341</b>	<b>-4.120.775</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.276	352.700	244.951	262.500
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.276</b>	<b>-352.700</b>	<b>-244.951</b>	<b>-262.500</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.605.350</b>	<b>-3.296.943</b>	<b>-4.420.292</b>	<b>-4.383.275</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>65.000</b>	--	<b>60.000</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	65.000	--	60.000	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>65.000</b>	--	<b>60.000</b>	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.141</b>	<b>60.000</b>	<b>198.000</b>	--	<b>185.000</b>	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	60.000	--	70.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.141	60.000	138.000	--	115.000	--
	<b>Summe</b>	<b>67.141</b>	<b>60.000</b>	<b>198.000</b>	--	<b>185.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-67.141</b>	<b>-60.000</b>	<b>-133.000</b>	--	<b>-125.000</b>	--

### Investitionen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5711 - Wirtschaftsförderung und Marketing</b>	<b>-60.000</b>	<b>-133.000</b>	--	<b>-125.000</b>	--	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
2811016001 - Vermögensenwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	--	-18.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	23.000	--	--	--	--	--
5711020001 - Vermögensenwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus	-60.000	0	--	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	0	--	0	--	0	--
5711021001 - Maßnahmen Standortmarketing	--	-115.000	--	-125.000	--	-125.000	-125.000
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	--	60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	175.000	--	185.000	--	125.000	125.000

## 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

### Ziele

1.) Steigerung der Attraktivität der Hanauer Feste (Bürgerfest, Lambofest, Weinfest)

### Maßnahmen

1.) Weiterentwicklung eines abwechslungsreichen Programmangebots, Steigerung der Aufenthaltsqualität, Etablierung einer Social Media & Öffentlichkeitsarbeits-Strategie zur besseren Kommunikation an die Besucher.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	34	35	%
Jahresergebnis je Einwohner	-9	-10	EUR
Stabilisierung/ Steigerung der Besucherzahlen	50.000	50.000	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Märkte und Feste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.095	375.000	380.401	383.169
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	33.000	20.400	70.808
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.134	95.800	75.437	76.256
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>424.230</b>	<b>503.800</b>	<b>476.238</b>	<b>530.233</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.194	514.122	586.847	601.728
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.268	27.056	29.432	30.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.815	773.620	747.908	823.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.050	31.500	40.851	41.667
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915	1.500	933	950
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.372.243</b>	<b>1.347.797</b>	<b>1.405.971</b>	<b>1.498.226</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-948.013</b>	<b>-843.997</b>	<b>-929.733</b>	<b>-967.993</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	424.230	503.800	476.238	530.233
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.372.243	1.347.797	1.405.971	1.498.226
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-948.013</b>	<b>-843.997</b>	<b>-929.733</b>	<b>-967.993</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-948.013</b>	<b>-843.997</b>	<b>-929.733</b>	<b>-967.993</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.677	186.042	32.032	32.005
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.677</b>	<b>-186.042</b>	<b>-32.032</b>	<b>-32.005</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.020.690</b>	<b>-1.030.039</b>	<b>-961.765</b>	<b>-999.998</b>



## 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	27	26	%
Jahresergebnis je Einwohner	-33	-35	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.247	600.000	1.250.000	1.250.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.703	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>770.950</b>	<b>600.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388.349	3.644.040	1.816.387	1.851.514
14	66	Abschreibungen	618.399	581.327	586.421	586.421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	2.177.980	2.294.977
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.163	60.000	60.000	60.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.065.910</b>	<b>4.285.367</b>	<b>4.640.788</b>	<b>4.792.912</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-3.294.960</b>	<b>-3.685.367</b>	<b>-3.390.788</b>	<b>-3.542.912</b>
21	56, 57	Finanzerträge	471	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>471</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	771.421	600.000	1.250.000	1.250.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.065.910	4.285.367	4.640.788	4.792.912
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.294.490</b>	<b>-3.685.367</b>	<b>-3.390.788</b>	<b>-3.542.912</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.294.490</b>	<b>-3.685.367</b>	<b>-3.390.788</b>	<b>-3.542.912</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	180.202	137.445	180.202	180.202
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.777	109.300	47.125	47.068
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.425</b>	<b>28.145</b>	<b>133.077</b>	<b>133.134</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.153.065</b>	<b>-3.657.222</b>	<b>-3.257.711</b>	<b>-3.409.778</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.713</b>	<b>160.000</b>	<b>500.000</b>	--	<b>250.000</b>	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.713	160.000	500.000	--	250.000	--
	<b>Summe</b>	<b>77.713</b>	<b>160.000</b>	<b>500.000</b>	--	<b>250.000</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-77.713</b>	<b>-160.000</b>	<b>-500.000</b>	--	<b>-250.000</b>	--

**Investitionen Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5732 - Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen</b>	<b>-160.000</b>	<b>-500.000</b>	--	<b>-250.000</b>	--	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
5732016001 - CPH Ausstattung	-160.000	-500.000	--	-250.000	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	160.000	500.000	--	250.000	--	50.000	50.000

## 5733 - Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

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

### Produktbeschreibung

Abwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen der allgemeinen Finanzwirtschaft.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

#### Kostenträger des Produkts

5733100 - Allg. Unternehmen und Eigenbetriebe

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	439	424	%
Jahresergebnis je Einwohner	30	30	EUR

### Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	279.179	310.796
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.000	316.530	633.000	633.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>633.000</b>	<b>316.530</b>	<b>912.179</b>	<b>943.796</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-633.000</b>	<b>-316.530</b>	<b>-912.179</b>	<b>-943.796</b>
21	56, 57	Finanzerträge	4.000.053	2.000.042	4.000.042	4.000.042
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>4.000.053</b>	<b>2.000.042</b>	<b>4.000.042</b>	<b>4.000.042</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.000.053	2.000.042	4.000.042	4.000.042
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	633.000	316.530	912.179	943.796
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.367.053</b>	<b>1.683.512</b>	<b>3.087.863</b>	<b>3.056.246</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.367.053</b>	<b>1.683.512</b>	<b>3.087.863</b>	<b>3.056.246</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.367.053</b>	<b>1.683.512</b>	<b>3.087.863</b>	<b>3.056.246</b>

## 5751 - Förderung von Tourismus

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

### Produktbeschreibung

Vermarktung der Brüder Grimm Stadt Hanau, des Reiseziels Hanau und der touristischen Einrichtungen der Stadt, Förderung der Tourismuswirtschaft.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

#### Kostenträger des Produkts

5751000 - Kommunale Tourismusförderung

### Ziele

Stabilisierung/Steigerung der Zahl der Übernachtungen.

### Maßnahmen

Adäquate Vermarktung der Stadt Hanau

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	4	4	%
Jahresergebnis je Einwohner	-2	-2	EUR
Anzahl der Übernachtungen	145.000	145.000	Anz

## Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.745	10.000	8.900	8.900
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.745</b>	<b>10.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.910	81.433	141.938	144.776
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.556	5.342	8.354	8.521
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.077	114.480	73.890	75.256
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	14.200	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>203.543</b>	<b>215.456</b>	<b>224.182</b>	<b>228.554</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-178.797</b>	<b>-205.456</b>	<b>-215.282</b>	<b>-219.654</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.745	10.000	8.900	8.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	203.543	215.456	224.182	228.554
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-178.797</b>	<b>-205.456</b>	<b>-215.282</b>	<b>-219.654</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.797</b>	<b>-205.456</b>	<b>-215.282</b>	<b>-219.654</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.387	1.697	2.390	2.390
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.069	37.697	1.350	1.350
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.682</b>	<b>-36.000</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.480</b>	<b>-241.456</b>	<b>-214.242</b>	<b>-218.614</b>



## **16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

6111 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6131 - Abwicklung der Vorjahre

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	185.558.809	188.472.750	193.295.000	200.785.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.473.098	3.300.000	3.680.000	3.800.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.722.786	63.145.341	79.428.050	90.911.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.286.973	1.148.365	1.016.443	1.016.443
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	49.814	--	2.950.000	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>257.091.480</b>	<b>256.066.456</b>	<b>280.369.493</b>	<b>296.512.593</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377.374	-120.000	-111.000	-111.000
14	66	Abschreibungen	1.966.918	2.875.281	3.325.282	3.325.282
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.096.417	53.727.867	62.692.000	63.819.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>59.440.709</b>	<b>56.483.148</b>	<b>65.906.282</b>	<b>67.033.282</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>197.650.771</b>	<b>199.583.308</b>	<b>214.463.211</b>	<b>229.479.311</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.551.976	7.500.000	8.607.000	8.151.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.479.366	3.405.840	7.274.800	8.646.300
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>2.072.610</b>	<b>4.094.160</b>	<b>1.332.200</b>	<b>-495.300</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	263.643.456	263.566.456	288.976.493	304.663.593
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	63.920.074	59.888.988	73.181.082	75.679.582
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>199.723.382</b>	<b>203.677.468</b>	<b>215.795.411</b>	<b>228.984.011</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.561	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>2.561</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.725.942</b>	<b>203.677.468</b>	<b>215.795.411</b>	<b>228.984.011</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.784	0	3.785	3.785
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.784</b>	<b>0</b>	<b>-3.785</b>	<b>-3.785</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.722.158</b>	<b>203.677.468</b>	<b>215.791.626</b>	<b>228.980.226</b>

### Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.000.000	64.200.000

05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.760.000	14.160.000
05	Grundsteuer B	24.240.000	24.480.000
05	Gewerbsteuer	92.000.000	94.500.000
05	Spielapparatesteuer	2.700.000	2.800.000
05	Hundesteuer	400.000	450.000
05	Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000
06	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	3.680.000	3.800.000
07	Schlüsselzuweisungen	77.607.600	88.890.700
07	Bedarfszuweisung des Landes nach LAG	1.800.000	2.000.000
14	Niederschlagungen	1.000.000	1.000.000
14	Einzelwertberichtigung	700.000	700.000
14	Pauschale EWB	550.000	550.000
16	Kreisumlage	49.950.000	50.748.000
16	Regionalverband Frankfurt	600.000	600.000
16	Gewerbsteuerumlage	7.487.900	7.692.900
16	Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	4.654.100	4.778.100
21	Zinsen Sparkasse	500.000	500.000
21	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	8.057.000	7.551.000
22	Kreditzinsen, Derivate und Sonderbeitrag Investitionsdarlehen	6.772.000	8.349.000
22	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	300.000	200.000
22	EB HIS Verzinsung Gebührenausschlagsrücklage	120.000	20.000

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>868.049</b>	<b>875.752</b>	<b>1.171.382</b>	--	<b>1.111.782</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	655.796	656.000	656.330	--	656.330	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	212.253	219.752	515.052	--	455.452	--
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>45.071.603</b>	<b>55.174.527</b>	<b>59.912.586</b>	--	<b>46.797.129</b>	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	45.071.603	55.174.527	59.912.586	--	46.797.129	--
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	14.283.603	6.182.000	17.403.688	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>45.071.603</b>	<b>55.174.527</b>	<b>59.912.586</b>	--	<b>46.797.129</b>	--
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.929.743</b>	<b>13.961.483</b>	<b>24.939.325</b>	--	<b>7.736.637</b>	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	20.929.743	13.961.483	24.939.325	--	7.736.637	--
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.098.458	5.231.800	4.987.954	--	5.188.954	--
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	14.283.603	6.182.000	17.403.688	--	--	--
	davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	2.547.683	2.547.683	2.547.683	--	2.547.683	--
	<b>Summe</b>	<b>20.929.743</b>	<b>13.961.483</b>	<b>24.939.325</b>	--	<b>7.736.637</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.009.908</b>	<b>42.088.797</b>	<b>36.144.643</b>	--	<b>40.226.274</b>	--

## 6111 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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

### Produktbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuer A/B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Spielapparatesteuer; Vergnügungssteuer; Zweitwohnungssteuer), 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

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	1.258	1.288	%
Jahresergebnis je Einwohner	1.762	1.835	EUR

## Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	185.558.809	188.472.750	193.295.000	200.785.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.473.098	3.300.000	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.702.393	63.124.341	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	994.794	856.186	724.266	724.266
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.814	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>256.733.908</b>	<b>255.753.277</b>	<b>194.019.266</b>	<b>201.509.266</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266	--	--	--
14	66	Abschreibungen	1.622.115	2.530.480	2.980.481	2.980.481
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.096.417	53.402.286	12.142.000	12.471.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.718.798</b>	<b>55.932.766</b>	<b>15.122.481</b>	<b>15.451.481</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>202.015.110</b>	<b>199.820.511</b>	<b>178.896.785</b>	<b>186.057.785</b>
21	56, 57	Finanzerträge	143.359	1.500.000	50.000	100.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.749	600.000	300.000	200.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-177.390</b>	<b>900.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	256.877.267	257.253.277	194.069.266	201.609.266
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	55.039.547	56.532.766	15.422.481	15.651.481
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>201.837.720</b>	<b>200.720.511</b>	<b>178.646.785</b>	<b>185.957.785</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.561	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>2.561</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.840.281</b>	<b>200.720.511</b>	<b>178.646.785</b>	<b>185.957.785</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.784	--	3.785	3.785
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.784</b>	<b>--</b>	<b>-3.785</b>	<b>-3.785</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.836.497</b>	<b>200.720.511</b>	<b>178.643.000</b>	<b>185.954.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.547.683	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.547.683	--	--	--	--	--
	Summe	2.547.683	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.547.683	--	--	--	--	--

## 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

### Produktbeschreibung

Zinserträge und Aufwendungen, Geldanlagen, Kontokorrentverkehr, Kassengeschäfte, Konzessionsabgaben, Gas- und Elektrizitätsversorgung, Nachweis der Finanzmittel, die mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen (Kreditmanagement, Schulden- und Zinsverwaltung).

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO, GemHVO.

#### Kostenträger des Produkts

6121002 - Sonst. allg. Finanzwirtschaft

### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	164	172	%
Jahresergebnis je Einwohner	366	424	EUR



## Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	3.680.000	3.800.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.393	21.000	79.428.050	90.911.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	292.179	292.179	292.177	292.177
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	--	2.950.000	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>357.572</b>	<b>313.179</b>	<b>86.350.227</b>	<b>95.003.327</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377.108	-120.000	-111.000	-111.000
14	66	Abschreibungen	344.803	344.801	344.801	344.801
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	325.581	50.550.000	51.348.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.721.911</b>	<b>550.382</b>	<b>50.783.801</b>	<b>51.581.801</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-4.364.339</b>	<b>-237.203</b>	<b>35.566.426</b>	<b>43.421.526</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.408.617	6.000.000	8.557.000	8.051.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.158.617	2.805.840	6.974.800	8.446.300
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>2.250.000</b>	<b>3.194.160</b>	<b>1.582.200</b>	<b>-395.300</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.766.189	6.313.179	94.907.227	103.054.327
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.880.528	3.356.222	57.758.601	60.028.101
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.114.339</b>	<b>2.956.957</b>	<b>37.148.626</b>	<b>43.026.226</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.114.339</b>	<b>2.956.957</b>	<b>37.148.626</b>	<b>43.026.226</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.114.339</b>	<b>2.956.957</b>	<b>37.148.626</b>	<b>43.026.226</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>868.049</b>	<b>875.752</b>	<b>1.171.382</b>	--	<b>1.111.782</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	655.796	656.000	656.330	--	656.330	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	212.253	219.752	515.052	--	455.452	--
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>45.071.603</b>	<b>55.174.527</b>	<b>59.912.586</b>	--	<b>46.797.129</b>	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	45.071.603	55.174.527	59.912.586	--	46.797.129	--
	<b>Summe</b>	<b>45.071.603</b>	<b>55.174.527</b>	<b>59.912.586</b>	--	<b>46.797.129</b>	--
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.382.060</b>	<b>13.961.483</b>	<b>24.939.325</b>	--	<b>7.736.637</b>	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	18.382.060	13.961.483	24.939.325	--	7.736.637	--
	<b>Summe</b>	<b>18.382.060</b>	<b>13.961.483</b>	<b>24.939.325</b>	--	<b>7.736.637</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>27.557.591</b>	<b>42.088.797</b>	<b>36.144.643</b>	--	<b>40.172.274</b>	--

## 6131 - Abwicklung der Vorjahre

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

### Produktbeschreibung

Darstellung und Fortschreibung des Vorjahresergebnisses.

### Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

### Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO, GemHVO.

Kostenträger des Produkts

6131100 - Abwicklung der Vorjahre

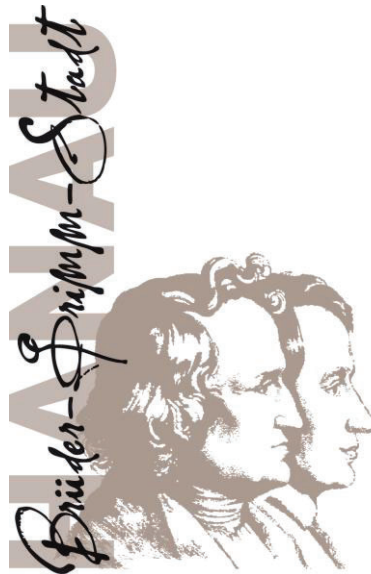
### Ziele

Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner	--	--	EUR

# Brüder-Grimm-Stadt Hanau

## Übersichten



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in €			
	2025	2026	2027	2028
2024	8.225.000	14.745.000	13.900.000	13.500.000
2025		5.270.000	6.930.000	1.090.000
<b>Summe</b>	<b>8.225.000</b>	<b>20.015.000</b>	<b>20.830.000</b>	<b>14.590.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	46.797.129	63.892.031	53.162.620	68.708.000

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
<b>1. - Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	--	--	--	--
<b>2. - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>76.322.508</b>	<b>120.083.235</b>	<b>157.536.801</b>	<b>198.939.598</b>
2.1 - Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	--	--	--	--
2.2 - Land	--	--	--	--
2.3 - Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--	--
2.4 - Zweckverbänden und dgl.	--	--	--	--
2.5 - Sonstiger öffentlicher Bereich	8.194.446	9.229.446	9.383.446	9.536.446
2.6 - Kreditmarkt	68.128.062	110.853.789	148.153.355	189.403.152
2.7 - Verbunde Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>76.322.508</b>	<b>120.083.235</b>	<b>157.536.801</b>	<b>198.939.598</b>
<b>3. - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>61.144.380</b>	<b>58.596.698</b>	<b>56.049.015</b>	<b>53.501.333</b>
3.1 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	--	--	--	--
3.2 - Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	61.144.380	58.596.698	56.049.015	53.501.333
<b>Summe</b>	<b>61.144.380</b>	<b>58.596.698</b>	<b>56.049.015</b>	<b>53.501.333</b>
<b>4. - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	--	--	--	--
4.1 - Leasing	--	--	--	--
4.2 - Sonstige	--	--	--	--
<b>Summe</b>	--	--	--	--
<b>Nachrichtlich:</b>	--	--	--	--
<b>5. - Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>235.802.441</b>	<b>266.549.407</b>	<b>288.888.079</b>	<b>313.770.569</b>
5.1 - Aus Krediten	235.882.441	266.549.407	288.888.079	313.770.569
5.2 - Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--	--
<b>6. - Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	--	--	--	--
<b>7. - Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften von Zweckverbänden</b>	<b>10.529.349</b>	<b>10.003.127</b>	<b>9.389.874</b>	<b>8.849.337</b>
<b>8. - Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>489.925.000</b>	<b>489.925.000</b>	<b>489.925.000</b>	<b>489.925.000</b>
<b>9. - Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	--	--	--	--

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
<b>1. - Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>42.815.079</b>	<b>46.575.076</b>	<b>48.518.737</b>	<b>52.527.459</b>
1.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.145.924	41.859.656	43.803.317	47.812.039
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	--	--		
1.3 - Sonderrücklagen	274.976	274.976	274.976	274.976
1.4 - Stiftungskapital	4.394.179	4.440.444	4.440.444	4.440.444
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>42.815.079</b>	<b>46.575.076</b>	<b>48.518.737</b>	<b>52.527.459</b>
<b>2. - Rückstellungen</b>	<b>108.521.711</b>	<b>111.021.712</b>	<b>106.714.140</b>	<b>98.928.297</b>
2.1 - Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	64.315.775	65.815.775	66.315.775	66.815.775
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018(GVBl. S. 577) gedeckt)	1.568.983	1.568.983	1.568.983	1.568.983
2.2 - Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	5.801.463	5.889.463	6.349.463	6.809.463
2.3 - Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	513.826	865.826	765.826	665.826
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	605.000	605.000	605.000	605.000
2.7 - Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Schuldverhältnissen	7.962.000	7.962.000	7.962.000	7.962.000
2.8 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	179.547	179.547	179.547	179.547
2.9 - Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	161.792	161.792	161.792	161.792
2.10 - Sonstige Rückstellungen	28.982.309	29.542.309	24.374.737	15.728.894
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>108.521.711</b>	<b>111.021.712</b>	<b>106.714.140</b>	<b>98.928.297</b>





Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 des Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
<b>1</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	
1.1	19.680	19.680	19.680	19.680	
1.2	63.720	63.720	63.720	63.720	
<b>2.</b>					
2.1					
2.1.1					
2.1.2					
2.1.3					
<b>Summe</b>	<b>22.980</b>	<b>22.980</b>	<b>22.980</b>	<b>22.980</b>	
<b>Fraktion CDU</b>					
2.2.1					
2.2.2					
2.2.3					
<b>Summe</b>	<b>18.660</b>	<b>18.660</b>	<b>18.660</b>	<b>18.660</b>	
<b>Fraktion Grüne</b>					
2.3.1					
2.3.2					
2.3.3					
<b>Summe</b>	<b>12.180</b>	<b>12.180</b>	<b>12.180</b>	<b>12.180</b>	

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 des Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

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



**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 des Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

3.3	Fraktion <b>Grüne</b>								
	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)								
3.3.1									
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen								
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	787	787	6.373					
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	2.069	2.069	1.440	1.559				
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.								
	<b>Summe</b>	<b>2.856</b>	<b>2.856</b>	<b>7.813</b>	<b>1.559</b>				
3.4	Fraktion <b>FDP</b>								
	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)								
3.4.1									
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen								
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	537	537	5.696					
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.583	1.583	1.440	0				
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.								
	<b>Summe</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>7.136</b>					
3.5	Fraktion <b>REP</b>								
	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)								
3.5.1									
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen								
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200	1.200	5.375	900				
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.200	1.200	1.440	900				
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.								
	<b>Summe</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>6.815</b>	<b>1.800</b>				

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 des Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

3.6	Fraktion BfH							
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)							
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen							
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	506	506		5.004			
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	2.583	2.583		1.440		4.098	
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.							
	<b>Summe</b>	<b>3.089</b>	<b>3.089</b>		<b>6.444</b>		<b>4.098</b>	

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)	603	603		18.000			
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.583	1.583		1.500		496	
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.							
	<b>Summe</b>	<b>2.186</b>	<b>2.186</b>		<b>19.500</b>		<b>496</b>	

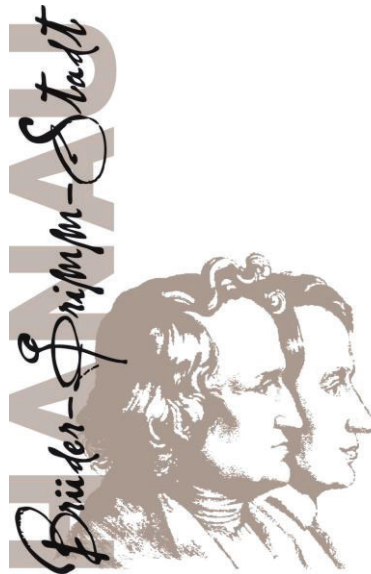
3.8	Fraktion WSH und HBU							
3.8.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)							
3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen							
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	469	469		18.000			
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	2.583	2.583		1.500		496	
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.							
	<b>Summe</b>	<b>3.052</b>	<b>3.052</b>		<b>19.500</b>		<b>496</b>	

	<b>Gesamtsumme</b>	<b>112.772</b>	<b>112.772</b>		<b>168.484</b>		<b>102.749</b>	
--	--------------------	----------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--

# Brüder-Grimm-Stadt Hanau

## Stellenplan

2024/2025



## Vorbemerkungen zum Stellenplan 2024/2025

Die Stellenpläne der vergangenen Jahre waren geprägt vom Stellenabbau bzw. von der Stellenplankonsolidierung. Das Stellenplanniveau in 2021 bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben Immobilien- und Baumanagement und Hanauer Infrastruktur Service, ohne den Eigenbetrieb Kitag, lag mit 1.114 Planstellen unter dem Niveau des Stellenplans von 2007 mit 1.116 Planstellen. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in Hanau jedoch um 12.000 gestiegen.

Um das Serviceangebot der Stadtverwaltung u.a. aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahlen aufrecht erhalten zu können und damit dem quantitativen Bedarf an neuen Stellen gerecht zu werden, wurden zum Stellenplan 2022/23 bereits 30 neue Stellen geschaffen. Weitere Gründe für die Ausweitung des Stellenplans waren die bevorstehende Herausforderung im Zusammenhang mit der zu erwartenden wachsenden sozialen und technischen Infrastruktur, der Flächenrestrukturierung sowie dem Nachwachsen von Gewerbeflächen. Weitere zentrale Themen für die Zukunft sind Klimawandel, die Mobilitätswende und die Digitalisierung verbunden mit erneuter Verwaltungsmodernisierung. Dazu gesellen sich die besonderen Herausforderungen im Bereich des (Fach-) Kräftemangel allgemein sowie der demografische Wandel in den nächsten Jahren.

Um den Anforderungen gerecht zu werden, wurden in den letzten Jahren verstärkt im Vorgriff auf den Stellenplan 2024/2025 bereits neue Planstellen als Überplanstellen geschaffen und abgebildet.

Dies erfolgte insbesondere in den nachfolgenden Bereichen:

- Flüchtlingsarbeit Sportsfield
- Ausbau Berufsfeuerwehr
- Baudezernat
- Ordnungswesen (Ausländerbehörde)
- Kommunaler Sozialer Dienst

Für den Stellenplan 2024 und 2025 sind insgesamt 133,5 neue Stelle vorgesehen. Dieser Mehrbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

- Wandlung von Überplanstellen in Planstellen (insgesamt 77 Stellen)
- Neue Planstellen für Amt 37 und Amt 32 (Berufsfeuerwehr und Stadtpolizei)
- Personalreserve im Umfang von jeweils 15 Planstellen je Kalenderjahr (Freigabe und Besetzung erfolgt zentral durch 1.6 Personalamt unter Beachtung der jeweiligen Haushaltsentwicklung)

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

Um sämtlichen genannten 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 werden vor der Schaffung von neuen Stellen grundsätzlich zunächst Möglichkeiten zur Umorganisation und Effizienzsteigerung auf der Basis der bestehenden Planstellen geprüft und umgesetzt. Nur darüber hinaus gehender Bedarf führt zur Neuschaffung von Stellen.

Der Stellenplan 2024 weist mit

**180 Beamtenstellen und  
609,5 Beschäftigtenstellen** (davon 78,5 im Sozial- und Erziehungsdienst)

**insgesamt 789,5** und somit **107** Planstellen mehr aus als im Stellenplan 2023.

Der Stellenplan 2025 weist dann

**188 Beamtenstellen und  
623,5 Beschäftigtenstellen** (davon 78,5 im Sozial- und Erziehungsdienst)

**insgesamt 811,5** und somit **22** Planstellen mehr aus als im Stellenplan 2024.

Den insgesamt 133,5 neuen Planstellen in 2024 und 2025 stehen 4,5 Planstellen gegenüber, die u.a. durch die Umsetzung entsprechender KW-Vermerke aus der Vergangenheit (Stellenabbaupfad) wegfallen.



Wie in den vorangegangenen Stellenplänen bleiben auch in 2024 und 2025 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 2024 gegenüber Stellenplan 2023 - Beamte

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1111501	Planung kreisfreie Aufgaben	1,0	Umwandlung von A 11 zu EG 9c	UM
1111501	Planung kreisfreie Aufgaben	1,0	Umwandlung von A 12 zu S 15	UM
1113100	Zentrale Verwaltung	1,0	Anhebung von B7 zu B8	AUF
1113100	Zentrale Verwaltung	1,0	Anhebung von B5 nach B6	AUF
1113100	Zentrale Verwaltung	1,0	Anhebung B4 nach B5	AUF
1113200	Rechtsangelegenheiten	1,0	Anhebung von A 15 nach A 16	AUF
1114604	Digitalisierung	1,0	Neuschaffung A 11	NEU
1115201	Personaleinsatz und -betreuung	0,5	Anhebung von A 12 nach A 13	AUF
1115201	Personaleinsatz und -betreuung	1,0	Neuschaffung A 11	NEU
1115201	Personaleinsatz und -betreuung	1,0	Neuschaffung A 11	NEU
1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung	0,5	Absenkung von A 12 nach A 11	AB
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	0,5	Neuschaffung A 12	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A 13	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A 12	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A 11	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A 11	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A 10	NEU
1117001	Forderungsmanagement	0,5	Umwandlung von A 10 zu EG 9 b	UM
1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1,0	Anhebung von A 13 nach A 14	AUF
1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1,0	Anhebung von A 11 zu A 12	AUF
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 9 Z	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 9 mD	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 9	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 9 Z	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 9 Z	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 11	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 9	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 10	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Anhebung von A 9 Z auf A 10	AUF
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Anhebung von A 9 Z auf A 10	AUF
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Anhebung von A 9 Z auf A 10	AUF

## Veränderungen im Stellenplan 2024 gegenüber Stellenplan 2023 - Beamte

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Anhebung von A 10 nach A 11	AUF
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	1,0	Anhebung von A 8 nach A 10	AUF
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung	1,0	Umwandlung von A13 hD zu EG 15	UM
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Anhebung von 12 nach A 14	AUF
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Anhebung von A 11 nach A 12	AUF
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Umwandlung von A 12 zu EG 11	UM





# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

I. Stadt Hanau Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst								c) gehobener Dienst											
		B8	B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	d) mittlerer Dienst					
															A9mD	A8	A9m-DZ				
5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren										1,00										
5731200	Durchführung von Festen	1,00		1,00			3,00	8,00	5,00	1,00	10,50	27,00	42,00	10,50	2,00	18,00	42,00	8,00			
<b>Stellenplan 2024</b>																					
<b>Stellenplan 2023</b>			1,00		1,00	1,00	2,00	9,00	3,00	2,00	10,00	27,50	37,50	6,00		17,00	41,00	8,00			
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>			1,00		1,00	1,00	1,00	6,00	2,00	1,00	9,85	23,15	34,27	5,03		17,95	39,50	7,38			
																				150,15	
																					2,00* KU 2,50* KW

Veränderungen im Stellenplan 2024 gegenüber Stellenplan 2023  
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 8	AUF
1111201	Allgemeine Gremienarbeit	1,0	Anhebung von EG 9 b nach EG 12	AUF
1111201	Allgemeine Gremienarbeit	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9a	AUF
1111501	Planung kreisfreie Aufgaben	1,0	Neuschaffung EG 15	NEU
1111501	Planung kreisfreie Aufgaben	1,0	Umwandlung von A 11 zu EG 9c	UM
1111501	Planung kreisfreie Aufgaben	1,0	Umwandlung von A 12 zu S 15	UM
1111600	Förderung der Gleichberechtigung der Frauen und Abbau bestehender Nachteile	0,5	Neuschaffung EG 7	NEU
1113100	Zentrale Verwaltung	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1113100	Zentrale Verwaltung	1,0	Anhebung von EG 11 nach EG 13	AUF
1113100	Zentrale Verwaltung	1,0	Anhebung von EG 9a nach EG 9b	AUF
1113100	Zentrale Verwaltung	1,0	Anhebung von EG 6 nach EG 9a	AUF
1113200	Rechtsangelegenheiten	0,5	Absenkung von EG 13 nach EG 9a	AB
1113200	Rechtsangelegenheiten	1,0	Anhebung von EG 9a nach EG 14	AUF
1114100	Infothek und Telefonzentrale	0,5	Neuschaffung EG 7	NEU
1114100	Infothek und Telefonzentrale	1,0	Neuschaffung EG 7	NEU
1114401	Öffentlichkeitsarbeit	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
1114402	Medienarbeit	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115101	Gehaltsabrechnung	0,5	Neuschaffung EG 9a	NEU
1115201	Personaleinsatz und -betreuung	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1115201	Personaleinsatz und -betreuung	1,0	Anhebung von EG 10 nach EG 11	AUF
1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung	1,0	Anhebung von EG 11 nach EG 12	AUF
1115620	Gleichstellung nach dem HGIG	0,5	Neuschaffung EG 8	NEU
1115620	Gleichstellung nach dem HGIG	0,5	Neuschaffung EG 11	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 13	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 11	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9c	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU

Veränderungen im Stellenplan 2024 gegenüber Stellenplan 2023  
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 8	AUF
1116002	Allg.Finanzverwaltung	1,0	Anhebung von EG 11 nach EG 12	AUF
1116002	Allg.Finanzverwaltung	1,0	Absenkung von EG 13 nach EG 12	AB
1116003	Beteiligungsverwaltung	0,5	Anhebung von EG 10 nach EG 11	AUF
1117001	Forderungsmanagement	0,5	Umwandlung von A 10 zu EG 9 b	UM
1117003	Zahlungsverkehr	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9a	AUF
1118100	Revision	0,5	Neuschaffung EG 7	NEU
1119210	Maria-Hans-Siedlung, Siedlungen	0,5	Anhebung von EG 6 nach EG 9c	AUF
1221004	Überwachung SiO	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1221004	Überwachung SiO	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1221004	Überwachung SiO	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1221004	Überwachung SiO	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1221004	Überwachung SiO	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1221004	Überwachung SiO	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1221004	Überwachung SiO	1,0	Absenkung von EG 9a nach EG 6	AB
1221004	Überwachung SiO	1,0	Absenkung von EG 9a nach EG 6	AB
1221004	Überwachung SiO	1,0	Anhebung von EG 6 nach EG 9a	AUF
1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
1225101	Aufenthaltstitel	1,0	Neuschaffung EG 9c	NEU
1225101	Aufenthaltstitel	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
1225101	Aufenthaltstitel	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
1225101	Aufenthaltstitel	0,5	Neuschaffung EG 9c	NEU
1225101	Aufenthaltstitel	1,0	Anhebung von EG 9 b nach EG 9c	AUF
1226200	Geburten	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9a	AUF
1226400	Sonstige Personenstandsangelegenheiten	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
1226400	Sonstige Personenstandsangelegenheiten	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1227500	Obdachlosenangelegenheiten	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1228102	Baustellenüberwachung und Erlaubnisse	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 8	AUF



Veränderungen im Stellenplan 2024 gegenüber Stellenplan 2023  
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung EG 5	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	0,5	Neuschaffung EG 7	NEU
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 8	AUF
2111000	Grundschulen	0,5	Neuschaffung EG 7	NEU
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung	1,0	Umwandlung von A13 hD zu EG 15	UM
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
2511201	BKM Schloss Philippsruhe	0,5	Neuschaffung EG 13	NEU
2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung	1,0	Neuschaffung EG 4	NEU
2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
2711999	Zentrale Verwaltung VHS	0,5	Neuschaffung EG 10	NEU
2711999	Zentrale Verwaltung VHS	0,5	Neuschaffung EG 7	NEU
2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung	0,5	Anhebung von EG 5 nach EG 7	AUF
2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9a	AUF
2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung	0,5	Anhebung von EG 6 nach EG 7	AUF
2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung	1,0	Anhebung von EG 11 nach EG 12	AUF
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	1,0	Umsetzung KW-Vermerk	S
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 8	AUF
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 8	AUF
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	1,0	Anhebung von EG 9a nach EG 9b	AUF
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	0,5	Neuschaffung EG 7	NEU
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Absenkung Stelle von EG 12 nach EG 11	AB
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield	0,5	Neuschaffung EG 7	NEU
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield	1,0	Neuschaffung EG 7	NEU
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield	1,0	Absenkung von EG 11 nach EG 9b	AB

Veränderungen im Stellenplan 2024 gegenüber Stellenplan 2023  
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield	1,0	Anhebung von EG 10 nach EG 11	AUF
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9a	AUF
3511100	Rentenangelegenheiten	0,5	Neuschaffung EG 9a	NEU
3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9b	AUF
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Neuschaffung EG 9c	NEU
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Umwandlung von A 12 zu EG 11	UM
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Anhebung von EG 10 nach EG 11	AUF
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Anhebung von EG 14 nach EG 15	AUF
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Umwandlung von S 11b nach EG 10	UM
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Anhebung von EG 5 nach EG 10	AUF
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Anhebung von EG 10 nach EG 11	AUF
3672110	Projekt "Demokratie Leben"	0,5	Neuschaffung EG 9b	NEU
4211200	Allgemeine Sportverwaltung	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
4211200	Allgemeine Sportverwaltung	0,5	Neuschaffung EG 9a	NEU
5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
5114004	Geoinformationssystem	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
5117014	Stadtteilentwicklung	1,0	Neuschaffung EG 9c	NEU
5117999	Zentrale Stadtplanung	1,0	Neuschaffung EG 11	NEU
5117999	Zentrale Stadtplanung	1,0	Neuschaffung EG 11	NEU
5117999	Zentrale Stadtplanung	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
5117999	Zentrale Stadtplanung	0,5	Neuschaffung EG 12	NEU
5117999	Zentrale Stadtplanung	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
5211010	baurechtliche Verfahren	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
5211010	baurechtliche Verfahren	0,5	Neuschaffung EG 8	NEU
5211010	baurechtliche Verfahren	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
5211010	baurechtliche Verfahren	1,0	Absenkung von EG 12 nach EG 9b	AB
5211010	baurechtliche Verfahren	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 10	AUF
5211010	baurechtliche Verfahren	1,0	Anhebung von EG 9c nach EG 10	AUF
5211010	baurechtliche Verfahren	1,0	Anhebung von EG 10 nach EG 12	AUF
5211999	Zentrale Verwaltung FB7 (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
5211999	Zentrale Verwaltung FB7 (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU

Veränderungen im Stellenplan 2024 gegenüber Stellenplan 2023  
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
5541002	Pflege und Entwicklung	1,0	Anhebung von EG 12 nach EG 13	AUF
5541003	Verwaltungsverfahren	0,5	Neuschaffung EG 12	NEU
5612100	Umweltbildung	1,1	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
5612103	Durchführung von Messen	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 10	AUF
5612105	Klimaschutz	0,5	Neuschaffung EG 12	NEU
5612105	Klimaschutz	1,0	Neuschaffung EG 11	NEU
5612105	Klimaschutz	1,0	Neuschaffung EG 11	NEU
5711200	Standortmarketing	1,0	Anhebung von EG 9b nach EG 9c	AUF
5731200	Durchführung von Festen	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
5731200	Durchführung von Festen	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
5731200	Durchführung von Festen	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
5731200	Durchführung von Festen	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
5731200	Durchführung von Festen	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
5751000	Kommunale Tourismusförderung	0,5	Neuschaffung EG 7	NEU
5751000	Kommunale Tourismusförderung	1,0	Anhebung von EG 10 nach EG 11	AUF

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		15a	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07					06	05	04	03
1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters								1,00									6,00	6,00	6,12	
1111201	Allgemeine Gremienarbeit				1,00													4,75	4,00	4,00	
1111500	Integrierte Sozialplanung			1,00														1,50	1,50	1,50	
1111501	Planung kreisfreie Aufgaben					1,00			1,00									3,00			
1111600	Förd. Gleichberechtigt. der Frauen und Abbau besteh. Nachteile																	2,00			
1113100	Zentrale Verwaltung			2,00						1,50								12,50	6,00	5,50	
1113200	Rechtsangelegenheiten		2,00															2,50	4,50	3,99	
1114100	Infothek und Telefonzentrale																	3,75	1,50	2,00	
1114101	Zentraler Post- und Botendienst														1,00	0,50		1,50	3,00	3,00	
1114201	Mitarbeiter- und Gästeverpflegung																		1,00	0,91	
1114401	Öffentlichkeitsarbeit																	2,00	1,00	0,50	
1114402	Medienarbeit			1,00		1,00												3,00	3,00	3,00	
1114604	Digitalisierung			1,00	2,00													2,00			
1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)	1,00			1,50													4,50	3,50	3,00	
1115101	Gehaltsabrechnung								1,00									3,50	3,00	3,00	
1115201	Personaleinsatz und -betreuung			1,00		1,00	2,00											7,00	7,50	6,97	
1115202	Ausbildung intern					0,50	0,50											1,00	0,50	0,32	
1115204	Personalentwicklung					0,50												2,00	2,00	2,18	
1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung				1,00					2,00								3,00	3,00	3,19	
1115600	Personalratsangelegenheiten			1,00					2,00									5,50	5,00	3,59	
1115620	Gleichstellung nach dem HGIG									1,00								2,00	3,00	2,90	
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)			1,00	4,00	1,00	2,50			2,50								15,00	18,00	11,92	1,00* KW EG 12
1116002	Allg.Finanzverwaltung				5,00	2,00	5,00											22,00	18,50	17,63	1,00* KU 11 EG 12
1116003	Beteiligungsverwaltung			1,00				0,50	1,00									3,50	3,00	2,82	
1117001	Förderungsmanagement																	6,50	5,50	3,96	
1117002	Finanzbuchhaltung																		3,00	2,90	
1117003	Zahlungsverkehr									1,00								12,00	12,50	12,38	
1118100	Revision			2,00	3,00				0,50									6,50	6,00	6,19	
1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken																	3,50	1,00	0,82	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsmengen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	2,50	2,26		
1119140	Grundstücksverwaltung (fiskalisches Eigentum)																		2,00					2,00	1,00	1,00	
1119210	Maria-Hans-Siedlung, Siedlungen							0,50															0,50	1,00	1,00	0,50* KW EG 6	
1119999	Zentrale Verwaltung (111)						2,00																2,50	5,25	3,33	1,00* KW EG 10	
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	1,00		
1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									1,00													2,00	2,00	2,00		
1221004	Überwachung SIO																						25,00	19,00	18,77		
1221150	Fischereiwesen																						1,00	2,00	2,00		
1221155	Fundwesen													0,50									0,50				
1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung	1,00					1,00																6,00	5,00	5,00		
1223101	Gewerbeangelegenheiten									0,50	1,00												3,00	2,50	2,00		
1223102	Gefahrübergabe									2,00													2,00	2,00	2,00		
1224100	Einwohnermehrdienste						3,00																37,00	22,00	18,85		
1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen									0,50	6,00	24,50											1,00	1,00	0,87		
1224500	Zulassungswesen																						2,00	9,00	8,39		
1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33										1,00												1,00	9,00	7,59		
1225101	Aufenthaltsverfahren								10,00	4,00													17,00	13,50	17,03		
1225103	Einbürgerungen								1,00	1,00													2,00	2,00	2,00		
1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften								2,00	1,00	1,00												4,00	4,00	3,00		
1226200	Geburten										1,00												1,50	2,00	2,00		
1226300	Sterbefälle																						1,00	0,50	0,62		
1226400	sonstige Personstandsangelegenheiten									1,00	2,50	1,00											4,50	2,50	2,49		
1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge																							3,00	3,00		
1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfeld																							4,00	4,00	3,90	
1227500	Obdachlosenangelegenheiten																						1,00				
1228101	Genehmigungen Straßenverkehr, Straßenverkehrsangelegenheiten						1,00																4,00	2,50	2,27		



