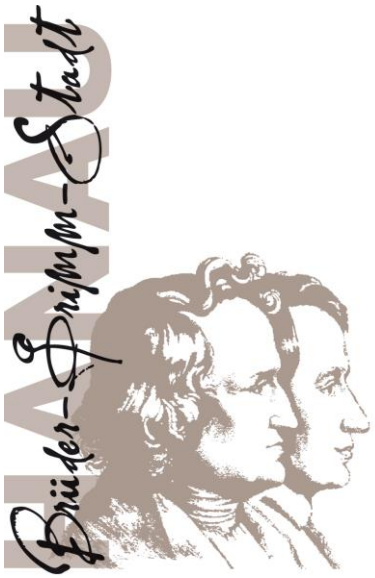
Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Doppelhaushalt

2024/2025



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 3
Haushaltssatzung 6
Vorbericht 10
Allgemeine Bewirtschaftungsregeln 40
Organigramm 50
Finanzstatusbericht 56
Ergebnishaushalt 72
Finanzhaushalt 104
Investitionsprogramm 109
Verpflichtungsermächtigungen 132
Teilprodukthaushalte 135
Übersichten 591
Stellenplan 600
Jahresabschlüsse 643
Wirtschaftspläne 651
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung 653
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service 676
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement 706
Mittelbare und Unmittelbare Beteiligungen 732

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung für Abnutzung
Allg.	Allgemeine
Art.	Artikel
AO	Abgabenordnung
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BBesG	Beamten Besoldungsgesetz
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGM	Bürgermeister
BHG	Beteiligungsholding Hanau GmbH
BHKW	Blockheizkraftwerk
BMG	Bundesmeldegesetz
CPH	Congress Park Hanau
Div.	Diverse
DLE	Dienstleistungsentgelt
EB HIS	Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service
EB IBM	Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement
EB Kitag	Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
EG	Entgeltgruppe
EigBGes	Eigenbetriebsgesetz
EStG	Einkommenssteuergesetz
FAG	Finanzausgleichsgesetz
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	Unterschwellenvergabeordnung
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VHS	Volkshochschule
VZÄ	Vollzeitäquivalente

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Haushaltssatzung

2025

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am **24.03.2025** folgenden Anpassungen der Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**388.046.753 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**387.924.465 €**
mit einem Saldo von	**122.288 €**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**0 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0 €**
mit einem Saldo von	**0 €**
ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	**122.288 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**-2.142.339 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**25.579.136 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**69.314.263 €**
mit einem Saldo von	**-43.735.127 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**67.352.805 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**30.729.339 €**
mit einem Saldo von	**36.623.466 €**
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	**-9.254.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **44.582.805 €** festgesetzt.

Im festgesetzten Gesamtkredit ist ein Kredit aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 800.000 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **10.290.000 €** festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**175,00 %**
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**645,00 %**
2. Gewerbesteuer auf	**430,00 %**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Ausgenommen sind notwendige Planungsleistungen im Vorfeld der Maßnahme.

§ 9

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

bis zu 100.000 € der für die Finanzen zuständige Dezernent
bis zu 1.000.000 € der Magistrat.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu geben.

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

Stadt Hanau
Der Magistrat

Hanau, den 24.03.2025

Kaminsky
Oberbürgermeister

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Vorbericht

2024/2025

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 (2026-2028) enthalten sein. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich voraussichtlich infolge der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen ergeben werden.

2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

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

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
10	Ordentliche Erträge	310.429.970	306.832.373	347.672.004	374.931.361
19	Ordentliche Aufwendungen	313.240.630	311.332.439	358.483.174	379.278.165
20	**Verwaltungsergebnis**	**-2.810.660**	**-4.500.067**	**-10.811.170**	**-4.346.804**
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
23	**Finanzergebnis**	**6.524.392**	**6.443.728**	**6.319.892**	**4.469.092**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**321.457.742**	**316.681.941**	**361.266.696**	**388.046.753**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**317.744.010**	**314.738.279**	**365.757.974**	**387.924.465**
26	**Ordentliches Ergebnis**	**3.713.732**	**1.943.661**	**-4.491.278**	**122.288**
27	Außerordentliche Erträge	418.747	0	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	15.025.721	0	--	--
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**-14.606.974**	**0**	**--**	**--**
30	**Jahresergebnis**	**-10.893.242**	**1.943.661**	**-4.491.278**	**122.288**

Der Ansatz des ordentlichen Ergebnisses im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf einen “Fehlbedarf“ in Höhe von -4.491.278 Euro. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 1.943.661 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 6.434.939 Euro.

Die Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis im Nachtrag 2024 gegenüber dem Vorjahr ist maßgeblich durch die Verlustausgleiche an die Hanauer Straßenbahn GmbH und an das Klinikum Hanau GmbH (- 8,5 Mio. Euro) begründet.

Mit einem Ansatz des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 122.288 Euro ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 eine Verbesserung in Höhe von 4.368.990 Euro im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2024.

Die Verbesserung im ordentlichen Ergebnis im Ansatz 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 begründet sich durch eine höhere Gewerbesteuer (+ 11,5 Mio. Euro) sowie Rückstellungsauflösungen (+ 8,5 Mio. Euro).