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsmengen Arbeitsmengen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15a	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04					03	02a
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	1,00				1,00	1,00		1,00							1,00		7,00	9,50	7,50		
2813300	Bildarchiv																	1,50	1,00	1,00		
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)				0,50	1,00	3,00											7,50	6,50	6,38	1,00* KU A12 A 14	
3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX						0,25											0,25	3,00	3,12		
3155001	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge				0,50	1,00												2,50				
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield					1,00	1,00											10,50				
3511100	Rentenangelegenheiten																	1,50				
3511200	Bearbeitung von Wohngeld																	3,50	2,00	2,31		
3633801	Leistungen nach § 34 SGB VIII für UmA					1,00												1,50	2,00	1,50		
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,00		3,00	1,00	2,50	3,75											25,75	16,00	13,70	1,00* KW EG 9b	
3672110	Projekt																					
4211100	Vereinsport																	0,50	0,50			
4211200	Allgemeine Sportverwaltung					1,00												4,50	3,00	4,28		
4241110	Betrieb von Sportsstätten																	2,00	2,00	2,00		
5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)				1,00	0,50												1,50	5,50	5,72		
5114000	Messungstätigkeit																	2,50	4,00	4,00		
5114002	Grundstücksbezogen Beschneidungen																	1,50	1,75	2,12		
5114004	Geoinformationssystem				2,00	1,00												5,00	2,00	0,50		
5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren																		1,00	1,00	1,00	
5117001	Landchaftsplanung																		1,00	1,00	1,00	
5117014	Stadtteilentwicklung																		1,00			
5117999	Zentrale Stadtplanung		1,00		6,50	2,00												12,00				
5211010	baurechtliche Verfahren	1,00		2,00	10,00		2,00											22,00	16,00	16,13		
5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)			1,00	2,00													4,00	3,00	3,00	1,00* KW EG 12	
5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe																	1,50	2,00	1,82		

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitsmeh- -merinnen und Arbeitsmeh- mer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen								
		15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08					07	06	05	04	03	02a		
5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren					1,50									0,50							2,00	2,00	1,80	
5541002	Pflege und Entwicklung		0,50		1,00	1,00										1,00						3,50			
5541003	Verwaltungsverfahren				0,50										0,75	2,00						3,75	10,00	10,65	
5611001	Umweltnaßnahmen		0,50		1,00	2,00									0,75							4,25			
5612100	Umweltbildung						1,00										0,50	1,00				2,50	4,00	4,73	
5612103	Durchführung von Messen							1,00														1,00			
5612104	Naturkundliche Führungen																0,50					0,50			
5612105	Klimaschutz				0,50	3,00																3,50	1,00		
5711200	Standortmarketing																0,50	0,50				1,00	3,00	2,69	
5731100	Durchführung von Märkten														0,50							0,50	2,00	1,00	
5731200	Durchführung von Festen						2,00															8,00	4,00	4,00	
5751000	Kommunale Tourismusförderung						1,00								0,50		0,50					2,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2024</b>		1,00	9,00	6,00	23,50	51,00	24,50	47,00	0,50	34,50	59,50	75,50	90,50	60,50	29,50	29,50	7,00	4,00	4,00	5,00	2,50	531,00			3,00* KU 8,50* KW
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00	6,00	6,00	21,50	38,50	19,50	40,50	0,50	27,50	45,00	52,50	82,00	62,00	31,50	31,50	6,50	3,00	3,00	5,00	2,50		451,00		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		1,00	4,00	4,00	19,83	32,89	14,76	35,11	0,58	26,51	45,68	51,61	77,17	61,94	29,87	29,87	6,77	3,00	3,00	4,53	3,00		422,28		



Veränderungen im Stellenplan 2024 gegenüber Stellenplan 2023  
Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
3151100	Altenhilfe / Beratung	1,0	Neuschaffung EG S 11b	Neu
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield	1,0	Neuschaffung EG S 12	Neu
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield	1,0	Neuschaffung EG S 12	Neu
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield	1,0	Neuschaffung EG S 12	Neu
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield	1,0	Neuschaffung EG S 12	Neu
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Neuschaffung EG S 15	Neu
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Neuschaffung EG S 11b	Neu
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Neuschaffung EG S 15	Neu
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Neuschaffung EG S 15	Neu
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Neuschaffung EG S 15	Neu
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Neuschaffung EG S 15	Neu
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Neuschaffung EG S 11b	Neu
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Neuschaffung EG S 15	Neu
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Umwandlung von S 11b EG 10	UM
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Anhebung von S 15 nach S 17	AUF
3635301	Jugendgerichtshilfe	1,0	Neuschaffung EG S 15	Neu

# Stellenplan

## Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S15	S12	S11b	S11	S04						
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)		0,50							0,50	0,50		
1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield										2,00	1,00	
2111000	Grundschulen			1,00						1,00	1,00	1,00	
2211000	Förderschulen								2,00	2,00	2,00	1,50	
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)		1,00	1,00						2,00	3,50	3,35	
3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX		2,00							2,00	11,00	9,20	
3151100	Altenhilfe/Beratung				1,00					1,00			
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield			6,00						6,00			
3625104	Projekte der Jugendarbeit							1,00		1,00			
3633801	Leistungen nach § 34 SGB VIII für UmA		1,50							1,50			
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	2,00	44,50	1,00	3,50			6,00		57,00	44,00	40,68	
3635301	Jugendgerichtshilfe	0,50	4,00							4,50			
		2,50	53,50	9,00	4,50			7,00		78,50			
<b>Stellenplan 2024</b>		2,00	45,50	5,00	2,00			7,50		64,00			
<b>Stellenplan 2023</b>		2,00	41,28	3,85	1,50			6,60				56,73	
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>													



# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	1,00	2,00	0,89	1,00	1,89	0,50* KW EG 6
1119999	Zentrale Verwaltung (111)	1,00	2,50	3,50	1,00	5,25	6,25	0,00	3,33	3,33	1,00* KW EG 10
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	
1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,50	2,00	3,50	1,50	2,00	3,50	2,09	2,00	4,09	
1221004	Überwachung SIO		25,00	25,00		19,00	19,00		18,77	18,77	
1221150	Fischereiwesen		1,00	1,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1221155	Fundwesen		0,50	0,50		0,00	0,00		0,00	0,00	
1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung		6,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	
1223101	Gewerbeangelegenheiten	1,00	3,00	4,00		2,50	2,50		2,00	2,00	
1223102	Gefährdungsüberwachung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1224100	Einwohnermeldewesen	1,00	37,00	38,00		22,00	22,00		18,85	18,85	
1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen			0,00		1,00	1,00		0,87	0,87	
1224500	Zulassungswesen		2,00	2,00		9,00	9,00		8,39	8,39	
1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33		1,00	1,00	1,00	9,00	10,00	1,00	7,59	8,59	
1225101	Aufenthaltstitel	0,50	17,00	17,50		13,50	13,50		17,02	17,02	
1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5,50		5,50	4,50		4,50	4,39		4,39	1,00* KW A 11
1225103	Einbürgerungen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	
1226200	Geburten		1,50	1,50		2,00	2,00		2,00	2,00	
1226300	Sterbefälle		1,00	1,00		0,50	0,50		0,62	0,62	
1226400	sonstige Personensstandsangelegenheiten		4,50	4,50		2,50	2,50		2,49	2,49	
1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge			0,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfeld			0,00		6,00	6,00		4,90	4,90	
1227500	Obdachlosenangelegenheiten	0,50	1,00	1,50			0,00			0,00	
1228101	Genehmigungen Straßenverkehr, Straßenverkehrsangelegenheiten	1,00	4,00	5,00	1,00	2,50	3,50	1,00	2,27	3,27	
1228102	Baustellenüberwachung und Erlaubnisse	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,27	3,27	
1229101	Überwachung ruhender Verkehr		8,00	8,00		6,00	6,00		4,00	4,00	
1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen		6,00	6,00		7,00	7,00		6,75	6,75	
1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld		4,00	4,00		2,50	2,50		2,50	2,50	
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	75,00	2,00	77,00	56,00 612		56,00	57,00		57,00	

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
1261002	Vorbereitender Brand- und Gefahrschutz	3,00	1,00	4,00	4,00		4,00	3,88		3,88	
1261003	Fahrschulabildung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	7,00	4,00	11,00	15,00	3,50	18,50	14,00	3,45	17,45	
2111000	Grundschulen		9,25	9,25		8,50	8,50		8,96	8,96	
2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2,88	2,88		2,50	2,50		2,40	2,40	
2171000	Gymnasien, Kollegs		4,00	4,00		4,00	4,00		4,04	4,04	
2181000	Gesamtschule		4,00	4,00		4,00	4,00		4,58	4,58	
2181100	Sonstige gemischte Schulen		0,50	0,50		1,50	1,50		0,50	0,50	
2211000	Förderschulen		7,00	7,00		7,00	7,00		7,56	7,56	
2311000	berufliche Schulen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,50	2,50	
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	2,00	8,88	10,88	3,00	5,50	8,50	2,72	6,00	8,72	1,00* KW EG 8
2511101	Museum Schloss Philippsruhe		4,00	4,00		4,00	4,00		3,62	3,62	
2511200	Dauerausstellungen			0,00		4,00	4,00				
2511201	BKM Schloss Philippsruhe		0,50	0,50			0,00			0,00	
2521200	Archiv	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
2521901	Besucherservice Museen		3,00	3,00			0,00			0,00	0,50* KW EG 3
2521999	Zentrale Museenverwaltung		9,00	9,00		12,00	12,00		10,69	10,69	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG 8
2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		4,00	4,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
2711999	Zentrale Verwaltung VHS (KLR)	1,00	8,50	9,50	1,00	7,00	8,00	1,00	7,91	8,91	
2712002	Jugendkunstschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,76	0,76	
2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung		17,50	17,50		16,50	16,50		14,82	14,82	
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)		7,00	7,00		9,50	9,50		7,50	7,50	
2813300	Bildarchiv	0,50	1,50	2,00	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	
3115711	Freiwilligenagentur			0,00		0,50	0,50		0,60	0,60	
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	2,50	9,50	12,00	5,50	10,00	15,50	3,13	9,73	12,86	1,00* KU A12 A 14 1* KU 10 A12 0,50* KW A 11
3116000	Antragsbearbeitung und Beratung			0,00		1,00	1,00		0,90	0,90	
3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,00	2,25	3,25	1,00	14,00	15,00	1,00	12,32	13,32	
3151100	Altenhilfe/Beratung		1,00	1,00			0,00			0,00	
3155001	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge		2,50	2,50			0,00			0,00	
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield		16,50	16,50			0,00			0,00	
3511100	Rentenangelegenheiten	1,00	1,50	2,50			0,00			0,00	1,00* KU 09c A11

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,00	3,50	4,50	1,00	2,00	3,00	0,95	2,31	3,26	
3625104	Projekte der Jugendarbeit		1,00	1,00			0,00			0,00	
3633801	Leistungen nach § 34 SGB VIII für UmA		3,00	3,00		3,50	3,50		3,12	3,12	
3633999	Zentrale KJH- Verwaltung	13,00	82,75	95,75	10,00	60,00	70,00	9,37	54,39	63,76	1,00* KW EG 9b
3635301	Jugendgerichtshilfe		4,50	4,50			0,00			0,00	
3672110	Projekt										
4211100	Vereinsport		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
4211200	Allgemeine Sportverwaltung	1,00	4,50	5,50	1,00	3,00	4,00	1,00	4,28	5,28	
4241110	Betrieb von Sportstätten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)	2,00	1,50	3,50	2,00	5,50	7,50	1,00	5,72	6,72	
5114000	Messungstätigkeit	2,00	2,50	4,50	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	
5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen		1,50	1,50		1,75	1,75		2,12	2,12	
5114004	Geoinformationssystem	1,00	5,00	6,00		2,00	2,00		0,50	0,50	
5116000	Durchführung von Umliegungsverfahren			0,00	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	
5116999	Zentrale Verwaltung FB7 (KLR)			0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
5117001	Landchaftsplanung			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5117014	Stadtteilentwicklung		1,00	1,00			0,00			0,00	
5117999	Zentrale Stadtplanung	1,00	12,00	13,00			0,00			0,00	
5211010	baurechtliche Verfahren	2,00	22,00	24,00	1,00	16,00	17,00	1,00	16,13	17,13	
5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	0,85	3,00	3,85	1,00* KW EG 12
5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe		1,50	1,50		2,00	2,00		1,82	1,82	
5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren	1,00	2,00	3,00		2,00	2,00		1,80	1,80	
5541002	Pflege und Entwicklung		3,50	3,50			0,00			0,00	
5541003	Verwaltungsverfahren		3,75	3,75		10,00	10,00		10,66	10,66	
5611001	Umweltmaßnahmen		4,25	4,25			0,00			0,00	
5612100	Umweltbildung		2,50	2,50		4,00	4,00		4,73	4,73	
5612103	Durchführung von Messen		1,00	1,00			0,00			0,00	
5612104	Naturkundliche Führungen		0,50	0,50			0,00			0,00	
5612105	Klimaschutz		3,50	3,50		1,00	1,00		0,00	0,00	
5711200	Standortmarketing		1,00	1,00		3,00	3,00		2,69	2,69	
5731100	Durchführung von Märkten		0,50	0,50		2,00	2,00		1,00	1,00	
5731200	Durchführung von Festen	1,00	8,00	9,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	
5751000	Kommunale Tourismusförderung		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	<b>Insgesamt</b>	<b>180,00</b>	<b>609,50</b>	<b>789,50</b>	<b>166,00</b>	<b>516,50</b>	<b>682,50</b>	<b>150,13</b>	<b>480,65</b>	<b>630,78</b>	

## 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 01.10.2024

Beamte im Vorbereitungsdienst (Feuerwehr)	9
Auszubildende und Studierende	43
Praktikanten/Innen im Sinne des TVPöD	20
<b>Summe:</b>	<b>72</b>

## Veränderungen im Stellenplan 2025 gegenüber Stellenplan 2024 - Beamte

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A 13	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A 12	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A 11	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A 10	NEU
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A 10	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 8	NEU







Veränderungen im Stellenplan 2025 gegenüber Stellenplan 2024  
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 13	Neu
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	Neu
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 11	Neu
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 10	Neu
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9c	Neu
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9b	Neu
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9b	Neu
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9a	Neu
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 8	Neu
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 8	Neu
1221004	Überwachung SiO	1,0	Neuschaffung EG 9a	Neu
1221004	Überwachung SiO	1,0	Neuschaffung EG 9a	Neu
1221004	Überwachung SiO	1,0	Neuschaffung EG 9a	Neu
1221004	Überwachung SiO	1,0	Neuschaffung EG 9a	Neu

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04				03	02a
1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters								1,00										6,00	6,00	6,12	
1111201	Allgemeine Gremienarbeit					1,00													4,75	4,75	4,96	
1111500	Integrierte Sozialplanung																		1,50	1,50	1,50	
1111501	Planung kreisfreie Aufgaben								1,00										3,00	3,00	1,00	
1111600	Förd. Gleichberechtigt. der Frauen und Abbau besteh. Nachteile					1,00													2,00	2,00	1,50	
1113100	Zentrale Verwaltung										1,50								12,50	12,50	10,49	
1113200	Rechtsangelegenheiten			2,00															2,50	2,50	1,56	
1114100	Infothek und Telefonzentrale																		3,75	3,75	2,50	
1114101	Zentraler Post- und Botendienst																		1,50	1,50	1,46	
1114401	Öffentlichkeitsarbeit																		2,00	2,00	1,00	
1114402	Medienarbeit						1,00												3,00	3,00	2,50	
1114604	Digitalisierung					2,00													2,00	2,00	0,77	
1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)	1,00				1,50													4,50	4,50	4,27	
1115101	Gehaltsabrechnung								1,00										3,50	3,50	2,00	
1115201	Personaleinsatz und -betreuung					1,00				2,00									7,00	7,00	6,90	
1115202	Ausbildung intern										0,50	0,50							1,00	1,00	0,82	
1115204	Personalentwicklung										0,50								2,00	2,00	2,26	
1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung					1,00					2,00								3,00	3,00	1,77	
1115600	Personalratsangelegenheiten										1,00								5,50	5,50	4,00	
1115620	Gleichstellung nach dem HGIG										1,00								2,00	2,00	1,40	
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)					2,00					3,50								25,00	15,00	3,50	1,00* KW EG 12
1116002	Allg. Finanzverwaltung										5,00								22,00	22,00	18,99	1,00* KU 11 EG12
1116003	Beteiligungsverwaltung					5,00					2,00	5,00							3,50	3,50	3,59	
1117001	Förderungsmanagement											1,00							6,50	6,50	5,96	
1117003	Zahlungsverkehr										1,00								12,00	12,00	8,26	
1118100	Revision																		6,50	6,50	6,19	
1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken																		3,50	3,50	3,85	
1119120	Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge																		3,00	3,00	3,00	
1119140	Grundstücksverwaltung (fiskalisches Eigentum)																		2,00	2,00	2,01	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsmengen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05					04	03
1119210	Maria-Hans-Siedlung, Siedlungen								0,50										0,50	0,50	1,00	0,50* KW EG 6
1119999	Zentrale Verwaltung (111)						2,00												2,50	2,50		1,00* KW EG 10
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		
1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									1,00									2,00	2,00	2,00	
1221004	Überwachung SIO							2,00		23,00					4,00				29,00	25,00	18,77	
1221150	Fischereiwesen													1,00					1,00	1,00		
1221155	Fundwesen									0,50									0,50	0,50	0,50	
1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung	1,00				1,00				2,00				1,00					6,00	6,00	4,00	
1223101	Gewerbeangelegenheiten									2,00					1,50				3,00	3,00	3,50	
1223102	Gefahrübergabe									2,00									2,00	2,00	1,00	
1224100	Einwohnermeldewesen				2,00		3,00			0,50	6,00	24,50			1,00				37,00	37,00	33,49	
1224500	Zulassungswesen										2,00								2,00	2,00	1,00	
1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33										1,00								1,00	1,00		
1225101	Aufenthaltstitel							10,00		4,00		2,00		1,00					17,00	17,00	14,03	
1225103	Einbürgerungen							1,00		1,00									2,00	2,00	2,00	
1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften							2,00		1,00									4,00	4,00	3,00	
1226200	Geburten									1,00				0,50					1,50	1,50	1,51	
1226300	Sterbefälle										1,00								1,00	1,00	1,00	
1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten									1,00	2,50			1,00					4,50	4,50	2,59	
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	3,77	
1228102	Baustellenüberwachung und Erlaubnisse									2,00	1,00								3,00	3,00	2,27	
1229101	Überwachung ruhender Verkehr										1,00				7,00				8,00	8,00	6,00	
1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen									1,00					4,00	1,00			6,00	6,00	6,00	
1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld							1,00			2,00								4,00	4,00	3,00	
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe									1,00						1,00			2,00	2,00		

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitsmengen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen								
		15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06					05	04	03	02a				
1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz																		1,00	1,00							
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)																		1,50	2,00	0,50		3,45				
2111000	Grundschulen																				8,25	7,61					
2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen																				2,88	2,88	2,17				
2171000	Gymnasien, Kollegs																				4,00	4,00	4,94				
2181000	Gesamtschule																				4,00	4,00	4,44				
2181100	Sonstige gemischte Schulen																				0,50	0,50					
2211000	Förderschulen																				1,50	1,00	6,56				
2311000	beneficiale Schulen																				3,00	3,00	2,50				
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	1,00								1,00									1,00	3,50	1,38		8,88	7,58	1,00* KW EG 8		
2511101	Museum Schloss Philippsruhe																					2,00	4,00	2,87			
2511201	BKM Schloss Philippsruhe			0,50																			0,50	1,00			
2521200	Archiv																					1,00	1,00	1,00			
2521901	Besucherservice Museen																						1,00	1,00			
2521999	Zentrale Museenverwaltung			1,00	1,00	2,00													1,00	2,00			3,00	3,00	2,24	0,50* KW EG 3	
2611999	Zentrale Brüder-Grimm- Festspielverwaltung									1,00													1,00	4,00	1,00		
2711999	Zentrale Verwaltung VHS (KLR)			1,00	3,50	0,50				0,50											0,50	2,00		8,50	8,50	6,35	
2712002	Jugendkunstschule				0,50																		0,50	0,50	0,76		
2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung			1,00						3,00													17,50	17,50	15,33		
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)									1,00	1,00												7,00	7,00	5,50		
2813300	Bildarchiv																						1,50	1,50	0,50		
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)				0,50	1,00				3,00	1,00												7,50	7,50	5,82	1,00* KU A12 A 14	
3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX									0,25													0,25	0,25			
3155001	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge				0,50					1,00													2,50	2,50	2,50		
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield									1,00	1,00												10,50	10,50	2,90		



## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen							
		15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08					07	06	05	04	03	02a	
Stellenplan 2025		1,00	9,00	6,00	24,50	52,00	25,50	48,00	0,50	35,50	61,50	80,50	92,50	60,50	29,50	7,00	4,00	5,00	2,50	545,00			3,00* KU 8,50* KW	
Stellenplan 2024		1,00	9,00	6,00	23,50	51,00	24,50	47,00	0,50	34,50	59,50	75,50	90,50	60,50	29,50	7,00	4,00	5,00	2,50		531,00			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	5,00	3,56	21,17	36,15	15,92	30,20	0,58	29,92	45,32	53,61	70,02	53,05	28,83	4,50	3,00	4,03	3,00			408,91		



Veränderungen im Stellenplan 2025 gegenüber Stellenplan 2024  
Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
	Keine Veränderungen gegenüber Stellenplan 2024			

# Stellenplan

## Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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			
2211000	Förderschulen								2,00	2,00			
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)		1,00	1,00					2,00	2,00			
3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX		2,00						2,00	2,00			
3151100	Altenhilfe/Beratung				1,00				1,00	1,00			
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield			6,00					6,00	6,00		1,51	
3625104	Projekte der Jugendarbeit						1,00		1,00	1,00		1,00	
3633801	Leistungen nach § 34 SGB VIII für UmA		1,50						1,50	1,50		1,62	
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	2,00	44,50	1,00	3,50	6,00			57,00	57,00		40,13	
3635301	Jugendgerichtshilfe	0,50	4,00						4,50	4,50		3,40	
		2,50	53,50	9,00	4,50	7,00			78,50				
<b>Stellenplan 2025</b>		2,50	53,50	9,00	4,50	7,00			78,50				
<b>Stellenplan 2024</b>		2,50	53,50	9,00	4,50	7,00			78,50				
<b>Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen</b>		1,50	37,77	4,86	2,00	5,87			53,51				

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	
1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	1,87	6,12	7,99	
1111201	Allgemeine Gremienarbeit		4,75	4,75		4,75	4,75		4,96	4,96	
1111500	Integrierte Sozialplanung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
1111501	Planung kreisfreie Aufgaben		3,00	3,00		3,00	3,00		1,00	1,00	
1111600	Förd. Gleichberechtigt. der Frauen und Abbau besch. Nachteile		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
1113100	Zentrale Verwaltung	4,00	12,50	16,50	4,00	12,50	16,50	4,00	10,49	14,49	
1113200	Rechtsangelegenheiten	2,00	2,50	4,50	2,00	2,50	4,50	1,00	1,56	2,56	
1114100	Infothek und Telefonzentrale		3,75	3,75		3,75	3,75		2,50	2,50	
1114101	Zentraler Post- und Botendienst		1,50	1,50		1,50	1,50		1,46	1,46	
1114401	Öffentlichkeitsarbeit		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
1114402	Medienarbeit		3,00	3,00		3,00	3,00		2,50	2,50	
1114604	Digitalisierung	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,00	0,77	1,77	
1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)		4,50	4,50		4,50	4,50		4,27	4,27	
1115101	Gehaltsabrechnung		3,50	3,50		3,50	3,50		2,00	2,00	
1115201	Personaleinsatz und -betreuung	7,50	7,00	14,50	7,50	7,00	14,50	6,77	6,90	13,67	
1115202	Ausbildung intern	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,44	0,82	1,26	
1115204	Personalentwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,26	2,26	
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	1,77	2,28	
1115600	Personalsangelegenheiten	0,50	5,50	6,00	0,50	5,50	6,00	0,00	4,00	4,00	
1115620	Gleichstellung nach dem HGIG		2,00	2,00		2,00	2,00		1,40	1,40	
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	14,00	25,50	39,50	9,00	15,50	24,50	1,00	3,50	4,50	1,00* KWA 11 1,00* KW EG 12
1116002	Allg. Finanzverwaltung	6,00	22,00	28,00	6,00	22,00	28,00	4,35	18,99	23,34	1,00* KU 11 EG 12
1116003	Beteiligungsverwaltung		3,50	3,50		3,50	3,50		3,59	3,59	
1117001	Forderungsmanagement	3,00	6,50	9,50	3,00	6,50	9,50	1,00	5,96	6,96	
1117003	Zahlungsverkehr		12,00	12,00		12,00	12,00		8,26	8,26	
1118100	Revision	3,00	6,50	9,50	3,00	6,50	9,50	2,00	6,20	8,20	
1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	1,89	3,84	5,73	
1119120	Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
1119140	Grundstücksverwaltung (fiskalisches Eigentum)		2,00	2,00		2,00	2,00		2,01	2,01	
1119210	Maria-Hans-Siedlung, Siedlungen	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	0,66	1,00	1,66	0,50* KW EG 6
1119999	Zentrale Verwaltung (111)	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	0,00	0,00	0,00	1,00* KW EG 10

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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		
1212001	Bundesstatistiken, Landesstatistiken		0,50	0,50			0,50			0,85	0,85	0,50* KW EG 9b
1212004	Demographischer Wandel		1,00	1,00			1,00			0,00	0,00	
1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,50	2,00	3,50	1,50	2,00	3,50	1,59		2,00	3,59	
1221004	Überwachung SIO		29,00	29,00			25,00			18,77	18,77	
1221150	Fischereiwesen		1,00	1,00			1,00			1,00	1,00	
1221155	Fundwesen		0,50	0,50			0,50			0,50	0,50	
1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung		6,00	6,00			6,00			4,00	4,00	
1223101	Gewerbeangelegenheiten	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00		3,50	4,50	
1223102	Gefahrübergabe		2,00	2,00			2,00			1,00	1,00	
1224100	Einwohnermeldewesen	1,00	37,00	38,00	1,00	37,00	38,00	1,00		33,49	34,49	
1224500	Zulassungswesen		2,00	2,00			2,00			1,00	1,00	
1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33		1,00	1,00			1,00			0,00	0,00	
1225101	Aufenthaltstitel	0,50	17,00	17,50	0,50	17,00	17,50	0,51		14,02	14,53	
1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50			4,38	4,38	1,00* KWA 11
1225103	Einbürgerungen		2,00	2,00			2,00			2,00	2,00	
1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00			3,00	4,00	
1226200	Geburten		1,50	1,50			1,50			1,51	1,51	
1226300	Sterbefälle		1,00	1,00			1,00			1,00	1,00	
1226400	sonstige Personstandsangelegenheiten		4,50	4,50			4,50			2,60	2,60	
1227500	Obdachlosenangelegenheiten	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50			1,00	2,00	
1228101	Genehmigungen Straßenverkehr, Straßenverkehrsangelegenheiten	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00			3,77	4,77	
1228102	Baustellentüberwachung und Erlaubnisse	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00			2,27	3,27	
1229101	Überwachung ruhender Verkehr		8,00	8,00			8,00			6,00	6,00	
1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen		6,00	6,00			6,00			6,00	6,00	
1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld		4,00	4,00			4,00			3,00	3,00	
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	78,00	2,00	80,00	75,00	2,00	77,00			0,00	64,75	
1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00			0,00	2,88	
1261003	Fahrschulausbildung	1,00		1,00	1,00		1,00				1,00	
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	7,00	4,00	11,00	7,00	4,00	11,00			3,45	10,45	
2111000	Grundschulen		9,25	9,25			9,25			8,61	8,61	
2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2,88	2,88			2,88	628		2,17	2,17	

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	
2171000	Gymnasien, Kollegs		4,00	4,00		4,00	4,00		4,94	4,94	
2181000	Gesamtschule		4,00	4,00		4,00	4,00		4,44	4,44	
2181100	Sonstige gemischte Schulen		0,50	0,50		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		2,50	2,50	
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	2,00	8,88	10,88	2,00	8,88	10,88	1,72	7,58	9,30	1,00* KW EG 8
2511101	Museum Schloss Philippsruhe		4,00	4,00		4,00	4,00		2,87	2,87	
2511201	BKM Schloss Philippsruhe		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
2521200	Archiv	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
2521901	Besucherservice Museen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,24	2,24	0,50* KW EG 3
2521999	Zentrale Museenverwaltung		9,00	9,00		9,00	9,00		7,69	7,69	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG 8
2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		4,00	4,00		4,00	4,00		1,00	1,00	
2711999	Zentrale Verwaltung VHS (KLR)	1,00	8,50	9,50	1,00	8,50	9,50	1,00	6,35	7,35	
2712002	Jugendkunstschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,76	0,76	
2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung		17,50	17,50		17,50	17,50		15,32	15,32	
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)		7,00	7,00		7,00	7,00		5,50	5,50	
2813300	Bildarchiv	0,50	1,50	2,00	0,50	1,50	2,00	0,50	0,50	1,00	
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	2,50	9,50	12,00	2,50	9,50	12,00	1,00	7,17	8,17	1,00* KU A12 A 14 1,00* KU 10 A12 0,50* KW A 11
3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,00	2,25	3,25	1,00	2,25	3,25	0,50	2,00	2,50	
3151100	Altenhilfe/Beratung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
3155001	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfeld		16,50	16,50		16,50	16,50		4,41	4,41	
3511100	Rentenangelegenheiten	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	0,90	0,00	0,90	1,00* KU 09c A11
3511200	Bearbeitung von Wohnungeld	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	0,95	1,65	2,60	
3625104	Projekte der Jugendarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
3633801	Leistungen nach § 34 SGB VIII für UmA		3,00	3,00		3,00	3,00		2,18	2,18	
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	13,00	82,75	95,75	13,00	82,75	95,75	13,20	57,72	70,92	1,00* KW EG 9b
3635301	Jugendgerichtshilfe		4,50	4,50		4,50	4,50		3,40	3,40	
3672110	Projekt										
4211100	Vereinsport		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
4211200	Allgemeine Sportverwaltung	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	1,00	4,28	5,28	
4241110	Betrieb von Sportstätten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	
5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)	2,00	1,50	3,50	2,00	1,50	3,50	1,00	0,00	1,00	
5114000	Messungsfähigkeit	2,00	2,50	4,50	2,00	2,50	4,50	2,00	2,42	4,42	
5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,42	1,42	
5114004	Geoinformationssystem	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	3,50	4,50	
5117014	Stadtteilentwicklung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
5117999	Zentrale Stadtplanung	1,00	12,00	13,00	1,00	12,00	13,00	1,00	8,00	9,00	
5211010	baurechtliche Verfahren	2,00	22,00	24,00	2,00	22,00	24,00	1,85	17,46	19,31	
5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,85	1,82	2,67	1,00* KWEG 12
5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe		1,50	1,50		1,50	1,50		1,65	1,65	
5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,80	2,80	
5541002	Pflege und Entwicklung		3,50	3,50		3,50	3,50		3,40	3,40	
5541003	Verwaltungsverfahren		3,75	3,75		3,75	3,75		3,47	3,47	
5611001	Umweltmaßnahmen		4,25	4,25		4,25	4,25		4,79	4,79	
5612100	Umweltbildung		2,50	2,50		2,50	2,50		3,22	3,22	
5612103	Durchführung von Messen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
5711200	Standortmarketing		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5731100	Durchführung von Märkten		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
5731200	Durchführung von Festen	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	5,00	6,00	
5751000	Kommunale Tourismusförderung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
	<b>Insgesamt</b>	<b>188,00</b>	<b>623,50</b>	<b>811,50</b>	<b>180,00</b>	<b>609,50</b>	<b>789,50</b>	<b>148,07</b>	<b>462,42</b>	<b>610,49</b>	

## 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 01.10.2025

Beamte im Vorbereitungsdienst (Feuerwehr)	14
Auszubildende und Studierende	50
Praktikanten/Innen im Sinne des TVPöD	22
<b>Summe:</b>	<b>86</b>

## Schlussbemerkungen 2024/2025

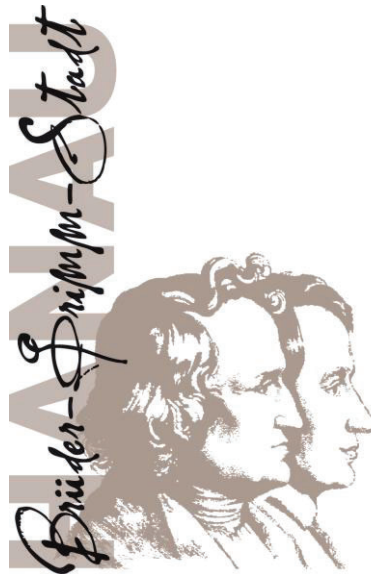
1. Über den Stellenplan hinausgehende Besetzungen werden in folgenden Fällen gestattet:
  - a) In besonderen Fällen leistungsgeminderter beschäftigter Personen im Umfang bis zu 5 Planstellen, bei denen der Einsatz nach dem Leitfaden über den „Umgang mit Leistungsminderung“ geklärt werden muss.
  - b) 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.
  - g) Im Zuge der Ausgliederung Hanaus aus dem Main-Kinzig-Kreis in die Kreisfreiheit zum 01.01.2026 können erforderlich Stellenbesetzungen bereits in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen. Die Stellen werden ab dem Stellenplan 2026 ausgewiesen.
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





**Vermögensrechnung 2022 der Stadt Hanau**

AKTIVA Position		31.12.2022		31.12.2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>				
	- frei -				
	- frei -				
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	232.450,00 €		344.670,00 €	
1.1.2	gel. Investzuw. und -zuschüsse	36.431.776,28 €		33.935.223,28 €	
1.1.3	gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		36.664.226,28 €		34.279.893,28 €
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>				
1.2.1	Grundstücke, grdstgl. Rechte	143.666.704,79 €		142.237.189,13 €	
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	17.913.822,00 €		17.416.042,00 €	
1.2.3	Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	131.248.422,30 €		133.514.186,47 €	
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.399.780,00 €		1.543.806,00 €	
1.2.5	andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	20.801.912,69 €		17.300.574,50 €	
1.2.6	gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.273.380,80 €		<b>12.338.737,80 €</b>	
			331.304.022,58 €		324.350.535,90 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	221.781.800,44 €		221.693.552,37 €	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	234.794.593,00 €		217.852.315,54 €	
1.3.3	Beteiligungen (ohne Sparkassenzweckverband)	14.611.450,31 €		14.877.865,31 €	
1.3.4	Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	510.400,00 €		890.400,00 €	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	3.248.058,35 €		3.459.754,92 €	
			474.946.302,10 €		458.773.888,14 €
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>				
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	122.333.333,33 €		122.333.333,33 €	
			122.333.333,33 €		122.333.333,33 €
			965.247.884,29 €		939.737.650,65 €
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</b>				
<b>2.2</b>	<b>Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren</b>		125.514,99 €		489.155,12 €
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>				
2.3.1	F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	20.290.474,66 €		15.064.597,23 €	
2.3.2	Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	14.222.133,45 €		10.861.938,03 €	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.513.811,66 €		7.911.216,65 €	
2.3.4	F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	23.675.682,16 €		37.047.845,31 €	
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.779.526,41 €		1.715.740,58 €	
			65.481.628,34 €		72.601.337,80 €
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>		39.656.699,76 €		19.061.410,77 €
	(davon Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG)		1.568.983,18 €		1.447.407,34 €
	(davon Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 S.2 HGO)		5.478.630,31 €		5.276.156,20 €
			105.263.843,09 €		92.151.903,69 €
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.479.594,59 €		2.085.088,09 €	
			2.479.594,59 €		2.085.088,09 €
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €		0,00 €	
			0,00 €		0,00 €
<b>Summe</b>	<b>Aktiva</b>		1.072.991.321,97 €		1.033.974.642,43 €

Hanau, den 02.05.2023  
Stadt Hanau  
Der Magistrat

  
Claus Kaminsky  
Oberbürgermeister

## Vermögensrechnung 2022 der Stadt Hanau

PASSIVA Position	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Eigenkapital</b>				
<b>1.1 Netto-Position</b>		429.824.274,43 €		429.824.274,43 €
<b>1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	38.145.923,66 €		25.971.945,65 €	
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	0,00 €		2.419.894,43 €	
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.4 Stiftungskapital	4.394.178,82 €		4.295.308,01 €	
		42.540.102,48 €		32.687.148,09 €
<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>				
<b>1.3.1 Ergebnisvortrag</b>	-4.433.525,10 €		0,00 €	
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €		0,00 €	
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-4.433.525,10 €		0,00 €	
<b>1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-10.893.241,84 €		5.320.558,48 €	
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.713.732,22 €		12.173.978,01 €	
1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14.606.974,06 €		-6.853.419,53 €	
		-15.326.766,94 €		5.320.558,48 €
<b>2 Sonderposten</b>		457.037.609,97 €		467.831.981,00 €
<b>2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge</b>				
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	44.817.172,88 €		40.024.674,67 €	
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	11.251.746,66 €		10.392.263,83 €	
2.1.3 Investitionsbeiträge	27.414.886,38 €		30.772.766,38 €	
		83.483.805,92 €		81.189.704,88 €
<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		0,00 €		0,00 €
<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 60 Abs. 3 FAG</b>		0,00 €		0,00 €
<b>2.4 sonstige Sonderposten</b>		1.469.491,02 €		1.502.946,02 €
		84.953.296,94 €		82.692.650,90 €
<b>3 Rückstellungen</b>				
<b>3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.</b>	70.631.064,00 €		69.458.632,00 €	
(davon Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG)	1.568.983,18 €		1.447.407,34 €	
<b>3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.</b>	7.962.000,00 €		15.485.415,00 €	
<b>3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.</b>				
<b>3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten</b>	605.000,00 €		605.000,00 €	
<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	29.323.647,76 €		9.440.280,62 €	
		108.521.711,76 €		94.989.327,62 €
<b>4 Verbindlichkeiten</b>				
<b>4.1 Anleihen</b>				
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	305.084.560,95 €		261.215.573,46 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	18.174.079,22 €		26.517.018,72 €	
4.2.1 Verbindlich.g.Kreditinstituten	295.655.968,37 €		252.065.729,86 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	16.968.351,65 €		25.040.407,19 €	
4.2.2 Verbindlich.g.öffentl.Kreditgebern	9.139.046,65 €		8.631.244,62 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	916.181,64 €		958.012,55 €	
4.2.3 Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten	289.545,93 €		518.598,98 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	289.545,93 €		518.598,98 €	
<b>4.3 Verbindlichk.a. Kreditaufn.Liquiditätssicherung</b>	0,00 €		0,00 €	
<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften</b>	0,00 €		0,00 €	
<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>	1.926.616,82 €		1.894.343,15 €	
<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	5.324.542,73 €		18.661.428,87 €	
<b>4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben</b>	198.799,02 €		28.706,42 €	
<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>	39.411.939,39 €		32.433.058,51 €	
<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	69.081.254,71 €		72.318.342,14 €	
		421.027.713,62 €		386.551.452,55 €
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.450.989,68 €		1.909.230,36 €
<b>SUMME Passiva</b>		1.072.991.321,97 €		1.033.974.642,43 €