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

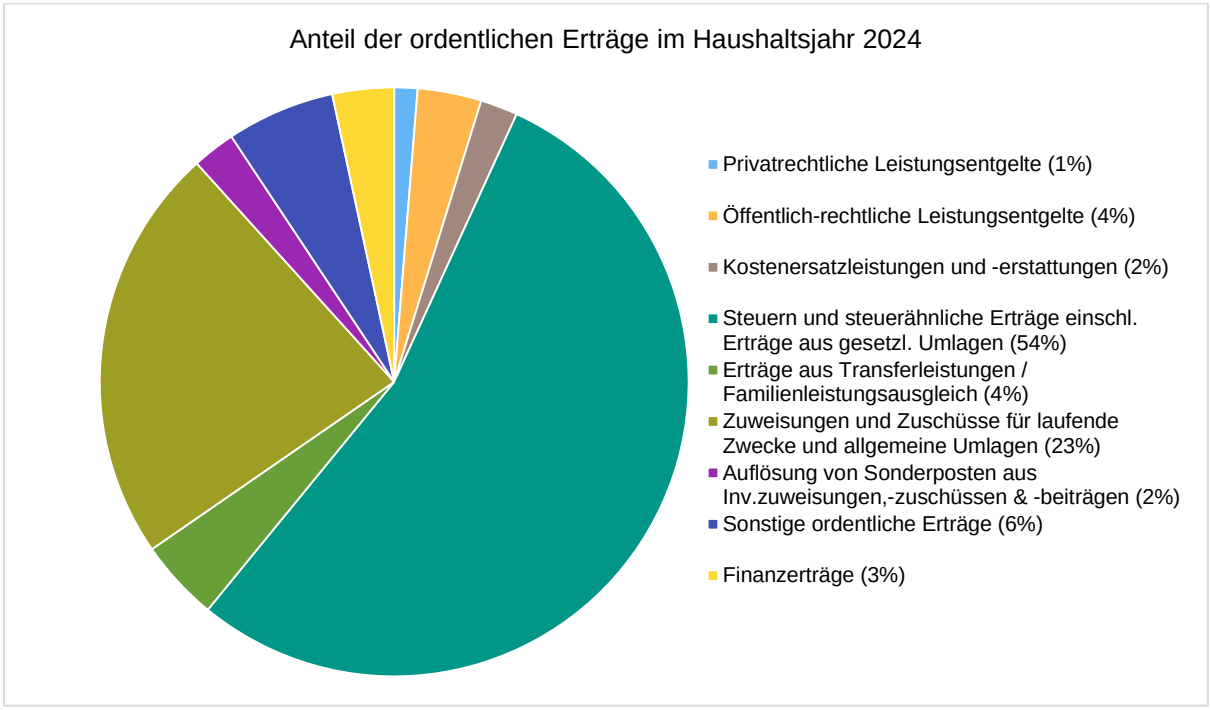
3 Überblick über die Veränderungen und Entwicklungen in den Haushaltsjahren

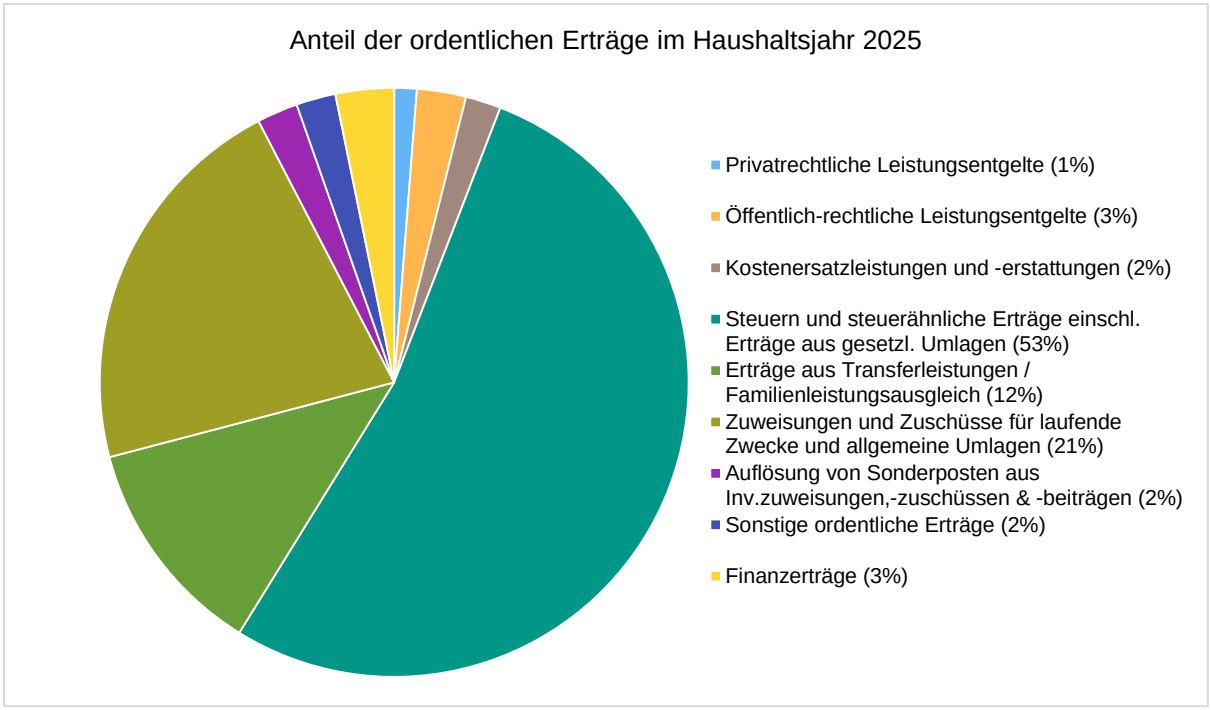
Ein wesentlicher Pflichtbestandteil des Vorberichtes ist die Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten. Zeitlich umfassen soll die Betrachtung die zwei dem Haushaltjahr vorangegangen Jahre sowie die mittelfristige Erfolgsplanung.