Hanau, den 02.05.2023  
Stadt Hanau  
Der Magistrat

Claus Kaminsky  
Oberbürgermeister

## Anlage 2

### Gesamtergebnisrechnung 2022 der Stadt Hanau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918.096,37	4.314.635,00	4.342.439,24	27.804,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.292.653,31	8.851.099,33	9.381.918,70	530.819,37
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.833.014,82	6.823.775,28	8.053.463,54	1.229.688,26
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	170.181.390,97	174.079.997,63	185.719.968,77	11.639.971,14
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.672.962,41	14.169.700,00	13.698.183,30	-471.516,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.811.566,29	74.523.793,00	72.311.663,91	-2.212.129,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.445.586,62	7.930.000,00	8.565.068,60	635.068,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.091.563,83	6.100.442,43	8.357.263,89	2.256.821,46
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>290.246.834,62</b>	<b>296.793.442,67</b>	<b>310.429.969,95</b>	<b>13.636.527,28</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.818.316,94	48.320.954,15	47.425.600,81	-895.353,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.559.440,36	9.903.743,00	9.800.354,94	-103.388,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.690.688,75	83.338.734,78	87.363.019,36	4.024.284,58
14	66	Abschreibungen	17.820.825,85	17.724.900,00	19.357.636,55	1.632.736,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.950.328,82	69.766.548,45	70.870.025,51	1.103.477,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.917.500,71	51.797.894,00	53.096.417,16	1.298.523,16
17	72	Transferaufwendungen	24.298.483,52	26.404.592,08	24.604.655,54	-1.799.936,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.329,81	416.133,00	722.919,90	306.786,90
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>286.578.914,76</b>	<b>307.673.499,46</b>	<b>313.240.629,77</b>	<b>5.567.130,31</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>3.667.919,86</b>	<b>-10.880.056,79</b>	<b>-2.810.659,82</b>	<b>8.069.396,97</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
21	56, 57	Finanzerträge	13.844.472,50	10.349.568,00	11.027.772,17	678.204,17
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.352.014,00	3.690.400,00	4.503.380,13	812.980,13
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>8.492.458,50</b>	<b>6.659.168,00</b>	<b>6.524.392,04</b>	<b>-134.775,96</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	304.091.307,12	307.143.010,67	321.457.742,12	14.314.731,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	291.930.928,76	311.363.899,46	317.744.009,90	6.380.110,44
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)</b>	<b>12.160.378,36</b>	<b>-4.220.888,79</b>	<b>3.713.732,22</b>	<b>7.934.621,01</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	860.687,17	0,00	418.747,01	418.747,01
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.714.106,70	0,00	15.025.721,07	15.025.721,07
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-6.853.419,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.606.974,06</b>	<b>-14.606.974,06</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>5.306.958,83</b>	<b>-4.220.888,79</b>	<b>-10.893.241,84</b>	<b>-6.672.353,05</b>

**Nachrichtlich:**

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-4.433.525
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-4.433.525

Hanau, den 02.05.2023

Stadt Hanau

Der Magistrat

Claus Kaminsky

Oberbürgermeister

## Anlage 3

### Gesamtfinanzrechnung 2022 der Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003.173,63	4.314.635,00	4.516.974,76	202.339,76
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.924.194,78	8.851.099,33	9.528.805,63	677.706,30
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.432.284,71	6.823.775,28	7.809.995,07	986.219,79
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	166.551.887,06	174.133.997,63	180.587.213,48	6.453.215,85
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	12.550.497,80	14.169.700,00	13.150.355,18	-1.019.344,82
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.874.115,25	74.523.793,00	71.056.739,17	-3.467.053,83
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.242.158,10	10.349.568,00	11.017.621,32	668.053,32
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.604.335,87	6.100.442,43	-4.312.548,25	-10.412.990,68
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>298.182.647,20</b>	<b>299.267.010,67</b>	<b>293.355.156,36</b>	<b>-5.911.854,31</b>
10	Personalauszahlungen	44.486.351,81	48.320.954,15	47.255.538,42	-1.065.415,73
11	Versorgungsauszahlungen	7.970.473,35	8.315.743,00	8.131.492,23	-184.250,77
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.700.373,42	83.338.734,78	80.199.838,43	-3.138.896,35
13	Auszahlungen für Transferleistungen	24.603.972,08	26.404.592,08	25.201.192,17	-1.203.399,91
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	67.612.280,50	69.772.548,45	68.120.086,30	-1.652.462,15
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.917.548,14	51.797.894,00	53.096.417,16	1.298.523,16
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.923.385,27	3.690.400,00	4.617.358,75	926.958,75
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.343.601,35	410.133,00	715.965,37	305.832,37
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>272.557.985,92</b>	<b>292.050.999,46</b>	<b>287.337.888,83</b>	<b>-4.713.110,63</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>25.624.661,28</b>	<b>7.216.011,21</b>	<b>6.017.267,53</b>	<b>-1.198.743,68</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.706.324,56	17.724.365,63	6.041.265,22	-11.683.100,41
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.327.529,86	710.000,00	711.404,00	1.404,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	894.143,56	2.000.000,00	197.781,88	-1.802.218,12
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	245.052,59	218.952,00	592.253,03	373.301,03

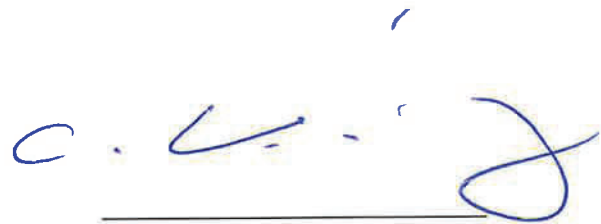


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>12.845.520,71</b>	<b>19.943.317,63</b>	<b>6.831.300,13</b>	<b>-13.112.017,50</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.027.165,72	36.837.966,90	4.150.466,18	-32.687.500,72
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.356.796,81	508.881,13	10.009.514,62	9.500.633,49
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.516.880,99	22.003.299,02	8.000.601,49	-14.002.697,53
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	15.500.000,00	10.423.305,00	-5.076.695,00
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>33.900.843,52</b>	<b>74.850.147,05</b>	<b>32.583.887,29</b>	<b>-42.266.259,76</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-21.055.322,81</b>	<b>-54.906.829,42</b>	<b>-25.752.587,16</b>	<b>29.154.242,26</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>4.569.338,47</b>	<b>-47.690.818,21</b>	<b>-19.735.319,63</b>	<b>27.955.498,58</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.170.877,46	36.961.100,00	45.071.602,56	8.110.502,56
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	10.715.104,49	14.282.000,00	14.283.602,56	1.602,56
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	17.690.592,81	21.747.982,50	20.929.742,88	-818.239,62
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	4.659.413,32	4.918.300,00	4.098.457,82	-819.842,18
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	10.715.104,49	14.282.000,00	14.283.602,56	1.602,56
	davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	2.316.075,00	2.547.682,50	2.547.682,50	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-3.519.715,35</b>	<b>15.213.117,50</b>	<b>24.141.859,68</b>	<b>8.928.742,18</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>1.049.623,12</b>	<b>-32.477.700,71</b>	<b>4.406.540,05</b>	<b>36.884.240,76</b>
35	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	229.494.500,89	12.598.392,00	314.850.657,53	302.252.265,53
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	242.767.018,51	12.955.000,00	298.661.908,59	285.706.908,59
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-13.272.517,62</b>	<b>-356.608,00</b>	<b>16.188.748,94</b>	<b>16.545.356,94</b>
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	31.284.305,27	19.061.410,77	19.061.410,77	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-12.222.894,50	-32.834.308,71	20.595.288,99	53.429.597,70
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>19.061.410,77</b>	<b>-13.772.897,94</b>	<b>39.656.699,76</b>	<b>53.429.597,70</b>

Hanau, den 02.05.2023

Stadt Hanau

Der Magistrat



---

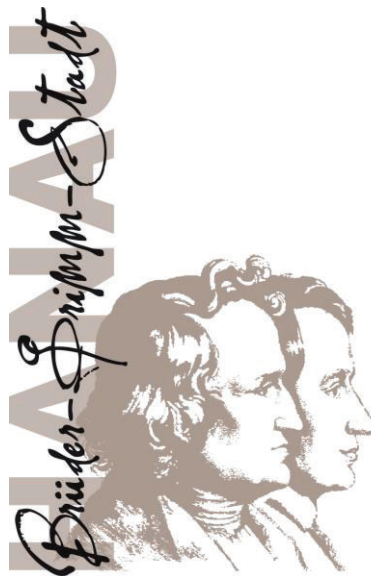
Claus Kaminsky

Oberbürgermeister



# Brüder-Grimm-Stadt Hanau

## Wirtschaftspläne





**Übersicht über die Wirtschaftspläne 2024/2025  
Gemäß § 1 Abs. 5 Ziffern 9, 10 GemHVO**

<b>Sondervermögen und Beteiligungen Sondervermögen nach § 115 HGO</b>	<b>Wirtschaftspläne 2024/2025</b>	<b>Jahresabschlüsse 2022</b>
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	siehe Anlage	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service	siehe Anlage	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	siehe Anlage	siehe Anlage

<b>Unmittelbare und Mittelbare Beteiligungen der Stadt Hanau</b>	<b>Wirtschaftspläne 2024/2025</b>	<b>Jahresabschlüsse 2022</b>
--	---------------------------------------	----------------------------------

Baugesellschaft Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
BauProjekt Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
BeteiligungsHolding Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Bäder GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Fahrgesellschaft 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

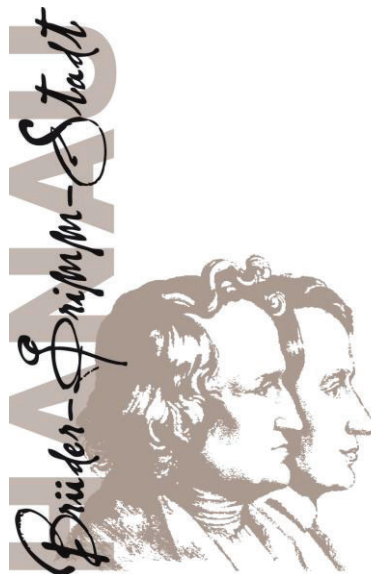
Redaktionsschluss: 19.02.2023



Brüder-Grimm-Stadt Hanau

**Eigenbetrieb Hanau  
Kindertagesbetreuung**

2024/2025







In den folgenden Tabellenblättern finden sich die hier aufgelisteten Bestandteile des Wirtschaftsplans, die im Haushaltsplan der Stadt Hanau abzubilden sind:

1. Erfolgsplan
    - 1.1 Erfolgsplan
    - 1.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan
  2. Vermögensplan gemäß Anlage 2 Finanzplanungserlass
  3. Stellenübersicht
    - 3.1 Gesamtübersicht
    - 3.2 Übersicht nach Entgeltgruppen und Funktionsbereichen
    - 3.3 Übersicht zur Ausbildung
- Anlage 1 - Finanzplan
- Anlage 1.1 Finanzplan gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass
  - Anlage 1.2 Investitionsprogramm

**zusätzlich: Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO**

## Erfolgsplan 2024/2025

Nr.		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	4.431.981,60 €	4.480.000,00 €	5.398.000,00 €	5.433.000,00 €
2	Zuwendungen Land, Bund und § 28 HKJGB	12.985.306,29 €	15.390.000,00 €	14.871.000,00 €	14.546.000,00 €
3	sonstige Erlöse	1.307.524,90 €	1.499.000,00 €	915.000,00 €	1.149.000,00 €
4	Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	<b>32.275.000,00 €</b>	<b>32.275.000,00 €</b>	<b>39.275.000,00 €</b>	<b>42.775.000,00 €</b>
	<b>Erträge gesamt</b>	<b>50.999.812,79 €</b>	<b>53.644.000,00 €</b>	<b>60.459.000,00 €</b>	<b>63.903.000,00 €</b>
	<b>Materialaufwand</b>	<b>20.861.849,42 €</b>	<b>21.273.000,00 €</b>	<b>22.929.000,00 €</b>	<b>23.916.000,00 €</b>
5	<b>Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren</b>	<b>1.253.365,43 €</b>	<b>969.000,00 €</b>	<b>1.400.000,00 €</b>	<b>1.421.000,00 €</b>
	<b>Fremdleistungen</b>	<b>19.608.483,99 €</b>	<b>20.304.000,00 €</b>	<b>21.529.000,00 €</b>	<b>22.495.000,00 €</b>
	<b>Freie Träger</b>	<b>10.978.565,31 €</b>	<b>11.811.000,00 €</b>	<b>11.652.000,00 €</b>	<b>12.633.000,00 €</b>
6	- Zuschüsse Betriebskosten u. Gremium Bau ab 50 T€	9.849.727,21 €	10.566.000,00 €	10.525.000,00 €	11.476.000,00 €
7	- Zuschüsse Gremium Bau bis 50 T€	194.350,98 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
8	- Übernahme von Betreuungsgebühren	513.391,87 €	505.000,00 €	563.000,00 €	593.000,00 €
9	- Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB zwischen Kommunen	421.095,25 €	475.000,00 €	299.000,00 €	299.000,00 €
	<b>Familiertagesbetreuung</b>	<b>2.193.148,47 €</b>	<b>2.230.000,00 €</b>	<b>2.828.000,00 €</b>	<b>2.859.000,00 €</b>
10	- Aufwendungen Familientagesbetreuung	2.124.792,47 €	2.205.000,00 €	2.783.000,00 €	2.814.000,00 €
11	- Hanauer FTBP-Investitionsprogramm	68.356,00 €	25.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
12	<b>Catering</b>	<b>253.940,58 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>254.000,00 €</b>	<b>254.000,00 €</b>
13	<b>externe Beratung</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>
14	<b>Miete und Mietnebenkosten</b>	<b>6.073.936,25 €</b>	<b>6.136.000,00 €</b>	<b>6.710.000,00 €</b>	<b>6.664.000,00 €</b>
15	<b>Renovierungen und Reparaturen</b>	<b>54.893,38 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>
16	<b>Personalaufwand</b>	<b>28.866.619,15 €</b>	<b>29.580.000,00 €</b>	<b>33.916.000,00 €</b>	<b>36.054.000,00 €</b>
	<b>Abschreibungen auf Anlagegüter/GWG und immat. Vermö.Geg.</b>	<b>322.325,84 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>567.000,00 €</b>	<b>768.000,00 €</b>
17	- Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG	322.325,84 €	400.000,00 €	374.000,00 €	471.000,00 €
18	- Abschreibungen auf Investitionszuschüsse an Freie Träger	0,00 €	0,00 €	193.000,00 €	297.000,00 €

19	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>2.781.848,07 €</b>	<b>2.368.000,00 €</b>	<b>3.047.000,00 €</b>	<b>3.092.000,00 €</b>
20	a) Öffentlichkeitsarbeit	99.084,63 €	75.000,00 €	100.000,00 €	94.000,00 €
21	b) Versicherungen	143.012,42 €	169.000,00 €	147.000,00 €	150.000,00 €
22	c) Fort- und Weiterbildung	46.267,80 €	58.000,00 €	60.000,00 €	62.000,00 €
23	d) EDV-Material und -Leistungen	14.315,84 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
24	e) Porto, Telekommunikation etc.	40.211,50 €	80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
24	f) Büromaterial	37.668,14 €	35.000,00 €	38.000,00 €	39.000,00 €
24	g) Reisekosten	3.140,45 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
26	<b>h) Dienstleistungs-Verwaltung</b>	<b>1.353.135,78 €</b>	<b>1.435.000,00 €</b>	<b>2.031.000,00 €</b>	<b>2.225.000,00 €</b>
27	- Personal- und Organisationsamt	226.800,00 €	227.000,00 €	227.000,00 €	227.000,00 €
28	- FB Finanzen und Beteiligungen	73.129,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
29	- FB Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung	11.588,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
30	- IT-Leistungen	953.716,94 €	1.010.000,00 €	1.184.000,00 €	1.378.000,00 €
31	- Dienstleistung Ekomp21/Loga	37.921,84 €	63.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
32	- Beteiligungsholding (kfm. Leistung)	3.570,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
33	- Beteiligungsholding (HEG)	46.410,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
34	- Volkshochschule			417.000,00 €	417.000,00 €
35	i) Prüfungskosten	12.030,90 €	13.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
36	j) sonstige Aufwendungen	1.032.980,61 €	494.000,00 €	553.000,00 €	404.000,00 €
36	k) sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	<b>Zinsen</b>				
38	- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-77,19 €	23.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €
38	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>52.832.565,29 €</b>	<b>53.644.000,00 €</b>	<b>60.459.000,00 €</b>	<b>63.903.000,00 €</b>
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.832.752,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
<b>ERTRÄGE:</b>		
1.	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	Die Gebühreneinnahmen für das Jahr 2024 betragen <b>5.398.000 €</b> und für das Jahr 2025 <b>5.433.000 €</b> . Die Erhöhung im Vergleich zu 2022/2023 resultiert aus einer Gebührenanpassung ab Januar 2024 und weiterem Platzausbau.
2.	Zuwendungen Land, Bund und § 28 HKJGB	Der Ansatz für 2024 beträgt <b>14.871.000 €</b> und für 2025 <b>14.546.000 €</b> . Darin enthalten sind u.a.: - Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt - Betriebskostenförderung HKJGB §32 - Erlöse für die Betreuung von Kindern mit Behinderung - Förderung Programme Land und Bund
3.	sonstige Erlöse	Der Ansatz liegt bei <b>915.000 €</b> für 2024 und <b>1.149.000 €</b> für 2025. In den sonstigen Erlösen sind u. a. enthalten: - Erstattungen von Mutterschaftsgeld und Erstattungen im Rahmen des Beschäftigungsverbot - Erstattungen Landeswohlfahrtsverband - Kostenausgleich für die Betreuung von auswärtigen Kindern gem. § 28 HKJGB für Vorjahre
4.	Summe Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	Der Zuschuss der Stadt Hanau für den Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung liegt bei <b>39.275.000 €</b> für das Jahr 2024 und <b>42.775.000 €</b> für das Jahr 2025.
<b>AUFWENDUNGEN:</b>		
<b>Materialaufwand</b>		
5.	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Der Ansatz beträgt <b>1.400.000 €</b> für 2024 und <b>1.421.000 €</b> für 2025.
<b>Fremdleistungen Freie Träger</b>		
Der Gesamtaufwand für die Freien Träger von Kindertagesbetreuung beträgt ca. <b>11.652.000 €</b> in 2024 und <b>12.633.000 €</b> in 2025. Zur Umsetzung der städtischen Verwaltungsaufgaben für die Freien Träger entsteht ein Personalaufwand von ca. 886.000 € (Stand: 31.12.2022).		



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



6.	Betriebskostenzuschüsse	Der Ansatz für 2024 beträgt <b>10.525.000 €</b> und für 2025 <b>11.476.000 €</b> . Die Ansätze beinhalten die Umstellung der Erstattung der ungedeckten Kosten von 80% auf 100% ab dem Jahr 2024. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen wurden diese Positionen entsprechend der Jugendhilfekommismissionsätze nochmals gesteigert. Die Zuschüsse für größere Investitionen und Renovierungen ab 50.000 € werden ab dem Wirtschaftsjahr 2024 aktiviert und sind deshalb nicht mehr im Erfolgsplan abgebildet.
7.	Zuschüsse zu Investitionen und Renovierungen	Der Ansatz für 2024 und 2025 bleibt unverändert bei <b>265.000 €</b> . Seit 2005 entscheidet das Gremium "Baumittel Kindertagesstätten Freier Träger" im Rahmen der Mittel des Wirtschaftsplanes über die Vergabe von Zuschüssen. Die Zuschüsse zu investiven Maßnahmen dienen einer dauerhaften Erhaltung der Bausubstanz der Einrichtungen in Freier Trägerschaft.
8.	Übernahme von Betreuungsgebühren	Der Ansatz für 2024 liegt bei <b>563.000 €</b> und für 2025 bei <b>593.000 €</b> . Die Stadt Hanau erstattet den Freien Trägern die Gebührenermäßigungen im Rahmen der bestehenden Betriebskostenverträge bzw. analog der Gebühren- und Entgeltsatzung. Zusätzlich wird die Landesförderung für die Freistellung der bis zu 30-Stunden-Pakete ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt an die Freien Träger weitergeleitet. Die Weiterleitung ist für den Eigenbetrieb aufwandsneutral.
9.	Kostenausgleich mit auswärtigen Kommunen gem. § 28 HKJGB <b>Fremdleistungen</b>	Der Ansatz für 2024 und 2025 beträgt <b>299.000 €</b> .
10. + 11.	Familientagesbetreuung	Der Ansatz erhöht sich auf <b>2.783.000 €</b> für 2024 und <b>2.814.000 €</b> für 2025. Die Familientagesbetreuung wird derzeit weiter ausgebaut, da ein großer Platzbedarf durch den Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr besteht. Im Ansatz enthalten sind weiterhin eine Entgeltanpassung ab Januar 2024 sowie ein Inflationsausgleich. Ab 2024 wird das Hanauer FTBP-Investitionsprogramm erhöht und für beide Wirtschaftsjahre auf <b>45.000 €</b> festgesetzt.
12.	Catering	Der Ansatz erhöht sich für 2024 und 2025 aufgrund von Ausfällen und fehlendem Personal auf je <b>254.000 €</b> .
13.	Externe Beratung	Der Ansatz erhöht sich auf <b>60.000 €</b> für 2024 und 2025.
14.	Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	Der Ansatz erhöht sich für 2024 auf <b>6.710.000 €</b> und für 2025 auf <b>6.664.000 €</b> . Diese Position umfasst Gebäudemiete, Energie- und Entorgungskosten sowie die Dienstleistungen des Eigenbetriebs Hanau Immobilien- und Baumanagement und des Eigenbetriebs Hanau Infrastruktur und Service.

15.	Renovierungen und Reparaturen	Der Ansatz erhöht sich geringfügig auf <b>25.000 €</b> für 2024 und 2025.
16.	Personalaufwand	Der Ansatz beträgt für 2024 <b>33.916.000 €</b> und für 2025 <b>36.054.000 €</b> . Der Personalaufwand wurde auf der Basis der Hochrechnung 2023 ermittelt. Zusätzlich wurde für das Jahr 2024 eine Personalkostensteigerung analog der Tarifierhöhung laut Tarifvertrag einkalkuliert. Für das Jahr 2025 wurde eine Tarifierhöhung von 2% einberechnet.
17. + 18.	<b>Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG</b>	Der Ansatz steigt auf <b>567.000 €</b> für 2024 und <b>768.000 €</b> für 2025. Die Steigerung resultiert aus der Aktivierung der Investitionszuschüsse der Freien Träger ab dem Jahr 2024.
	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	
19.	Öffentlichkeitsarbeit	Der Ansatz steigt auf <b>100.000 €</b> für 2024 und <b>94.000 €</b> für 2025.
20.	Versicherungen	Der Ansatz beträgt <b>147.000 €</b> für 2024 und <b>150.000 €</b> für 2025
21.	Fort- und Weiterbildung	Der Ansatz beträgt <b>60.000 €</b> für 2024 und <b>62.000 €</b> für 2025.
22.	EDV-Material und EDV-Leistungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>3.000 €</b> für 2024 und 2025.
23.	Porto, Telekommunikation	Der Ansatz steigt auf <b>100.000 €</b> für 2024 und 2025.
24.	Büromaterial	Der Ansatz beträgt <b>38.000 €</b> für 2024 und <b>39.000 €</b> für 2025.
25.	Reisekosten	Der Ansatz beträgt <b>3.000 €</b> für 2024 und 2025.
	<b>Dienstleistungen Verwaltung:</b>	
26.	Personal- und Organisationsamt	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>227.000 €</b> für 2024 und 2025.
27.	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>73.000 €</b> für 2024 und 2025.
28.	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>12.000 €</b> für 2024 und 2025.
29.	IT-Leistungen	Der Ansatz steigt auf <b>1.184.000 €</b> für 2024 und <b>1.378.000 €</b> für 2025. Sie Steigerung resultiert aus dem Ausbau der Digitalisierung und der Zeiterfassung in den Kindertagesstätten.
30.	Dienstleistung Ekom 21 (LOGA)	Der Ansatz beträgt <b>68.000 €</b> für 2024 und 2025.
31.	Beteiligungsholding (Kfm. Leistung BFG)	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>4.000 €</b> für 2024 und 2025.

32.	Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH	Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>46.000 €</b> für 2024 und 2025.
33.	Volkshochschule	Der Ansatz beträgt <b>417.000 €</b> für 2024 und 2025. Der Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung betreibt in Kooperation mit der Volkshochschule niedrigschwellige Betreuungsangebote in sogenannten Lernspielgruppen und Grimmchen.
34.	Prüfungskosten	Der Ansatz beträgt <b>12.000 €</b> für 2024 und 2025.
35.	sonstige Aufwendungen	Der Ansatz beläuft sich auf <b>553.000 €</b> für 2024 und <b>404.000 €</b> für 2025. 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
36.	sonstige Steuern	/
37. + 38.	Zinserträge / Zinsaufwendungen	Der Ansatz beträgt <b>0 €</b> für 2024 und <b>73.000 €</b> für 2025. Die Zinsaufwendungen für 2025 resultieren aus der Aufnahme von Krediten für das Investitionsprogramm.



## Vermögensplan 2024

		Deckungsmittel ( Mittelherkunft )	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	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	566.745 €	
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	1.825.540 €	
10	..		
<b>11</b>	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>2.392.285 €</b>	

Lfd. Nr.	Ausgaben ( Mittelverwendung )  Bezeichnung	Planansatz		Investitionen ( nachrichtlich )		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.392.285 €				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	...					
<b>6</b>	<b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>2.392.285 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

### Vermögensplan 2025

		Deckungsmittel ( Mittelherkunft )	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2025	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	768.498 €	
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	724.106 €	
10	..		
<b>11</b>	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.492.604 €</b>	

Lfd. Nr.	Ausgaben ( Mittelverwendung )  Bezeichnung	Planansatz		Investitionen ( nachrichtlich )		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.310.050 €				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	182.554 €				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	...					
<b>6</b>	<b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.492.604 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

### Stellenübersicht 2024/25 - Gesamtübersicht

	Planansatz 2023 in VZÄ	Ist-Stand zum 30.06.2023 in VZÄ	Planansatz 2024 in VZÄ	Planansatz 2025 in VZÄ
Angestellte - Verwaltung, Personalrat, pädagogischer Bereich	494,5	415,7	526,5	522,5
Angestellte - Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich	46,5	41,1	58,4	58,4
<b>Summe:</b>	<b>541,0</b>	<b>456,9</b>	<b>584,9</b>	<b>580,9</b>



Stellenübersicht 2024/25

		2024														Plan (VZA):	Besetzt			
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisierungsgruppe)	AT	EG 14	EG 13	12	11	10		9c		9b		9a	8		7	6	5	2	1	
						keine S-Gruppe	S 18	keine S-Gruppe	S 14	keine S-Gruppe	S 13		S 11b	S 9						S 8a
Entgeltgruppen nach TVÖD																				
I.	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,5	8,5	8,0	0,0	8,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5
II.	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
III.	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	3,5	1,5	0,0	0,0	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	7,8
	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	8,0	15,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	18,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	318,5
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
<b>Gesamt:</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>35,0</b>	<b>24,5</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>1,5</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,5</b>	<b>8,0</b>	<b>106,4</b>	<b>12,0</b>	<b>584,9</b>	<b>456,9</b>

Erläuterung zur Stellenübersicht 2024:

Der Tarifvertrag Personal TVÖD/SuE ist nur für das päd. Personal (Funktionsbereich III), jedoch nicht für das Verwaltungspersonal (Funktionsbereich I) gültig. Die Planung der Funktionsbereiche basiert auf den jeweils gültigen Tarifverträgen.

Funktionsbereich I - Verwaltung:

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich betrug seit 2006, trotz stetiger Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ. Erst im Wirtschaftsplan 2021/2022 erfolgte, insbesondere aufgrund des stetigen Wachstums im Bereich der Kindertagesstätten, ein Ausbau. Für die Wirtschaftsjahre 2022 wurden weitere 1,5 VZÄ aus dem Funktionsbereich III in die Verwaltung verschoben. In den Wirtschaftsjahren 2024/2025 erfolgt a.G. des weiteren Ausbaus und der zusätzlichen Aufgaben ein weiterer Ausbau.

Funktionsbereich II - Personalrat:

keine Veränderung

Funktionsbereich III - pädagogischer Bereich:

Ab den Wirtschaftsjahren 2022/2023 wird die bisherige Abteilung Qualitätsmanagement und Kommunale Kindertagesstättenaufsicht organisatorisch aufgeteilt in die Abteilung Qualitätsmanagement und in die Abteilung Kommunale Kindertagesstättenaufsicht. Beide Bereiche werden deshalb gesondert ausgewiesen.

Die Schaffung von Stellen im pädagogischen Bereich im Jahr 2024 resultiert im wesentlichen aus der Schaffung von weiteren 25,0 VZÄ Inklusionskräften (Begleitung von Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf) sowie der Erweiterung der Stellen in der Abteilung Qualitätsmanagement für die Entwicklung alternativer Betreuungsangebote und die fachliche Begleitung der Kindertageseinrichtungen.

Funktionsbereich IV - Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich:

Im Hauswirtschaftsbereich resultieren die unbesetzten Stellen im wesentlichen aus der an die essenzenzahlen angepassten Personalausstattung und des nicht umgesetzten Kita-Ausbaus. Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 werden die Stellen für Spülkräfte gesondert in der EG 1 ausgewiesen.

Entspr. des gültigen MAG-Beschlusses werden Reinigungsstellen nicht wiederbesetzt, sondern die Aufgaben über Fremdreinigungsfirmen wahrgenommen.

**2025**

Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisengruppierung)	AT	EG 14	EG13	12		11		10		9c		9b		9a		8		7	6	5	2	1	Plan (VZÄ):	Besetzt	
				S 18	keine S-Gruppe	S17	keine S-Gruppe	S16	S15	S14	keine S-Gruppe	S13	S11b	keine S-Gruppe	S9	S8b	S8a								keine S-Gruppe
Engtelgruppen nach TVÖD																									
Funktionsbereiche:																									
I. Verwaltung	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5	0,0	8,5	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	30,5		
II. Personalvertretung	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5		
III. Pädagogischer Bereich a.) Abt. Qualitätsmanagement	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	3,5	1,5	0,0	0,0	0,0	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	7,8		
b.) Kommunale Kindertagesstättenaufsicht	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,7		
c.) U3-Servicebüro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	8,5	7,3			
d.) Einrichtungsleitungen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	8,0	14,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	25,6			
e.) Erzieher/innen, stellv. Leitungen, Kinderpfleger/innen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	17,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,0	279,5	0,0	0,0	0,0	316,5	280,6			
f.) Integration/Inklusion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	38,8			
g.) Sprache	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0			
h.) Projekte, Zusatzkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	9,5	7,0			
IV. Hauswirtschafts-/Reinigungsbereich j) Küche - Verpflegung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	39,4			
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0			
<b>Gesamt:</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>34,0</b>	<b>22,5</b>	<b>8,5</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>106,4</b>	<b>12,0</b>	<b>580,9</b>	<b>456,9</b>

**Erläuterung zur Stellenübersicht 2025:**

Der Tarifvertrag Personal TVÖD/SUE ist nur für das päd. Personal (Funktionsbereich III), jedoch nicht für das Verwaltungspersonal (Funktionsbereich I) gültig. Die Planung der Funktionsbereiche basiert auf den jeweils gültigen Tarifverträgen.

**Funktionsbereich I - Verwaltung:**

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich betrug seit 2006, trotz stetiger Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ. Erst im Wirtschaftsplan 2021/2022 erfolgte, insbesondere aufgrund des stetigen Wachstums im Bereich der Kindertagesstätten, ein Ausbau. Für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 erfolgt a. G. des weiteren Ausbaus und der zusätzlichen Aufgaben ein weiterer Ausbau.

**Funktionsbereich II - Personalrat:**

keine Veränderung

**Funktionsbereich III - pädagogischer Bereich:**

Durch die Abgabe an die Schulkindbetreuung (Trägerwechsel) entfallen die Stellen der Einrichtungsleitungen und stv. Einrichtungsleitungen der Einrichtungen Kinderhaus West und Bildungszentrum Tümpelgarten im Jahr 2025 (4,0 VZÄ).

**Funktionsbereich IV - Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich:**

kein weiterer Stellenausbau

Stellenübersicht 2024/2025 - Ausbildung						
Teil	Berufsgruppen	Anzahl Stellen 2024/2025	Anzahl Stellen 2022/2023	Differenz Anzahl Stellen 2024/2025 zu 2022/2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Differenz Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen zu Anzahl Stellen 2022/2023 -unbesetzte Stellen-
I	Berufspraktikum Erzieher/in (§ 1 Abs. 1c TVPöD)	40,0	40,0	0,0	21,0	-19,0
II	Berufspraktikum Soziale Arbeit / Sozialpädagogik (§ 1 Abs. 1a TVPöD)	2,0	2,0	0,0	1,0	-1,0
III	Praxisintegrierte vergütete Ausbildung Erzieher/in (§ 1 Abs. 1b TVAöD - Pflege)	75,0	75,0	0,0	42,0	-33,0
IV	Sozialassistent	40,0	40,0	0,0	30,0	-10,0
V	Fachoberschulpraktikum	8,0	8,0	0,0	3,0	-5,0
VI	Freiwilliges Soziales Jahr	12,0	12,0	0,0	6,0	-6,0
<b>Gesamt:</b>		<b>177,0</b>	<b>177,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103,0</b>	<b>-74,0</b>

### Erläuterung zur Stellenübersicht 2024/2025 - Ausbildung:

Dieser Bereich wird seit dem Wirtschaftsplan 2020/2021 gesondert abgebildet und Kontingente entsprechend dem jeweiligen Bereich festgelegt. Eine Abbildung in Vollzeitäquivalenten erfolgt nicht mehr.

Die unbesetzten Stellen im Bereich der Praxisintegrierten vergüteten Ausbildung resultieren aus dem Wechsel der Auszubildenden in das Berufspraktikum zum 01.06.2023. Die vakanten Stellen werden zum neuen Kindergartenjahr mit Auszubildenden im ersten Jahr wiederbesetzt.

Für den Wirtschaftsplan 2024/2025 erfolgt kein Ausbau der Ausbildungsstellen



## Finanzplan 2024/25

## Anlage 1.1

A		Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
2	Zuführungen zum Stammkapital						
3	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
6	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	403.000 €	566.745 €	768.498 €	870.498 €	899.498 €	982.498 €
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"	-					
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	145.000 €					
	Kredite						
	a) von der Gemeinde		1.825.540 €	724.106 €			
	b) von Dritten						
<b>10</b>	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>258.000 €</b>	<b>2.392.285 €</b>	<b>1.492.604 €</b>	<b>870.498 €</b>	<b>899.498 €</b>	<b>982.498 €</b>
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	258.000 €	2.392.285 €	1.310.050 €	533.796 €	472.068 €	613.001 €
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten			182.554 €	254.965 €	254.965 €	254.965 €
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	Erhöhung der Liquidität				81.737 €	172.465 €	114.532 €
<b>6</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>258.000 €</b>	<b>2.392.285 €</b>	<b>1.492.604 €</b>	<b>870.498 €</b>	<b>899.498 €</b>	<b>982.498 €</b>

<b>B</b>		<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026 <sup>(2)</sup></b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	32.275.000	39.275.000	42.775.000	42.775.000	42.775.000	42.775.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen <sup>(1)</sup>	697.717	1.102.717	1.178.717	1.178.717	1.178.717	1.178.717
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

<sup>(1)</sup> Diese unterteilen sich wie folgt:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
- Familien- und Jugendberatung	60.000 €	60.000 €
- Personal- und Organisationsamt	227.000 €	227.000 €
- Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	73.129 €	73.129 €
- FB2-Vollstreckung	11.588 €	11.588 €
- Versicherung (Zentrale Verwaltung/Recht)	314.000 €	317.000 €
- Volkshochschule	417.000 €	417.000 €
- Zinsen	- €	73.000 €
	<b>1.102.717 €</b>	<b>1.178.717 €</b>

<sup>(2)</sup> Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung entsteht voraussichtlich ab 2026 ein zusätzlicher Finanzbedarf. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.

## Investitionsprogramm 2024/25

## Anlage 1.2

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kita Alice-Salomon, Ausstattung	38.227,64 €							
Kita Marienstraße, Ausbau Gartengruppe	50.000,00 €							
Kita Tümpelgarten, Außengelände	60.000,00 €							
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte	50.000,00 €							
Ersatzbeschaffung Ausstattung	60.000,00 €							
Div. Kitas Gruppenausstattung		351.499 €						
Kita Tümpelgarten, Küche		89.821 €						
Div. Kitas Elektroinstallationsarbeiten WLAN + Zeiterfassung		43.450 €						
Div. Kitas Tablets und Schränke		135.720 €						
Ersatzbeschaffung Ausstattung und Elektrogeräte		137.653 €						
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger : Sanierung Kita Johanneskirche		150.000 €						
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger : Sanierung Kita Marienkirche		630.885 €						
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger : Sanierung Kita Friedenskirche		554.082 €						
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger : Sanierung Kita Kathinka-Platzhoff-Stiftung		299.176 €						
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 €				

Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger : Sanierung Kita Johanneskirche				150.000 €					
Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen Freie Träger : Sanierung Kita Kathinka-Platzhoff-Stiftung				598.352 €					
Famta Klein-Auheim, Küche					94.943 €				
Famta Steinheim, Küche					94.943 €				
Kita am Hochgericht, Ausstattung + Küche					249.410 €				
Ersatzbeschaffung Ausstattung und Elektrogeräte					94.500 €				
Div. Kitas Gruppenausstattung						12.500 €			
Kita Mittelstraße, Ausstattung + Küche						132.141 €			
Kita-Alice-Salomon, Küche						79.001 €			
Kita Mittelbuchen II, Ausstattung + Küche						153.926 €			
Ersatzbeschaffung Ausstattung und Elektrogeräte						94.500 €			
Div. Kitas Gruppenausstattung							12.500 €		
Kita Janusz-Korczak, Küche							98.882 €		
Kita Neubau Klein-Auheim, Ausstattung + Küche							147.360 €		
Kita Neubau Jahnstraße, Ausstattung + Küche							259.759 €		
Ersatzbeschaffung Ausstattung und Elektrogeräte							94.500 €		
<b>Summe</b>	<b>258.228 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.310.050 €</b>	<b>533.796 €</b>	<b>472.068 €</b>	<b>613.001 €</b>		



**Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung  
Hanau,**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022**

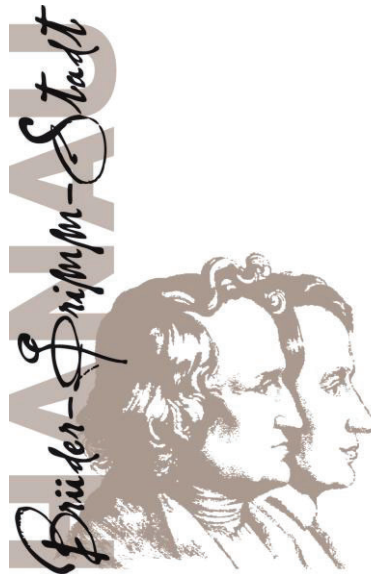
	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	49.692.342,15		49.455.954,21	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.307.470,64</u>		<u>2.517.891,15</u>	
		50.999.812,79		51.973.845,36
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.253.365,43		1.286.463,48	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>19.618.723,99</u>		<u>18.447.427,01</u>	
		20.872.089,42		19.733.890,49
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	22.275.852,54		21.911.056,47	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.580.526,61</u>		<u>6.340.991,15</u>	
		28.856.379,15		28.252.047,62
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		296.636,04		247.035,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.807.537,87</u>		<u>2.349.505,61</u>
<b>7. Zwischenergebnis</b>		<b>-1.832.829,69</b>		<b>1.391.365,95</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79,89		72,97	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2,70</u>		<u>23.215,48</u>	
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b><u>77,19</u></b>		<b><u>-23.142,51</u></b>
<b>11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)</b>		<b><u>-1.832.752,50</u></b>		<b><u>1.368.223,44</u></b>
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns in Höhe von	0,00		1.368.223,44	
a) zur Einstellung in Rücklagen		0,00		0,00
b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt Hanau		0,00		0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen		<u>0,00</u>		<u>1.368.223,44</u>
	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.368.223,44</u></b>	<b><u>1.368.223,44</u></b>
Behandlung des Jahresverlusts in Höhe von				
	-1.832.752,50		0,00	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		0,00		0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt Hanau auszugleichen		0,00		0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen		-1.832.752,50		0,00
d) zur Entnahme aus den Rücklagen		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	<b><u>-1.832.752,50</u></b>	<b><u>-1.832.752,50</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



# Brüder-Grimm-Stadt Hanau

## **Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service**

2024/2025







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 2024/25

1.1

HIS Gesamt

	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gebühreneinnahmen	28.814.135	28.803.800	31.173.198	32.154.662
Umsatzerlöse	6.454.106	5.074.400	6.885.798	6.885.257
Eigenverbrauch	875.665	741.500	819.099	819.099
Dienstleistungsentgelt	20.634.342	21.428.176	23.825.891	24.808.285
aktiv. Eigenleistungen	116.289	140.000	117.000	117.000
sonst. betriebl. Erträge	1.084.195	837.300	896.848	896.848
Zuwend. u. Zuschüsse	283.244	241.600	241.113	241.113
Ertr. aus Anlagenabgang	882.505	55.000	11.633	11.633
Erträge Auflösung SoPo	616.155	605.027	615.450	615.450
<b>Gesamtleistung</b>	<b>59.760.636</b>	<b>57.926.803</b>	<b>64.586.030</b>	<b>66.549.347</b>
Aufwand RHB	-3.317.969	-2.457.200	-3.168.491	-3.175.380
Wareneinkauf	-57.720	700	-31.796	-31.812
bezogene Fremdleistungen	-19.084.681	-18.923.976	-20.238.771	-20.464.210
Arbeitsgeräte	-399.322	-328.700	-404.150	-404.668
<b>Materialaufwand</b>	<b>-22.859.692</b>	<b>-21.709.176</b>	<b>-23.843.208</b>	<b>-24.076.070</b>
Abschreibungen	-6.244.437	-6.531.034	-6.862.068	-7.538.062
<b>Abschreibungen</b>	<b>-6.244.437</b>	<b>-6.531.034</b>	<b>-6.862.068</b>	<b>-7.538.062</b>
Personalkosten	-20.467.551	-21.425.374	-23.871.402	-24.771.970
<b>Personal</b>	<b>-20.467.551</b>	<b>-21.425.374</b>	<b>-23.871.402</b>	<b>-24.771.970</b>
Mieten und Pachten	-579.081	-418.800	-418.938	-367.676
Energie- u. Entsorgungsk.	-376.750	-447.000	-379.090	-430.849
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-931.639	-783.700	-943.451	-943.503
Versicherungen	-103.030	-96.300	-110.382	-110.516
EDV	-947.044	-853.100	-948.801	-952.960
Kommunikation und Porto	-100.461	-77.300	-94.222	-94.409
Büromaterial u. -ausstattung	-31.780	-36.500	-29.282	-29.412
Werbung	-26.432	-29.600	-26.002	-26.043
Aus- u. Weiterbildung	-91.690	-79.900	-102.362	-102.033
Sonstige Personalausgaben	-200.820	-93.900	-200.303	-200.310
Reisekosten	-15.932	-16.000	-14.346	-14.454
Kfz	-448.848	-409.500	-444.407	-445.118
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-2.007.181	-1.888.600	-2.081.446	-2.092.150
Aufwand städt. Dienstleistungen	-776.341	-773.100	-776.192	-776.827
Aufwand BFG Betreuung	-104.321	-115.000	-92.502	-92.562
Rechts- u. Beratungskosten	-157.723	-162.500	-524.711	-523.107
sonstiger Aufwand	-1.820.594	-304.033	-308.630	-309.548
betriebliche Steuern	-58.402	-60.000	-58.889	-59.325
Steuern von Einkommen und Ertrag	-71.576	-6.000	-13.600	-13.600
<b>sonst. betriebl. Aufwand</b>	<b>-8.849.644</b>	<b>-6.650.833</b>	<b>-7.567.555</b>	<b>-7.584.400</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>1.339.313</b>	<b>1.610.387</b>	<b>2.441.798</b>	<b>2.578.845</b>
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-2.427.100	-2.751.000	-2.441.798	-2.578.845
<b>Zinsen</b>	<b>-2.427.100</b>	<b>-2.751.000</b>	<b>-2.441.798</b>	<b>-2.578.845</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-1.087.788</b>	<b>-1.140.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
interne LVER empfangend	-17.759.683	-18.300.184	-17.759.683	-17.759.683
interne LVER abgebend	17.759.683	18.300.184	17.759.683	17.759.683
<b>LVER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>-1.087.788</b>	<b>-1.140.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>-546.664</b>	<b>-1.140.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>135.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CC1 Verwaltung**