3.1 Erträge

Ertragsentwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342.439	4.323.635	4.909.963	4.953.475	5.046.150	5.046.150	5.132.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.381.919	8.886.290	14.201.394	13.600.002	11.024.800	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	7.943.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	185.719.969	188.627.348	193.452.900	209.855.900	216.519.024	222.824.396	228.368.696
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	13.698.183	15.758.200	16.789.500	17.343.000	49.449.049	49.541.842	49.556.841
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.311.664	68.277.013	86.229.927	88.956.530	87.786.574	90.620.831	92.725.274
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	9.246.500
Sonstige ordentliche Erträge	8.357.264	6.101.442	14.509.278	23.066.538	8.852.500	8.852.500	8.851.500
Ordentliche Erträge	**310.429.970**	**306.832.373**	**347.672.004**	**374.931.361**	**395.819.347**	**405.015.519**	**412.849.661**
Finanzerträge	11.027.772	9.849.568	13.594.692	13.115.392	13.115.350	13.115.350	13.115.050
Außerordentliche Erträge	418.747	0	--	--	--	--	--
Summe	**321.876.489**	**316.681.941**	**361.266.696**	**388.046.753**	**408.934.697**	**418.130.869**	**425.964.711**


Anteil der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4%)
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (2%)
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (54%)
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (4%)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (23%)
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (2%)
Sonstige ordentliche Erträge (6%)
Finanzerträge (3%)


Anteil der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3%)
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (2%)
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (53%)
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (12%)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (21%)
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (2%)
Sonstige ordentliche Erträge (2%)
Finanzerträge (3%)

3.1.1 Steuern

Mit Haushaltsansätzen i.H.v. 193.452.900 Euro im Jahr 2024 und 209.855.900 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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	36.087	40.000	38.000	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	24.972.096
Gewerbesteuer	92.130.552	90.000.000	92.000.000	103.500.000	106.000.000	108.000.000	110.000.000
Anteil Einkommensteuer	52.961.693	58.553.000	60.000.000	65.382.400	68.978.400	72.772.200	76.046.900
Anteil Umsatzsteuer	12.982.286	13.115.000	13.760.000	12.891.800	13.214.100	13.478.400	13.748.000
Vergnügungssteuer	2.668.194	2.205.400	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Hundesteuer	394.149	375.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	147.425	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erträge aus gesetzlichen Umlagen	218.230	206.598	214.900	213.700	213.700	213.700	213.700
Summe	**185.719.969**	**188.627.348**	**193.452.900**	**209.855.900**	**216.519.024**	**222.824.396**	**228.368.696**

3.1.1.1 Grundsteuer B

Die Entwicklung der Grundsteuer B zeigt in der Stadt Hanau ein stabiles Wachstum. Ausgehend vom 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 bis 2023 auf einem hohen Niveau eingependelt. Auch die aktuelle Prognose für das Jahr 2024 bestätigt diese Entwicklung.

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums geht 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 unter den möglichen Ansätzen des Finanzplanungserlasses liegen.

3.1.1.3 Hebesätze

Der vorliegende Haushaltsplan beinhaltet eine Anpassung des geltenden Hebesatzes für die Grundsteuer ab dem Jahr 2025.

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330	175
Hebesatz Grundsteuer B	595	595	595	645
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 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 Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 werden die Städte und Gemeinden mit 2,2 % an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Schlüsselzahl des Umsatzsteueranteils errechnet sich dabei

- zu 25 % 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 Sine) der letzten drei verfügbaren Jahre nach § 281 SGB III.

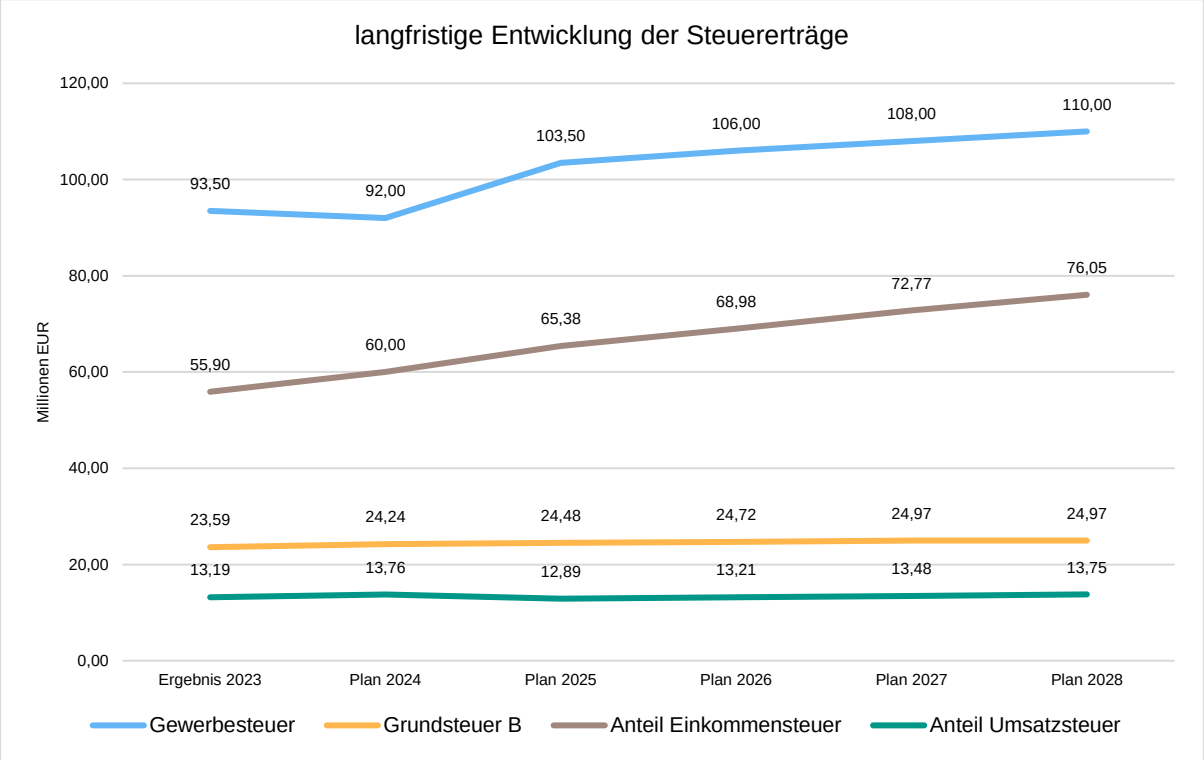
Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre, aktuell für 2024, durch das Hessische Ministerium der Finanzen neu berechnet. Die nächste Neuberechnung ist somit für das Jahr 2027 zu erwarten.

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 2025 wurde auf Basis der aktuellen Prognosen mit den Daten des Finanzplanungserlasses 2025 eingeplant. Dabei ist bei der Entwicklung der Umsatzsteuer im Jahr 2025 von einem deutlichen Rückgang auszugehen.

3.1.1.5 Entwicklung der Steuererträge



3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen sowie Erträge aus der Auflösung von SoPo	**80.876.733**	**76.286.313**	**95.429.927**	**98.156.530**	**96.984.324**	**99.782.331**	**101.971.774**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
davon Schlüsselzuweisungen	64.902.393	61.324.341	77.607.600	80.946.900	82.565.800	85.455.557	87.592.000
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	2.206.300
davon Schuldendiensthilfen	20.393	21.000	20.450	37.774	37.774	37.774	37.774
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.565.069	8.009.300	9.200.000	9.200.000	9.197.750	9.161.500	9.246.500
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.315.763	3.893.738	2.692.738	2.892.738	2.892.700	2.892.700	2.889.200

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 2025 sind die Steuerdaten der Stadt Hanau im zweiten Halbjahr 2023 und im ersten Halbjahr 2024. Zusammen mit dem vom Hessischen Städtetag veröffentlichten Grundbetrag wurde für die Stadt Hanau daraus eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 80,9 Mio. € für das Jahr 2025 ermittelt.

3.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

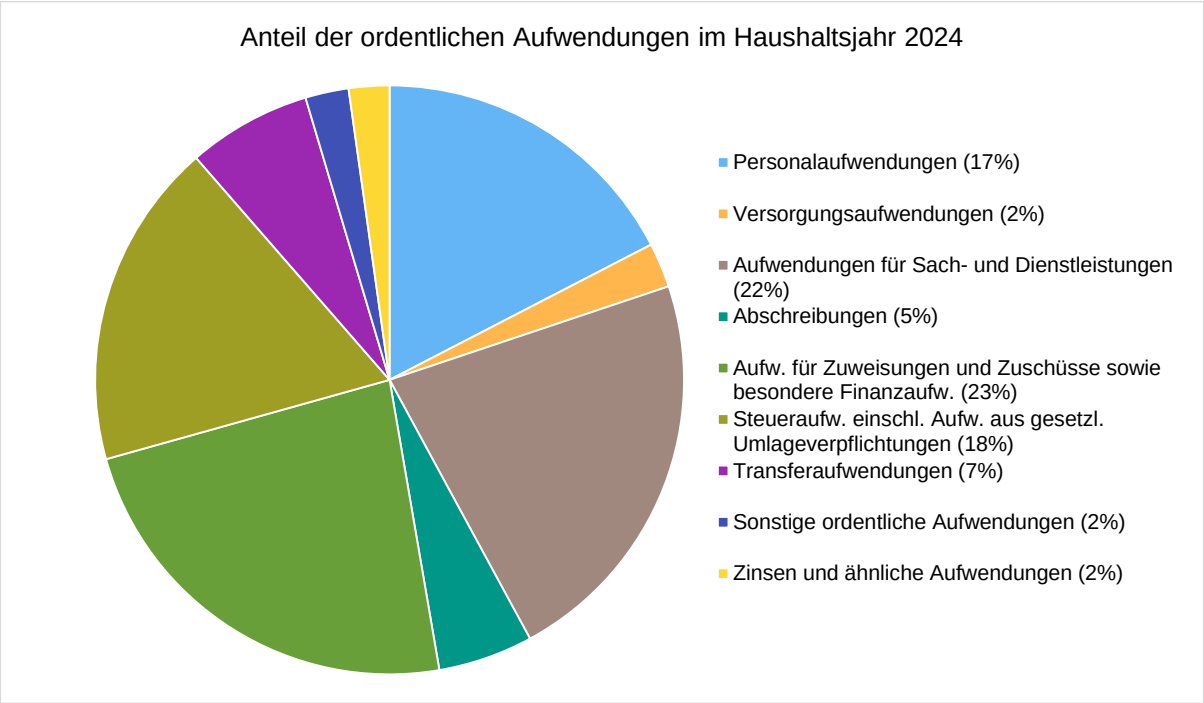
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342.439	4.323.635	4.909.963	4.953.475	5.046.150	5.046.150	5.132.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.381.919	8.886.290	14.201.394	13.600.002	11.024.800	11.024.800	11.024.800
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.053.464	6.849.144	8.379.042	7.955.916	7.943.500	7.943.500	7.943.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	13.698.183	15.758.200	16.789.500	17.343.000	49.449.049	49.541.842	49.556.841
Sonstige ordentliche Erträge	8.357.264	6.101.442	14.509.278	23.066.538	8.852.500	8.852.500	8.851.500
Finanzerträge	11.027.772	9.849.568	13.594.692	13.115.392	13.115.350	13.115.350	13.115.050
Außerordentliche Erträge	418.747	0	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	**55.279.788**	**51.768.280**	**72.383.869**	**80.034.323**	**95.431.349**	**95.524.142**	**95.624.241**