	<b>Ist 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>
Gebühreneinnahmen				
Umsatzerlöse	1.200		46.815	49.274
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt	229.324	120.000	385.925	402.905
aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	147.315	82.000	124.317	124.317
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang				
Erträge Auflösung SoPo				
<b>Gesamtleistung</b>	<b>377.839</b>	<b>202.000</b>	<b>557.057</b>	<b>576.497</b>
Aufwand RHB	-1.703	-1.000	-1.737	-1.771
Wareneinkauf	-141	1.000		
bezogene Fremdleistungen				
Arbeitsgeräte	-11.800	-3.300	-12.037	-12.271
<b>Materialaufwand</b>	<b>-13.643</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.774</b>	<b>-14.043</b>
Abschreibungen	-9.314	-20.390	-27.493	-30.480
<b>Abschreibungen</b>	<b>-9.314</b>	<b>-20.390</b>	<b>-27.493</b>	<b>-30.480</b>
Personalkosten	-1.042.368	-1.226.735	-1.187.986	-1.218.510
<b>Personal</b>	<b>-1.042.368</b>	<b>-1.226.735</b>	<b>-1.187.986</b>	<b>-1.218.510</b>
Mieten und Pachten	-61.286	-58.100	-45.033	-28.344
Energie- u. Entsorgungsk.				
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-601	-500	-608	-610
Versicherungen	-58.024	-60.000	-65.000	-65.000
EDV	-164.445	-147.300	-164.849	-165.580
Kommunikation und Porto	-15.742	-15.500	-15.859	-15.999
Büromaterial u. -ausstattung	-6.485	-10.500	-6.596	-6.683
Werbung	-1.992	-100	-2.032	-2.073
Aus- u. Weiterbildung	-6.123	-7.000	-6.221	-6.257
Sonstige Personalausgaben	-19.706	-100	-20.101	-20.503
Reisekosten	-493	-1.200	-503	-513
Kfz	-10.811	-4.500	-11.023	-11.241
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-99		-100.000	-100.000
Aufwand städt. Dienstleistungen	-281.848	-690.500	-282.360	-282.360
Aufwand BFG Betreuung	-92.434	-95.000	-92.502	-92.562
Rechts- u. Beratungskosten	-75.925	-65.000	-76.781	-77.177
sonstiger Aufwand	-132.931	-68.900	-127.940	-128.125
betriebliche Steuern	-231	-300	-235	-240
Steuern von Einkommen und Ertrag				
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-929.178</b>	<b>-1.224.500</b>	<b>-1.017.641</b>	<b>-1.003.267</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>-1.616.664</b>	<b>-2.272.925</b>	<b>-1.689.837</b>	<b>-1.689.803</b>
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-2.071	-708	-2.081	-2.115
<b>Zinsen</b>	<b>-2.071</b>	<b>-708</b>	<b>-2.081</b>	<b>-2.115</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-1.618.735</b>	<b>-2.273.633</b>	<b>-1.691.918</b>	<b>-1.691.918</b>
interne LVER empfangend	-41.290	-37.098	-41.290	-41.290
interne LVER abgebend	1.733.208	2.310.732	1.733.208	1.733.208
<b>LVER</b>	<b>1.691.918</b>	<b>2.273.633</b>	<b>1.691.918</b>	<b>1.691.918</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>73.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## CC2 Bauausführung

	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gebühreneinnahmen				
Umsatzerlöse	17.030	36.000	16.498	16.498
Eigenverbrauch	9.793	15.000	9.459	9.459
Dienstleistungsentgelt	90.177	100.000	435.892	497.111
aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	5.356	2.000	3.979	3.979
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang	42.000			
Erträge Auflösung SoPo	956	956	956	956
<b>Gesamtleistung</b>	<b>165.312</b>	<b>153.956</b>	<b>466.784</b>	<b>528.003</b>
Aufwand RHB	-250.166	-288.700	-247.871	-250.601
Wareneinkauf	1.049	1.000	10	10
bezogene Fremdleistungen	-86.518	-48.000	-86.602	-87.716
Arbeitsgeräte	-20.002	-17.500	-20.299	-20.551
<b>Materialaufwand</b>	<b>-355.637</b>	<b>-353.200</b>	<b>-354.763</b>	<b>-358.858</b>
Abschreibungen	-153.441	-174.805	-223.196	-224.474
<b>Abschreibungen</b>	<b>-153.441</b>	<b>-174.805</b>	<b>-223.196</b>	<b>-224.474</b>
Personalkosten	-1.528.428	-1.616.723	-1.789.726	-1.843.263
<b>Personal</b>	<b>-1.528.428</b>	<b>-1.616.723</b>	<b>-1.789.726</b>	<b>-1.843.263</b>
Mieten und Pachten	-23.600	-8.400	-23.655	-24.053
Energie- u. Entsorgungsk.	-5.329	-5.200	-5.419	-5.437
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-2.563	-2.100	-2.568	-2.604
Versicherungen	-1.090	-900	-1.100	-1.100
EDV	-21.804	-22.400	-21.978	-22.091
Kommunikation und Porto	-2.634	-2.000	-2.305	-2.326
Büromaterial u. -ausstattung	-1.022	-400	-937	-952
Werbung				
Aus- u. Weiterbildung	-8.138	-8.000	-7.812	-7.936
Sonstige Personalausgaben	-8.048	-10.000	-8.152	-8.253
Reisekosten	-1.967	-700	-1.836	-1.873
Kfz	-37.121	-38.200	-37.630	-38.115
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-32.134	-38.400	-31.185	-31.146
Aufwand städt. Dienstleistungen	-355	-400	-362	-370
Aufwand BFG Betreuung		-20.000		
Rechts- u. Beratungskosten	-2.291			
sonstiger Aufwand	-826	-300	-782	-793
betriebliche Steuern	-1.127	-5.400	-1.128	-1.128
Steuern von Einkommen und Ertrag				
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-150.048</b>	<b>-162.800</b>	<b>-146.849</b>	<b>-148.178</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>-2.022.242</b>	<b>-2.153.572</b>	<b>-2.047.749</b>	<b>-2.046.771</b>
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-23.337	-23.491	-23.341	-24.320
<b>Zinsen</b>	<b>-23.337</b>	<b>-23.491</b>	<b>-23.341</b>	<b>-24.320</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-2.045.579</b>	<b>-2.177.064</b>	<b>-2.071.090</b>	<b>-2.071.090</b>
interne LVER empfangend	-3.081.696	-3.086.653	-3.081.696	-3.081.696
interne LVER abgebend	5.152.786	5.263.716	5.152.786	5.152.786
<b>LVER</b>	<b>2.071.090</b>	<b>2.177.064</b>	<b>2.071.090</b>	<b>2.071.090</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>25.511</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## CC3 Bauüberwachung

	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gebühreneinnahmen	31.290	31.000	31.290	31.290
Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000	1.000
Eigenverbrauch	110.626	80.000	110.626	110.626
Dienstleistungsentgelt	18.607	20.000	284.123	296.589
aktiv. Eigenleistungen	24.795	75.000	25.000	25.000
sonst. betriebl. Erträge	570		570	570
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang	5.000			
Erträge Auflösung SoPo				
<b>Gesamtleistung</b>	<b>191.888</b>	<b>207.000</b>	<b>452.608</b>	<b>465.075</b>
Aufwand RHB	-873		-750	-760
Wareneinkauf	-3			
bezogene Fremdleistungen	-457			
Arbeitsgeräte	-459	-1.500	-467	-467
<b>Materialaufwand</b>	<b>-1.792</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.217</b>	<b>-1.227</b>
Abschreibungen	-18.228	-22.429	-16.033	-11.470
<b>Abschreibungen</b>	<b>-18.228</b>	<b>-22.429</b>	<b>-16.033</b>	<b>-11.470</b>
Personalkosten	-1.012.182	-1.124.270	-1.309.711	-1.345.718
<b>Personal</b>	<b>-1.012.182</b>	<b>-1.124.270</b>	<b>-1.309.711</b>	<b>-1.345.718</b>
Mieten und Pachten	-63.562	-56.000	-42.200	-23.200
Energie- u. Entsorgungsk.		-300		
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-129	-200	-130	-130
Versicherungen				
EDV	-101.783	-95.500	-103.100	-103.100
Kommunikation und Porto	-2.381	-2.000	-2.426	-2.426
Büromaterial u. -ausstattung	-1.904	-2.000	-1.916	-1.916
Werbung	0			
Aus- u. Weiterbildung	-334	-10.000	-5.000	-5.000
Sonstige Personalausgaben	-6.591	-2.000	-6.630	-6.630
Reisekosten	-2.541	-6.500	-2.600	-2.600
Kfz	-8.060	-9.000	-7.830	-7.830
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-655	-500	-650	-650
Aufwand städt. Dienstleistungen	-1.954	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten				
sonstiger Aufwand	-1.500	-3.100	-1.500	-1.500
betriebliche Steuern	-20			
Steuern von Einkommen und Ertrag				
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-191.414</b>	<b>-189.100</b>	<b>-175.982</b>	<b>-156.982</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>-1.031.727</b>	<b>-1.130.299</b>	<b>-1.050.335</b>	<b>-1.050.322</b>
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-307	-303	-306	-319
<b>Zinsen</b>	<b>-307</b>	<b>-303</b>	<b>-306</b>	<b>-319</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-1.032.034</b>	<b>-1.130.602</b>	<b>-1.050.641</b>	<b>-1.050.641</b>
interne LVER empfangend	-36.906	-35.318	-36.906	-36.906
interne LVER abgebend	1.087.547	1.165.920	1.087.547	1.087.547
<b>LVER</b>	<b>1.050.641</b>	<b>1.130.602</b>	<b>1.050.641</b>	<b>1.050.641</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>18.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CC4 Kfz-Werkstatt**

	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gebühreneinnahmen				
Umsatzerlöse	4.924	3.000	4.924	4.924
Eigenverbrauch	157.014	70.000	157.014	157.014
Dienstleistungsentgelt		10.000	193.343	390.863
aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	271		271	271
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang	790			
Erträge Auflösung SoPo	218	219	218	218
<b>Gesamtleistung</b>	<b>163.217</b>	<b>83.219</b>	<b>355.770</b>	<b>553.290</b>
Aufwand RHB	-65.676	-50.200	-66.178	-66.184
Wareneinkauf	-840		-578	-590
bezogene Fremdleistungen	-17.909	-19.500	-18.260	-18.600
Arbeitsgeräte	-18.388	-16.000	-18.657	-18.657
<b>Materialaufwand</b>	<b>-102.813</b>	<b>-85.700</b>	<b>-103.673</b>	<b>-104.031</b>
Abschreibungen	-143.973	-147.941	-221.734	-341.503
<b>Abschreibungen</b>	<b>-143.973</b>	<b>-147.941</b>	<b>-221.734</b>	<b>-341.503</b>
Personalkosten	-981.894	-911.435	-1.101.903	-1.177.298
<b>Personal</b>	<b>-981.894</b>	<b>-911.435</b>	<b>-1.101.903</b>	<b>-1.177.298</b>
Mieten und Pachten	-55.761	-85.200	-56.800	-56.800
Energie- u. Entsorgungsk.	-155.282	-172.500	-157.370	-157.370
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-892	-1.600	-905	-905
Versicherungen	-1.808	-1.500	-1.800	-1.800
EDV	-42.063	-44.700	-42.720	-42.720
Kommunikation und Porto	-3.647	-2.600	-3.649	-3.649
Büromaterial u. -ausstattung	-1.608	-1.300	-1.638	-1.638
Werbung	-1.574	-1.500	-1.600	-1.600
Aus- u. Weiterbildung	-14.082	-10.500	-14.300	-14.300
Sonstige Personalausgaben	-5.625	-4.200	-5.583	-5.583
Reisekosten	-1.786	-1.000	-1.821	-1.820
Kfz	-5.027	-2.000	-5.118	-5.118
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-85.729	-94.500	-86.556	-86.656
Aufwand städt. Dienstleistungen				
Aufwand BFG Betreuung	-10.894			
Rechts- u. Beratungskosten	-226	-500	-230	-230
sonstiger Aufwand	-858	-1.600	-389	-389
betriebliche Steuern	-6.014	-3.400	-6.070	-6.070
Steuern von Einkommen und Ertrag				
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-392.878</b>	<b>-428.600</b>	<b>-386.548</b>	<b>-386.648</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>-1.458.341</b>	<b>-1.490.457</b>	<b>-1.458.089</b>	<b>-1.456.190</b>
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-31.988	-36.106	-32.240	-34.139
<b>Zinsen</b>	<b>-31.988</b>	<b>-36.106</b>	<b>-32.240</b>	<b>-34.139</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-1.490.329</b>	<b>-1.526.563</b>	<b>-1.490.329</b>	<b>-1.490.329</b>
interne LVER empfangend	-134.814	-189.517	-134.814	-134.814
interne LVER abgebend	1.625.144	1.716.080	1.625.144	1.625.144
<b>LVER</b>	<b>1.490.329</b>	<b>1.526.563</b>	<b>1.490.329</b>	<b>1.490.329</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PC1 Abfallwirtschaft

	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gebühreneinnahmen	14.905.373	14.108.000	16.260.804	16.727.872
Umsatzerlöse	1.987.810	1.624.000	2.061.148	2.061.148
Eigenverbrauch	373.323	431.500	347.000	347.000
Dienstleistungsentgelt	2.267.591	2.000.000	1.881.158	2.023.087
aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	505.909	560.000	473.766	473.766
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang	37.346	20.000		
Erträge Auflösung SoPo	2.456	682	2.456	2.456
<b>Gesamtleistung</b>	<b>20.079.808</b>	<b>18.744.182</b>	<b>21.026.332</b>	<b>21.635.329</b>
Aufwand RHB	-902.867	-607.500	-781.418	-782.418
Wareneinkauf	-3.355	200		
bezogene Fremdleistungen	-7.493.668	-7.948.500	-8.506.047	-8.630.747
Arbeitsgeräte	-244.026	-210.100	-253.050	-253.050
<b>Materialaufwand</b>	<b>-8.643.917</b>	<b>-8.765.900</b>	<b>-9.540.515</b>	<b>-9.666.215</b>
Abschreibungen	-754.700	-802.753	-959.740	-1.136.154
<b>Abschreibungen</b>	<b>-754.700</b>	<b>-802.753</b>	<b>-959.740</b>	<b>-1.136.154</b>
Personalkosten	-5.895.116	-6.228.892	-6.947.495	-7.231.220
<b>Personal</b>	<b>-5.895.116</b>	<b>-6.228.892</b>	<b>-6.947.495</b>	<b>-7.231.220</b>
Mieten und Pachten	-177.708	-29.100	-86.820	-106.920
Energie- u. Entsorgungsk.	-4.889		-4.800	-4.800
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-15.982	-11.100	-13.816	-13.816
Versicherungen	-6.046	-6.500	-6.036	-6.036
EDV	-133.975	-108.100	-127.930	-127.930
Kommunikation und Porto	-24.917	-14.500	-23.220	-23.220
Büromaterial u. -ausstattung	-2.647	-2.900	-2.450	-2.450
Werbung	-14.392	-20.000	-13.500	-13.500
Aus- u. Weiterbildung	-16.130	-9.900	-19.269	-19.269
Sonstige Personalausgaben	-89.172	-24.600	-92.187	-92.187
Reisekosten	-598	-400	-560	-560
Kfz	-230.585	-212.800	-228.476	-228.476
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-43.656	-34.500	-40.340	-40.340
Aufwand städt. Dienstleistungen	-327.794	-9.200	-327.110	-327.110
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten	-53.027	-17.500	-25.700	-23.700
sonstiger Aufwand	-966.926	-154.133	-85.080	-85.080
betriebliche Steuern	-16.743	-16.000	-16.740	-16.740
Steuern von Einkommen und Ertrag	-71.700		-11.500	-11.500
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-2.196.887</b>	<b>-671.233</b>	<b>-1.125.534</b>	<b>-1.143.634</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>2.589.188</b>	<b>2.275.404</b>	<b>2.453.048</b>	<b>2.458.105</b>
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-104.266	-106.323	-104.103	-109.160
<b>Zinsen</b>	<b>-104.266</b>	<b>-106.323</b>	<b>-104.103</b>	<b>-109.160</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>2.484.923</b>	<b>2.169.081</b>	<b>2.348.945</b>	<b>2.348.945</b>
interne LVER empfangend	-6.247.750	-5.689.728	-6.247.750	-6.247.750
interne LVER abgebend	3.898.805	3.520.646	3.898.805	3.898.805
<b>LVER</b>	<b>-2.348.945</b>	<b>-2.169.081</b>	<b>-2.348.945</b>	<b>-2.348.945</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>135.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>135.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## PC2 Abwasserwirtschaft

	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gebühreneinnahmen	11.490.615	12.425.000	12.338.320	12.852.716
Umsatzerlöse	2.378.880	1.470.000	2.206.838	2.206.838
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt	861.194	700.000	880.127	879.689
aktiv. Eigenleistungen	91.493	65.000	92.000	92.000
sonst. betriebl. Erträge	136.325	6.000	129.552	129.552
Zuwend. u. Zuschüsse	45.914			
Ertr. aus Anlagenabgang				
Erträge Auflösung SoPo	598.977	588.667	598.272	598.272
<b>Gesamtleistung</b>	<b>15.603.398</b>	<b>15.254.667</b>	<b>16.245.110</b>	<b>16.759.067</b>
Aufwand RHB	-1.440.701	-1.018.100	-1.444.093	-1.444.093
Wareneinkauf	-43.309	-2.500	-22.250	-22.250
bezogene Fremdleistungen	-2.854.855	-3.161.176	-2.773.580	-2.791.580
Arbeitsgeräte	-36.708	-21.100	-37.614	-37.614
<b>Materialaufwand</b>	<b>-4.375.572</b>	<b>-4.202.876</b>	<b>-4.277.537</b>	<b>-4.295.537</b>
Abschreibungen	-3.519.694	-3.762.588	-3.634.969	-3.895.221
<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.519.694</b>	<b>-3.762.588</b>	<b>-3.634.969</b>	<b>-3.895.221</b>
Personalkosten	-3.156.131	-3.257.038	-3.329.780	-3.421.717
<b>Personal</b>	<b>-3.156.131</b>	<b>-3.257.038</b>	<b>-3.329.780</b>	<b>-3.421.717</b>
Mieten und Pachten	-85.993	-81.500	-62.584	-38.238
Energie- u. Entsorgungsk.	-15.029	-21.200	-15.649	-66.309
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-900.587	-758.600	-911.209	-911.209
Versicherungen	-16.959	-13.300	-17.185	-17.185
EDV	-185.840	-168.800	-186.278	-186.778
Kommunikation und Porto	-24.507	-19.200	-22.011	-22.011
Büromaterial u. -ausstattung	-6.771	-3.300	-6.419	-6.419
Werbung				
Aus- u. Weiterbildung	-16.835	-17.000	-15.620	-15.120
Sonstige Personalausgaben	-24.804	-18.200	-23.785	-23.785
Reisekosten	-1.840	-2.100	-1.161	-1.175
Kfz	-16.196	-16.000	-16.265	-16.265
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.185.802	-1.325.500	-1.173.316	-1.173.336
Aufwand städt. Dienstleistungen	-112.551	-17.000	-112.570	-112.570
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten	-12.220	-73.500	-11.000	-11.000
sonstiger Aufwand	-101.020	-32.700	-22.467	-22.470
betriebliche Steuern	-1.397	-1.200	-1.409	-1.409
Steuern von Einkommen und Ertrag				
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-2.708.349</b>	<b>-2.569.100</b>	<b>-2.598.928</b>	<b>-2.625.279</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>1.843.652</b>	<b>1.463.065</b>	<b>2.403.896</b>	<b>2.521.314</b>
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-2.075.571	-2.406.410	-2.089.150	-2.206.568
<b>Zinsen</b>	<b>-2.075.571</b>	<b>-2.406.410</b>	<b>-2.089.150</b>	<b>-2.206.568</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-231.919</b>	<b>-943.345</b>	<b>314.745</b>	<b>314.745</b>
interne LVER empfangend	-1.651.110	-1.713.311	-1.651.110	-1.651.110
interne LVER abgebend	1.336.365	1.516.367	1.336.365	1.336.365
<b>LVER</b>	<b>-314.745</b>	<b>-196.944</b>	<b>-314.745</b>	<b>-314.745</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>-546.664</b>	<b>-1.140.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>-546.664</b>	<b>-1.140.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PC4 Straßenbewirtschaftung

	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gebühreneinnahmen	861.705	1.000.000	870.000	870.000
Umsatzerlöse	26.329	25.500	23.438	23.438
Eigenverbrauch	194.374	130.000	195.000	195.000
Dienstleistungsentgelt aktiv. Eigenleistungen	9.055.506	9.907.403	9.903.884	10.304.397
sonst. betriebl. Erträge	153.122	162.000	88.000	88.000
Zuwend. u. Zuschüsse	192.012	196.000	195.796	195.796
Ertr. aus Anlagenabgang				
Erträge Auflösung SoPo	5	5	5	5
<b>Gesamtleistung</b>	<b>10.483.053</b>	<b>11.420.908</b>	<b>11.276.124</b>	<b>11.676.637</b>
Aufwand RHB	-2.677		-2.600	-2.600
Wareneinkauf	-1.173		-1.000	-1.000
bezogene Fremdleistungen	-6.561.904	-6.221.000	-6.571.280	-6.661.380
Arbeitsgeräte	-2.953	-800	-167	-167
<b>Materialaufwand</b>	<b>-6.568.706</b>	<b>-6.221.800</b>	<b>-6.575.047</b>	<b>-6.665.147</b>
Abschreibungen	-22.169	-14.499	-20.356	-16.327
<b>Abschreibungen</b>	<b>-22.169</b>	<b>-14.499</b>	<b>-20.356</b>	<b>-16.327</b>
Personalkosten	-629.235	-661.935	-825.497	-848.175
<b>Personal</b>	<b>-629.235</b>	<b>-661.935</b>	<b>-825.497</b>	<b>-848.175</b>
Mieten und Pachten	-35.468	-32.600	-24.937	-13.137
Energie- u. Entsorgungsk.	-599	-500	-612	-614
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-71	-500	-100	-100
Versicherungen	-199	-200	-200	-200
EDV	-121.984	-94.300	-124.684	-127.190
Kommunikation und Porto	-339	-800	-310	-310
Büromaterial u. -ausstattung	-1.314	-700	-1.334	-1.362
Werbung				
Aus- u. Weiterbildung	-855	-8.000	-2.870	-2.880
Sonstige Personalausgaben	-3.544		-1.000	-1.000
Reisekosten	-816	-1.600	-810	-810
Kfz	-1			
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-17.207	-3.100	-3.670	-3.670
Aufwand städt. Dienstleistungen	-40.238	-44.500	-41.176	-41.738
Aufwand BFG Betreuung	-126			
Rechts- u. Beratungskosten	-1.021	-6.000	-401.000	-401.000
sonstiger Aufwand	-1.932	-2.000	-1.190	-1.190
betriebliche Steuern	-563	-1.000	-563	-563
Steuern von Einkommen und Ertrag				
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-226.278</b>	<b>-195.800</b>	<b>-604.455</b>	<b>-595.764</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>3.036.666</b>	<b>4.326.874</b>	<b>3.250.768</b>	<b>3.551.224</b>
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-360	-388	-360	-375
<b>Zinsen</b>	<b>-360</b>	<b>-388</b>	<b>-360</b>	<b>-375</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>3.036.305</b>	<b>4.326.486</b>	<b>3.250.408</b>	<b>3.550.849</b>
interne LVER empfangend	-2.971.229	-4.019.741	-2.971.229	-2.971.229
interne LVER abgebend		430		-284.763
<b>LVER</b>	<b>-2.971.229</b>	<b>-4.019.311</b>	<b>-2.971.229</b>	<b>-3.255.992</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>65.076</b>	<b>307.175</b>	<b>279.179</b>	<b>294.857</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PC5 Mietobjekte

	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gebühreneinnahmen				
Umsatzerlöse	566.302	473.000	566.302	566.302
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt				
aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	4.305		4.305	4.305
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang				
Erträge Auflösung SoPo	701	701	701	701
<b>Gesamtleistung</b>	<b>571.308</b>	<b>473.701</b>	<b>571.308</b>	<b>571.308</b>
Aufwand RHB	-434		-443	-452
Wareneinkauf	-79		-81	-82
bezogene Fremdleistungen	-90.362	-64.000	-92.169	-94.012
Arbeitsgeräte	-1.592		-1.624	-1.656
<b>Materialaufwand</b>	<b>-92.467</b>	<b>-64.000</b>	<b>-94.316</b>	<b>-96.203</b>
Abschreibungen	-399.603	-397.372	-404.836	-405.832
<b>Abschreibungen</b>	<b>-399.603</b>	<b>-397.372</b>	<b>-404.836</b>	<b>-405.832</b>
Personalkosten				
<b>Personal</b>				
Mieten und Pachten	-3.575	-3.900	-3.646	-3.719
Energie- u. Entsorgungsk.	-33.053	-31.500	-33.714	-34.388
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-360	-500	-367	-375
Versicherungen	-5.827	-4.600	-5.944	-6.063
EDV				
Kommunikation und Porto	-674	-600	-687	-701
Büromaterial u. -ausstattung		-100		
Werbung				
Aus- u. Weiterbildung				
Sonstige Personalausgaben		-1.000		
Reisekosten				
Kfz				
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-135.610	-106.900	-138.322	-141.089
Aufwand städt. Dienstleistungen	-3.211	-3.200	-3.275	-3.340
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten				
sonstiger Aufwand	-3.143	-300	-3.206	-3.270
betriebliche Steuern	-21.126	-21.500	-21.548	-21.979
Steuern von Einkommen und Ertrag				
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-206.578</b>	<b>-174.100</b>	<b>-210.710</b>	<b>-214.924</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>-127.341</b>	<b>-161.771</b>	<b>-138.554</b>	<b>-145.651</b>
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-139.383	-145.728	-140.625	-149.207
<b>Zinsen</b>	<b>-139.383</b>	<b>-145.728</b>	<b>-140.625</b>	<b>-149.207</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-266.724</b>	<b>-307.499</b>	<b>-279.179</b>	<b>-294.858</b>
interne LVER empfangend				
interne LVER abgebend				
<b>LVER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>-266.724</b>	<b>-307.499</b>	<b>-279.179</b>	<b>-294.858</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PC6 Grünflächen**

	<b>Ist 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>
Gebühreneinnahmen				
Umsatzerlöse	798.474	799.600	1.009.752	1.006.752
Eigenverbrauch	30.534	15.000		
Dienstleistungsentgelt	6.187.862	6.492.593	7.907.622	8.063.150
aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	85.696	5.300	2.015	2.015
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang	785.736	30.000		
Erträge Auflösung SoPo	11.991	13.766	11.991	11.991
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.900.293</b>	<b>7.356.259</b>	<b>8.931.379</b>	<b>9.083.908</b>
Aufwand RHB	-478.872	-351.200	-454.986	-457.075
Wareneinkauf	-8.111		-6.178	-6.178
bezogene Fremdleistungen	-1.389.655	-950.000	-1.622.276	-1.600.276
Arbeitsgeräte	-47.409	-36.200	-45.735	-45.735
<b>Materialaufwand</b>	<b>-1.924.047</b>	<b>-1.337.400</b>	<b>-2.129.175</b>	<b>-2.109.264</b>
Abschreibungen	-691.823	-699.478	-814.371	-861.357
<b>Abschreibungen</b>	<b>-691.823</b>	<b>-699.478</b>	<b>-814.371</b>	<b>-861.357</b>
Personalkosten	-4.316.768	-4.435.273	-5.111.864	-5.294.419
<b>Personal</b>	<b>-4.316.768</b>	<b>-4.435.273</b>	<b>-5.111.864</b>	<b>-5.294.419</b>
Mieten und Pachten	-71.643	-64.000	-72.780	-72.780
Energie- u. Entsorgungsk.	-89.606	-134.500	-90.778	-91.078
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-7.705	-7.200	-10.994	-10.994
Versicherungen	-10.031	-7.000	-10.062	-10.062
EDV	-102.369	-98.800	-103.967	-103.967
Kommunikation und Porto	-10.602	-8.400	-9.117	-9.128
Büromaterial u. -ausstattung	-4.014	-9.700	-3.778	-3.778
Werbung				
Aus- u. Weiterbildung	-22.787	-6.500	-28.580	-28.580
Sonstige Personalausgaben	-26.227	-18.300	-26.568	-25.638
Reisekosten	-1.440	-500	-1.565	-1.565
Kfz	-94.893	-90.200	-94.517	-94.517
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-64.661	-74.200	-64.160	-64.189
Aufwand städt. Dienstleistungen	-7.352	-5.300	-6.300	-6.300
Aufwand BFG Betreuung	-866			
Rechts- u. Beratungskosten	-180			
sonstiger Aufwand	-70.405	-1.000	-897	-897
betriebliche Steuern	-9.056	-9.000	-9.073	-9.073
Steuern von Einkommen und Ertrag	-7.200			
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-601.035</b>	<b>-534.600</b>	<b>-533.136</b>	<b>-532.546</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>366.621</b>	<b>349.508</b>	<b>342.834</b>	<b>286.322</b>
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-19.169	-9.936	-18.672	-19.815
<b>Zinsen</b>	<b>-19.169</b>	<b>-9.936</b>	<b>-18.672</b>	<b>-19.815</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>347.452</b>	<b>339.572</b>	<b>324.162</b>	<b>266.507</b>
interne LVER empfangend	-1.418.069	-2.279.617	-1.418.069	-1.418.069
interne LVER abgebend	1.083.801	1.940.046	1.093.907	1.151.563
<b>LVER</b>	<b>-334.269</b>	<b>-339.572</b>	<b>-324.162</b>	<b>-266.507</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>13.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PC7 Friedhof

	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gebühreneinnahmen	1.525.152	1.239.800	1.672.784	1.672.784
Umsatzerlöse	672.159	642.300	949.083	949.083
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt	1.924.082	2.078.180	1.953.817	1.950.494
aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	45.325	20.000	70.072	70.072
Zuwend. u. Zuschüsse	45.317	45.600	45.317	45.317
Ertr. aus Anlagenabgang	11.633	5.000	11.633	11.633
Erträge Auflösung SoPo	851	31	851	851
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.224.519</b>	<b>4.030.911</b>	<b>4.703.558</b>	<b>4.700.234</b>
Aufwand RHB	-174.001	-140.500	-168.415	-169.425
Wareneinkauf	-1.758	1.000	-1.718	-1.722
bezogene Fremdleistungen	-589.354	-511.800	-568.557	-579.898
Arbeitsgeräte	-15.986	-22.200	-14.500	-14.500
<b>Materialaufwand</b>	<b>-781.098</b>	<b>-673.500</b>	<b>-753.191</b>	<b>-765.546</b>
Abschreibungen	-531.492	-488.779	-539.339	-615.244
<b>Abschreibungen</b>	<b>-531.492</b>	<b>-488.779</b>	<b>-539.339</b>	<b>-615.244</b>
Personalkosten	-1.905.429	-1.963.073	-2.267.440	-2.391.650
<b>Personal</b>	<b>-1.905.429</b>	<b>-1.963.073</b>	<b>-2.267.440</b>	<b>-2.391.650</b>
Mieten und Pachten	-486		-484	-484
Energie- u. Entsorgungsk.	-72.963	-81.300	-70.748	-70.853
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-2.749	-1.400	-2.754	-2.760
Versicherungen	-3.047	-2.300	-3.055	-3.070
EDV	-72.782	-73.200	-73.295	-73.604
Kommunikation und Porto	-15.018	-11.700	-14.638	-14.638
Büromaterial u. -ausstattung	-6.014	-5.600	-4.214	-4.214
Werbung	-8.474	-8.000	-8.870	-8.870
Aus- u. Weiterbildung	-6.406	-3.000	-2.690	-2.690
Sonstige Personalausgaben	-17.104	-15.500	-16.297	-16.732
Reisekosten	-4.451	-2.000	-3.490	-3.538
Kfz	-46.154	-36.800	-43.547	-43.555
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-441.627	-211.000	-443.247	-451.074
Aufwand städt. Dienstleistungen	-1.039	-1.000	-1.039	-1.039
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten	-12.833		-10.000	-10.000
sonstiger Aufwand	-541.053	-40.000	-65.180	-65.835
betriebliche Steuern	-2.124	-2.200	-2.123	-2.123
Steuern von Einkommen und Ertrag	7.324	-6.000	-2.100	-2.100
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-767.770</b>	<b>-777.178</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>-240.500</b>	<b>404.559</b>	<b>375.818</b>	<b>150.616</b>
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-30.647	-21.605	-30.920	-32.826
<b>Zinsen</b>	<b>-30.647</b>	<b>-21.605</b>	<b>-30.920</b>	<b>-32.826</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-271.147</b>	<b>382.954</b>	<b>344.897</b>	<b>117.790</b>
interne LVER empfangend	-2.176.818	-1.249.202	-2.176.818	-2.176.818
interne LVER abgebend	1.842.027	866.249	1.831.920	2.059.028
<b>LVER</b>	<b>-334.790</b>	<b>-382.954</b>	<b>-344.897</b>	<b>-117.790</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>-605.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gebührenhaushalt Abfall

	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gebühreneinnahmen	14.296.389	13.500.000	15.651.820	16.118.887
Umsatzerlöse	322.499	6.000	321.800	321.800
Eigenverbrauch	25.730	3.500	12.000	12.000
Dienstleistungsentgelt aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	494.452	350.000	471.910	471.910
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang	29.147	10.000		
Erträge Auflösung SoPo				
<b>Gesamtleistung</b>	<b>15.168.218</b>	<b>13.869.500</b>	<b>16.457.530</b>	<b>16.924.597</b>
Aufwand RHB	-522.706	-350.000	-453.550	-454.550
Wareneinkauf	-956	200		
bezogene Fremdleistungen	-7.140.075	-7.378.500	-8.140.677	-8.263.377
Arbeitsgeräte	-139.816	-138.000	-157.150	-157.150
<b>Materialaufwand</b>	<b>-7.803.553</b>	<b>-7.866.300</b>	<b>-8.751.377</b>	<b>-8.875.077</b>
Abschreibungen	-440.094	-456.621	-636.946	-738.989
<b>Abschreibungen</b>	<b>-440.094</b>	<b>-456.621</b>	<b>-636.946</b>	<b>-738.989</b>
Personalkosten	-3.573.386	-4.027.116	-4.583.974	-4.802.397
<b>Personal</b>	<b>-3.573.386</b>	<b>-4.027.116</b>	<b>-4.583.974</b>	<b>-4.802.397</b>
Mieten und Pachten	-168.589	-24.300	-82.800	-102.900
Energie- u. Entsorgungsk.	-4.889		-4.800	-4.800
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-11.159	-6.200	-9.066	-9.066
Versicherungen	-320		-320	-320
EDV	-102.806	-82.000	-100.670	-100.670
Kommunikation und Porto	-15.462	-9.500	-14.050	-14.050
Büromaterial u. -ausstattung	-2.635	-2.900	-2.450	-2.450
Werbung	-13.588	-20.000	-13.500	-13.500
Aus- u. Weiterbildung	-10.423	-8.000	-13.900	-13.900
Sonstige Personalausgaben	-77.196	-17.100	-80.380	-80.380
Reisekosten	-598	-400	-560	-560
Kfz	-144.566	-126.800	-142.490	-142.490
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-20.456	-16.200	-21.350	-21.350
Aufwand städt. Dienstleistungen	-327.152	-9.000	-326.800	-326.800
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten	-26.752	-5.000	-16.500	-16.500
sonstiger Aufwand	-788.026	-153.133	-19.400	-19.400
betriebliche Steuern	-12.198	-11.900	-12.200	-12.200
Steuern von Einkommen und Ertrag				
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-1.726.815</b>	<b>-492.433</b>	<b>-861.236</b>	<b>-881.336</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>1.624.370</b>	<b>1.027.030</b>	<b>1.623.997</b>	<b>1.626.798</b>
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-61.966	-61.884	-61.592	-64.394
<b>Zinsen</b>	<b>-61.966</b>	<b>-61.884</b>	<b>-61.592</b>	<b>-64.394</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>1.562.404</b>	<b>965.146</b>	<b>1.562.405</b>	<b>1.562.404</b>
interne LVER empfangend	-4.345.408	-3.848.900	-4.345.408	-4.345.408
interne LVER abgebend	2.783.005	2.883.754	2.783.005	2.783.005
<b>LVER</b>	<b>-1.562.404</b>	<b>-965.146</b>	<b>-1.562.405</b>	<b>-1.562.404</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gebührenhaushalt Abwasser

	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gebühreneinnahmen	11.490.615	12.425.000	12.338.320	12.852.716
Umsatzerlöse	2.378.582	1.470.000	2.206.538	2.206.538
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt				
aktiv. Eigenleistungen	91.493	65.000	92.000	92.000
sonst. betriebl. Erträge	127.796	1.000	119.552	119.552
Zuwend. u. Zuschüsse	45.914			
Ertr. aus Anlagenabgang				
Erträge Auflösung SoPo	598.969	588.659	598.272	598.272
<b>Gesamtleistung</b>	<b>14.733.371</b>	<b>14.549.659</b>	<b>15.354.683</b>	<b>15.869.079</b>
Aufwand RHB	-1.439.341	-1.010.600	-1.442.814	-1.442.814
Wareneinkauf	-43.554	-2.500	-22.250	-22.250
bezogene Fremdleistungen	-2.730.465	-3.030.000	-2.623.620	-2.643.620
Arbeitsgeräte	-27.508	-13.600	-27.364	-27.364
<b>Materialaufwand</b>	<b>-4.240.867</b>	<b>-4.056.700</b>	<b>-4.116.048</b>	<b>-4.136.048</b>
Abschreibungen	-3.428.472	-3.637.245	-3.567.742	-3.826.585
<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.428.472</b>	<b>-3.637.245</b>	<b>-3.567.742</b>	<b>-3.826.585</b>
Personalkosten	-3.156.131	-3.257.038	-3.329.780	-3.421.717
<b>Personal</b>	<b>-3.156.131</b>	<b>-3.257.038</b>	<b>-3.329.780</b>	<b>-3.421.717</b>
Mieten und Pachten	-83.359	-78.600	-59.901	-35.555
Energie- u. Entsorgungsk.	-14.922	-20.600	-15.127	-65.787
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-455.257	-608.600	-461.209	-461.209
Versicherungen	-16.959	-13.300	-17.185	-17.185
EDV	-185.647	-168.600	-186.083	-186.583
Kommunikation und Porto	-24.016	-18.600	-21.478	-21.478
Büromaterial u. -ausstattung	-6.771	-3.300	-6.419	-6.419
Werbung				
Aus- u. Weiterbildung	-16.835	-17.000	-15.620	-15.120
Sonstige Personalausgaben	-24.666	-18.200	-23.645	-23.645
Reisekosten	-1.840	-2.100	-1.161	-1.175
Kfz	-15.879	-15.600	-15.945	-15.945
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.158.797	-1.300.000	-1.133.066	-1.133.086
Aufwand städt. Dienstleistungen	-112.551	-17.000	-112.570	-112.570
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten	-12.220	-68.500	-11.000	-11.000
sonstiger Aufwand	-99.883	-32.700	-22.167	-22.170
betriebliche Steuern	-1.368	-1.200	-1.380	-1.380
Steuern von Einkommen und Ertrag				
<b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>	<b>-2.230.970</b>	<b>-2.383.900</b>	<b>-2.103.956</b>	<b>-2.130.307</b>
<b>Betriebserg. nach Steuern</b>	<b>1.676.930</b>	<b>1.214.776</b>	<b>2.237.157</b>	<b>2.354.422</b>
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-2.072.805	-2.404.084	-2.086.367	-2.203.632
<b>Zinsen</b>	<b>-2.072.805</b>	<b>-2.404.084</b>	<b>-2.086.367</b>	<b>-2.203.632</b>
<b>Betriebserg. nach Zinsen</b>	<b>-395.875</b>	<b>-1.189.308</b>	<b>150.789</b>	<b>150.789</b>
interne LVER empfangend	-1.487.627	-1.542.537	-1.487.627	-1.487.627
interne LVER abgebend	1.336.838	1.591.232	1.336.838	1.336.838
<b>LVER</b>	<b>-150.789</b>	<b>48.694</b>	<b>-150.789</b>	<b>-150.789</b>
<b>Betriebserg. nach LVER</b>	<b>-546.664</b>	<b>-1.140.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>	<b>546.664</b>	<b>1.140.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserg. nach Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
1	Gebühreneinnahmen	Ab 2024 höhere Gebühreneinnahmen in der Abfall- und Abwasserwirtschaft sowie im Friedhof, da aufgrund des Tarifabschlusses und der in 2023 aufgebrauchten Rückstellungen bzw. Rücklagen eine Gebührenanpassung erforderlich ist.
2	Umsatzerlöse	Leichte Steigerung der Umsätze aufgrund erwarteter Einnahmen aus Holzverkauf die von der Stadt auf den Eigenbetrieb übertragen sind.
3	Eigenverbrauch	Bleibt auf dem Niveau der Vorjahre.
4	Dienstleistungsentgelt	Das Dienstleistungsentgelt wird an den gestiegenen Finanzbedarf des Eigenbetriebs HIS angepasst. Zusätzlich mittel sind u.a. für die aus dem städtischen Haushalt übertragenen Ausgaben für den Verkehrsentwicklungsplan sowie das Logistikkonzept erforderlich.
5	Aktivierte Eigenleistungen	Bleibt auf dem Niveau der Vorjahre.
6	Sonstige Erträge	Die sonstigen Erträge sinken aufgrund geringer erwarteter Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen.
7	Zuweisungen und Zuschüsse	Die Landeszuschüsse für Straßenerhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD bleiben unverändert. Hinzu kommen Erlöse aus der Mautausschüttung des Bundes an die Straßenbaustraßen
8	Erträge aus Anlagenabgang	Die Erträge aus Anlagenverkäufen sinken gegenüber 2022 aufgrund eines Einmaleffekts aus dem Verkauf eines Grundstücks in 2022.
9	Erträge Auflösung Sonderposten	Die Abschreibung der passivierten Zuschusszahlungen des Landes für die Gruppenkläranlage Hanau verbleiben auf dem Niveau der Vorjahre.
10	Materialaufwand	In 2024 bleibt der Materialaufwand auf dem Niveau von 2022 aufgrund sinkender Treibstoffpreise bei gleichzeitig gestiegenen Aufwand für Fremdleistungen in den Bereichen Straßenbau, Grünflächen und Forst.
11	Abschreibungen	Der Abschreibungsaufwand erhöht sich gegenüber 2022 aufgrund der geplanten Neuinvestitionen die den Wertverzehr des vorhanden Vermögens übersteigen.
12	Personalaufwand	Erhöhung des Personalaufwands aufgrund des außerordentlich hohen Tarifabschlusses und der geplanten Neueinstellungen von Mitarbeitern. In 2024 entstehen durch die Neueinstellungen Mehrkosten von 614.992,81 EUR, wovon 231.177,45 EUR auf die Gebührenhaushalte entfallen und in 2025 entstehen Mehrkosten von 816.726,40 EUR wobei 344.416,58 EUR auf die Gebührenhaushalte entfallen. Der Anteil der Gebührenhaushalte wird über Gebühreneinnahmen gedeckt und ist somit ergebnisneutral. Die weiteren Erhöhungen ergeben sich aus dem Tarifabschluss für die Jahre 2024/25.
13	Sonstiger betrieblicher Aufwand	Der sonstige betriebliche Aufwand sinkt. Grund dafür ist die Reduzierung des Aufwands für Gebührenaugleichrückstellungen, da wir von ausgeglichener Gebührenhaushalten ausgehen. Diese Position beinhaltet die aus dem städtischen Haushalt übernommenen Mittel für den Verkehrsentwicklungsplan und das Logistikkonzept in Höhe von jährlich 400 TEUR.
14	Zinsaufwand	Der Zinsaufwand steigt aufgrund der geplanten Investitionen und dem höheren Zinsniveau.



## Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

## Vermögensplan 2024/2025

ifd. Nr.	Bezeichnung	Deckungsmittel ( Mittelherkunft )		Erläuterungen
		2024	2025	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	
5	Abschreibungen (ohne GWG's) und Anlageabgänge	6.862.068	7.538.062	
6	Abgänge von Anlagen	0	0	
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.166.000	2.133.333	
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"	0	0	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
10	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	13.658.070	10.960.041	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	<b>21.686.138</b>	<b>20.631.436</b>	

## Vermögensplan 2024/2025

lfd. Nr.	Ausgaben ( Mittelverwendung ) Bezeichnung	Planansatz			Investitionen ( nachrichtlich )			
		Ausgaben des Wirtschaftsjah res 2024	Ausgaben des Wirtschaftsjah res 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Gesamtausg abedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>1</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>							
<b>1.1</b>	<b>Betriebs und Geschäftsausstattung :</b>							
1.1.1	Fahrzeuge	2.767.500	2.131.500	0	0	4.899.000	0	
1.1.2	Abfallbehälter	745.000	82.000	0	0	827.000	0	
1.1.3	Sonstiges bewegliches Vermögen	308.500	254.000	0	0	562.500	0	
<b>1.2</b>	<b>Baumaßnahmen :</b>							
<b>1.2.1</b>	<b>Betriebshof:</b>							
1.2.1.1	Wertstoffhof Abfallwirtschaft	3.450.000	0	0	0	3.450.000	0	
<b>1.2.2</b>	<b>Bauhöfe:</b>							
1.2.2.1	Betriebshof Grünflächen TheodorFontaneStraße	90.000	607.000	0	0	697.000	0	
1.2.2.2	Daimler Straße / AlterAuheimerWeg, Areal 5	250.000	1.000.000	0	0	1.250.000	0	
<b>1.2.3</b>	<b>Kläranlage</b>							
1.2.3.1	Zulaufhebwerke	125.000	60.000	0	0	185.000	0	
1.2.3.2	Rechenanlagen	15.000	20.000	0	0	35.000	0	
1.2.3.3	Sandfang	15.000	35.000	0	0	50.000	0	
1.2.3.4	Gebälsestation (alt)	30.000	35.000	0	0	65.000	0	
1.2.3.5	BioStufe <Umbau und Erweiterung>	160.000	250.000	0	0	410.000	0	
1.2.3.6	Faulbehälter	150.000	100.000	0	0	250.000	0	
1.2.3.7	Maschinelle Schlammwässerung	240.000	1.800.000	0	0	2.040.000	0	
1.2.3.8	BHKW 13	90.000	110.000	0	0	200.000	0	
1.2.3.9	Prozessleitsystem	85.000	75.000	0	0	160.000	0	
1.2.3.10	Wege und Freianlagen	10.000	10.000	0	0	20.000	0	
1.2.3.11	Eigenkontrolle (Labor, Probenehmer, Messsonden)	20.000	15.000	0	0	35.000	0	
1.2.3.12	sonstiges	20.000	30.000	0	0	50.000	0	
<b>1.2.4</b>	<b>Kanalsanierungsmaßnahmen :</b>							
1.2.4.1	Sammlersanierung (geschlossene Bauweise)	1.000.000	800.000	0	0	1.800.000	0	
1.2.4.2	Sammlersanierung (offene Bauweise)	250.000	200.000	0	0	450.000	0	
1.2.4.3	Schachtsanierungen	75.000	125.000	0	0	200.000	0	
1.2.4.4	Sammler Burgallee (Verlegung am Bf Wilhelmsbad)	200.000	3.200.000	0	0	3.400.000	0	
1.2.4.5	Sammler Kinzigheimer Weg	230.000	0	0	0	230.000	0	
1.2.4.6	Sammler Friedrichstraße	0	100.000	0	0	100.000	0	
1.2.4.7	Sammler Am Ahlborn	100.000	0	0	0	100.000	0	
1.2.4.8	Sammler Fronhof	75.000	0	0	0	75.000	0	
1.2.4.9	Anschlussleitungen Auwanneweg	200.000	200.000	0	0	400.000	0	
1.2.4.10	Anschlussleitungen Tannusstraße	0	138.333	0	0	138.333	0	
1.2.4.11	Anschlussleitungen AdalbertStifterStraße	20.000	0	0	0	20.000	0	
1.2.4.12	PWS JohannCarlKochStraße	0	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.4.13	PWS PhilippHeckStraße	0	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.4.14	PWM Reitweg	25.000	0	0	0	25.000	0	
1.2.4.15	PW-M Hochstädter Landstraße <E>	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
1.2.4.16	PW-M Paulskirche <E>	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.17	PWH OttoWelsStraße	0	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.4.18	PWH Hafestraße 10	20.000	0	0	0	20.000	0	
1.2.4.19	PWH Hafestraße 22	20.000	0	0	0	20.000	0	
1.2.4.20	PWH Bulau	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.21	PWU Hafensplatz	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.22	PWU BrüderGrimmStraße	70.000	0	0	0	70.000	0	
1.2.4.23	PWU WilhelmRohnStraße	20.000	0	0	0	20.000	0	
1.2.4.24	RRB Bulaubogen	300.000	100.000	0	0	400.000	0	
1.2.4.25	RRB Hergerswiesen	85.000	50.000	0	0	135.000	0	
1.2.4.26	SKO Lausgarten	0	30.000	0	0	30.000	0	
1.2.4.27	RRB Pulvermühle (grundhafte Sanierung)	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.4.28	SKO Hochstädter Landstraße	7.500	0	0	0	7.500	0	
1.2.4.29	SKU Moselstraße Ost	0	100.000	0	0	100.000	0	
1.2.4.30	RÜ Wilhelmstraße	282.500	0	0	0	282.500	0	
1.2.4.31	RÜ Geibelstraße <neu> (Entlastung Kanalnetz Innenstadt)	50.000	300.000	0	0	350.000	0	
1.2.4.32	RÜ KarlMarxStraße	500.000	0	0	0	500.000	0	
1.2.4.33	RÜ Vor dem Kanaltor	0	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.4.34	RÜ Pilgerstraße	0	100.000	0	0	100.000	0	
1.2.4.35	RÜ Kinzigheimer Weg	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.36	RÜ Geleitstraße	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.37	RÜB JosefBautzStraße	400.000	100.000	0	0	500.000	0	
1.2.4.38	RÜB Reitweg	0	100.000	0	0	100.000	0	
1.2.4.39	RÜB Offenbacher Landstraße	75.000	50.000	0	0	125.000	0	
1.2.4.40	RÜB Mainkanal (Ersatz für RÜ Vor dem Kanaltor)	80.000	100.000	0	0	180.000	0	
<b>1.2.5</b>	<b>Hochwasserschutz</b>							
1.2.5.1	Mobile Schutzsysteme	20.000	10.000	0	0	30.000	0	
1.2.5.2	Mobile Hochwasserpumpen	0	20.000	0	0	20.000	0	
1.2.5.3	Mess und Kommunikationseinrichtungen	16.000	10.000	0	0	26.000	0	
<b>1.2.6</b>	<b>Friedhof:</b>							
1.2.6.1	Trauerhalle Hauptfriedhof	0	100.000	0	0	100.000	0	
1.2.6.2	Wegebau Hauptfriedhof	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.3	Krematorium (Umbau Krematorium / Sanierung Ofen)	1.550.000	0	0	0	1.550.000	0	
1.2.6.4	Baumgräber Hauptfriedhof	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
1.2.6.5	Kolumbarium Hauptfriedhof	10.000	100.000	0	0	110.000	0	
1.2.6.6	Wegebau Kesselstadt	20.000	20.000	0	0	40.000	0	
1.2.6.7	Mauer Kesselstadt	0	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.6.8	Fassade Trauerhalle Kesselstadt	70.000	0	0	0	70.000	0	
1.2.6.9	Kolumbarium Kesselstadt	5.000	5.000	0	0	10.000	0	
1.2.6.10	Wegebau Mittelbuchen	5.000	10.000	0	0	15.000	0	
1.2.6.11	Kolumbarium Mittelbuchen	2.500	2.500	0	0	5.000	0	
1.2.6.12	Baumgräber Mittelbuchen	0	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.6.13	Wegebau Wolfgang	20.000	20.000	0	0	40.000	0	
1.2.6.14	Trauerhalle Wolfgang	2.500	2.500	0	0	5.000	0	
1.2.6.15	Umfeld Trauerhalle Großauheim	0	200.000	0	0	200.000	0	
1.2.6.16	Wegebau Großauheim	20.000	20.000	0	0	40.000	0	
1.2.6.17	Mauer Großauheim	10.000	10.000	0	0	20.000	0	
1.2.6.18	Baumgräber Großauheim	10.000	10.000	0	0	20.000	0	
1.2.6.19	Wegebau KleinAuheim	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
1.2.6.20	Baumgräber KleinAuheim	10.000	10.000	0	0	20.000	0	
1.2.6.21	Mauer Steinheim Süd	50.000	50.000	0	0	100.000	0	
1.2.6.22	Wegebau Steinheim Süd	20.000	20.000	0	0	40.000	0	
1.2.6.23	Baumgräber Steinheim Süd	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
1.2.6.24	Birkenhainer Str., Umbau Kühlung	50.000	640.000	0	0	476.000	0	

## Vermögensplan 2024/2025

lfd. Nr.	Ausgaben ( Mittelverwendung ) Bezeichnung	Planansatz			Investitionen ( nachrichtlich )			Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjah res 2024	Ausgaben des Wirtschaftsjah res 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Gesamtausg abebedarf	bisher bereitgestellt	
1.2.6.25	Sanierung Dach Waldfriedhof Großauheim	95.000	0	0	0	95.000	0	
1.2.6.26	Wegebau Kolubarium KleinAuheim	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.6.27	SteinheimSüd, Baggerhalle	60.000	0	0	0	60.000	0	
1.2.6.28	Birkenhainer Str., Lagerplatz Hauptfriedhof	230.000	0	0	0	230.000	0	
1.2.6.29	Birkenhainer Str., Umbau Betriebshof / Sozialbereich	0	100.000	0	0	100.000	0	
<b>1.2.7</b>	<b>Tiefgarage und Marktplatz</b>							
1.2.7.1	Tiefgarage Ost, Sanierung der Abdichtung	0	120.000	0	0	120.000	0	
<b>1.2.8</b>	<b>TheodorFontaneStraße</b>							
1.2.8.3	Hochregal+Gitterboxen für Lagerplatz	5.000	5.000	0	0	10.000	0	
<b>1.2.9</b>	<b>sonstige Software</b>							
1.2.9.1	Salzsilos	120.000	0	0	0	120.000	0	
1.2.9.2	Abfallwirtschaft Navigationssoftware	5.000	5.500	0	0	10.500	0	
1.2.9.3	Büromöbel, Software etc.	20.000	20.000	0	0	40.000	0	
1.2.9.4	Abfallwirtschaftssoftware	150.000	0	0	0	150.000	0	
<b>2</b>	<b>Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	6.294.138	6.477.103	0	0	12.771.241	0	
<b>4</b>	<b>Rückzahlung von Stammkapital</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans</b>	<b>21.686.138</b>	<b>20.631.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.317.574</b>	<b>0</b>	

## Stellenübersicht 2024/25 - Gesamtübersicht

	Planansatz 2023 in VZÄ	Ist-Stand zum 30.06.2023 in VZÄ	Planansatz 2024 in VZÄ	Planansatz 2025 in VZÄ
Beschäftigte	345	342	361	361
Summe:	345	342	361	361

# Stellenübersicht 2024/25

		2024																
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	1	1
II.	Büro der Betriebsleitung Stabstelle Personal u. Organisation	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
III.	Kaufmännische Dienste u. Verwaltung	0	0	0	1	0	2	3	5	0	1	0	0	0	0	0	12	11
IV.	Verkehr u. Straßenbewirtschaftung	0	1	0	0	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	9	9
V.	Bauausführung u. - überwachung	0	0	0	0	3	1	4	3	2	5	17	18	0	0	0	53	50
VI.	Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz	0	1	0	0	4	2	7	4	0	24	0	0	0	0	0	42	41
VIII.	Grünflächen	0	0	0	1	1	1	4	0	1	21	35	17	0	0	0	82	81
IX.	Friedhöfe u. Krematorium Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung	0	0	0	1	0	0	2	1	0	6	6	15	0	0	0	31	31
X.	Strassenreinigung	0	0	0	1	0	1	2	1	0	7	32	19	48	0	0	111	110
XI.	Werkstatt u. Fuhrpark	0	0	0	0	0	1	0	0	1	13	1	0	0	0	16	16	
<b>Gesamt:</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>77</b>	<b>91</b>	<b>69</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>354</b>	

Funktionsbereiche:		Entgeltgruppen nach TVÖD															Plan	Besetzt	
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			1
I.	Betriebsleitung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
II.	Büro der Betriebsleitung Stabstelle Personal u. Organisation	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
III.	Kaufmännische Dienste u. Verwaltung	0	0	0	1	0	2	3	5	0	1	0	0	0	0	0	0	12	12
IV.	Verkehr u. Straßenbewirtschaftung	0	1	0	0	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9
V.	Bauausführung u. - überwachung	0	0	0	0	3	1	4	3	2	0	5	17	18	0	0	0	53	53
VI.	Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz	0	1	0	0	0	4	2	4	0	24	0	0	0	0	0	0	42	42
VIII.	Grünflächen	0	0	0	1	1	1	4	0	1	21	35	17	0	0	0	0	82	82
IX.	Friedhöfe u. Krematorium Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung	0	0	0	1	0	0	2	1	0	6	6	15	0	0	0	0	31	31
X.		0	0	0	1	0	1	2	1	0	7	32	19	48	0	0	0	111	111
XI.	Werkstatt u. Fuhrpark	0	0	0	0	0	1	0	0	1	13	1	0	0	0	0	0	16	16
<b>Gesamt:</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>77</b>	<b>91</b>	<b>69</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	

## Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/25

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen (ohne GWG's) und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	6.531.034	6.862.068	7.538.062	7.639.062	7.740.062	7.841.062
6. Abgänge von Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	7.284.000	1.166.000	2.133.333	300.000	0	0
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10. Kredite	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	15.901.430	13.658.070	10.960.041	9.776.373	7.095.314	6.841.140
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>29.716.464</b>	<b>21.686.138</b>	<b>20.631.436</b>	<b>17.715.435</b>	<b>14.835.376</b>	<b>14.682.202</b>
<b>Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1. Sachinvestitionen	1.962.500	3.821.000	2.467.500	1.642.000	1.631.000	1.910.500
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.406.500	11.571.000	11.686.833	9.432.000	6.466.500	5.822.000
1.2 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2. Finanzanlagen	6.347.464	6.294.138	6.477.103	6.641.435	6.737.876	6.949.702
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>29.716.464</b>	<b>21.686.138</b>	<b>20.631.436</b>	<b>17.715.435</b>	<b>14.835.376</b>	<b>14.682.202</b>

## Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/25

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *	21.428.176	23.825.891	24.808.285	25.304.450	25.810.539	26.326.750
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>21.428.176</b>	<b>23.825.891</b>	<b>24.808.285</b>	<b>25.304.450</b>	<b>25.810.539</b>	<b>26.326.750</b>
<b>Ausgaben</b>						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	3.428.599	3.160.650	3.301.556	3.604.475	3.950.487	4.162.007
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	6.226.748	6.170.984	6.351.462	6.513.256	6.607.108	6.816.292
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.655.348</b>	<b>9.331.633</b>	<b>9.653.018</b>	<b>10.117.730</b>	<b>10.557.594</b>	<b>10.978.299</b>

\* enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau  
 Investitionsprogramm 2024-2028 Eigenbetrieb HIS - EUR -

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächt. in 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächt. in 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Manito Tele Lader Ersatz HU 2008	-100.000							
Sprinter Ersatz HU-SH 166								
E-Kastenwagen für Kanalüberwachung	0	-40.000						
HW-Pumpe 1 Ersatz HU 1407	0							
HW-Pumpe 2 Ersatz HU 1408	-200.000							
Gabelstapler	0							
VW Crafter HU-SH 1382	0							-80.000
<b>Zwischensumme Fahrzeuge Kläranlage</b>	<b>-300.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
MAN Kanalwagen Ersatz HU 1089	0							
MB Doka ersatz HU 1702	0							
MB Doka ersatz HU 1703	0							
MB Doka ersatz HU 1704	0							
MB Doka Allrad Ersatz HU 1705	0							
Linde Stapler Ersatz 54	0							
Sarris Anhänger HU-2459	0							
Kompressor HU-2433	-13.000			-13.000				
Anhänger HU-SH 240	0			-8.500				
Compair Kompressor HU-2110	-12.500			-12.500				
Opel Meriva HU-SH 80	-30.000							
Anhänger HU 2445	-5.000							
Mercedes Vario 7,5T HU-SH 105	0					-95.000		
Bobcat Radlader	0			-85.000				
Sprinter Ersatz HU-SH 113	-73.500	-85.000						
Sprinter Ersatz HU-SH 118	-73.500	-85.000						
Iveco Daily HU-SH 250	0						-85.000	
Ford Transit DOKA HU-SH 190								-85.000
MAN TGM Kipper HU-SH 1300	0							-180.000
Humbauer Anhänger HU-SH 600								-10.000
Linde Frontstapler Ersatz für OK54	0							
Jotha Anhänger Ersatz HU 1130	0							
Verkehrsleitfael Ersatz HU 1139	0							
<b>Zwischensumme Fahrzeuge Bauhof</b>	<b>-207.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-275.000</b>
Iveco Abroller HU 1173	0							
Komatsu Radlader Ersatz HU 2722	0							
Hummel Gießfass	0							
MB Doka Ersatz HU-SH 116	-68.000							
Deutz Ersatz HU 2079	0							
VW Caddy Ersatz HU-SH 55	0							
O&K Stapler	0							
Avant Power cat	0							
Merten HU-1095	-25.000							
Bobcat Hoflader 553	-30.000							
Sieb SM 518 HU-SH 68	0						-180.000	
Sprinter Abroller HU-SH 911	0	-115.000						
Sprinter Doka HU-SH 33	0			-90.000				
Sprinter Doka HU-SH 153	0			-90.000				
Shibaura Mäher OK 63	0							
Fendt HU 1421	0							
Hako Tremo HU-SH 290	0					-155.000		
Man Abroller HU-SH 1158	0			-250.000				
DOKA VW Cräfter HU-SH 1305	0			-82.500				
Ferrari Mäher OK 73	0			-55.000				
Bobcat Minibagger OK65	0			-40.000				
Pfau Kpper HU-SH 2774	0			-60.000				
Sprinter DOKA HU-SH 454	0					-87.500		
Rhutmann Steiger HU-SH 310	0	-250.000						
Toro Mäher OK117	0						-135.000	
Anhänger HU-SH 2331	0					-8.000		
Doka Kolonne Pioneer	0					-90.000		
Großflächenmäher Pioneer	0					-150.000		
Sprinter Doka HU-SH 154	0	-90.000						
John Deere Mäher OK 62	-92.500							
HU-SH1128 Anhänger Baumaschinen	0					-8.500		
HU-SH 360 Blinkwagen Nissen	0					-19.000		
Anhänger Gewächshaus HU-2471	0							
Toro Mäher OK 69	0						-140.000	
Citan HU-SH 350	0						-40.000	
Daily Kastenwagen HU-SH 2422	0							-80.000
Shell Mäher HU-SH 447	0							-140.000
Anhänger HU-SH 286	0							-7.500
<b>Zwischensumme Fahrzeuge Grün</b>	<b>-215.500</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>-667.500</b>	<b>0</b>	<b>-518.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-227.500</b>
Stapler Linde H25 D	0							
Pedelec Stevens Molveno	0							
<b>Zwischensumme Fahrzeuge Werkstatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Großkehrmaschine Ersatz HU-SH 99 (Straßenreinigung)	-230.000							
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 48 (Straßenreinigung)	0							
Pkw Ersatz HU-SH 108 (Straßenreinigung)	0							
Anhänger Abrollcontainer Ersatz HU 1405 (Abfall hoh.)	0							
Hausmüllfahrzeug Ersatz HU-SH 39 (Abfall hoh.)	0							
Anhänger Abrollcontainer Ersatz HU 1453 (Abfall hoh.)	0					-40.000		
Geräteträger mit Winterdienst Ersatz HU 1829	0	-140.000						
Navigationssoftware Winterdienst	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000		
PKW Ersatz Smart HU-SH 66 ( Ersatz E-Auto)	0							
Abroller mit Winterdienst Ersatz HU-SH 130 (Straßenreinigung)	0	-300.000						
Gewerbeabfallfahrzeug Ersatz HU-SH 266 (DSD)	0	-320.000						
Still Stapler R40	0							
Geräteträger mit Winterdienst Ersatz HU-SH 1021	0							
Absetzer Ersatz HU-SH 136	-150.000	-300.000						
Abroller Mercedes Ersatz HU-SH 1381	0	-300.000						
Hausmüllfahrzeug Ersatz HU-SH 62	-260.000							
PKW Ersatz Caddy HU-SH 200 ( Ersatz E- HybridAuto)	0	-45.000						
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 1471	-135.000							
Abroller Ersatz HU-SH 1491	-145.000	-250.000						
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 19	0	-220.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau  
 Investitionsprogramm 2024-2028 Eigenbetrieb HIS - EUR -

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächt. in 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächt. in 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 1470	0	-150.000						
Hako Tremo Ersatz HU-SH 76	0					-155.000		
Hako Tremo Ersatz HU-SH 404	0					-155.000		
Hako Tremo HU-SH 1525	0						-140.000	
Hako Citymaster HU-SH 1600	0						-140.000	
Hako Tremo HU-SH 1377	0							-140.000
Papierkorbwagen Ersatz HU-SH 2398	0							
Iveco Daily Sperrmüllverfolger Ersatz HU-SH 1383	0			-90.000				
Sania Sperrmüll Ersatz HU-SH 31	0			-275.000				
Caddy Ersatz HU-SH 226	0					-40.000		
Müllfahrzeug Ersatz HU-SH 72	0			-300.000				
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 67	0			-155.000				
Papierkorbwagen Ersatz HU-SH 1604	0					-130.000		
Gewerbemüll Fahrzeug HU-SH 14	0			-330.000				
Faun Viajet HU-SH 299	0						-240.000	
Daily Pritschewagen HU-SH 1955	0							-80.000
Müll Fahrzeug MAN HU-SH 45	0							-280.000
Abroller mit Kran HU-SH 11	0							-240.000
<b>Zwischensumme Fahrzeuge Abfall/Straßenreinigung</b>	<b>-930.000</b>	<b>-2.035.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-740.000</b>
Grillo Ersatz	0							
MDX521 Häcksler Ersatz HU 1533	0							
Stiga Mäher OK 68	-27.500	-27.500					-35.000	
HU-SH 15 Hansa Bagger	0			-175.000				
HU-SH 450 Mercedes Citan	0	-40.000						
HU-SH 177 Opel Combo	0					-40.000		
OK 104 Radlader	0					-85.000		
Leiber Panter Ersatz HU 1236	0							
Aufsitzmäher Ersatz OK 64	-30.000							
HU-SH 330 Anhänger	0			-10.000				
Hako Tremo HU-SH 660	0						-35.000	
Hako Tremo HU-SH 1316	0						-140.000	
Ford Transit	0							-140.000
Egholm Mäher HU-SH 751	0							-80.000
Ferrarie Mäher OK 77	0							-45.000
<b>Zwischensumme Fahrzeuge Friedhof</b>	<b>-57.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-265.000</b>
Abbiegeassistenten, Rückfahrkamera usw.	0							
<b>Zwischensumme Fahrzeuge Zubehör</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Fahrzeuge</b>	<b>-1.710.500</b>	<b>-2.767.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.131.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.587.500</b>
Containerpressen	-40.000					-50.000		
Abrollcontainer	-37.000	-45.000		-46.000		-47.000	-48.000	-49.000
Absetzcontainer	-15.000	-20.000		-20.500		-21.000	-21.500	-22.000
Garagen Abfallbehälter	0	-5.000		-5.500		-6.000	-6.500	-7.000
Unterflurbehälter	0							
Ausstattung Wertstoffhof (Container, Rollpacker, Radlader, Pressen)	0	-675.000		-10.000				
<b>Summe Abfallbehälter</b>	<b>-92.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.000</b>
Kleinmaschinen/-geräte (Grünflächen)	-30.000	-45.000		-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
Kleinmaschinen/-geräte (Bauausführung)	-10.000	-35.000		-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
Kleinmaschinen/-geräte (Friedhof)	-10.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Kleinmaschinen/-geräte (Abwasser)	-5.000	-45.000		-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
Kleinmaschinen/-geräte (Abfall/Straßenreinigung)	-15.000	-40.000		-45.000		-50.000	-55.000	-60.000
Kleinmaschinen/-geräte (Werkstatt)	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Alu Schweißgerät Kfz-Werkstatt	0			-8.000				
Gruben-/Getriebeheber	0	-10.000		-10.000		-10.000		
Schwerlastregale Theodor-Fontane-Straße	0	-15.000						
Pflanzbehälter Innenstadt	-50.000	-50.000						
Hochdruckreiniger Kfz-Werkstatt	-10.000							
100 Tonnen-Pressen	0					-5.000		
Reifen Montier- und Wuchtmaschine	0	-8.500						
Klima Gerät	0			-6.000				
Abkantbank	0						-5.000	
<b>Summe sonstiges bewegliches Vermögen</b>	<b>-140.000</b>	<b>-308.500</b>	<b>0</b>	<b>-254.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>
Bauhof Alter Auheimer Weg (Betriebsgebäude)	0							
Daimlerstr. (Wiegestation)	0							
Daimlerstr. (Gruben-/Getriebeheber Kfz-Werkstatt)	-20.000							
Daimlerstr. (Vier-Säulen-Hebebühne Werkstatt/Waschhalle)	0							
Wertstoffhof Abfallwirtschaft	0	-3.450.000						
Theodor-Fontane-Str. (Verwaltungsgebäude)	-20.000							
Theodor-Fontane-Str. (Zaunanlage)	0							
Theodor-Fontane-Str. (Unterstand Maschinen und Fahrzeuge)	-30.000							
Theodor-Fontane-Str. (Grüngutlagerplätze)	0							
Theodor-Fontane-Str. Damenumkleide m. Duschen	0	-40.000						
Theodor-Fontane-Str. Archiv	0					-35.000		
Theodor-Fontane-Str. Kolonnenhalle	0	-50.000		-550.000				
Theodor-Fontane-Str. (Grüngutlagerplätze)	0							
Theodor-Fontane-Str. (Umbau Schornsteinraum und Abbruch Schornstein)	0			-17.000				
Theodor-Fontane-Str. (Umbau Heizungsgebäude)	0			-40.000				
Bauhof Großauheim (Abbruch und Rückbau)	0							
Bauhof Daimlerstraße	0							
Grüngutannahme Offenbacher Landstraße	0							
Verkauf Bauhof Steinheim	0							
Containerstandplatz Benzstraße	0							
Daimler Straße / Alter-Auheimer-Weg, Areal 5	0	-250.000		-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Summe Betriebshof und Bauhöfe</b>	<b>-70.000</b>	<b>-3.790.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
Zulaufbewerke	-60.000	-125.000		-60.000		-65.000	-67.500	-70.000
Rechenanlagen	-50.000	-15.000		-20.000		-25.000	-27.500	-30.000
Sandfang	-125.000	-15.000		-35.000		-40.000	-42.500	-45.000
Vorklärbecken	-160.000					-25.000		
Gebäsestation (alt)	0	-30.000		-35.000		-400.000	-40.000	-40.000
Bio-Stufe <Umbau und Erweiterung>	-12.140.000	-160.000		-250.000				
Beteiligung Dritter/Anschließergerneinden	3.642.000	56.000						
Filterstufe <Umbau und Erweiterung>	0							
Umbau Nachklärbeckenlauf (A)								
Umbau Nachklärbeckenlauf (E)		960.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau  
 Investitionsprogramm 2024-2028 Eigenbetrieb HIS - EUR -

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächt. in 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächt. in 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Fördermittel für Maßnahmen zur Steigerung der P-Elimination	3.642.000							
Optimierung Nachklärbecken	0							
Optimierung Nachklärbecken	0							
Faulbehälter	-100.000	-150.000		-100.000		-250.000	-50.000	
Maschinelle Schlammwässerung	-150.000	-240.000		-1.800.000		-1.650.000		
BHKW 1-3	0	-90.000		-110.000		-120.000	-125.000	-130.000
ND-Gasbehälter	0							
HD-Gasbehälter	-65.000			-75.000		-80.000	-50.000	-55.000
Prozessleitsystem	-70.000	-85.000		-75.000		-80.000	-50.000	-55.000
Wege und Freianlagen	0	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Eigenkontrolle (Labor, Probenehmer, Messsonden)	0	-20.000		-15.000		-20.000	-17.500	-20.000
sonstiges	-30.000	-20.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>Summe Kläranlage</b>	<b>-5.666.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.715.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-430.000</b>
Sammlersanierung (geschlossene Bauweise)	-500.000	-1.000.000		-800.000		-900.000	-955.000	-2.000.000
Sammlersanierung (offene Bauweise)	-500.000	-250.000		-200.000		-200.000	-520.000	-1.000.000
Schachtsanierungen	0	-75.000		-125.000		-75.000	-325.000	-500.000
Sammler Milchweg	0							
Sammler Josef-Bautz-Straße	-300.000							
Sammler Burgallee (Verlegung am Bf Wilhelmsbad)	0	-200.000		-3.200.000		-450.000		
Sammler Burgallee (Verlegung am Bf Wilhelmsbad) Einnahme DB	0	150.000		2.133.333		300.000		
Sammler Frankfurter Landstraße	0							
Sammler Kastanienallee (A)								
Sammler Kastanienallee (E)								
Sammler Kinzigheimer Weg	-150.000	-230.000						
Sammler Friedrichstraße	-900.000			-100.000		-500.000		
Sammler Am Ahlborn	0	-100.000						
Sammler Fronhof		-75.000						
Zulaufsammler Kläranlage	0					-50.000		
Anschlussleitungen Auwanneweg	-900.000	-200.000		-200.000				
Anschlussleitungen Taunusstraße	0			-138.333		-200.000		
Anschlussleitungen Adalbert-Stifter-Straße	0	-20.000						
PW-S Johann-Carl-Koch-Straße				-50.000				
PW-S Von-Eiff-Straße	0							
PW-S Philipp-Heck-Straße	-30.000			-50.000				
PW-S Dieselstraße	0					-40.000		
PW-M Reitweg		-25.000						
PW-M Hochstädter Landstraße <E>	0	-15.000		-15.000				
PW-M Burgallee <E>	0					-15.000		
PW-M Paulskirche <E>	-100.000			-25.000				
PW-M Pfaffenbrunnenstraße <E>	0							-500.000
PW-H Otto-Wels-Straße	-50.000			-50.000				
PW-H Vor dem Kanaltor	-150.000							
PW-H Hafestraße 10	0	-20.000						
PW-H Hafestraße 22	0	-20.000						
PW-H Geleitstraße (Schöpfwerk Hellenbach)	0							
PW-H Bulau	-15.000			-25.000				
PW-U Hafensplatz	0			-25.000				
PW-U Lambostraße								
PW-U Brüder-Grimm-Straße		-70.000						
PW-U Wilhelm-Rohn-Straße	0	-20.000						
RK-M Breulwiese	-10.000							
RK-M Weimarer Straße	-25.000							
RK-M Dornigheimer Straße	0							
RK-M Neuwirtshaus	-30.000							
RK-M Oderstraße	0							
RRB Hutier-Nord	0					-100.000		
RRB Bulaubogen	0	-300.000		-100.000				
RRB Hergerswiesen	0	-85.000		-50.000				
RRB Pulvermühle (grundhafte Sanierung)	0	-50.000				-870.000		
SKM Große Wiese	-25.000							
SKO Schwaberg	-100.000							
SKO Lausgarten	-25.000			-30.000				
SKO Hochstädter Landstraße	0	-7.500						
SKU Riedstraße	0							
SKU Moselstraße Ost	-120.000			-100.000				
RÜ Liebigstraße	0							
RÜ Lambostraße <neu> (Entlastung Lambohammer)	0					-50.000		
RÜ Wilhelmstraße	0	-282.500						
RÜ Geibelstraße <neu> (Entlastung Kanalnetz Innenstadt)	-200.000	-50.000		-300.000		-500.000		
RÜ Vor dem Kanaltor	-5.000			-50.000		-100.000		
RÜ Pilgerstraße	-125.000			-100.000				
RÜ Kinzigheimer Weg	0			-25.000		-75.000		
RÜ Geleitstraße	-25.000			-25.000				
RÜ Illertstraße	0							
RÜ Karl-Marx-Straße	0	-500.000						
RÜB Josef-Bautz-Straße		-400.000		-100.000				
RÜB Reitweg	0			-100.000		-25.000		
RÜB Offenbacher Landstraße	0	-75.000		-50.000				
RÜB Mainkanal (Ersatz für RÜ Vor dem Kanaltor)	-100.000	-80.000		-100.000		-150.000	-2.200.000	
RÜB Alter Rückinger Weg	0							
<b>Summe Kanalsanierungsmaßnahmen</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>
Mobile Schutzsysteme	-26.500	-20.000		-10.000		-10.000		-10.000
Mobile Hochwasserpumpen	-20.000			-20.000			-20.000	
Mess- und Kommunikationseinrichtungen	0	-16.000		-10.000		-10.000		-10.000
<b>Summe Hochwasserschutz</b>	<b>-46.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
Trauerhalle Hauptfriedhof	-100.000			-100.000				
Wegebau Hauptfriedhof	-20.000					-40.000	-40.000	-40.000
Krematorium (Umbau Krematorium / Sanierung Ofen)	-3.000.000	-1.550.000						
Baumgräber Hauptfriedhof	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Kolumbarium Hauptfriedhof	-70.000	-10.000		-100.000				-100.000
Wegebau Kesselstadt	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Mauer Kesselstadt	0			-50.000		-10.000		
Fassade Trauerhalle Kesselstadt	-50.000	-70.000						
Kolumbarium Kesselstadt	-70.000	-5.000		-5.000		-100.000	-5.000	-5.000
Wegebau Mittelbuchen	-15.000	-5.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Kolumbarium Mittelbuchen	0	-2.500		-2.500		-100.000	-2.500	-2.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau  
 Investitionsprogramm 2024-2028 Eigenbetrieb HIS - EUR -

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächt. in 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächt. in 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Baumgräber Mittelbuchen	-15.000			-15.000			-15.000	
Wegebau Wolfgang	-10.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Trauerhalle Wolfgang	-400.000	-2.500		-2.500		-100.000	-47.500	-47.500
Umfeld Trauerhalle Großsauheim	0			-200.000		-200.000		
Wegebau Großsauheim	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Mauer Großsauheim	0	-10.000		-10.000				
Baumgräber Großsauheim	-15.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Wegebau Klein-Auheim	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Baumgräber Klein-Auheim	0	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Heizung Trauerhalle Klein Auheim	0							
Kolumbarium Klein-Auheim	-90.000							
Wegebau Kolumbarium Klein-Auheim	0	-50.000						
Mauer Steinheim Süd	-15.000	-50.000		-50.000				
Wegebau Steinheim Süd	0	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Baumgräber Steinheim Süd	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Birkenhainer Str., Umbau Kühlung	0	-50.000		-426.000				
Baumweg, Ersatz Vordach Trauerhalle Kesselstadt	0					-25.000		
Waldfriedhof, Abbruch Garagen Betriebs Hof	0					-36.000		
Sanierung Dach Waldfriedhof Großsauheim		-95.000						
Baggerhalle Friedhof Kesselstadt						-70.000		
Birkenhainer Str., Umbau Betriebs Hof / Sozialbereich				-100.000		-500.000	-700.000	
Steinheim-Süd, Baggerhalle		-60.000						
Birkenhainer Str., Lagerplatz Hauptfriedhof	0	-230.000						
<b>Summe Friedhöfe</b>	<b>-3.955.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-345.000</b>
Marktplatz West	0							
Tiefgarage Abdichtung								
Marktplatz Ost	0							
Tiefgarage Ost, Sanierung der Abdichtung	0			-120.000				
<b>Marktplatz und Tiefgarage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gewächshaus/Heizzentrale inkl. Außenanlage	0							
Mobiles Hackgutlager								
Schrankenanlage Salisweg	0							
Abtrennung Besprechungsraum/Kantine	0							
Schallschutz Türen	0							
Hochregal+Gitterboxen für Lagerplatz		-5.000		-5.000		-5.000		
Schallschutz Wände	0							
<b>Summe Theodor-Fontane-Straße</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salzsilos	0	-120.000						
Abfallwirtschaft Navigationssoftware	0	-5.000		-5.500		-6.000	-6.500	-7.000
Grünflächenkataster	-20.000							
Büromöbel, Software etc.		-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Abfallwirtschaftssoftware	0	-150.000						
<b>Summe sonstige Software</b>	<b>-20.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.000</b>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>-16.085.000</b>	<b>-14.226.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.021.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.774.000</b>	<b>-8.097.500</b>	<b>-7.732.500</b>