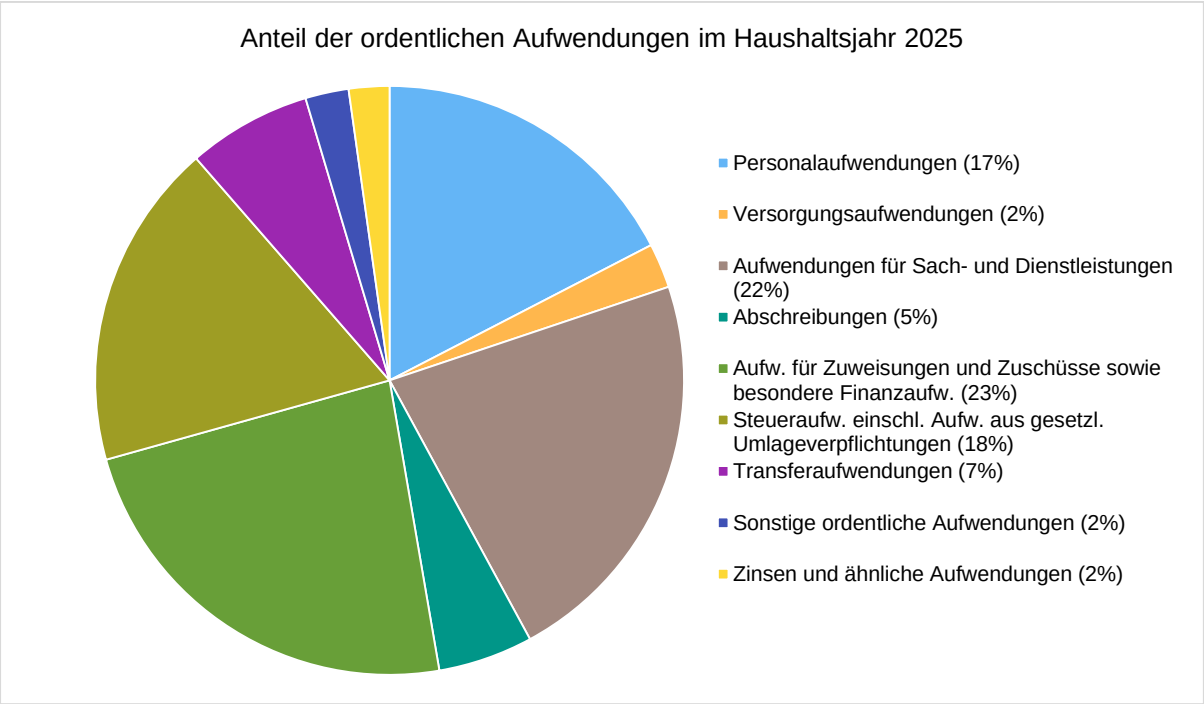
Die Erhöhung der sonstigen Erträge, resultiert aus der Auflösung der Rückstellung für die Kreisfreiheit, sowie durch eine Steigerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte durch vermehrte Einnahmen bei den Bauaufsichtsgebühren die aus dem Bau der Rechenzentren resultieren.

3.2 Aufwendungen

Allgemeine Aufwandsentwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	47.425.601	52.545.442	59.849.335	67.514.140	78.467.020	77.630.110	77.999.420
Versorgungsaufwendungen	9.800.355	10.048.611	9.444.847	9.502.715	9.688.050	9.847.233	9.979.940
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.363.019	78.193.116	84.836.790	86.240.811	95.636.090	94.803.656	95.689.956
Abschreibungen	19.357.637	18.224.900	20.201.219	20.201.216	20.589.200	20.941.824	21.339.704
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	91.787.963
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.096.417	53.727.867	62.692.000	69.570.100	71.126.200	72.438.751	73.874.324
Transferaufwendungen	24.604.656	27.393.700	25.549.550	26.373.750	43.900.800	44.438.816	45.306.811
Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.920	410.143	9.232.675	9.232.694	746.900	761.838	776.861
Ordentliche Aufwendungen	**313.240.630**	**311.332.439**	**358.483.174**	**379.278.165**	**409.120.660**	**411.607.956**	**416.754.979**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.503.380	3.405.840	7.274.800	8.646.300	8.813.650	8.984.403	8.984.403
Außerordentliche Aufwendungen	15.025.721	0	--	--	--	--	--
Summe	**332.769.731**	**314.738.279**	**365.757.974**	**387.924.465**	**417.934.310**	**420.592.359**	**425.739.382**





Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 365.757.974 Euro. Im Folgejahr 2025 beläuft sich diese Summe auf 387.924.465 Euro.

3.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entgelte Arbeitnehmer	32.422.903	37.461.704	43.365.569	50.588.125	61.209.670	60.119.872	60.431.880
Bezüge Beamte	7.137.026	7.183.794	8.453.276	8.703.848	8.875.900	9.053.418	9.099.619
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	7.538.339	7.591.284	7.617.666	7.774.755	7.925.500	7.991.751	7.993.559
Sonstige Personalaufwendungen	327.334	308.660	412.824	447.412	455.950	465.069	474.362
Summe Personalaufwendungen	**47.425.601**	**52.545.442**	**59.849.335**	**67.514.140**	**78.467.020**	**77.630.110**	**77.999.420**
Versorgungsaufwendungen	**9.800.355**	**10.048.611**	**9.444.847**	**9.502.715**	**9.688.050**	**9.847.233**	**9.979.940**

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**87.363.019**	**78.193.116**	**84.836.790**	**86.240.811**	**95.636.090**	**94.803.656**	**95.689.956**
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	24.359.051
davon Aufw. für bezogene Leistungen	26.234.966	23.637.600	28.884.658	27.556.800	38.030.740	36.290.030	36.868.119
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	28.459.540
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	2.554.774
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	3.448.472

Mit dem Ansatz im 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 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), Schülerbeförderungen (2,2 Mio. Euro) und die im Nachtrag beschlossenen Verlustausgleiche an Klinikum Hanau GmbH und die Hanauer Straßenbahn GmbH (8,5 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.

Um ein Krankenhaus in so einer großen Stadt wie Hanau zu erhalten und die Patientenversorgung zu sichern, gleicht die Stadt den Verlust des Klinikum Hanau GmbH (7,3 Mio. Euro) aus. Die erzielbaren Einnahmen aus der Personenbeförderung decken nicht die für den Betrieb der Straßenbahn Hanau GmbH notwendigen Personal- und Materialaufwendungen, damit die Einwohner diese Infrastruktur weiterhin nutzen können, wird ein Teil des Verlustes des ÖPNV (1,2 Mio. Euro) ausgeglichen.

3.2.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	**148.571.098**	**151.910.227**	**174.918.308**	**186.586.589**	**203.993.400**	**207.623.295**	**210.969.098**
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	91.787.963
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.096.417	53.727.867	62.692.000	69.570.100	71.126.200	72.438.751	73.874.324
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	40.652.748	41.711.100	49.950.000	55.706.500	56.820.600	57.957.011	59.116.100
Transferaufwendungen	24.604.656	27.393.700	25.549.550	26.373.750	43.900.800	44.438.816	45.306.811

Maßgebliche Zahlungen der Stadt Hanau im 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 49,95 Mio. €.

Gemäß den aktuellen Planungsdaten des Main-Kinzig-Kreis vom 30.12.2024 beträgt die Kreisumlage 2025
53,28 Mio. € mit einem Kreisumlagehebesatz von 39,6 %. In der Kreistagssitzung am 28.02.2025 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes um 1,8 %-Punkte auf 41,4 v.H. beschlossen. Daraus folgt ein Ansatz von 55,71 Mio. €. Die weitere Entwicklung gemäß Finanzplanungserlass 2025 wurde eingeplant (Steigerungen für 2026-2028 mit 2%).

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 2024 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.

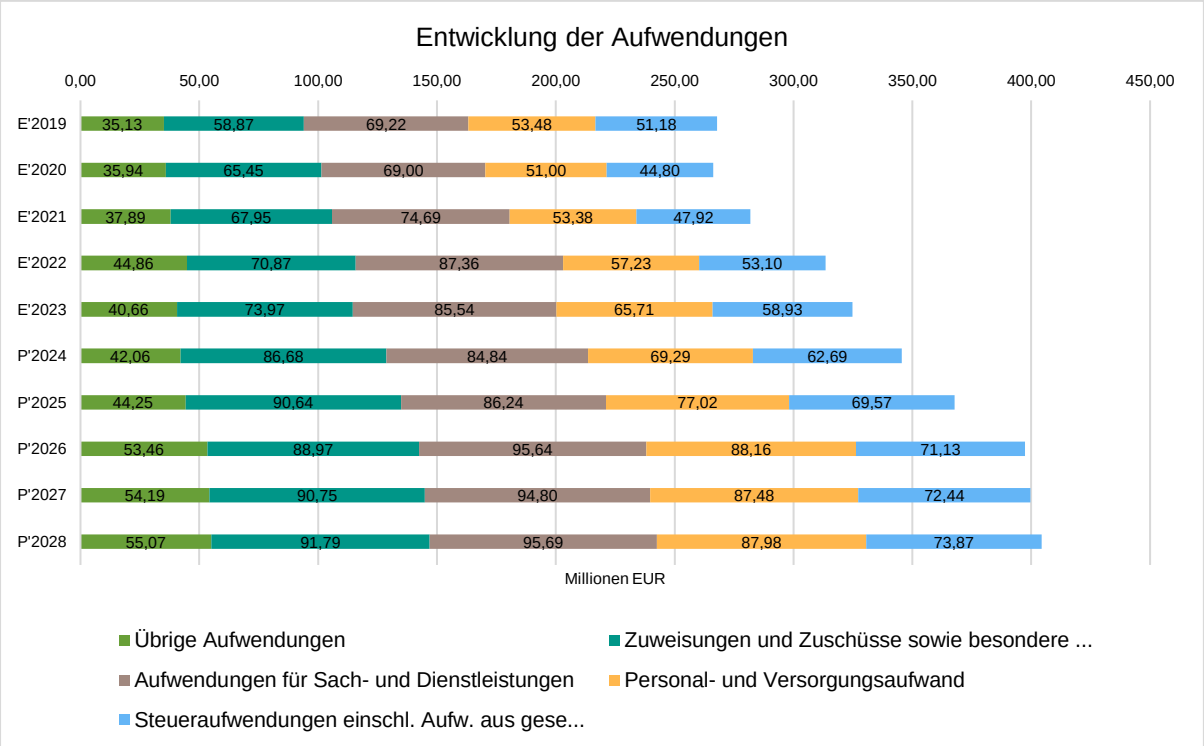
Durch eine höhere Gewerbesteuer in 2025 steigen die abzuführende Gewerbesteuerumlage auf 8,2 Mio. Euro und die „Starke Heimat-Umlage“ auf 5,1 Mio. Euro.