# Anlage I

## Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2022

<b>AKTIVSEITE</b>		Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2021
		€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		55.326.187,29	56.421.652,29	78.599.525,00	18.975.788,00
2. Versorgungsanlagen		78.224.898,00	78.599.525,00	13.953.451,00	18.264.145,03
3. Technische Anlagen und Maschinen		13.245.502,00	13.953.451,00	4.865.595,64	2.583.986,88
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.901.309,00	4.865.595,64	3.217.933,13	20.848.131,91
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.162.936,09	3.217.933,13	157.058.157,06	103.595,58
		<b>155.860.832,38</b>	<b>157.058.157,06</b>	<b>157.319.257,06</b>	<b>14.274.333,58</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.063.492,06	1.056.375,24	1.233.768,68	7.448.259,25
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.281.385,40	1.233.768,68	9.651.510,56	90.500,00
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau		18.966.538,23	9.651.510,56	2.041.243,87	2.605.896,64
3. Forderungen gegen Eigengesellschaften der Stadt		1.123.308,78	2.041.243,87	82.469,52	91.715.708,54
4. Sonstige Vermögensgegenstände		30.179,58	82.469,52	13.008.992,63	232.526,56
		<b>21.401.411,99</b>	<b>13.008.992,63</b>	<b>59.055,40</b>	<b>207.892,70</b>
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
		228.789,09	59.055,40	14.124.423,27	102.300.783,69
		<b>22.693.693,14</b>	<b>14.124.423,27</b>	<b>80.360,67</b>	<b>12.686.575,53</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		86.290,91	80.360,67	178.817.019,43	171.524.041,00
		<b>178.817.019,43</b>	<b>171.524.041,00</b>	<b>178.817.019,43</b>	<b>171.524.041,00</b>
<b>PASSIVSEITE</b>					
<b>A. Eigenkapital</b>					
<b>I. Stammkapital</b>					
<b>II. Rücklagen</b>					
1. Allgemeine Rücklage		18.911.071,32	18.911.071,32	1.438.353,00	18.975.788,00
2. Zw eckgebundene Rücklagen		1.438.353,00	1.438.353,00	-1.087.787,67	18.264.145,03
		<b>20.349.424,32</b>	<b>20.349.424,32</b>	<b>103.595,58</b>	<b>2.583.986,88</b>
<b>III. GewinnVerlust</b>					
1. Gewinne/Verluste der Vorjahre		1.191.383,25	1.191.383,25	-477.189,97	40.516.595,57
2. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)		-1.087.787,67	-1.087.787,67	1.169.865,63	-477.189,97
		<b>39.428.807,90</b>	<b>39.428.807,90</b>	<b>14.186.896,57</b>	<b>40.516.595,57</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>					
		14.186.896,57	14.186.896,57	14.300,00	14.300,00
<b>C. Rückstellungen</b>					
1. Steuerrückstellungen		93.200,00	93.200,00	1.731.452,63	1.731.452,63
2. Sonstige Rückstellungen		2.843.120,57	2.843.120,57	2.936.320,57	2.936.320,57
<b>D. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.329.934,09	7.329.934,09	40.500,00	7.448.259,25
2. Erhaltene Anzahlungen		40.500,00	40.500,00	2.805.209,28	90.500,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.805.209,28	2.805.209,28	97.957.963,00	2.605.896,64
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau		97.957.963,00	97.957.963,00	256.553,16	91.715.708,54
5. Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften der Stadt		256.553,16	256.553,16	207.892,70	232.526,56
6. Sonstige Verbindlichkeiten		280.534,35	280.534,35	108.670.693,88	102.300.783,69
		<b>108.670.693,88</b>	<b>108.670.693,88</b>	<b>13.594.300,51</b>	<b>12.686.575,53</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		13.594.300,51	13.594.300,51	178.817.019,43	171.524.041,00
		<b>178.817.019,43</b>	<b>178.817.019,43</b>	<b>178.817.019,43</b>	<b>171.524.041,00</b>

**Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service  
Hanau**

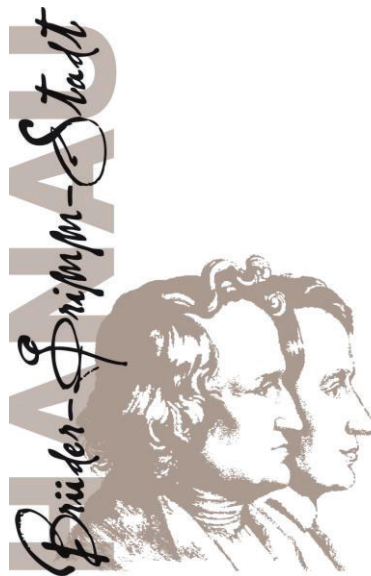
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022**

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	56.778.748,08		54.843.732,29	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	116.288,57		110.613,50	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.876.449,86</u>		<u>2.118.739,13</u>	
		59.771.486,51		57.073.084,92
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.375.688,70		2.995.613,51	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.412.988,95</u>		<u>16.780.828,65</u>	
		21.788.677,65		19.776.442,16
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	15.778.467,04		14.710.583,92	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.538.395,50</u>		<u>4.332.698,28</u>	
		20.316.862,54		19.043.282,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.244.436,73		6.132.801,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>9.952.218,75</u>		<u>8.273.002,05</u>
<b>8. Zwischenergebnis</b>		<b>1.469.290,84</b>		<b>3.847.556,61</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		1.090,19	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 2.283,00 Vorjahr: € 4.637,00	2.427.100,43		2.634.679,35	
		<u>-2.427.100,43</u>		<u>-2.633.589,16</u>
<b>11. Finanzergebnis</b>		<b>-2.427.100,43</b>		<b>-2.633.589,16</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-957.809,59</b>		<b>1.213.967,45</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		71.576,19		-700,00
14. Sonstige Steuern		58.401,89		44.801,82
<b>15. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)</b>		<b>-1.087.787,67</b>		<b>1.169.865,63</b>
		<u><u>-1.087.787,67</u></u>		<u><u>1.169.865,63</u></u>
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresverlustes in Höhe von	-1.087.787,67		0,00	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		0,00		0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt Hanau auszugleichen		0,00		0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen		<u>-1.087.787,67</u>		<u>0,00</u>
	<u><u>-1.087.787,67</u></u>	<u><u>-1.087.787,67</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
Verwendung des Jahresgewinns in Höhe von	0,00		1.169.865,63	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		0,00		0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen		0,00		0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt Hanau		0,00		0,00
d) auf neue Rechnung vortragen		<u>0,00</u>		<u>1.169.865,63</u>
	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>1.169.865,63</u></u>	<u><u>1.169.865,63</u></u>

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

**Eigenbetrieb Hanau  
Immobilien- und Baumanagement**

2024/2025





# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Erfolgsplan</b>	
1.1. Erfolgsplan	2
1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
1.3. Sanierungsmaßnahmen	5
<b>2. Vermögensplan gemäß Anlage 2 Finanzplanungserlass</b>	
2.1. Vermögensplan 2024	9
2.2. Vermögensplan 2025	11
<b>3. Stellenübersicht</b>	
3.1. Gesamtübersicht	13
3.2. Übersicht nach Entgeltgruppen und Funktionsbereichen, Teil A= Beamte, Teil B= Angestellte	15
<b>Anlage 1 Finanzplan</b>	
Anlage 1.1 Finanzplan gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass	19
Anlage 1.2 Investitionsprogramm 2024 - 2027 angefordert (wir haben alle Daten bis 2028 wie in früheren WiPlänen auch)	21
<b>Anlage 2 Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO</b>	<b>23</b>





**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

## 1.1. Erfolgsplan 2024/2025

	Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	a) Umsatzerlöse	52.779.000,00 €	53.991.176,55 €	53.842.000,00 €	57.789.000,00 €	60.345.000,00 €
	b) Sanierungszuschüsse KIP II 2018-2022	0,00 €	1.108.560,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Zuschüsse sonstige (Museum)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	a) Erfösminderungen (Großkundenrabatt)	-10.000.000,00 €	-10.000.000,01 €	-10.000.000,00 €	-13.500.000,00 €	-13.500.000,00 €
	b) Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Anderer aktivierte Eigenleistungen	250.000,00 €	437.434,00 €	250.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.273.000,00 €	1.483.392,84 €	1.254.000,00 €	1.523.000,00 €	1.484.000,00 €
5	<b>Erlöse und Erträge</b>	44.302.000,00 €	47.020.563,74 €	45.346.000,00 €	46.212.000,00 €	48.729.000,00 €
	Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) Aufwand RHB Stoffe, bezogene Leistung BU	-20.956.000,00 €	-24.532.321,83 €	-21.614.000,00 €	-24.687.000,00 €	-25.049.000,00 €
	b) Materialaufwand Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Anmietungen von Dritten	-3.511.000,00 €	-3.704.664,94 €	-3.524.000,00 €	-3.704.000,00 €	-4.502.000,00 €
6	Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) Löhne und Gehälter	-5.712.000,00 €	-4.772.107,86 €	-5.845.000,00 €	-6.224.000,00 €	-6.344.000,00 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwand für AltersVers	-1.788.000,00 €	-1.393.100,35 €	-1.825.000,00 €	-1.654.000,00 €	-1.686.000,00 €
7	davon für Altersversorgung:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Abschreibungen auf imm. Verm. Gegen. des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.029.000,00 €	-7.186.716,09 €	-7.296.000,00 €	-7.917.000,00 €	-8.187.000,00 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.166.000,00 €	-979.819,59 €	-1.166.000,00 €	-999.000,00 €	-1.019.000,00 €
	<b>Aufwendungen</b>	-40.162.000,00 €	-42.568.730,66 €	-41.270.000,00 €	-45.185.000,00 €	-46.787.000,00 €
9	Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	0,00 €	805,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbund.Unternehmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.084.000,00 €	-4.112.077,01 €	-3.974.000,00 €	-5.230.000,00 €	-5.988.000,00 €
	davon aus verbund.Unternehmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	56.000,00 €	340.561,70 €	102.000,00 €	-4.203.000,00 €	-4.046.000,00 €
	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	-11.736,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Steuern	-4.000,00 €	82.793,32 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
13	<b>Jahresergebnis</b>	52.000,00 €	411.618,75 €	98.000,00 €	-4.207.000,00 €	-4.050.000,00 €



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

## 1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erfolgsplan	Erläuterungen
1 a) Umsatzerlöse	<p>Größter Einnahmeposten 2024 sind die Mieteinnahmen der Stadt Hanau mit einem Gesamtbetrag von 29,241 Mio. €.</p> <p>Im Jahr 2025 belaufen sich die Mieteinnahmen auf 29,550 Mio. €.</p> <p>Zweitgrößter Posten sind die Nebenkosten-Abschlagszahlungen der Stadt Hanau im Jahr 2024 in Höhe von 14,619 Mio. € und in 2025 von 15,064 Mio. €.</p> <p>Die Nebenkosten werden bei allen Mietverträgen im Folgejahr exakt abgerechnet, Überhänge erstattet oder Nachforderungen berechnet.</p> <p>Die vorübergehende Anmietung von zusätzlichen Räumen für Kreisfreiheit im Triangel ist im Erfolgsplan bereits berücksichtigt.</p> <p>Die Vertragsvereinbarung mit dem MKK Schulnutzung wurde mit 544 T€ p.a. verlängert.</p> <p>Mieteinnahmenreduzierung erfolgten beim Kanzleigebäude und Haus des Handwerks, wir betreuen lediglich die Vorfinanzierung und Abrechnung der Betriebskosten. Die Vermietung an Fraktionen wird seit 2020 vom FB2 betreut.</p> <p>Daneben gehen auch Mieteinnahmen und Nebenkosten von den Eigenbetrieben, Tochtergesellschaften, Dienstwohnungen, Garagen sowie Einnahmen aus Bürgerhausvermietungen und Kegelbahntentgelten ein.</p> <p>Darüber hinaus werden hier die Umsatzerlöse für den Betreuungungsvertrag Zweckverband und die Einnahmen aus Erbpachtverträgen zugeordnet.</p>
b) Sanierungszuschüsse KIP II Schulen von 2018 - 2022 sowie weitere Förderbescheide	-
c) Zuschüsse sonstige	-
2 a) Erlösminderungen	Im Zuge der Wirtschaftsplanerstellung wurde der Großkundenrabatt in Abstimmung mit dem städtischen Haushalt im Jahr 2024 und 2025 zunächst auf 13,5 Mio. € festgelegt.
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	Die Höhe der zu aktivierenden Eigenleistungen leitet sich aus den für 2024 und 2025 geplanten Neubaumaßnahmen ab.
4 Sonstige betriebliche Erträge	Die Sonderposten sind nun mit einer gesicherten Betragsgröße in Höhe von 1.493 T€ in 2024 und 1.454 T€ in 2025 zu erwarten. Die Versicherungserstattungen sind mit rund 30.000 € kalkuliert.



## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement

Erfolgsplan	
5	<p>Materialaufwand</p> <p>Hierin enthalten sind in 2024 alle bezogenen Leistungen, die zum Betrieb der Liegenschaften erforderlich sind. Dazu zählen Betriebskosten wie 283 T€ für Gebäudeversicherung, Müllabfuhr 940 T€, Reinigung 6.396 T€, Reinigungsmittel 833. T€, Straßenreinigung 234 T€, Strom 2.214 T€, Gas 2.608 T€, Fernwärme 1.974 T€, Grünflächenpflege 865 T€, Frischwasser 231 T€, Abwasser 164 T€, Niederschlagsabwasser 193 T€, Wartungen 1.051 T€ so Kabel, etc. Für das Jahr 2025 wird weitestgehend Kostenstabilität angenommen. Bei den Reinigungskosten sind Tarifanpassungen erforderlich in Höhe von 2,5 %. Gemäß Wirtschaftsprüfer sind die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung in dieser Aufwandsgruppe auszuweisen. Für beide Wirtschaftsjahre sind 6.145 T€ und 6.090 T€ geplant.</p> <p>b) Materialaufwand Wartung</p> <p>c) Anmietungen von Dritten</p> <p>Würde den Betriebskosten zugeordnet.</p> <p>Die Aufwendungen für Anmietungen betragen 2024 gerundet 3.704 Mio. € und im Jahr 2025 gerundet 4.502 Mio. € V inklusive Triangle mit 920T€.</p>
6	<p>Personalaufwand</p> <p>a) Löhne und Gehälter</p> <p>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</p> <p>Für die Jahre 2024 und 2025 wird gemäß Vorgabe vom FB2 mit einer Tarifierhöhung von jeweils pauschal 2 % gerechnet.</p> <p>Diese befinden sich im Einklang mit den Hochrechnungen aus dem vorhandenen Personalbestand. Neue Stellen sind nur im Zusammenhang mit der intensiveren Bautätigkeit und im Rahmen von Inbetriebnahme neuer Gebäuden zum Tragen gekommen.</p>
7	<p>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</p> <p>Der Planwert besteht aus der Fortführung der AfA-Werte aus der SAP-Anlagenbuchhaltung und der Kalkulation der noch zu aktivierenden Objekte bei Anlagen im Bau. Die größten Zuwächse waren mit dem KJP 2009 sowie KIP I und KIP II zu verzeichnen. Neue AfA-Erhöhungen erwachsen dem Eigenbetrieb im Zusammenhang mit Aktivierungen aus KIP I und KIP II sowie bedeutenden Neubauprojekten im Pioneer-Quartier. Die gleichzeitige Sonderpostenauflösung aus den erhaltenen Fördermitteln neutralisiert die Kostenbelastungen zu einem großen Teil zumindest bei den geförderten Objekten.</p>
8	<p>Sonstige betriebliche Aufwendungen</p> <p>Darin enthalten sind vorläufige IT-Kosten in Höhe von € 395.000 sowie drei (FB2, Personalrat und Amt 11) Verwaltungskostenumlagen an die Stadt Hanau. Darüber hinaus sind die klassischen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf, Fortbildung, Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfer eingeplant und ebenso Kfz-Kosten, Kfz-Reparaturen sowie Werkzeuge und Kleingeräte.</p>
10	<p>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</p> <p>Die Zinsaufwendungen 2024 betragen regulär 5,230 Mio. €, für das Jahr 2025 fallen Zinsen in Höhe von regulär 5,988 Mio. € an. Die Zinsaufwendungen sind an die Stadt Hanau zu leisten, die Altkredite und Neukredite an den Eigenbetrieb gewährt.</p>
12	<p>Sonstige Steuern</p> <p>Bei den sonstigen Steuern handelt es sich nur um Kfz Steuern.</p>

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

## 1.3. Sanierungsmaßnahmen

Liegenschaft	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltungsst. allgemein	996530-24990	Unvorhersehbare Instandsetzungen	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		<b>Summe Verwaltungsgebäude</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
Feuerwachen allgem.	996530-24991	Unvorhersehbare Instandsetzungen	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Feuerwache Klein-Auheim	901700-2401	Errichtung eines Carport	0	60.000	0	0	0	0
Feuerwache Steinheim	901601-2301	Sanierung Sanitäranlage OG	90.000	0	0	0	0	0
Feuerwache Steinheim	901601-2401	Fensteraustausch	0	75.000	0	0	0	0
Feuerwache Groß-Auheim	910001-2601	energetische Sanierung Fassade inkl. Fenster	0	0	0	500.000	0	0
		<b>Summe Feuerwehrgebäude</b>	<b>170.000</b>	<b>225.000</b>	<b>90.000</b>	<b>590.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
Schulen allgemein	996530-24992	Unvorhersehbare Instandsetzungen, Brandschutz, Haustechnik (z.B. MSR, UV)	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Schulen allgemein	996530-24962	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Schulen allgemein	996530-22972	Trinkwasserhygiene	30.000					
Schulen Digitalpakt	996530-24922	Bauliche Maßnahmen Digitalpakt	50.000	0	0	0	0	0
Grundschulen Fahrradständer	996530-2301	Erneuerung Fahrrad- und Rollerparkeer an 4 Schulen		100.000				
Anne-Frank-Schule	900901-2101	Innensanierung	0		100.000	100.000	100.000	100.000
August-Gaul-Schule	913801-2301	Innensanierung	60.000	0	0	0	0	0
August-Gaul-Schule	913801-2401	Erneuerung Außentüren	0	50.000	0	0	0	0
August-Gaul-Schule	913802-2501	Sanierung Sporthallenboden	0	0	90.000	0	0	0
Brüder-Grimm-Schule	902801-2301	Erneuerung Fenster	200.000	0	300.000	300.000	0	0
Brüder-Grimm-Schule	902801-2401	Innensanierung	0	0	0	100.000	0	0
Eichendorffschule Turnhalle	917002-2301	Erneuerung Sportboden	100.000	0	0	0	0	0
Eppsteinschule	917801-2301	Innensanierung	80.000					
Eppsteinschule	917801-2501	Innensanierung			80.000	80.000	80.000	80.000
Erich-Kästner-Schule	911601-2401	Einzelanierung	0	60.000	0	0	0	0
Erich-Kästner-Schule	911601-2501	Innensanierung	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Friedr.-Ebert-Schule	917101-2301	Innensanierung	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Friedrich-Fröbel-Schule	901201-2401	Innensanierung, Pflegebad		100.000				
Friedrich-Fröbel-Schule	901201-2501	Innensanierung			50.000	50.000	0	0
Gebeschusschule	904201-2501	Innensanierung	0		60.000	60.000	0	0
Gebeschusschule	904201-2601	Sanierung Turnhalle				250.000		
Gebeschusschule	904201-2401	Erneuerung der Seiteneingangstüren		70.000				

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement

Liegenschaft	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Geschwister-Scholl-Schule	902101-2201	Innensanierung	80.000			0		
Geschwister-Scholl-Schule	902101-2301	Austausch Kesselanlage Altbau	30.000	0	0	0		
Heinrich-Heine-Schule	900101-2401	Innensanierung Vorbereitung 4 Räume für Übernahme durch Schule	0	80.000		0		
Heinrich-Heine-Schule	900101-2401	Sanierung Sanitärbereich außen	0			150.000		
Heinrich-Heine-Schule Turnhalle	900102-2301	Sanierung der Lüftungsanlage	50.000	0	0	0		
Hohe Landesschule	905101-2301	Sanierung Sanitäranlagen Personal	100.000	0	0	0		
Hohe Landesschule	905101-2301	Innensanierung- Foyer und Aula	300.000	200.000	200.000	300.000		
Hohe Landesschule	905101-2601	Innensanierung Klassen	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Hohe Landesschule	905101-2302	Erneuerung Elektroverteilungen	60.000	0	0	0		
Karl-Rehbein-Schule Dependance	905500-2301	Fassadensanierung	200.000	400.000	400.000	200.000		
Karl-Rehbein-Schule Dependance	905500-2301	Erneuerung Elektroverteilungen	70.000	0	0	0		
Kaufm. Schulen	905601-2301	Sanierung Sanitärbereiche Gebäude 2	150.000	150.000	150.000	0		
Kaufm. Schulen	905601-2601	Innensanierung Gebäude 2+3	0	0	0	200.000	200.000	
Lindenausschule	916001-2401	Innensanierung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803-2801	Fassadensanierung	0	0	0			500.000
Turnhalle Parkstraße	907002-2601	Sanierung Dusch- und Umkleibereiche	0	0	0	150.000		
Th.-Houss Schule	902001-1801	Innensanierung	60.000	0	0	0		
Wilhelm-Geibel-Schule	904001-2201	Innensanierung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kinderburg Großkaufheim	910501-2501	Fenster austausch			100.000			
<b>Summe Schulen</b>			<b>2.830.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>3.330.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.150.000</b>
<b>Kultur/ Museen Allgemein</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
Schloss Philippsruhe	910110-2201	Unvorhersehbare Instandsetzungen	150.000	150.000	150.000	150.000		
Schloss Philippsruhe	910131-2201	Fassadensanierung	300.000	0	0	0		
Schloss Philippsruhe	910153-2301	Innenausbau Marstall Turm	175.000	0	0	0		
Schloss Philippsruhe	910110-2501	Sanierung Zauanlage und Tore 1. BA	400.000	0	0	0		
Schloss Philippsruhe	910110-2501	Erarbeitung Brandschutzkonzept Hauptgebäude Mitteltrakt		0	30.000	0		
Schloss Philippsruhe	910140-2501	Remise Vorplanung Deckensanierung		0		50.000		
Schloss Philippsruhe	910131-2401	Marstall Erneuerung Boden Depot		100.000				
Oberthor Mittelbuchen	920801-2501	Fassadensanierung				45.000		
Schloss Steinheim	907801-2301	Dachsanierung	100.000			100.000	400.000	400.000
Stadtmauer Steinheim	907804-2201	Sanierung und Erhaltung Stadtmauer Steinheim	10.000					
<b>Summe Kultur/Museen</b>			<b>1.135.000</b>	<b>250.000</b>	<b>180.000</b>	<b>395.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Liegenschaft	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kindertagesst. Allgemein	996530-24994	Unvorhersehbare Instandsetzungsmaßnahmen , Brandschutz (z.B. HAA), Haustechnik (z.B. MSR, UV)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Kindertagesst. Allgemein	996530-24964	Spieleräte, Herrichten von Flächen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Famta Klein-Auheim	910901-2401	Erneuerung Fenster	0	200.000	0	0	0	0
Famta Klein-Auheim	910901-2601	Bodenbelag	0	0	0	80.000	0	0
Famta Steinheim	910701-2501	Erneuerung Fenster	0	0	150.000	0	0	0
Famta Steinheim	910701-2701	Bodenbelag	0	0	0	0	80.000	0
Klbu Fallbach DL	912001-2331	Einbau neuer Akustikdecken	60.000	0	0	0	0	0
Kinderhaus Bruchwiesen	916101-2301	Innensanierung	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Kinderhaus Bruchwiesen	916101-2201	Sanierung der Außengelände	50.000	0	0	0	0	0
Kinderhaus West DLFö	913101-2231	Innensanierung inkl. Einbau neuer Akustikdecken	80.000	0	0	0	0	0
Kinderhaus West	913101-2401	Innensanierung inkl. Einbau neuer Akustikdecken	0	100.000	100.000	80.000	0	0
Kita Francoisgärten	912601-2401	Einbau eines Sonnenschutzes	0	40.000	0	0	0	0
Kita Janucz Korczak	912501-2301	Erneuerung des Fassadenstrichs	0	60.000	0	0	0	0
Kita Margareten	910301-2401	Erneuerung Bodenbelag 1.OG	0	30.000	0	0	0	0
Kita Mittelbuchen	912701-2301	Sanierung Sanitäreinheiten	120.000	120.000	120.000	0	0	0
Kita Mittelbuchen	912701-2601	Innensanierung	0	0	0	80.000	80.000	80.000
Kita Spitzenweg	912301-2401	Erneuerung Bodenbelag 1.OG	0	50.000	0	0	0	0
Kita Spitzenweg DL	912301-2331	Einbau neuer Akustikdecken	50.000	0	0	0	0	0
Kita Steinheim DL	910601-2331	Einbau neuer Akustikdecken	50.000	0	0	0	0	0
Kita Steinheim	910600-2301	Sanierung Außengelände	20.000	100.000	0	0	0	0
Kita Steinheim	910601-2501	Parkett überarbeiten	0	0	50.000	0	0	0
Kita Tümpelgarten	920901-2301	Erneuerung des Fassadenstrichs	60.000	0	0	0	0	0
Kita Tümpelgarten DL	920901-2331	Einbau neuer Akustikdecken	50.000	50.000	0	0	0	0
Kita Tümpelgarten	920901-2601	Erneuerung einer Sanitäranlage (barrierefrei) + Trennwände	0	0	0	100.000	0	0
		<b>Summe Kindertagesbetreuung</b>	<b>940.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>950.000</b>	<b>870.000</b>	<b>690.000</b>	<b>610.000</b>
Soziales allgemein	996530-24995	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<b>Summe Soziales</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement

Liegenschaft	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Sportanlagen allgemein</b>	996530-24996	Unvorhersehbare Instandsetzungen	300.000	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000
<b>Sportanlagen allgemein</b>	996530-24966	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Doerner Halle	913701-2401	Erneuerung Tribüne Innensanierung Geräteraumtore	0	100.000	0	0	0	
Main-Kinzig-Halle	905701-2301	Erneuerung Tribüne	350.000	50.000	0	0	0	
Main-Kinzig-Halle	905700-2601	Erneuerung der Lüftungsanlage	0	0	0	500.000	0	
Main-Kinzig-Halle	905701-2401	Sanierung Box- und Kraftraum (Umfang vor Ort bestimmen)	0	0	50.000	0	0	
MZH Lindenu	914201-2501	Erneuerung der Lüftungsanlage	0	0	450.000	0	0	
MZH Lindenu	914201-2301	Erneuerung Seiteneingangstür	20.000	0	0	0	0	
MZH Mittelbuchen	900402-2301	Anpassung Lüftungsanlage	70.000	0	0	0	0	
Sportanlage Horst-Bachmann	902201-2401	Sanierung Sanitärbereich/Besucher	0	0	100.000	0	0	
Sportanlage Lindenu VfB	915701-2301	Sanierung Sanitäranlagen	100.000	0	0	120.000	0	
Sportanlage Lindenu VfB	915700-2401	Neubau Tartanbahn, Flutlichtanlage	0	800.000	0	0	0	
Sportanlage Willi-Winterstein	906701-2301	Sanierung Umklede- und Duschbereich	100.000	100.000	100.000	0	0	
Sporthalle Willi-Rehbein	907501-2401	Dachsanierung	0	0	400.000	0	0	
Sporthalle Willi-Rehbein	907501-2701	Hallendeckensanierung inkl. Beleuchtung	0	0	0	0	300.000	
		<b>Summe Sportanlagen / Sporthallen</b>	<b>980.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>700.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Bürgerhäuser allgemein</b>	996530-24997	Unvorhersehbare Instandsetzungen	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bürgerhäuser allgemein	996522-2440	Vermögenswerb / Ersatzbeschaffung Ausstattung Bürgerhäuser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nachbarschaftshaus Reinhardskirche	901401-2701	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	0	150.000	
	906601-2301	Sanierung der Sanitäranlage	100.000	0	0	100.000	0	
		<b>Summe Bürgerhäuser</b>	<b>190.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>210.000</b>	<b>260.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Sonstige Gebäude im Sondervermögen von IBM</b>	996530-24999	Unvorhersehbare Instandsetzungen/Abbrüche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<b>Summe Sonstige Gebäude</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Hausmeisterhäuser</b>	996530-24989	Sanierung Fenster, Fassade und Dach und Sanitärbereiche d. Hausmeisterhäuser	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<b>Summe Hausmeisterhäuser</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Sonstige Wohngebäude/Wohnungen</b>	996530-24988	Unvorhersehbare Instandsetzungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Neuwirtshäuser StraÙe	903701-2201	Innensanierung	50.000	50.000	0	0	0	
		<b>Summe Wohngebäude</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		<b>Gesamtsummen</b>	<b>6.545.000</b>	<b>6.145.000</b>	<b>6.090.000</b>	<b>6.695.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.040.000</b>

Stand: 30.10.2023



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement

## Vermögensplan § 17 EigBG

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Plan 2024	Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung		
1	Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2	Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
4	a) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	Fördermittel Kita Pioneer lt. Bescheid
	b) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	Fördermittel STZ Begegnungsstätte
	c) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	437.500 €	Fördermittel Kita New Argonner = Kit aCampo Pond, letzte Rate aus 1.750.000 € gesamt
	d) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	Fördermittel Kita Mittelbuchen II - Infrastrukturabgabe
	e) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	1.000.000 €	Fördermittel Zentrum für Demokratie und Vielfalt
	f) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	1.632.300 €	Fördermittel Grundschule Pioneer, KiW-Effizienzgeb 40
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	7.917.000 €	Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktivierende Bauten
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	
7	Zuschüsse KIP eins 2016 - 2018	0 €	
	Zuschüsse KIP zwei 2018 - 2022	0 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde	0 €	
	aa) von der Gemeinde KIP II Kofinanzierung 25 % Darlehen	0 €	
	aaa) von der Gemeinde KIP II Ausgleich Landesprogramm	0 €	
	b) von Dritten (Bank) Kapitalmarktdarlehen über Gde	20.910.200 €	
10	Eigene liquide Mittel	3.404.000 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	35.301.000 €	





**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

# Vermögensplan § 17 EigBG

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2024 Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Plan 2024 Verpflichtungs- Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen	Mittelabfluss voraussichtlich
				Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt (*)2)		
1		3	4	5	6	7	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen *) 3 - Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM	27.540.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan siehe Anlage. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Rathaus, Neukonzeption und Grundsanierung 1. BA	in 2025
			1.000.000 €			Anne-Frank-Schule, 2. BA Grundsanierung, Anschluss an Bestand	in 2025
			985.000 €			Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung als 4zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	in 2025
			5.000.000 €			Lindenausule, 1. BA Neubau / Erweiterung zur 8zügigen IGS	in 2025
			4.000.000 €			Karl-Rehbein-Schule, Abbruch Haus des Handwerks, Erweiterungsbau KRS	in 2025
			24.000.000 €			KGS Hanau Nord (bisher SZHH), Neubau / Erweiterung zur 8zügigen KGS	in 2025
			500.000 €			Theodor-Heuss-Schule, Abbruch Pavillon, Erweiterung als 4zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	in 2025
			900.000 €			Tümpelgartenschule, 3.BA Neugestaltung Außengelände	in 2025
			1.000.000 €			Kita Mittelbuchen II, Neubau einer Kindertagesstätte	in 2025
			2.500.000 €			Kita Am Hochgericht, vorher: Kesselstadt, Neubau einer Kindertagesstätte	in 2025
			1.000.000 €			Kita Lamboy, Neubau	in 2025
2	Tilgung Darlehen	0 €					
	Tilgung von Krediten						
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	4.307.000 €				Kapitalmarktdarlehen	
4	Rückzahlung von Stammkapital	3.454.000 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD	
5	Zuführungen zum Stammkapital	0 €					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	35.301.000 €	41.385.000 €				
*1)	Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.						
*2)	Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres						
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen						



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

## Vermögensplan § 17 EigBG

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Plan 2025	Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung		
1	Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2	Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3		0 €	
4	a) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	Fördermittel Kita Pioneer lt. Bescheid
	b) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	Fördermittel STZ Begegnungsstätte
	c) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	Fördermittel Kita New Argonner
	c) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	Fördermittel Kita Mittelbuchen II - Infrastrukturabgabe
	d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	1.033.333 €	Fördermittel Zentrum für Demokratie und Vielfalt
	e) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	Fördermittel Grundschule Pioneer, KfW-Effizienzgeb 40
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	8.187.000 €	Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktivierende Bauten
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	
7	Zuschüsse KIP eins 2016 - 2018	0 €	
	Zuschüsse KIP zwei 2018 - 2022	0 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde	0 €	
	<b>aa) von der Gemeinde KIP II Kofinanzierung 25 % Darlehen</b>	0 €	
	aaa) von der Gemeinde KIP II Ausgleich Landesprogramm	0 €	
	b) von Dritten (Bank) Kapitalmarktdarlehen über Gde.	27.836.000 €	
10	Eigene liquide Mittel	6.106.667 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	43.163.000 €	



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

# Vermögensplan § 17 EigBG

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)				Mittelabfluss voraussichtlich
	Plan 2025	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt *2)	Erläuterungen	
1		3	4	5	6	7	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM	35.185.000 €					Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan siehe Anlage. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
			600.000 €				Anne-Frank-Schule, Abbruch Containeranlage und Neugestaltung Außenanlage in 2026
			500.000 €				August-Gaul-Schule, Erweiterung auf 4-Zügigkeit mit Turnhalle und Nachmittagsbetreuung in 2026
			200.000 €				Brüder-Grimm-Schule, Erneuerung Außenanlage / Schulhof in 2026
			2.000.000 €				Lindenausschule, 1. BA Neubau / Erweiterung zur 8zügigen IGS
			3.000.000 €				Karl-Rehbein-Schule, Abbruch Haus des Handwerks und Erweiterungsbau KRS in 2026
			2.000.000 €				Theodor-Heuss-Schule, Abbruch Pavillon und Erweiterung als 4zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung in 2026
			2.000.000 €				Kita Mittelbuchen II, Neubau einer Kindertagesstätte mit Außenanlage in 2026
			1.500.000 €				Kita Am Hochgericht, vorher: Kesselstadt, Neubau einer Kindertagesstätte mit Außenanlage in 2026
			2.000.000 €				Kita Jahnstraße, Abbruch Jahnhalle und Neubau einer Kindertagesstätte in 2026
			2.500.000 €				Kita Lamboy, Neubau einer Kindertagesstätte mit Außenanlage
2	Tilgung Darlehen	0 €					
	Tilgung von Krediten	4.385.000 €					Kapitalmarktdarlehen
4	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	3.593.000 €					Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD
5	Rückzahlung von Stammkapital						
	Zuführungen zum Stammkapital	0 €					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	43.163.000 €	16.300.000 €				
*1)	Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.						
*2)	Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres						
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen						

### 3.1. Gesamtübersicht 2024 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2023 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2023 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2024 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2024 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen zu Anzahl besetzter Stellen (in VZÄ)
Beamte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsleitung, neu	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	6,00	5,56	6,00	5,56	-0,44
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	16,00	10,62	17,00	12,63	-4,37
Angestellte Energie- und Haustechnik	10,00	10,00	12,00	11,00	-1,00
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	7,00	5,89	7,00	6,67	-0,33
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	68,00	55,79	67,00	55,79	-11,21
Angestellte Flächenmanagement	6,00	5,22	6,00	5,22	-0,78
<b>Summe</b>	<b>115,00</b>	<b>94,08</b>	<b>116,00</b>	<b>97,87</b>	<b>-18,13</b>

Stand: 15.09.2023

## Gesamtübersicht 2025 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2024 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2024 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2025 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2025 (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	6,00	5,56	6,00	5,56	-0,44
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	17,00	12,63	17,00	14,13	-2,87
Angestellte Energie- und Haustechnik	12,00	11,00	12,00	12,00	0,00
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	7,00	6,67	7,00	6,67	-0,33
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	67,00	55,79	67,00	57,79	-9,21
Angestellte Flächenmanagement	6,00	5,22	6,00	5,22	-0,78
<b>Summe</b>	<b>116,00</b>	<b>97,87</b>	<b>116,00</b>	<b>102,37</b>	<b>-13,63</b>

Stand: 15.09.2023

### 3.2. Stellenübersicht 2024 Teil A: Beamte

(Vollzeitaquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 16	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2024	0,00	0,00	0,00
Anzahl besetzte Stellen 2024	0,00	0,00	0,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2024	0,00	0,00	0,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stand 15.09.2023

## Stellenübersicht 2025 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 16	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2025	0,00	0,00	0,00
Anzahl besetzte Stellen 2025	0,00	0,00	0,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2025	0,00	0,00	0,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stand 15.09.2023

## Stellenübersicht 2024 Teil B: Angestellte

(Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

Entgeltgruppen TVÖD	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt (VZA)
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	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Techn. Immobilien- und Baumanagement	0,00	0,00	1,00	0,00	12,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Energie und Haustechnik	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
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	0,00	1,00	35,00	29,00	0,00	0,00	2,00	67,00
Flächenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<b>Anzahl Stellen 2024 (in VZÄ)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>36,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>116,00</b>

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2024	1,00	0,00	3,00	0,00	12,76	2,00	3,00	0,00	10,71	2,00	5,62	3,22	32,00	21,79	0,00	0,00	0,77	97,87
Differenz zu Anzahl Stellen 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,24	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	-0,38	-0,78	-4,00	-7,21	0,00	0,00	-1,23	-18,13

Stand 15.09.2023



## Stellenübersicht 2025 Teil B: Angestellte

(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	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Techn. Immobilien- und Baumanagement	0,00	1,00	0,00	0,00	12,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Energie und Haustechnik	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
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	0,00	1,00	35,00	29,00	0,00	0,00	2,00	67,00
Flächenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<b>Anzahl Stellen 2025 (in VZÄ)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>36,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>116,00</b>

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2025	1,00	1,00	2,00	0,00	14,13	2,00	3,00	0,00	9,77	2,00	4,62	3,22	32,00	26,86	0,00	0,00	0,77	102,37
Differenz zu Anzahl Stellen 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,87	0,00	0,00	0,00	-1,23	0,00	-1,38	-0,78	-4,00	-2,14	0,00	0,00	-1,23	-13,63

Stand 15.09.2023



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

<h1>Finanzplan § 19 EigBG</h1>		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)					
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zuführungen zum Stammkapital *2)	0 €	*1)	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b)	Entnahmen aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kfz Pioneer) abzüglich Entnahmen *2)			0 €	0 €	0 €	0 €
a)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (STZ / Begegnungsstätte)			0 €	0 €	0 €	0 €
b)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kfz New Argonner = Kfz Campo Pond)	437.500 €	437.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kfz Mittelbuchen II Infrastrukturabgabe)			0 €	0 €	0 €	0 €
d)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Zentrum für Demokratie und Vielfalt)	1.000.000 €	1.000.000 €	1.033.333 €	500.000 €	0 €	0 €
e)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Grundschule Pioneer, KiWi-Effizienzgeb. 40)	1.632.300 €	1.632.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlagenaufgänge (ohne Nr. 6)	7.296.000 €	7.917.000 €	8.187.000 €	8.008.000 €	7.206.000 €	7.031.000 €
7	Investitionszuschuss KIP eins 2016-2018	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Investitionszuschuss KIP zwei 2018-2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten (Bank)						
10	Eigene liquide Mittel	28.032.000 €	20.848.085 €	27.746.156 €	40.412.584 €	40.502.469 €	28.921.089 €
	Deckungsmittel insgesamt	6.211.500 €	3.404.000 €	6.106.667 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)	41.977.000 €	35.238.885 €	43.073.156 €	52.920.584 €	51.708.469 €	39.952.089 €
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte- Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau (BM *4)	35.040.000 €	27.540.000 €	35.185.000 €	43.950.000 €	41.850.000 €	29.150.000 €
2	Tilgung Darlehen neu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten	4.309.000 €	4.244.885 €	4.295.156 €	4.419.584 €	4.605.469 €	4.783.089 €
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	2.530.000 €	3.454.000 €	3.593.000 €	4.551.000 €	5.253.000 €	6.019.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Zuführung zum Eigenkapital / Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Ausgaben insgesamt	88.000 €					
	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr	41.977.000 €	35.238.885 €	43.073.156 €	52.920.584 €	51.708.469 €	39.952.089 €
*1)	Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.						
*2)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.						
*3)	Die einzelnen Planaussätze im Investitionsprogramm 2022 - 2026 sind gegenseitig deckungsfähig.						
*4)							

**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)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Einnahmen Hanau IBM von Stadt</b>						
*1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr		*1)				
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
Miete	29.549,917 €	29.240,648 €	29.549,917 €	30.549,917 €	31.549,917 €	32.549,917 €
Ausgleichsbetrag Konjunkturprogramme	0 €					
Großkundenrabatt auf Mieten	-10.000,000 €	-13.500,000 €	-13.500,000 €	-10.000,000 €	-10.000,000 €	-10.000,000 €
Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	0 €					
Nebenkostenersatzungen	15.064,431 €	14.618,557 €	15.064,431 €	16.064,431 €	17.064,431 €	18.064,431 €
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Zuschuss Einzelmaßnahme Kita New Argonmer	437.500 €	437.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Zentrum für Demokratie	1.000.000 €	1.000.000 €	1.033.333 €	500.000 €		
Zuschuss Grundschule Pioneer, KiW Effizienzgeb 40	1.632.300 €	1.632.300 €				
Zuschüsse für bereits beschlossene Maßnahmen						
Darlehen der Gemeinde						
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35.051.848 €</b>	<b>33.429.005 €</b>	<b>32.147.681 €</b>	<b>37.114.348 €</b>	<b>38.614.348 €</b>	<b>40.614.348 €</b>
<b>Ausgaben Hanau IBM an Stadt</b>						
*1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr		*1)				
Gewinnabführungen						
Abschreibungen	35.000 €	20.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonderbeiträge für FD Altdarlehen ohne Ansparbeiträge	3.869.000 €	4.243.080 €	4.567.842 €	4.962.843 €	6.049.823 €	7.134.266 €
Zinszahlungen an Stadt Hanau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramm, siehe oben	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Verwaltungskostenumlage (VU)						
Eigenkapitalrückzahlung						
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	4.309.000 €	4.244.885 €	4.295.156 €	4.419.584 €	4.605.469 €	4.783.089 €
Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	2.530.000 €	3.454.000 €	3.593.000 €	4.551.000 €	5.253.000 €	6.019.000 €
Ansparraten						
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.923.000 €</b>	<b>12.141.965 €</b>	<b>12.670.998 €</b>	<b>14.113.427 €</b>	<b>16.088.292 €</b>	<b>18.116.355 €</b>
*1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr						

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

**Anlage 1.2. Investitionsprogramm 2024 - 2028**

Liegenschaft	Projektnummer	Bezeichnung des Vorhabens	Vorfahre	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028	Voraus. Gesamt-kosten*
<b>Verwaltung</b>												
Neustädter Rathaus	905900-2211	Grunderneuerung Innenhof	50.000	550.000				0	0	0	0	0
Rathaus	xxxxx-2411	Neukonzeption und Grundsanierung 1. BA			500.000	500.000	500.000					1.000.000
		<b>Summe Verwaltungsgebäude</b>	50.000	550.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000

Schulen	Projektnummer	Bezeichnung des Vorhabens	Vorfahre	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028	Voraus. Gesamt-kosten*
<b>Anne-Frank-Schule</b>	900901-2011	1. BA Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	2.500.000	2.500.000	1.630.000				0	0	0	6.630.000
<b>Anne-Frank-Schule</b>	900901-2411	2. BA Grundsanierung/ Anschluss an Bestand		0	1.000.000	1.000.000	1.600.000		0	0	0	2.600.000
<b>Anne-Frank-Schule</b>	900900-2611	Abbruch Containeranlage und Neugestaltung Außengelände					300.000	600.000	600.000			900.000
<b>August-Gaul-Schule</b>	913801-2311	Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Turnhalle und Nachmittagsbetreuung		1.000.000	0	0	1.000.000	500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	7.500.000
<b>Außenanlage Pioneer</b>	922000-2111	Herstellung der Außenanlage Gesamtanlage	700.000	600.000	200.000		0	0	0			1.500.000
<b>Brüder-Grimm-Schule</b>	902801-2311	Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	500.000	2.500.000	3.000.000	985.000	985.000					6.985.000
<b>Brüder-Grimm-Schule</b>	902800-2511	Erneuerung Außenanlage/ Schulhof		0	0	600.000	200.000	200.000	200.000			800.000
<b>Eichendorfschule</b>	917001-2411	Abbruch Verwaltungsgebäude und Erweiterung für Nachmittagsbetreuung		0	0	0	1.000.000	0	2.500.000	1.100.000		4.600.000
<b>Eppsteinschule</b>	917801-2411	Erweiterung der Schule		0	0	0	0	0	0	1.000.000	4.000.000	5.000.000
<b>Gebeschusschule</b>	xxxxx-2711	Erweiterung der Nachmittagsbetreuung								1.000.000	2.500.000	3.500.000
<b>Grundschule Pioneer</b>	922001-1911	Neubau einer 3-zügigen Grundschule mit Turnhalle und Nachmittagsbetreuung	9.100.000	3.500.000	2.900.000				0	0	0	15.500.000
<b>Lindenausschule</b>	916001-2111	1. BA Neubau/ Erweiterung zur 8-zügigen IGS	2.000.000	9.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	3.000.000		18.000.000
<b>Lindenausschule</b>	916001-2511	2. BA Grundsanierung Bestandsgebäude	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	2.500.000	4.000.000
<b>Otto-Hahn-Schule</b>	908801-2611	5. BA Grundsanierung Alt- und Neubau (Verwaltung)	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.500.000	4.500.000
<b>Otto-Hahn-Schule</b>	908801-2711	6. BA Grundsanierung Alt- und Neubau (Fachklassen)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>Pestalozzschule</b>	906401-2211	Grundsanierung / Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	500.000	2.000.000	0		0		0	1.500.000	2.500.000	4.500.000
<b>Karl-Rehbein-Schule</b>	922701-2211	Abbruch Haus des Handwerks und Erweiterungsbau Karl-Rehbein-Schule			1.500.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000		10.000.000
<b>KGS Hanau-Nord</b>	913301-2211	Neubau/Erweiterung zur 8-zügigen KGS	2.000.000	6.000.000	3.000.000	24.000.000	7.000.000	0	14.000.000	12.000.000	0	39.000.000
<b>KGS Hanau-Nord</b>	913501-2511	Neubau einer 2-Feldturnhalle		0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000	3.500.000
<b>Theodor-Heuss-Schule</b>	902001-2311	Abbruch Pavillon und Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	0	1.000.000	1.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			6.500.000
<b>Tümpelgartenschule</b>	902601-2011	2. BA Neubau einer 4-zügigen Grundschule	3.500.000	2.000.000	3.500.000				0	0		9.000.000
<b>Tümpelgartenschule</b>	902600-2411	3. BA Erneuerung Außenanlage/ Schulhof, Abbruch Geb. ABC		0	600.000	900.000	900.000	0	0	0		1.500.000
		<b>Summe Schulen</b>	20.800.000	30.100.000	20.830.000	36.385.000	24.385.000	8.300.000	31.300.000	27.100.000	18.500.000	157.015.000

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Liegenschaft	Projektnummer	Bezeichnung des Vorhabens	Vorjahre	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028	vorauss. Gesamtkosten*
<b>Kindertagesstätten</b>												
Kita Mittelbuchen II	921801-2411	Neubau einer Kindertagesstätte inkl. Außenanlage	2.800.000		1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000		7.000.000
Kita Am Hochgericht bisher: Kita Kesselstadt	922401-2211	Neubau einer Kindertagesstätte inkl. Außenanlage	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			7.500.000
Kita Steinheim	923401-2311	Neubau einer Kindertagesstätte		500.000	0	0	0	0	0	0		0
Kita Klein-Auheim	922601-2511	Abbruch ehemaliges Schlaichtlofgebäude und Neubau einer Kindertagesstätte		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	6.500.000
Kita Jahnstraße	922801-2511	Abbruch Jahnhalle und Neubau einer Kindertagesstätte		0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
Kita Bautz-Gelände	923001-2411	Neubau einer Kindertagesstätte inkl. Außenanlage		0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	7.500.000
Kita Lamboy	xxxxxx-2511	Neubau einer Kindertagesstätte inkl. Außenanlage			1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000		7.500.000
Kita Mittelstraße	xxxxxx-2711	Grundsanierung 1.OG für Kita-Nutzung			500.000		500.000		500.000	500.000	1.000.000	1.500.000
Kita Außenanlagen	xxxxxx-2411	Erneuerung Außenanlage verschiedene Standorte			500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	2.500.000
		<b>Summe Kindertagesbetreuung</b>	3.800.000	3.000.000	5.000.000	4.500.000	8.500.000	8.000.000	11.000.000	13.000.000	10.500.000	49.000.000
<b>Soziales</b>												
Gebäude Parkstr. 13-15 (Dependance Robbinsschule)	907001-2411	Umnutzung für Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Zentrum für Demokratie und Vielfalt	923501-2111	Neukonzeption und Grundsanierung	1.000.000	1.300.000	1.000.000	0	1.500.000	0	1.000.000		0	5.800.000
JUZ Kesselstadt									500.000	1.000.000		1.500.000
		<b>Summe Soziales</b>	1.000.000	1.300.000	1.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.600.000	0	7.900.000
<b>IBM Hausmeisterpool</b>	996540-2412	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte		45.000	110.000		150.000	0	80.000	80.000	80.000	545.000
<b>IBM Regiekolonne Sport</b>	996540-2413	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte		45.000	100.000		150.000	0	70.000	70.000	70.000	505.000
		<b>Summe Sonstiges</b>	0	90.000	210.000	0	300.000	0	150.000	150.000	150.000	1.050.000
		<b>Gesamtsummen</b>	25.650.000	35.040.000	27.540.000	41.385.000	35.185.000	16.300.000	43.950.000	41.850.000	29.150.000	215.965.000

\*) Inklusiv Restmittel Vorjahre sowie Verschiebung ungebundener Mittel in Folgejahre

Anlage 2 Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO

# Anlage I

## Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2021 €
<b>AKTIVSEITE</b>					
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	1.547,00		
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	300.386.348,67		277.750.934,70		4.469.797,34
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	561.662,00		538.259,00		2.186.620,38
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.602.699,29	309.550.699,96	19.810.120,85	7.068.036,47	6.656.417,72
		<u>309.550.699,96</u>	<u>298.099.314,55</u>	<u>122.065.809,95</u>	<u>121.624.460,42</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	712.761,22		587.746,38		2.137.188,00
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	6.576.066,52		11.342.577,49	2.270.832,00	3.000,00
3. Forderungen gegen Eigengesellschaften der Stadt	1.516.433,48		10.321,96		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	34.268,43	8.839.529,65	27.476,57	9.100.727,00	5.160.711,00
		<u>8.839.529,65</u>	<u>11.968.122,40</u>	<u>11.374.559,00</u>	<u>7.290.899,00</u>
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
		31.245.539,31	35.166.843,58		1.554.241,71
		<u>40.085.068,96</u>	<u>47.134.965,98</u>		<u>152.438.295,24</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		44.587,96	43.455,66		1.128.656,02
				131.688,09	112.201,82
					155.233.394,79
					Vorjahr: € 50.896,08
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
				61.869,13	59.434,56
		<u>349.680.356,88</u>	<u>345.279.283,19</u>	<u>349.680.356,88</u>	<u>345.279.283,19</u>
<b>PASSIVSEITE</b>					
<b>A. Eigenkapital</b>					
<b>I. Stammkapital</b>		25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00
<b>II. Rücklagen</b> Allgemeine Rücklage			89.997.773,48		89.998.042,70
<b>III. Gewinn/Verlust</b>					
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	6.656.417,72		6.656.417,72		4.469.797,34
2. Jahresgewinn/-verlust (-)	411.618,75				2.186.620,38
					<u>6.656.417,72</u>
					<u>121.624.460,42</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>					
			62.535.789,56		61.071.094,42
<b>C. Rückstellungen</b>					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				2.270.832,00	2.137.188,00
2. Steuerrückstellungen				3.000,00	3.000,00
3. Sonstige Rückstellungen				9.100.727,00	5.160.711,00
				<u>11.374.559,00</u>	<u>7.290.899,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.885.554,58				1.554.241,71
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	151.1616.476,25				152.438.295,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften der Stadt	8.608,32				1.128.656,02
4. Sonstige Verbindlichkeiten	131.688,09				112.201,82
davon aus Steuern: € 50.785,93					
					Vorjahr: € 50.896,08
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
				61.869,13	59.434,56
				<u>349.680.356,88</u>	<u>345.279.283,19</u>

**Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement  
Hanau**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022**

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	43.098.451,88		41.664.985,13	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	437.434,00		443.742,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.484.677,86</u>		<u>2.656.709,20</u>	
		47.020.563,74		44.765.436,33
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.622.833,98		8.147.711,86	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.614.152,79</u>		<u>16.271.852,17</u>	
		28.236.986,77		24.419.564,03
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.772.107,86		4.585.085,11	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 442.560,21 Vorjahr: € 632.455,13	1.393.100,35		1.513.592,56	
		6.165.208,21		6.098.677,67
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.186.716,09		6.870.396,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>979.819,59</u>		<u>936.866,99</u>
<b>8. Zwischenergebnis</b>		<b>4.451.833,08</b>		<b>6.439.930,74</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 805,63 Vorjahr: € 1.038,05	805,63		1.038,05	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 44.190,00 Vorjahr: € 43.784,00	4.112.077,01		4.247.618,05	
		6.165.208,21		6.098.677,67
<b>11. Finanzergebnis</b>		<b><u>-4.111.271,38</u></b>		<b><u>-4.246.580,00</u></b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>340.561,70</b>		<b>2.193.350,74</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.736,27		2.289,36
14. Sonstige Steuern		<u>-82.793,32</u>		<u>4.441,00</u>
<b>15. Jahresgewinn/-verlust (-)</b>		<b><u>411.618,75</u></b>		<b><u>2.186.620,38</u></b>
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns in Höhe von	411.618,75		2.186.620,38	
a) zur Einstellung in Rücklagen		0,00		0,00
b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt Hanau		0,00		0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen		<u>411.618,75</u>		<u>2.186.620,38</u>
	<b>411.618,75</b>	<b>411.618,75</b>	<b>2.186.620,38</b>	<b>2.186.620,38</b>





# STADT HANAU

Baugesellschaft Hanau  
GmbH

*Brüder-Prinzen-Stadt*



Erfolgsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	35.926	39.511	41.948	43.214	44.152	45.369
Bestandsveränderung	3.690	1.365	211	-91	169	384
andere aktivierte Eigenleistungen	150	200	200	200	200	200
Sonstige betriebliche Erträge	303	303	303	303	303	303
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>40.069</b>	<b>41.379</b>	<b>42.662</b>	<b>43.626</b>	<b>44.824</b>	<b>46.257</b>
Materialaufwand	-20.203	-20.582	-20.593	-21.103	-21.572	-21.456
<b>Rohergebnis</b>	<b>19.865</b>	<b>20.797</b>	<b>22.068</b>	<b>22.523</b>	<b>23.253</b>	<b>24.801</b>
Personalaufwand	-5.019	-4.825	-5.567	-5.136	-5.129	-5.796
Abschreibungen	-6.293	-6.839	-7.057	-7.166	-7.319	-7.474
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.662	-2.676	-2.738	-2.791	-2.851	-2.913
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.892</b>	<b>6.457</b>	<b>6.707</b>	<b>7.430</b>	<b>7.953</b>	<b>8.618</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	50	20	20	20	20	20
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-3.995	-4.432	-4.820	-5.434	-5.916	-6.634
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.945</b>	<b>-4.412</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.414</b>	<b>-5.896</b>	<b>-6.614</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.947</b>	<b>2.045</b>	<b>1.907</b>	<b>2.017</b>	<b>2.057</b>	<b>2.004</b>
Sonstige Steuern	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-1.047	-1.145	-1.007	-1.117	-1.157	-1.104
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A K T I V A	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Geleistete Anzahlungen	8.925,00	0,00		
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	197.958.972,59	187.062.659,52		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbau- und anderen Bauten	31.376.035,43	32.085.090,43		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	846.759,00	895.114,00		
4. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge	536.670,00	556.782,00		
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.466.072,72	26.893.776,12		
6. Aufwände im Bau	789.567,14	994.859,38		
7. Bauvorbereitungskosten			246.639.422,26	
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	1.300,00	1.300,00		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.565,00	25.565,00		
3. Sonstige Ausleihungen	59.987,14	74.753,84		
	66.532,14	101.619,64		
	257.335.944,83	248.741.040,90		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	1.040.000,00	0,00		
2. Unfertige Leistungen	10.407.077,26	10.526.385,40		
3. Andere Vorräte	32.959,74	48.974,97		
	11.480.037,00	10.576.360,37		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vererbung	80.911,90	34.871,58		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.588,73	3.703,42		
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.144,53	43.409,15		
4. Forderungen gegen die Stadt Hanau	45.351,26	107.475,78		
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.260.781,63	30.746,72		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.335.676,28	3.078.430,36		
	10.736.454,53	3.296.637,01		
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
1. Kassenbestand	41.208,80	184.168,78		
2. Guthaben bei Kreditinstituten	22.257.700,33	14.040.166,16		
	22.298.909,13	14.224.334,94		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
1. Rückstellungen	2.543,13	2.543,13		
2. Verbindlichkeiten				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern				
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau				
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Sonstige Verbindlichkeiten				
	279.596.188,29	262.783.750,19		
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
5. Sonstige Verbindlichkeiten				
	248.183.177,70	230.569.525,71		
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
1. Rückstellungen				
2. Verbindlichkeiten				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern				
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau				
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Sonstige Verbindlichkeiten				
	2.284.052,86	1.890.079,71		
	279.596.188,29	262.783.750,19		
<b>P A S S I V A</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>				
1. Gezeichnetes Kapital	10.159.420,81	10.159.420,81		
<b>II. Gewinnrücklagen</b>				
1. Rücklagen aus dem Geschäftsjahr	13.753.826,90	13.753.826,90		
2. Rücklagen aus dem Vorjahr	0,00	0,00		
	23.913.247,71	23.913.247,71		
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>				
1. Zuschüsse	3.508.465,06	3.508.465,06		
	3.508.465,06	3.508.465,06		
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Rückstellungen	507,84	505,00		
2. Rückstellungen	5.706.737,00	2.989.576,00		
	6.214.244,84	2.989.576,00		
	212.370.108,32	197.063.750,03		
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
5. Sonstige Verbindlichkeiten				
	800.664,07	798.118,79		
	4.076.157,58	4.411.255,75		
	885.541,32	889.895,55		
	1.282.043,35	4.928.565,01		
	4.242.378,86	3.640.573,05		
	248.183.177,70	230.569.525,71		
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
1. Rückstellungen				
2. Verbindlichkeiten				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern				
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau				
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Sonstige Verbindlichkeiten				
	2.284.052,86	1.890.079,71		
	279.596.188,29	262.783.750,19		

Baugesellschaft Hanau GmbH, Hanau  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Aus der Hausbewirtschaftung	34.436.439,69	32.434.508,94
b) Aus Betreuungstätigkeit	219.104,16	230.579,08
c) Aus anderen Lieferungen und Leistungen	118.773,98	51.322,81
	<hr/>	<hr/>
	34.774.317,83	32.716.410,83
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-122.308,14	1.379.586,35
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	138.157,92	261.266,65
4. Sonstige betriebliche Erträge	176.088,67	708.314,76
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen für die Hausbewirtschaftung	16.664.759,10	16.971.295,50
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.677.778,14	3.396.123,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 251.951,11 (Vj. EUR 235.543,32)	891.132,63	869.428,23
	<hr/>	<hr/>
	4.568.910,77	4.265.551,78
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.920.063,89	5.419.322,39
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.123.667,20	2.482.342,71
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von verbundenen Unternehmen EUR 17.522,84 (Vj. EUR 3.064,84)	17.721,81	3.344,56
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 88.290,60 (Vj. EUR 48.674,71) davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 21.342,00 (Vj. EUR 22.369,00)	3.579.599,47	3.489.803,62
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	505,00	505,68
12. Ergebnis nach Steuern	<hr/>	<hr/>
	2.126.472,66	2.440.101,47
13. Sonstige Steuern	898.317,95	885.119,02
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn	1.228.154,71	1.554.982,45
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	0,00	0,00



# STADT HANAU

BauProjekt  
Hanau GmbH

BRÜDER  
Gründer-Stadt



Erfolgsplanung der BauProjekt Hanau GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	8.617	5.366	4.529	4.509	4.399	3.552
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	332	326	193	6	6	6
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>8.949</b>	<b>5.692</b>	<b>4.721</b>	<b>4.515</b>	<b>4.405</b>	<b>3.558</b>
Materialaufwand	-6.654	-2.034	-1.154	-1.204	-1.154	-634
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.295</b>	<b>3.658</b>	<b>3.567</b>	<b>3.311</b>	<b>3.251</b>	<b>2.924</b>
Personalaufwand	-1.250	-1.627	-1.668	-1.701	-1.650	-1.650
Abschreibungen	-441	-1.027	-894	-707	-703	-702
sonstige betriebliche Aufwendungen	-196	-197	-190	-175	-170	-171
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>409</b>	<b>807</b>	<b>816</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>402</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	5	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-362	-789	-754	-671	-666	-335
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-357</b>	<b>-789</b>	<b>-754</b>	<b>-671</b>	<b>-666</b>	<b>-335</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>52</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>57</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
Sonstige Steuern	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-47	-14	-58	-53	-58	-62
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>AKTIVSEITE</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.138.055,40	3.409.552,40
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.133,00	17.415,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.664,61	0,00
	5.196.853,01	3.426.967,40
<b>II. Finanzanlagen</b>		
Beteiligungen	498.423,85	498.423,85
	5.695.276,86	3.925.391,25
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,55	0,00
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	215.425,98	39.054,07
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	863.400,52	2.201.500,90
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.102,73
5. Sonstige Vermögensgegenstände	20.406,31	23.384,63
	1.099.234,36	2.266.042,33
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	42.669,41	48.704,11
	1.141.903,77	2.314.746,44
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	5.933,42	1.347,96
	<u>6.843.114,05</u>	<u>6.241.485,65</u>

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

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

**A. EIGENKAPITAL**

I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00  
 II. Kapitalrücklage 24.815,99  
 III. Gewinnvortrag 77.204,95

202.020,94

**B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE UND -ZULAGEN**

826.196,00

**C. RÜCKSTELLUNGEN**

Sonstige Rückstellungen

243.099,53

243.099,53

**D. VERBINDLICHKEITEN**

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
5. sonstige Verbindlichkeiten  
davon aus Steuern:

5.190.622,64

129.330,46

196.205,14

26.603,05

29.036,29

EUR 14.611,19 (V): EUR 40.477,91)

5.571.797,58

6.843.114,05

31.12.2022  
EUR

31.12.2021  
EUR

100.000,00

24.815,99

77.204,95

202.020,94

1.146.014,00

211.024,33

211.024,33

3.752.019,56

127.926,66

293.235,85

463.452,67

45.791,64

4.682.426,38

6.241.485,65

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.782.625,34	2.282.039,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	354.274,45	339.334,99
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	534.810,95	1.127.761,68
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	832.517,49	794.807,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	136.317,88	143.391,46
davon für Altersversorgung:	EUR 10.102,28	(Vj): EUR 6.090,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	353.980,88	332.319,85
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	176.873,52	159.201,32
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	430.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:	EUR 626,99	(Vj): EUR 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		51.638,78
davon an verbundene Unternehmen:	EUR 7.433,93	(Vj): EUR 11.859,14
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>31.052,84</b>	<b>442.254,71</b>
11. Sonstige Steuern	4.469,72	3.127,27
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn	26.583,12	439.127,44
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# STADT HANAU

Beteiligungs Holding  
Hanau GmbH

*Brüder-Prinzen-Stadt*





Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3 2023	Plan 2024	Mittelfristplanung			
			2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	14.793	17.228	17.371	17.685	18.005	18.331
Bestandsveränderung	-312					
andere aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge	299	280	280	281	281	282
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>14.780</b>	<b>17.508</b>	<b>17.652</b>	<b>17.966</b>	<b>18.286</b>	<b>18.613</b>
Materialaufwand	-3.573	-3.931	-3.689	-3.696	-3.704	-3.711
<b>Rohergebnis</b>	<b>11.207</b>	<b>13.578</b>	<b>13.962</b>	<b>14.269</b>	<b>14.582</b>	<b>14.902</b>
Personalaufwand	-8.187	-9.177	-9.389	-9.577	-9.769	-9.964
Abschreibungen	-1.242	-1.439	-1.434	-1.449	-1.433	-1.281
sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.065	-3.280	-3.039	-3.008	-3.103	-3.145
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.287</b>	<b>-319</b>	<b>100</b>	<b>236</b>	<b>278</b>	<b>512</b>
Erträge aus Beteiligungen	650	600	670	680	750	770
Erträge aus EAV	6.741	6.435	6.248	6.637	6.803	6.959
Verlustübernahmen aus EAV	-12.384	-13.268	-14.420	-14.877	-15.200	-15.414
Zinsen und ähnl. Erträge	508	605	438	349	320	313
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-2.227	-2.378	-1.511	-1.391	-1.289	-1.231
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.712</b>	<b>-8.007</b>	<b>-8.574</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.616</b>	<b>-8.603</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-234	-242	-398	-403	-404	-485
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-8.233</b>	<b>-8.568</b>	<b>-8.872</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.743</b>	<b>-8.576</b>
Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Erträge aus Verlustübernahmen						
Aufwendungen aus Gewinnabführungen						
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.234</b>	<b>-8.569</b>	<b>-8.874</b>	<b>-8.771</b>	<b>-8.744</b>	<b>-8.577</b>

## BeteiligungsHolding Hanau GmbH, Hanau

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	380.207,00	473.220,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	192.315,00	16.100,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.583.589,00	2.102.839,30
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.114.259,12	1.013.811,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>8.105,00</u>	<u>94.386,50</u>
	3.898.268,12	<u>3.227.136,80</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	124.695.845,30	118.172.730,78
2. Beteiligungen	<u>1.272.227,20</u>	<u>1.272.227,20</u>
	<u>125.968.072,50</u>	<u>119.444.957,98</u>
	<u>130.246.547,62</u>	<u>123.145.314,78</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte	311.857,65	208.202,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen die Stadt Hanau	1.426.565,81	153.279,76
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.191.633,78	4.666.770,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>281.494,90</u>	<u>417.061,74</u>
	8.899.694,49	<u>5.237.111,65</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>516.192,29</u>	<u>56.971,00</u>
	<u>9.727.744,43</u>	<u>5.502.284,80</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>1.179.840,31</u>	<u>711.572,85</u>
	<u>141.154.132,36</u>	<u>129.359.172,43</u>



10074/22  
Abschrift

Seite A 1. 2

## BeteiligungsHolding Hanau GmbH, Hanau

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## P A S S I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	45.000.000,00	45.000.000,00
II. Kapitalrücklage	27.323.211,51	45.698.374,55
III. Bilanzverlust	<u>0,00</u>	<u>-24.029.015,36</u>
	72.323.211,51	66.669.359,19
<b>B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN/ ZULAGEN</b>	1.280.305,00	517.625,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	609.000,00	725.021,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.088.841,88</u>	<u>1.149.567,39</u>
	1.697.841,88	1.874.588,39
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.083.530,02	23.821.674,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	479.671,05	855.068,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	210.042,35	632.025,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	46.723.324,71	32.504.280,20
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	423.627,94	256.585,12
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.825.136,18	2.227.966,41
- aus Steuern: EUR 805.785,68 (Vorjahr: EUR 327.074,22)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>65.745.332,25</u>	<u>60.297.599,85</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>107.441,72</u>	<u>0,00</u>
	<u>141.154.132,36</u>	<u>129.359.172,43</u>

## BeteiligungsHolding Hanau GmbH, Hanau

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	13.978.028,00	14.333.606,39
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	103.655,50	208.202,15
3. Sonstige betriebliche Erträge	288.740,10	155.314,78
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.521.380,14	-2.111.915,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.300.139,02</u>	<u>-2.193.374,17</u>
	<u>-3.821.519,16</u>	<u>-4.305.289,37</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-6.182.902,36	-5.765.516,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.269.426,62	-1.215.956,50
- davon für Altersversorgung: EUR 135.133,80 (Vorjahr: EUR 136.289,74)		
	<u>-7.452.328,98</u>	<u>-6.981.473,01</u>
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-243.445,39	-238.619,48
b) Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-922.724,99</u>	<u>-820.897,48</u>
	-1.166.170,38	-1.059.516,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.487.010,88	-2.552.386,21
8. Erträge aus Beteiligungen	600.000,00	600.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 600.000,00 (Vorjahr: EUR 600.000,00)		
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	6.888.475,95	6.645.830,16
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	16,08
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 16,08)		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146.199,39	197.594,52
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 143.495,39 (Vorjahr: EUR 192.138,52)		
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-11.087.787,68	-10.257.536,38

**BeteiligungsHolding Hanau GmbH, Hanau****Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022**

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-657.180,26	-626.672,60
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 453.270,14 (Vorjahr: EUR 290.564,07)		
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-178.441,28</u>	<u>-254.427,26</u>
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-4.845.339,68</b>	<b>-3.896.737,71</b>
16. Sonstige Steuern	<u>-808,00</u>	<u>-1.065,00</u>
<b>17. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.846.147,68</b>	<b>-3.897.802,71</b>
18. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-24.029.015,36	-20.131.212,65
19. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	<u>28.875.163,04</u>	<u>0,00</u>
<b>20. Bilanzverlust</b>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>-24.029.015,36</u></u>

# STADT HANAU

Betriebsführungs-  
gesellschaft Hanau mbH

*Brüder-Prinzen-Stadt*



Erfolgsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	3.430	3.958	4.085	4.130	4.135	4.140
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	62	20	20	20	20	20
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>3.492</b>	<b>3.978</b>	<b>4.105</b>	<b>4.150</b>	<b>4.155</b>	<b>4.160</b>
Materialaufwand	-2.042	-2.564	-2.664	-2.687	-2.670	-2.656
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.450</b>	<b>1.413</b>	<b>1.441</b>	<b>1.463</b>	<b>1.485</b>	<b>1.503</b>
Personalaufwand	-1.000	-1.007	-1.025	-1.045	-1.066	-1.087
Abschreibungen	-19	-18	-18	-18	-18	-18
sonstige betriebliche Aufwendungen	-377	-390	-398	-398	-399	-401
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>54</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	11	5	5	5	5	5
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-26	-1	-1	0	-1	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>

**Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH, Hanau**

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**A K T I V A**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>          0,00</u>	<u>          237,00</u>
		0,00 <u>          237,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.232,00	7.505,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>49.309,00</u>	<u>40.147,00</u>
	<u>55.541,00</u>	<u>47.652,00</u>
	.....55.541,00	.....47.889,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.789,02	51.292,95
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	181.942,53	143.638,81
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	504.280,27	450.220,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.525,94</u>	<u>25.680,52</u>
	771.537,76	<u>670.833,01</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>87.454,23</u>	<u>96.070,79</u>
	.....858.991,99	.....766.903,80
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>8.016,58</u>	<u>25.102,45</u>
	<u>922.549,57</u>	<u>839.895,25</u>

**Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH, Hanau**

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**PASSIVA**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	<u>184.026,39</u>	<u>184.026,39</u>
	184.026,39	184.026,39
III. Verlustvortrag	-111.997,69	-137.621,20
IV. Jahresüberschuss	<u>38.634,33</u>	<u>25.623,51</u>
	.....360.663,03	.....322.028,70
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	4.282,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>279.534,00</u>	<u>219.660,00</u>
	.....283.816,00	.....219.660,00
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	500,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.515,35	91.815,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	80.049,82	95.203,05
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.813,45	80.171,60
5. Sonstige Verbindlichkeiten	27.608,46	8.221,61
- davon aus Steuern: EUR 27.608,46 (Vorjahr: EUR 8.221,61)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	.....260.987,08	.....275.912,17
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>17.083,46</u>	<u>22.294,38</u>
	<u>922.549,57</u>	<u>839.895,25</u>

**Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH, Hanau****Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	3.241.696,39	2.875.469,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	75.810,81	39.675,49
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-103.344,62	-51.857,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.917.245,95</u>	<u>-1.714.327,31</u>
	-2.020.590,57	-1.766.185,30
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-693.612,32	-581.050,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-159.935,17	-137.771,51
- davon für Altersversorgung: EUR 17.517,05 (Vorjahr: EUR 18.661,75)		
	<u>-853.547,49</u>	<u>-718.822,50</u>
5. Abschreibungen	-15.064,41	-17.944,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-370.598,86	-371.635,14
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.242,86	463,30
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 362,30 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 564,56 (Vorjahr: EUR 463,30)		
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>	<u>1.242,86</u>	<u>463,30</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-20.039,40</u>	<u>-14.934,01</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	38.909,33	26.086,71
11. Sonstige Steuern	<u>-275,00</u>	<u>-463,20</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<u><u>38.634,33</u></u>	<u><u>25.623,51</u></u>





# STADT HANAU

Brüder-Grimm  
Berufsakademie  
Hanau GmbH

Brüder-Grimm-Stadt  
HANAU



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3 2023	Plan 2024	Mittelfristplanung			
			2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	581	648	670	747	804	831
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	5	1	5	5	5	5
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>586</b>	<b>649</b>	<b>675</b>	<b>751</b>	<b>809</b>	<b>836</b>
Materialaufwand	-145	-171	-185	-177	-182	-186
<b>Rohergebnis</b>	<b>440</b>	<b>479</b>	<b>490</b>	<b>574</b>	<b>626</b>	<b>650</b>
Personalaufwand	-337	-347	-383	-383	-432	-432
Abschreibungen	-4	-10	-11	-12	-20	-21
sonstige betriebliche Aufwendungen	-139	-158	-164	-164	-165	-165
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-40</b>	<b>-36</b>	<b>-68</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>33</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	4	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-68</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>33</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-69</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>33</b>

P A S S I V S E I T E	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00		25.000,00	
<b>II. Gewinnrücklagen</b>				
Andere Gewinnrücklagen	154.500,00		140.500,00	
<b>III. Bilanzgewinn</b>	26.673,14		49.023,47	
		<b>206.173,14</b>		<b>214.523,47</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		<b>1.082,00</b>		<b>1.267,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen	25.084,00		24.882,00	
		<b>25.084,00</b>		<b>24.882,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.364,88		15.210,53	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.304,90 (i.Vj. EUR 15.210,53)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	1.794,71		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.794,71 (i.Vj. EUR 0,00)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	13.861,16		6.682,27	
davon aus Steuern: EUR 13.676,16 (i.Vj. EUR 6.270,53)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 13.861,16 (i.Vj. EUR 6.682,27)				
		<b>25.020,75</b>		<b>21.892,80</b>
		<b>257.359,89</b>		<b>262.565,27</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<b>01.01.-31.12.2022</b>		<b>01.01.-31.12.2021</b>
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	598.792,89		522.778,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.015,35		4.498,85
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-288,64		-573,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-122.655,54</u>	-122.944,18	<u>-77.178,99</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-252.463,66		-218.871,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 5.632,80 (i.Vj. EUR 3.979,80)	<u>-58.413,96</u>	-310.877,62	<u>-267.549,47</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.124,00		-9.128,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-169.217,66		-210.760,33
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 124,10 (i.Vj. EUR 0,00)	124,10		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25,00		-50,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>-8.256,12</b></u>		<u><b>-37.389,35</b></u>
10. Sonstige Steuern	-94,21		-104,37
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<u><b>-8.350,33</b></u>		<u><b>-37.493,72</b></u>
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	49.023,47		99.217,19
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	80.000,00		80.000,00
14. Einstellung in Gewinnrücklagen	-94.000,00		-92.700,00
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<u><b>26.673,14</b></u>		<u><b>49.023,47</b></u>

# STADT HANAU

Hanau  
Bäder GmbH

*Brüder-Prinzen-Stadt*



Erfolgsplanung der Hanau Bäder GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3 2023	Plan 2024	Mittelfristplanung			
			2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	991	1.129	1.237	1.327	1.336	1.385
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	86	76	96	116	116	116
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>1.077</b>	<b>1.205</b>	<b>1.333</b>	<b>1.443</b>	<b>1.452</b>	<b>1.501</b>
Materialaufwand	-777	-880	-910	-920	-940	-950
<b>Rohergebnis</b>	<b>300</b>	<b>325</b>	<b>423</b>	<b>523</b>	<b>512</b>	<b>551</b>
Personalaufwand	-2.148	-2.390	-2.504	-2.558	-2.602	-2.648
Abschreibungen	-815	-861	-915	-1.290	-1.328	-1.332
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.175	-947	-992	-956	-961	-966
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.837</b>	<b>-3.873</b>	<b>-3.987</b>	<b>-4.281</b>	<b>-4.378</b>	<b>-4.395</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	15	7	6	6	6	6
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-175	-608	-706	-659	-573	-551
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-160</b>	<b>-601</b>	<b>-700</b>	<b>-653</b>	<b>-567</b>	<b>-545</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.997</b>	<b>-4.474</b>	<b>-4.688</b>	<b>-4.934</b>	<b>-4.945</b>	<b>-4.940</b>
Sonstige Steuern	-46	-49	-49	-49	-49	-49
Erträge aus Verlustübernahmen	4.043	4.523	4.737	4.983	4.994	4.989
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlage I

## Blatt 1



AKTIVSEITE	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		0,00
<i>II. Sachanlagen</i>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.549.527,00		7.332.947,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.898.640,00		318.293,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	498.907,00		145.921,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.006.135,38</u>	15.953.209,38	<u>3.255.140,70</u>	11.052.301,70
		<b>15.953.209,38</b>		<b>11.052.301,70</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<i>I. Vorräte</i>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.564,93		11.958,90	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>15.092,15</u>	37.657,08	<u>7.079,43</u>	19.038,33
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.314,79		8.052,06	
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	29.358,09		13.274,64	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter: EUR 2.258.209,27 (i.Vj. TEUR 6.388,1)	2.258.290,27		6.388.104,11	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	291.325,03		159.715,58	
		2.588.288,18		6.569.146,39
<i>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<u>23.515,98</u>		<u>10.741,51</u>
		<b>2.649.461,24</b>		<b>6.598.926,23</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.817,00</b>		<b>4.519,78</b>
		<u>18.604.487,62</u>		<u>17.655.747,71</u>





PASSIVSEITE	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital		35.000,00		35.000,00
II. Kapitalrücklage		2.900.475,88		2.900.475,88
		<b>2.935.475,88</b>		<b>2.935.475,88</b>
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		<b>997.802,00</b>		<b>675.826,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Sonstige Rückstellungen	321.857,00	321.857,00	174.169,00	174.169,00
		<b>321.857,00</b>		<b>174.169,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		13.175.085,55		13.360.467,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 466.760,64 (i.Vj. TEUR 242,2)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		981.059,61		310.038,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 981.059,61 (i.Vj. TEUR 300,2)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau		2.801,29		10.531,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.801,29 (i.Vj. TEUR 10,5)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		69.457,96		112.223,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 69.457,96 (i.Vj. TEUR 112,2)				
davon gegenüber Gesellschafter: EUR 0,00 (i.Vj. TEUR 0,00)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten		120.948,33		60.488,94
davon aus Steuern: EUR 21.272,10 (i.Vj. TEUR 14,0)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 120.948,33 (i.Vj. TEUR 60,5)				
		<b>14.349.352,74</b>		<b>13.853.749,83</b>
		<b>14.349.352,74</b>		<b>13.853.749,83</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>		<b>16.527,00</b>
		<b>18.604.487,62</b>		<b>17.655.747,71</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>01.01.-31.12.2022</u>		<u>01.01.-31.12.2021</u>
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	735.547,16		380.834,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	73.385,10		42.201,68
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-73.095,59	-31.834,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-476.840,51	-549.936,10	-368.056,71
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.539.046,66	-1.211.880,06	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR -113.488,63 (i.Vj. EUR -90.074,21)	-424.755,50	-1.963.802,16	-1.527.542,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-503.730,68		-414.922,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.343.236,49		-885.224,61
<b>7. Betriebsergebnis</b>	<b>-3.551.773,17</b>		<b>-2.772.710,08</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbund. Unternehmen EUR 33.300,98 (i.Vj. EUR 67.830,14)	33.807,22		67.830,14
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbund. Unternehmen EUR -2.189,13 (i.Vj. EUR -8.750,38) davon aus Aufzinsung EUR -92,00 (i.Vj. EUR -84,00)	-137.059,33		-131.728,38
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.655.025,28</b>		<b>-2.836.608,32</b>
11. Sonstige Steuern	-28.002,52		161.971,85
12. Erträge aus Verlustübernahme	3.683.027,80		2.674.636,47
<b>13. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# STADT HANAU

Hanau  
Energiedienstleistungen  
und -management mbH

BRÜDER-  
FRIMM-STADT



Erfolgsplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	26.796	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	36	0	0	0	0	0
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>26.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materialaufwand	-23.438	0	0	0	0	0
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-973	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.953	0	0	0	0	0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	123	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-154	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-437	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH, Hanau

AKTIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>				
Technische Anlagen und Maschinen		7.197.583,00		8.170.806,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.546,66		307.544,87	
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	1.497.223,40		1.502.806,10	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.928.757,39		2.094.072,03	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	97.878,84		62.353,08	
5. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.521.061,80</u>		<u>514.450,35</u>	
		7.175.468,09		4.481.226,43
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		2.915,97		4.797,83
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>323.150,84</u>		<u>458.053,77</u>
		<u><b>14.699.117,90</b></u>		<u><b>13.114.884,03</b></u>

Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH, Hanau

**PASSIVSEITE**

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Gewinnrücklagen	87.042,03		87.042,03	
III. Gewinnvortrag	56.885,94		56.885,94	
		168.927,97		168.927,97
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		2.242,00		2.499,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	92.250,00		89.390,00	
2. sonstige Rückstellungen	3.471.003,85		1.395.263,90	
		3.563.253,85		1.484.653,90
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	871.249,13		973.723,08	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.684.252,73		6.949.407,95	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	0,00		3.570,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.506.847,93		3.250.055,42	
5. sonstige Verbindlichkeiten	902.344,29		282.046,71	
davon aus Steuern		EUR 108.902,39 (i.Vj. TEUR 282.046,71 )		
		10.964.694,08		11.458.803,16
		<b>14.699.117,90</b>		<b>13.114.884,03</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	17.414.001,61	15.506.141,46
2. Sonstige betriebliche Erträge	120.450,14	391.790,81
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.903.003,95	-12.451.010,02
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-973.223,00	-967.354,02
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.017.463,19	-2.061.320,47
<b>6. Betriebsergebnis</b>	<b>640.761,61</b>	<b>418.247,76</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> <i>EUR 2.058,75 (i.V. TEUR 0,0)</i>	2.058,75	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon an verbundene Unternehmen</i> <i>EUR 30.584,63 (i.V. TEUR 39,0)</i>	-174.361,07	-204.859,19
<b>9. Finanzergebnis</b>	<b>-172.302,32</b>	<b>-204.859,19</b>
10. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen	-468.459,29	-213.388,57
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# STADT HANAU

Hanau  
Fahrergesellschaft mbH

BRÜDER-*Prinzipal*-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Fahrergesellschaft mbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	9.855	10.637	11.071	11.291	11.614	12.242
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	40	50	50	50	50	50
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>9.895</b>	<b>10.687</b>	<b>11.121</b>	<b>11.341</b>	<b>11.664</b>	<b>12.292</b>
Materialaufwand	-4.345	-4.505	-4.629	-4.670	-4.752	-4.959
<b>Rohergebnis</b>	<b>5.550</b>	<b>6.182</b>	<b>6.492</b>	<b>6.671</b>	<b>6.911</b>	<b>7.333</b>
Personalaufwand	-5.230	-5.832	-6.142	-6.321	-6.561	-6.983
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-305	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	2	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-17	-50	-50	-50	-50	-50
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlage I