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

Gewerbesteuersaldo

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Nach-trag	Ansatz 2025
Gewerbesteuer	92.130.552	90.000.000	92.000.000	103.500.000
Gewerbesteuerumlage	7.309.195	7.326.767	7.487.900	8.180.200
Heimatumlage	4.542.143	4.200.000	4.654.100	5.083.400
Gewerbesteuer (netto)	80.279.214	78.473.233	79.858.000	90.236.400

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsergebnis	-2.810.660	-4.500.067	-10.811.170	-4.346.804	-13.301.313	-6.592.437	-3.905.318
Finanzergebnis	6.524.392	6.443.728	6.319.892	4.469.092	4.301.700	4.130.947	4.130.647
Ordentliches Ergebnis	**3.713.732**	**1.943.661**	**-4.491.278**	**122.288**	**-8.999.613**	**-2.461.490**	**225.329**
Außerordentliches Ergebnis	-14.606.974	0	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	**-10.893.242**	**1.943.661**	**-4.491.278**	**122.288**	**-8.999.613**	**-2.461.490**	**225.329**

Der Ergebnishaushalt zeigt im Jahr 2024 einen Fehlbedarf und im Jahr 2025 ein ausgeglichenes Ergebnis nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. In den Jahren 2026 und 2027 wird der Ausgleich des Ergebnishaushalts aktuell nicht erreicht, in 2028 ist mittelfristig wieder ein Ausgleich zu erwarten. Ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92 a Abs. 1 HGO in Verbindung mit dem Finanzplanungserlass 2025 des Hessischen Ministerium des Inneren Ziff. 4 ist nicht zu beschließen, da eine Deckung aus der gebildeten Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erfolgen kann.

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.

In den Jahren 2024, 2025 und 2026 deckt der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht die Tilgung für Investitionskredite sowie der Hessenkasse. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist somit zunächst nicht gegeben. Die Jahre 2027 und 2028 zeigen wieder einen ausgeglichenen Finanzhaushalt auf.

Die Ausgleichslücke des Finanzhaushaltes kann aus ausreichend ungebundenen liquiden Mitteln gedeckt werden (siehe 3.2.4), sodass der Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO in Verbindung mit dem Finanzplanungserlass 2025 des Hessischen Ministerium des Inneren Ziff. 2 erreicht werden kann.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09 - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	**293.301.548**	**308.672.641**	**346.319.124**	**364.620.910**	**399.736.947**	**408.969.369**	**416.718.211**
18 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	**287.337.889**	**294.925.379**	**344.596.755**	**366.763.249**	**396.365.910**	**398.651.751**	**403.380.919**
19 - Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**5.816.473**	**13.747.261**	**1.722.369**	**-2.142.339**	**3.371.037**	**10.317.618**	**13.337.292**
23 - Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	**6.884.908**	**16.623.425**	**22.855.551**	**25.579.136**	**19.512.056**	**12.842.056**	**16.242.354**
28 - Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	**32.583.887**	**70.606.609**	**67.983.803**	**69.314.263**	**67.345.113**	**60.922.113**	**63.393.113**
29 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	**-25.698.979**	**-53.983.184**	**-45.128.252**	**-43.735.127**	**-47.833.057**	**-48.080.057**	**-47.150.759**
30 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	**-19.735.320**	**-40.235.923**	**-43.405.883**	**-45.877.466**	**-44.462.020**	**-37.762.439**	**-33.813.467**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.071.603	55.174.527	59.912.586	67.352.805	48.680.735	62.084.743	66.596.746

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32 - 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	30.729.339	8.399.339	24.689.979	26.879.289
33 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	**24.141.860**	**41.213.045**	**34.905.883**	**36.623.466**	**40.281.396**	**37.394.764**	**39.717.456**
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	14.542.000
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	14.542.000
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	**16.188.749**	**-14.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	20.595.289	962.314	-8.500.000	-9.254.000	-4.180.624	-367.675	5.903.989

3.4.1 Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	6.041.265	14.314.999	19.874.599	23.123.684	17.050.004	11.813.704	16.017.354
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	225.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.831.300**	**16.569.425**	**22.855.551**	**25.579.136**	**19.512.056**	**12.842.056**	**16.242.354**
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	4.890.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.009.515	100.000	39.572.513	45.227.113	42.640.113	45.835.000	53.705.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.000.601	10.380.596	15.432.790	8.577.000	8.585.000	8.977.113	4.798.113
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	10.423.305	6.500.000	7.800.000	10.300.000	10.000.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.583.887**	**70.606.609**	**67.983.803**	**69.314.263**	**67.345.113**	**60.922.113**	**63.393.113**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 25.752.587**	**- 54.037.184**	**- 45.182.252**	**- 43.735.127**	**- 47.883.057**	**- 48.080.057**	**- 47.150.759**

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

Mit einem Auszahlungsvolumen der Kernverwaltung von 329 Mio. Euro in den Jahren 2024-2028 dringt sie dabei in bisher unbekannte Dimensionen vor.