## Hanau Fahrengesellschaft mbH, Hanau

### Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR	Passiva	
				Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2021 €
<b>Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.779,03				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	488.032,37				
3. sonstige Vermögensgegenstände	13.655,39	507.476,79			
				26.642,28	1.642,28
				<u>26.642,28</u>	<u>26.642,28</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		11.278,27		292.217,25	202.138,63
		<u>518.755,06</u>	<u>11.479,18</u>		<u>202.138,63</u>
					25.000,00
					<u>1.642,28</u>
					<u>26.642,28</u>
					2.841,55
					81.092,04
					94.452,03
					<u>178.385,62</u>
					<u>407.166,53</u>
					<u>518.755,06</u>
					<u>407.166,53</u>



**Hanau Fahrgesellschaft mbH,  
Hanau**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022**

	<u>2022</u>		<u>2022</u>		<u>2021</u>		<u>2021</u>
	EUR		EUR		EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	8.867.771,03				8.055.198,36		
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>102.530,16</u>		8.970.301,19		<u>59.935,02</u>		8.115.133,38
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für bezogene Waren	26.772,56				12.609,15		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.502.304,30</u>		3.529.076,86		<u>3.096.128,29</u>		3.108.737,44
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	4.073.718,57				3.685.062,28		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	941.699,16				859.691,20		
- davon für Altersversorgung:	EUR 77.772,28						
Vorjahr:	EUR 74.052,56		<u>5.015.417,73</u>		<u>4.544.753,48</u>		
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			327.302,91				313.164,51
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			242,99				0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen:	EUR 242,99						
Vorjahr:	EUR 0,00						
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>			<u><b>98.746,68</b></u>		<u><b>148.477,95</b></u>		
8. aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn			98.746,68		148.477,95		
<b>9. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>			<u><u><b>0,00</b></u></u>		<u><u><b>0,00</b></u></u>		



# STADT HANAU

Hanau  
Hafen GmbH

*Brüder-Primm-Stadt*





Erfolgsplanung der Hanau Hafen GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3 2023	Plan 2024	Mittelfristplanung			
			2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	2.123	2.141	2.244	2.274	2.357	2.387
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	71	63	68	71	74	78
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>2.194</b>	<b>2.204</b>	<b>2.312</b>	<b>2.345</b>	<b>2.431</b>	<b>2.465</b>
Materialaufwand	-174	-179	-179	-179	-179	-179
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.020</b>	<b>2.025</b>	<b>2.133</b>	<b>2.167</b>	<b>2.252</b>	<b>2.286</b>
Personalaufwand	-426	-445	-457	-466	-475	-485
Abschreibungen	-401	-452	-497	-499	-499	-495
sonstige betriebliche Aufwendungen	-576	-521	-478	-484	-492	-500
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>618</b>	<b>606</b>	<b>701</b>	<b>717</b>	<b>787</b>	<b>806</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	50	40	40	40	40	40
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-13	-41	-68	-67	-66	-65
<b>Finanzergebnis</b>	<b>37</b>	<b>-1</b>	<b>-28</b>	<b>-27</b>	<b>-26</b>	<b>-25</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>655</b>	<b>605</b>	<b>673</b>	<b>690</b>	<b>761</b>	<b>780</b>
Sonstige Steuern	-3	-2	-2	-2	-2	-2
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>651</b>	<b>603</b>	<b>671</b>	<b>689</b>	<b>759</b>	<b>779</b>

# HanauHafen

GmbH

	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR
<b>A K T I V S E I T E</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.661.821,86	2.865.805,41
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.758.915,00	2.834.553,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.875,00	59.249,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	57.228,58	38.264,93
	<b>5.530.840,44</b>	<b>5.797.872,34</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206.859,62	177.284,58
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.879.656,35	1.815.326,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.690,63	21.107,12
	2.111.206,60	2.013.718,06
	<u>2.849,93</u>	<u>1.998,16</u>
	<b>2.114.056,53</b>	<b>2.015.716,22</b>
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>7.500,00</b>	<b>19.750,00</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>7.652.396,97</u>	<u>7.833.338,56</u>

# HanauHafen

GmbH

	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
<b>PASSIVSEITE</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	450.000,00	450.000,00
<i>II. Kapitalrücklage</i>	4.945.137,48	4.945.137,48
<i>III. Gewinnrücklagen</i>		
Andere Gewinnrücklagen	710,77	710,77
<i>IV. Bilanzgewinn</i>	<u>1.092.619,66</u>	<u>1.089.122,92</u>
	<b>6.488.467,91</b>	<b>6.484.971,17</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen</b>	<b>431.380,00</b>	<b>469.162,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	598,39
2. Sonstige Rückstellungen	<u>49.785,00</u>	<u>123.820,00</u>
	<b>49.785,00</b>	<b>124.418,39</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		734.953,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	EUR 141.400,00 (i.Vj. EUR 132.025,00 )	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.936,63	8.253,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	EUR 65.936,63 (i.Vj. EUR 8.253,45 )	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	914,03	1.149,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	EUR 914,03 (i.Vj. EUR 1.149,23 )	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		835,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	EUR 8.204,80 (i.Vj. EUR 835,66 )	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.780,60	9.595,66
davon aus Steuern	EUR 3.351,55 (i.Vj. EUR 6.098,53 )	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	EUR 4.780,60 (i.Vj. EUR 9.595,66 )	
	<u>682.764,06</u>	<u>754.787,00</u>
	<b>682.764,06</b>	<b>754.787,00</b>
	<u>7.652.396,97</u>	<u>7.833.338,56</u>
	<b>7.652.396,97</b>	<b>7.833.338,56</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	<b>01.01.-31.12.2022</b>	<b>01.01.-31.12.2021</b>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.945.256,09	1.993.592,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	93.930,42	247.197,02
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-515,38	-80,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-134.157,04</u>	<u>-111.893,77</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-335.921,34	-316.452,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 22.821,54 (i.Vj. EUR 22.290,39)	<u>-90.883,51</u>	<u>-91.071,54</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-398.783,44	-395.094,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-475.858,53	-529.070,29
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbund. Unternehmen EUR 17.879,90 (i.Vj. EUR 9.062,04)	17.879,90	9.062,04
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.059,65	-16.349,67
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>604.887,52</b></u>	<u><b>789.839,09</b></u>
10. Sonstige Steuern	-1.390,78	-1.500,78
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u><b>603.496,74</b></u>	<u><b>788.338,31</b></u>
12. Bilanzgewinn 01.01.	1.089.122,92	900.784,61
13. Ausschüttung	-600.000,00	-600.000,00
<b>14. Bilanzgewinn 31.12.</b>	<u><b>1.092.619,66</b></u>	<u><b>1.089.122,92</b></u>



# STADT HANAU

Hanau Lokale  
Nahverkehrsorganisation  
GmbH

*Brüder-Prismen-Stadt*



Erfolgsplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	628	704	794	763	758	768
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	5.664	6.259	5.825	4.738	4.790	4.862
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>6.292</b>	<b>6.963</b>	<b>6.619</b>	<b>5.500</b>	<b>5.548</b>	<b>5.630</b>
Materialaufwand	-51	-49	-58	-97	-107	-118
<b>Rohergebnis</b>	<b>6.242</b>	<b>6.914</b>	<b>6.562</b>	<b>5.403</b>	<b>5.441</b>	<b>5.512</b>
Personalaufwand	-197	-197	-251	-257	-263	-269
Abschreibungen	-215	-224	-170	-108	-75	-41
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.829	-6.478	-6.084	-5.003	-5.086	-5.163
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>40</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	5	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-2	-12	-13	-14	-13	-11
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3</b>	<b>-12</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>	<b>-13</b>	<b>-11</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-1	-13	-6	-1	-9
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>20</b>





**Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH,  
Hanau**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022**

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	491.077,71		590.212,06	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>7.450.214,53</u>		<u>6.234.381,74</u>	6.824.593,80
3. Materialaufwand		7.941.292,24		6.824.593,80
Aufwendungen für bezogene Leistungen		46.147,00		45.183,77
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	158.653,45		157.337,18	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>36.107,59</u>		<u>37.643,32</u>	
- davon für Altersversorgung: EUR	4.951,29	194.761,04		194.980,50
Vorjahr: EUR	4.868,46			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		193.464,50		196.525,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.502.824,84		6.385.289,98
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	116,94		0,00	
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR	83,73			
Vorjahr: EUR	0,00			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>61,42</u>		<u>2.265,81</u>
- davon an verbundene Unternehmen: EUR	61,42			
Vorjahr: EUR	8,21			
		55,52		-2.265,81
<b>9. Ergebnis vor Steuern</b>		<b><u>4.150,38</u></b>		<b><u>348,74</u></b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.550,32		-990,99
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b><u><u>2.600,06</u></u></b>		<b><u><u>1.339,73</u></u></b>

# STADT HANAU

Hanauer Parkhaus  
GmbH

BRÜDER-GRIMM-STADT



Erfolgsplanung der Hanauer Parkhaus GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	6.200	6.344	6.505	6.423	6.495	6.528
Bestandsveränderung	20	20	20	20	20	20
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	320	121	90	73	38	37
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>6.540</b>	<b>6.485</b>	<b>6.616</b>	<b>6.516</b>	<b>6.553</b>	<b>6.585</b>
Materialaufwand	-3.901	-4.202	-4.514	-4.319	-4.444	-4.486
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.639</b>	<b>2.283</b>	<b>2.102</b>	<b>2.197</b>	<b>2.109</b>	<b>2.099</b>
Personalaufwand	-1.098	-1.107	-1.099	-1.070	-1.103	-1.132
Abschreibungen	-985	-943	-881	-818	-822	-787
sonstige betriebliche Aufwendungen	-426	-463	-487	-507	-526	-544
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>130</b>	<b>-230</b>	<b>-366</b>	<b>-198</b>	<b>-342</b>	<b>-363</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	1	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-206	-235	-275	-284	-375	-574
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-205</b>	<b>-235</b>	<b>-275</b>	<b>-284</b>	<b>-375</b>	<b>-574</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-76</b>	<b>-467</b>	<b>-642</b>	<b>-483</b>	<b>-718</b>	<b>-938</b>
Sonstige Steuern	-72	-70	-77	-77	-77	-77
Erträge aus Verlustübernahmen	147	537	719	560	795	1.015
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## AKTIVSEITE

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.569,00		46.327,00
		25.569,00	46.327,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.563.381,00		11.658.552,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.013.712,00		1.163.984,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.933,00		188.163,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	77.437,64		439.355,24
		12.809.463,64	13.450.054,24
		12.835.032,64	13.496.381,24
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	123.000,00		109.000,00
		123.000,00	109.000,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.314,08		51.303,35
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	32.290,19		2.462,85
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	708.113,22		116.171,50
4. Forderung gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	399,99		0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	90.947,25		75.851,31
		881.064,73	245.789,01
		203.885,53	219.593,85
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.207.950,26	574.382,86
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		78.224,69	80.234,81
		14.121.207,59	14.150.998,91

Hanauer Parkhaus GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2022

**PASSIVSEITE**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	300.000,00	300.000,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	<u>674.772,23</u>	<u>674.772,23</u>
	1.000.336,82	1.000.336,82
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	353.165,00	418.557,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>635.014,41</u>	<u>605.750,19</u>
	635.014,41	605.750,19
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.249.838,86	10.984.031,36
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	76.238,92	46.473,57
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	436.102,29	175.573,27
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	96.848,66	136.040,62
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	68.688,89	594.584,84
6. Sonstige Verbindlichkeiten	204.973,74	189.651,24
- davon aus Steuern EUR 100.117,91 (Vj. EUR 89.293,00)		
	<u>12.132.691,36</u>	<u>12.126.354,90</u>
	<u>14.121.207,59</u>	<u>14.150.998,91</u>

Hanauer Parkhaus GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	5.904.995,21	4.854.457,40
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen Erzeugnissen	14.000,00	10.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	258.970,69	192.146,64
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.512.095,99</u>	<u>3.195.455,95</u>
	3.512.095,99	3.195.455,95
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	913.415,05	722.183,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 20.216,68 (Vj. EUR 15.364,68)	182.409,16	152.647,70
	<u>1.095.824,21</u>	<u>874.831,38</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	957.509,53	1.042.112,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	357.724,31	740.130,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.561,17	33.718,16
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.561,17 (Vj. EUR 33.718,16)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.545,71	280.417,55
- davon an verbundene Unternehmen EUR 7.011,04 (Vj. EUR 55.740,72)		
- davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 1.573,00 (Vj. EUR 1.453,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.236,44</u>	<u>1.236,44</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>42.590,88</u>	<u>-1.043.862,75</u>
12. Sonstige Steuern	71.550,12	71.487,15
13. Erträge aus Verlustübernahme	<u>28.959,24</u>	<u>1.115.349,90</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>



# STADT HANAU

Hanauer  
Straßenbahn GmbH

BRÜDER-STRIMM-STADT





Erfolgsplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	13.495	13.565	13.724	14.845	15.127	15.584
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.411	1.922	1.937	827	827	827
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>14.906</b>	<b>15.487</b>	<b>15.661</b>	<b>15.672</b>	<b>15.954</b>	<b>16.411</b>
Materialaufwand	-13.200	-14.134	-14.568	-14.788	-15.111	-15.739
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.706</b>	<b>1.353</b>	<b>1.093</b>	<b>884</b>	<b>844</b>	<b>672</b>
Personalaufwand	-5.440	-5.664	-5.596	-5.708	-5.603	-5.419
Abschreibungen	-1.425	-1.657	-1.999	-2.083	-2.140	-2.175
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.895	-2.070	-2.150	-2.080	-2.130	-2.090
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-8.054</b>	<b>-8.038</b>	<b>-8.652</b>	<b>-8.986</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.012</b>
Erträge aus Beteiligungen	17	50	50	50	50	50
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	64	70	75	80	80	85
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-190	-261	-408	-448	-481	-503
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-109</b>	<b>-141</b>	<b>-283</b>	<b>-318</b>	<b>-351</b>	<b>-368</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-8.163</b>	<b>-8.178</b>	<b>-8.934</b>	<b>-9.304</b>	<b>-9.382</b>	<b>-9.380</b>
Sonstige Steuern	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Erträge aus Verlustübernahmen	8.193	8.208	8.964	9.334	9.412	9.410
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlage I

## Hanauer Straßenbahn GmbH, Hanau

### Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR	Passiva	
				Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	2.100.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	126.656,00	126.656,00	59.674,00	II. Kapitalrücklage	2.498.856,61
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen	38.530,16
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.853.000,06	1.940.493,06	1.940.493,06		<b>4.637.386,77</b>
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	8.761.155,00	7.172.158,00	7.172.158,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>44.489,00</b>
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	250.313,00	240.945,00	240.945,00		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.184,00	163.785,00	163.785,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>1.245.775,00</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	154.086,40	173.736,48	173.736,48	1. Pensionsrückstellungen	1.226.400,00
III. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen	2.115.615,54
Anteile an verbundenen Unternehmen	11.147.738,46	11.147.738,46	9.691.097,54		<b>3.342.015,54</b>
	<b>11.298.394,46</b>	<b>11.298.394,46</b>	<b>9.775.771,54</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>6.964.439,73</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	278.381,62
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.820,18
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	276.259,54	225.598,82	225.598,82	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	67.603,22
2. Waren	4.031,77	3.055,72	3.055,72	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	139.908,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern:	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	151.031,02	118.134,08	118.134,08	Vorjahr:	40.815,31
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	74.958,24	84.392,28	84.392,28	EUR	38.960,04
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.036.306,30	6.323.150,78	6.323.150,78	EUR	6.028,32
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	202,24	149,40	149,40	EUR	11.816,66
5. Sonstige Vermögensgegenstände	625.737,66	367.544,51	367.544,51	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	
		6.888.235,66	6.893.331,05	Vorjahr:	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					<b>7.481.153,45</b>
		193.571,57	130.053,83	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
	<b>7.362.098,54</b>	<b>7.362.098,54</b>	<b>7.252.039,42</b>		<b>1.274.600,20</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		15.119,33	9.123,96		
		<b>18.676.612,33</b>	<b>17.036.934,92</b>		
					<b>17.036.934,92</b>



**Hanauer Straßenbahn GmbH,  
Hanau**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022**

	<u>2022</u> EUR		<u>2022</u> EUR		<u>2021</u> EUR		<u>2021</u> EUR
1. Umsatzerlöse	11.463.092,59				10.975.339,10		
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.417.894,21</u>		13.880.986,80		<u>2.185.961,58</u>		13.161.300,68
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.248.315,51				2.275.868,34		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.130.928,50</u>		12.379.244,01		<u>8.298.151,49</u>		10.574.019,83
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	3.979.089,57				4.048.050,86		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.118.649,47</u>				<u>1.110.060,12</u>		
- davon für Altersversorgung:	EUR 268.969,97		5.097.739,04				5.158.110,98
Vorjahr:	EUR 249.159,22						
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			1.380.936,89				1.395.951,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			2.393.282,09				2.625.922,30
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	98.746,68				148.477,95		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.184,53				131.787,91		
- davon aus verbundenen Unternehmen:	EUR 31.184,53						
Vorjahr:	EUR 131.787,91						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>105.568,68</u>		<u>125.262,59</u>		
- davon an verbundene Unternehmen:	EUR 457,07		24.362,53				155.003,27
Vorjahr:	EUR 16.885,68						
- davon aus Aufzinsung:	EUR 22.869,00						
Vorjahr:	EUR 26.667,00						
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>			<b>-7.345.852,70</b>				<b>-6.437.700,92</b>
11. Sonstige Steuern			29.947,94				29.849,09
12. Erträge aus Verlustübernahme			7.375.800,64				6.467.550,01
<b>13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>			<b><u>0,00</u></b>				<b><u>0,00</u></b>



# STADT HANAU

Hanau  
Wirtschaftsförderung  
GmbH

*Brüder-Grismm-Stadt*



Erfolgsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3 2023	Plan 2024	Mittelfristplanung			
			2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	510	560	573	573	573	573
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	8	7	7	7	7	7
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>519</b>	<b>567</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
Materialaufwand	-42	-44	-72	-65	-56	-46
<b>Rohergebnis</b>	<b>476</b>	<b>523</b>	<b>509</b>	<b>516</b>	<b>525</b>	<b>535</b>
Personalaufwand	-367	-410	-397	-405	-413	-422
Abschreibungen	-1					
sonstige betriebliche Aufwendungen	-97	-110	-110	-111	-111	-112
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	8	5	4	3	2	1
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>





**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 01.01.2022 bis 31.12.2022**

	EUR	EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	506.200,00		483.200,00
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.964,93</u>		<u>6.204,31</u>
		510.164,93	489.404,31
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		36.256,17	14.187,74
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	288.928,20		281.805,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>59.082,61</u>		<u>59.996,62</u>
davon für Altersversorgung EUR 10.255,50 (Vj. EUR 10.098,00)		348.010,81	341.802,25
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		818,00	1.055,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		94.093,44	95.394,56
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		483,59	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 239,59 (Vj. EUR 0,00)			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.626,08	12.652,07
9. Ergebnis nach Steuern		<u>20.844,02</u>	<u>24.312,69</u>
10. sonstige Steuern		0,00	25,00
11. Jahresüberschuss		<u><u>20.844,02</u></u>	<u><u>24.287,69</u></u>

# STADT HANAU

Hanau Netz-  
gesellschaft mbH

*Brüder-  
Grünm-  
Stadt*



Erfolgsplanung der Hanau Netzgesellschaft mbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	87.780	117.951	95.571	92.827	89.936	86.289
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	218	458	509	513	513	521
Sonstige betriebliche Erträge	252	65	65	65	65	65
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>88.250</b>	<b>118.474</b>	<b>96.145</b>	<b>93.404</b>	<b>90.514</b>	<b>86.876</b>
Materialaufwand	-70.528	-96.630	-73.847	-70.813	-67.529	-63.987
<b>Rohergebnis</b>	<b>17.722</b>	<b>21.843</b>	<b>22.298</b>	<b>22.591</b>	<b>22.985</b>	<b>22.889</b>
Personalaufwand	-10.843	-11.964	-12.539	-12.914	-13.224	-13.498
Abschreibungen	-1.000	-2.279	-2.403	-2.456	-2.412	-2.472
sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.389	-6.415	-6.416	-6.492	-6.566	-6.637
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-510</b>	<b>1.185</b>	<b>939</b>	<b>730</b>	<b>782</b>	<b>282</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	64	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-23	-154	-165	-169	-168	-146
<b>Finanzergebnis</b>	<b>42</b>	<b>-154</b>	<b>-165</b>	<b>-169</b>	<b>-168</b>	<b>-146</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5	-5	-5	-5	-5	-5
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-473</b>	<b>1.027</b>	<b>769</b>	<b>556</b>	<b>609</b>	<b>131</b>
Sonstige Steuern	-28	-113	-121	-121	-120	-119
Erträge aus Verlustübernahmen	501	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	-914	-649	-435	-489	-12
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlage I

## Hanau Netz GmbH, Hanau

### Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR	Passiva	
				Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00
1. Enggeltlich erworbene Software und Rechte		517.602,33	674.354,97	II. Kapitalrücklage	2.347.159,60
		<u>517.602,33</u>	<u>674.354,97</u>		<u>2.397.159,60</u>
II. Sachanlagen				<b>B. Emplangene Ertragszuschüsse</b>	305.566,74
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.140.618,97		2.104.234,37		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.061.623,35		686.695,14		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.047,43	3.282.289,75	29.497,11		
		<u>3.282.289,75</u>	<u>2.830.426,62</u>		
		<u>3.799.892,08</u>	<u>3.504.781,59</u>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Rückstellungen</b>	
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	1.100,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.568.788,64		1.137.408,59	2. Sonstige Rückstellungen	3.345.837,64
2. Uferfertige Leistungen	556.346,59		383.314,68		<u>4.688.086,34</u>
3. Waren	34.438,76		9.012,62		
			<u>1.529.735,89</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.653.785,75		3.783.397,73	1. Einaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	1.447,36		37.876,44	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.386.811,70
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.607.503,50		2.385.145,40	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	1.120,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.844,50		2.033,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.040.383,13
5. Sonstige Vermögensgegenstände	178.604,26		566.917,53	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.927,00
			<u>6.785.370,10</u>	6. Sonstige Verbindlichkeiten	943.679,97
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		8.443.185,37			<u>6.853.281,82</u>
		<u>285.664,14</u>	<u>1.000.299,79</u>		
		<u>10.888.423,50</u>	<u>9.315.405,78</u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	12.005,22
					<u>14.683,09</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		75.907,68	94.763,65		
		<u>14.764.223,26</u>	<u>12.914.951,02</u>		
					<u>14.764.223,26</u>
					<u>12.914.951,02</u>

**Hanau Netz GmbH,  
Hanau**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022**

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	67.226.781,38		63.523.845,12	
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	173.031,91		-350.933,89	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	194.498,50		202.596,25	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>503.310,94</u>		<u>339.780,84</u>	
		68.097.622,73		63.715.288,32
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.274.442,47		25.373.383,37	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>29.041.902,39</u>		<u>21.228.156,39</u>	
		49.316.344,86		46.601.539,76
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.181.465,79		7.781.998,63	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.214.043,76		2.201.411,20	
- davon für Altersversorgung: €	612.444,99			
Vorjahr: €	<u>606.320,36</u>			
		10.395.509,55		9.983.409,83
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		869.424,73		722.915,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.995.723,11		6.570.575,98
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.715,44		0,00	
- davon aus verbundenen Unternehmen: €	21.576,44			
Vorjahr: €	0,00			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.151,24		18.699,68	
- davon an verbundene Unternehmen: €	22,68			
Vorjahr: €	0,00			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: €	23.113,36			
Vorjahr: €	<u>18.675,00</u>			
		5.564,20		-18.699,68
<b>11. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>526.184,68</b>		<b>-181.852,52</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.650,44		4.656,76
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>521.534,24</b>		<b>-186.509,28</b>
14. Sonstige Steuern		28.648,52		22.078,04
15. Aufwand (-) / Ertrag aus Ergebnisabführungsvertrag		<u>-492.885,72</u>		<u>208.587,32</u>
<b>16. Jahresüberschuss</b>		<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>

# STADT HANAU

Klinikum  
Hanau GmbH

BRÜDER-STRASSE  
BRÜDER-STRASSE



Erfolgsplanung der Klinikum Hanau GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	195.833	199.893	217.946	224.327	230.469	234.999
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	677	0	0	0	0	0
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>196.510</b>	<b>199.893</b>	<b>217.946</b>	<b>224.327</b>	<b>230.469</b>	<b>234.999</b>
Materialaufwand	-58.623	-61.514	-63.159	-64.076	-64.941	-65.897
<b>Rohergebnis</b>	<b>137.887</b>	<b>138.379</b>	<b>154.787</b>	<b>160.251</b>	<b>165.529</b>	<b>169.102</b>
Personalaufwand	-121.415	-130.937	-135.684	-138.250	-140.865	-143.530
Abschreibungen	-9.441	-9.413	-9.936	-11.008	-11.992	-12.773
sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.012	-20.764	-20.742	-20.934	-20.778	-20.637
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen (NUR Klinikum)	8.083	8.583	8.683	8.783	8.883	8.983
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem HKHG (NUR Klinikum)	7.376	7.480	9.241	10.420	11.489	12.304
Aufwendungen aus der Zuführung von Son- derposten nach dem HKHG (NUR Klinikum)	-8.083	-8.583	-8.683	-8.783	-8.883	-8.983
Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (NUR Klinikum)	-1.070	-1.099	-1.863	-1.863	-1.863	-1.828
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-8.675</b>	<b>-16.353</b>	<b>-4.196</b>	<b>-1.384</b>	<b>1.520</b>	<b>2.638</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	314	313	313	313	313	313
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-1.005	-1.058	-1.209	-1.426	-1.532	-1.465
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-691</b>	<b>-746</b>	<b>-896</b>	<b>-1.114</b>	<b>-1.219</b>	<b>-1.152</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-247	-232	-232	-232	-232	-232
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-9.614</b>	<b>-17.330</b>	<b>-5.324</b>	<b>-2.730</b>	<b>70</b>	<b>1.254</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.614</b>	<b>-17.330</b>	<b>-5.324</b>	<b>-2.730</b>	<b>70</b>	<b>1.254</b>

## Klinikum Hanau GmbH, Hanau

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## A K T I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	923.456,72	1.006.945,72
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	923.456,72	1.006.945,72
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	108.024.909,14	112.757.231,73
2. Technische Anlagen	5.482.716,62	6.203.144,04
3. Einrichtungen und Ausstattungen	14.022.965,16	16.353.671,58
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	893.291,61	179.812,96
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	128.423.882,53	135.493.860,31
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	660.000,00	660.000,00
2. Beteiligungen	8.400,00	8.900,00
- davon bei Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	668.400,00	668.900,00
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	130.015.739,25	137.169.706,03
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.591.072,56	4.883.007,79
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.552.894,79	1.221.820,08
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	6.143.967,35	6.104.827,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.890.523,79	21.015.784,60
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	25.834.600,91	18.038.022,00
- davon nach der BPfIV: EUR 19.911.324,09 (Vorjahr: EUR 16.393.354,51)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Forderungen gegen die Stadt Hanau	2.624.865,29	1.222,33
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	182.271,40	173.551,09



## Klinikum Hanau GmbH, Hanau

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.653,24	21.346,70
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	110.759,57	989.847,82
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>50.651.674,20</u>	<u>40.239.774,54</u>
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>4.791.949,98</u>	<u>120.389,62</u>
	<u>61.587.591,53</u>	<u>46.464.992,03</u>
<b>C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG</b>		
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	<u>385.208,34</u>	<u>459.191,41</u>
	<u>385.208,34</u>	<u>459.191,41</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
andere Abgrenzungsposten	<u>473.492,93</u>	<u>295.351,05</u>
	<u>473.492,93</u>	<u>295.351,05</u>
	<u>192.462.032,05</u>	<u>184.389.240,52</u>

## Klinikum Hanau GmbH, Hanau

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## P A S S I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklagen	30.524.067,78	30.524.067,78
III. Gewinnrücklagen	200.000,00	200.000,00
IV. Verlustvortrag	-4.871.495,13	-4.003.346,76
V. Jahresfehlbetrag	0,00	-868.148,37
	<u>35.852.572,65</u>	<u>35.852.572,65</u>
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b>		
I. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	65.227.291,91	69.680.725,90
II. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	171.382,60	187.047,19
III. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>2.702.106,14</u>	<u>2.862.813,54</u>
	<u>68.100.780,65</u>	<u>72.730.586,63</u>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
I. Steuerrückstellungen	138.400,00	0,00
sonstige Rückstellungen	<u>20.199.850,49</u>	<u>20.929.640,85</u>
	<u>20.338.250,49</u>	<u>20.929.640,85</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.124.253,52	42.127.624,11
- davon gefördert nach dem KHG: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.036.604,81 (Vorjahr: EUR 19.463.975,19)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.726.023,62	5.419.405,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.726.023,62 (Vorjahr: EUR 5.419.405,63)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	7.147.322,05	146.551,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 7.147.322,05 (Vorjahr: EUR 146.551,28)		
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	13.375.588,91	3.034.182,94
- davon nach der BPfIV: EUR 1.845.618,17 (Vorjahr: EUR 813.911,38)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 13.375.588,91 (Vorjahr: EUR 3.034.182,94)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	594.345,76	678.214,96

**Klinikum Hanau GmbH, Hanau**

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

-	davon gefördert nach dem KHG: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 459.191,41)		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.521,94 (Vorjahr: EUR 110.923,36)		
6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.103.081,27	835.086,70
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.103.081,27 (Vorjahr: EUR 835.086,70)		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.056.016,13	2.542.432,31
-	davon aus Steuern: EUR 1.543.188,95 (Vorjahr: EUR 1.453.173,47)		
-	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 6,99)		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.056.016,13 (Vorjahr: EUR 2.542.432,31)		
		<u>68.126.631,26</u>	<u>54.783.497,93</u>
<b>E.</b>	<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>43.797,00</u>	<u>92.942,46</u>
		<u>192.462.032,05</u>	<u>184.389.240,52</u>

## Klinikum Hanau GmbH, Hanau

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	139.918.132,78	137.506.688,42
2. Erlöse aus Walleistungen	3.292.177,78	3.325.237,79
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	19.234.408,52	17.412.402,83
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	320.583,50	318.984,30
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	30.664.927,98	29.216.351,04
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	331.074,71	134.140,18
6. Sonstige betriebliche Erträge	6.146.382,66	2.172.290,51
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-92.637.066,38	-89.565.278,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-23.374.959,58	-22.499.316,76
- davon für Altersversorgung: EUR 6.373.360,19 (Vorjahr: EUR 6.162.527,65)		
	-116.012.025,96	-112.064.594,96
8. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-42.803.910,51	-41.459.773,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.853.300,17	-11.534.836,67
	-55.657.210,68	-52.994.610,33
<b>9. Zwischenergebnis</b>	<b>28.238.451,29</b>	<b>25.026.889,78</b>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	11.860.772,57	10.378.270,58
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.010.208,76	6.794.618,38
12. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	4.791,67	4.791,67
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-11.849.869,32	-10.414.914,12
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-593.810,19	-450.519,79
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.946.400,26	-9.688.165,52
	-9.946.400,26	-9.688.165,52
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.059.053,89	-22.075.400,86

## Klinikum Hanau GmbH, Hanau

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
<b>Zwischenergebnis</b>	665.090,63	-424.429,88
17. Erträge aus Beteiligungen	250.000,00	400.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.817,20	40.375,60
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 25.934,31)		
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-673.982,23	-750.884,48
- davon für Betriebsmittelkredite: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
20. Steuern	-257.925,60	-133.209,61
- davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 121.366,72 (Vorjahr: EUR 128.311,82)		
<b>21. Jahresfehlbetrag</b>	0,00	-868.148,37

# STADT HANAU

Nova SERVE GmbH

*Brüder-Grism-Stadt*



Erfolgsplanung der Nova Serve GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	9.083	9.550	9.860	10.091	10.312	10.536
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	33	17	17	17	17	17
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>9.115</b>	<b>9.567</b>	<b>9.877</b>	<b>10.108</b>	<b>10.329</b>	<b>10.553</b>
Materialaufwand	-184	-190	-195	-200	-205	-210
<b>Rohergebnis</b>	<b>8.931</b>	<b>9.377</b>	<b>9.682</b>	<b>9.909</b>	<b>10.124</b>	<b>10.343</b>
Personalaufwand	-5.632	-5.818	-5.961	-6.079	-6.199	-6.321
Abschreibungen	-20	-19	-20	-20	-20	-20
sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.273	-3.531	-3.688	-3.798	-3.893	-3.990
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

## Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mbH, Hanau

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>46.984,76</u>	<u>39.310,64</u>
	46.984,76	39.310,64
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>24.958,81</u>	<u>20.618,66</u>
	24.958,81	20.618,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.028,88	12.428,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	643.655,83	562.622,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.984,56</u>	<u>14.230,41</u>
	672.669,27	589.281,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>11.191,98</u>	<u>2.637,38</u>
	708.820,06	612.537,31
	<u>755.804,82</u>	<u>651.847,95</u>



## Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mbH, Hanau

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## P A S S I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	<u>93.794,51</u>	<u>93.794,51</u>
	93.794,51	93.794,51
III. Bilanzgewinn	<u>24.490,48</u>	<u>102.677,04</u>
	.....143.284,99	.....221.471,55
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	2.100,00	2.100,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>84.805,51</u>	<u>89.809,97</u>
	.....86.905,51	.....91.909,97
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75,00	75,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.405,52	14.785,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	55.102,67	37.266,57
4. Sonstige Verbindlichkeiten	349.031,13	286.339,70
- davon aus Steuern: EUR 40.009,66 (Vorjahr: EUR 29.762,81)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 3.810,76 (Vorjahr: EUR 3.666,30)		
	<u>525.614,32</u>	<u>338.466,43</u>
	..... <u>755.804,82</u>	..... <u>651.847,95</u>





# STADT HANAU

Medizinisches  
Versorgungszentrum  
Hanau GmbH

BRÜDER-STRASSE  
BRÜDER-STRASSE



Erfolgsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	2.451	2.701	2.716	2.735	2.745	2.755
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	66	30	30	30	30	30
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>2.517</b>	<b>2.731</b>	<b>2.746</b>	<b>2.765</b>	<b>2.775</b>	<b>2.785</b>
Materialaufwand	-96	-100	-103	-105	-108	-110
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.421</b>	<b>2.631</b>	<b>2.644</b>	<b>2.660</b>	<b>2.667</b>	<b>2.675</b>
Personalaufwand	-1.858	-2.136	-2.169	-2.185	-2.200	-2.216
Abschreibungen	-123	-106	-85	-72	-72	-72
sonstige betriebliche Aufwendungen	-402	-373	-378	-380	-384	-386
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

## Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH, Hanau

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## A K T I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.814,82	27.338,33
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>140.195,90</u>	<u>159.847,95</u>
	197.010,72	<u>187.186,28</u>
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.956,75	174.160,41
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>12.149,90</u>	<u>0,00</u>
	<u>147.106,65</u>	<u>174.160,41</u>
	..... <u>344.117,37</u>	..... <u>361.346,69</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.314,72	211.649,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.783,81	1.916,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.757,70</u>	<u>0,00</u>
	134.856,23	<u>213.566,39</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>612.151,32</u>	<u>512.336,06</u>
	..... <u>747.007,55</u>	..... <u>725.902,45</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>1.028,16</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.092.153,08</u>	<u>1.087.249,14</u>

**Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH, Hanau****Bilanz zum 31. Dezember 2022****PASSIVA**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	610.000,00	610.000,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag	28.443,86	-48.639,27
IV. Jahresüberschuss	<u>20.428,94</u>	<u>77.083,13</u>
	.....683.872,80	.....663.443,86
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	193.249,68	221.465,75
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75,00	75,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.911,99	70.183,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	119.839,79	109.775,68
4. Sonstige Verbindlichkeiten	34.203,82	22.305,21
- davon aus Steuern: EUR 19.042,94 (Vorjahr: EUR 22.305,21)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>215.030,60</u>	<u>202.339,53</u>
	.....	.....
	<u><u>1.092.153,08</u></u>	<u><u>1.087.249,14</u></u>

**Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH, Hanau****Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.855.027,18	1.916.793,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	35.635,61	20.912,48
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-90.631,02	-85.366,89
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.256.823,06	-1.227.175,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-189.200,33	-188.190,36
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	-1.446.023,39	-1.415.366,32
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-88.283,77	-86.056,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-245.295,67	-273.832,77
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>20.428,94</b>	<b>77.083,13</b>
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<b>20.428,94</b>	<b>77.083,13</b>





# STADT HANAU

Stadtwerke  
Hanau GmbH

*Brüder-Prismen-Stadt*



Erfolgsplanung GuV <i>Angaben in TEUR</i>	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	183.059	158.379	151.854	148.528	143.737	144.708
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	391	471	471	466	439	439
Sonstige betriebliche Erträge	5.406	4.368	4.349	4.307	4.277	4.306
<b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>	<b>188.855</b>	<b>163.218</b>	<b>156.674</b>	<b>153.301</b>	<b>148.452</b>	<b>149.453</b>
Materialaufwand	-145.569	-117.503	-109.770	-104.240	-98.192	-97.172
<b>Rohergebnis</b>	<b>43.286</b>	<b>45.715</b>	<b>46.904</b>	<b>49.061</b>	<b>50.260</b>	<b>52.281</b>
Personalaufwand	-11.469	-12.665	-13.262	-13.624	-13.969	-14.302
Abschreibungen	-6.917	-7.764	-9.472	-11.336	-11.967	-12.543
sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.967	-15.649	-15.494	-15.055	-14.914	-15.131
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>9.934</b>	<b>9.637</b>	<b>8.676</b>	<b>9.046</b>	<b>9.410</b>	<b>10.305</b>
Erträge aus Beteiligungen	55	10	2.281	3.567	3.663	3.772
Erträge aus EAV	0	914	649	435	489	12
Verlustübernahmen aus EAV	-522	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	1.279	134	196	169	186	186
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-1.676	-1.545	-2.484	-3.276	-3.541	-3.920
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-863</b>	<b>-487</b>	<b>642</b>	<b>896</b>	<b>797</b>	<b>50</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-594	-597	-637	-691	-714	-704
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>8.477</b>	<b>8.554</b>	<b>8.680</b>	<b>9.251</b>	<b>9.494</b>	<b>9.651</b>
Sonstige Steuern	-75	-73	-73	-73	-73	-73
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-8.402	-8.480	-8.607	-9.178	-9.420	-9.577
<b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau  
Bilanz zum 31. Dezember 2022

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A K T I V A</b>			<b>P A S S I V A</b>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Einiglich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		749.008,00	954.106,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.155.589,42		9.248.539,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	64.393.901,00		61.225.556,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.017.932,00		4.169.681,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.318.484,20		13.316.098,82
	<u>97.885.906,62</u>		<u>87.960.274,82</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.580.560,49		2.580.560,49
2. Beteiligungen	6.093.380,09		1.619.980,09
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	956,63		956,63
4. Sonstige Ausleihungen	406,78		406,78
	<u>8.675.303,99</u>		<u>4.201.903,99</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	925.511,00		4.691,00
2. Untertige Erzeugnisse, untertote Leistungen	92.615,06		58.981,45
	<u>1.018.126,06</u>		<u>63.672,45</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.827.407,77		13.618.454,30
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	125.911,54		152.267,17
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30.062.272,97		16.311.382,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.399.019,48		2.893.774,28
	<u>43.414.611,76</u>		<u>32.975.877,82</u>
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
	38.974,21		95.949,94
	<u>44.489.712,03</u>		<u>33.135.500,21</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
	756.625,05		623.578,60
	<u>152.536.555,69</u>		<u>126.875.363,62</u>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	15.000.050,00		15.000.050,00
II. Kapitalrücklage	35.030.197,12		22.010.008,46
III. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	<u>50.030.247,12</u>		<u>37.010.058,46</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			
	4.676.627,27		2.628.191,68
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	989.404,00		1.001.894,00
2. Steuerrückstellungen	453.474,94		334.253,59
3. Sonstige Rückstellungen	14.921.134,26		5.470.066,38
	<u>16.344.013,20</u>		<u>6.806.213,97</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Anleihen	54.223.810,80		45.551.763,09
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.601.710,00		18.761.717,54
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	34.893,43		14.874,21
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.776.597,29		5.723.851,07
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	2.674.824,27		3.595.572,35
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	792.148,78		7,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		25,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	6.332.274,49		6.725.039,93
	<u>81.436.259,06</u>		<u>80.372.850,19</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
	47.409,04		56.048,32
	<u>152.536.555,69</u>		<u>126.875.363,62</u>

**Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2022**

	2022 EUR	EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	108.589.209,18		111.507.882,24
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	33.633,61		58.514,23
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	423.004,28		372.715,14
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.562.009,47</u>		<u>4.946.163,35</u>
		113.607.856,54	116.885.274,96
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.441.860,08		72.721.239,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.837.178,25		5.021.436,15
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.088.122,39		8.662.540,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.319.489,04		2.344.944,58
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.624.614,57		6.431.508,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>11.696.814,96</u>		<u>12.145.310,13</u>
		104.008.079,29	107.326.978,60
9. Erträge aus Beteiligungen	22.511,51		10.494,63
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7,60		6,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	347.993,69		50.913,15
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	197.240,00		0,00
13. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	467.885,72		0,00
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00		233.587,32
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.744.177,21</u>		<u>1.816.648,62</u>
		-1.103.018,69	-1.988.822,16
16. Ergebnis vor Steuern		<u>8.496.758,56</u>	<u>7.569.474,20</u>
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		510.191,67	480.684,38
18. Ergebnis nach Steuern		<u>7.986.566,89</u>	<u>7.088.789,82</u>
19. Sonstige Steuern		80.917,01	68.601,16
20. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		7.905.649,88	7.020.188,66
21. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>