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

Zu den Straßenverkehrsmaßnahmen gehören neben der grundhaften Erneuerung von Straßen u.a. die Erneuerung der Krotzenburger Straße, Kreisel Gustav-Hoch-Straße/Frankfurter Landstraße, der Umbau von Knotenpunkten inklusive Radverkehrsanlagen, die Modernisierung der Verkehrstechnik und der barierrefreie Ausbau von Bushaltestellen und Busbeschleunigungsstreifen. Ergänzend zu den Straßenverkehrsmaßnahmen werden Investitionen im Bereich Rad- und Fußwege getätigt.

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.

Um die kapitalmäßige und finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit des BHG-Konzerns zu garantieren, werden investive Kaitaleilagen an die Stadtwerke und die Baugesellschaft gezahlt.

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. 87,9 Mio. Euro.

Bei den Investitionsentscheidungen ist die Begründung der Förderfähigkeit nicht mehr alleinig 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 CO2 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:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.071.603	55.174.527	59.912.586	67.352.805	48.680.735	62.084.743	66.596.746
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	30.729.339	8.399.339	24.689.979	26.879.289
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	19.422.591	12.453.400	23.568.352	29.446.312	7.116.312	23.638.561	25.410.892
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	2.316.075
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**24.141.860**	**41.213.045**	**34.905.883**	**36.623.466**	**40.281.396**	**37.394.764**	**39.717.456**

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

Die Höhe der Gesamtkredite wird dabei auf 59.912.586 Euro im Haushaltsjahr 2024 und auf 67.352.805 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 und Umschuldungen in Höhe von 17.403.688 Euro in 2024 und 22.770.000 Euro in 2025.

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
1. – Rücklagen und Sonderrücklagen	**42.815.079**	**46.528.811**	**53.034.191**	**48.542.913**
1.1 – Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.145.924	41.813.391	48.318.771	43.827.493
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
Summe der Rücklagen	**42.815.079**	**46.528.811**	**53.034.191**	**48.542.913**

Entwicklung der Rücklagen:

Die Entwicklung der Rücklagen zum Beginn des Vorjahres 2023 und zum Beginn und Ende des 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. 41,8 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. 48,3 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 Haushaltsjahres 2024 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

	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
2. - Rückstellungen	**108.521.711**	**111.021.712**	**106.714.140**	**93.928.297**
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	5.012.000	12.000
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	27.324.737	18.678.894
Summe der Rückstellungen	**108.521.711**	**111.021.712**	**106.714.140**	**93.928.297**

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
davon Miete (nach Großkundenrabatt)	16.441.505	17.033.064
davon Mietnebenkosten	17.459.776	18.330.219
Gesamtaufwendungen an Eigenbetriebe	**97.002.171**	**102.686.568**

Die wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnisse/Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
EB Kitag	- 1.840.468	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
Gesamt	**-2.508.921**	**-1.042.614**	**-4.207.000**	**-4.050.000**

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
Gesamt	**44.392.785**	**52.166.550**	**61.516.796**	**47.389.568**	**43.290.501**	**248.756.200**

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:

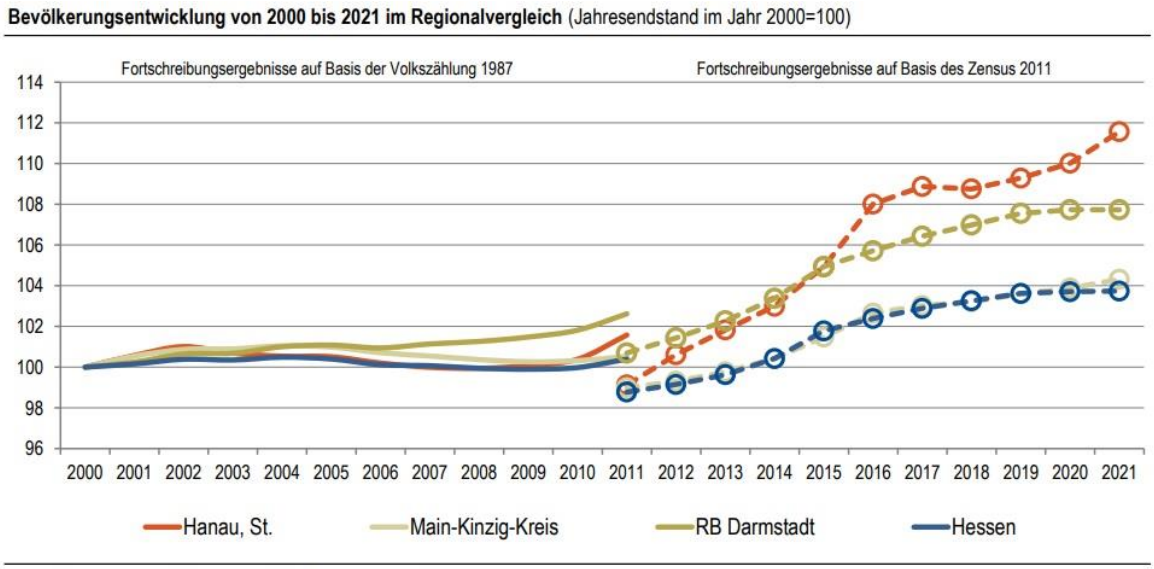
	Stand Anfang	Entnahmen	Zuführungen	Stand Ende inkl. Kaptalbuchungen
Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung	3.088.216	14.423	3.928	3.077.721
Wilhelm-Heinrich-Hereaus-Stiftung	68.564	220	258	68.602
Stiftung zur Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst	53.731	700	258	152.159
Mathilde-Giese-Stiftung	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
Insgesamt	**4.295.307**	**48.701**	**88.193**	**4.440.444**

5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

5.1 Demographische Entwicklung

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

Demographische Entwicklung der Stadt Hanau in den Jahren 2000 - 2021

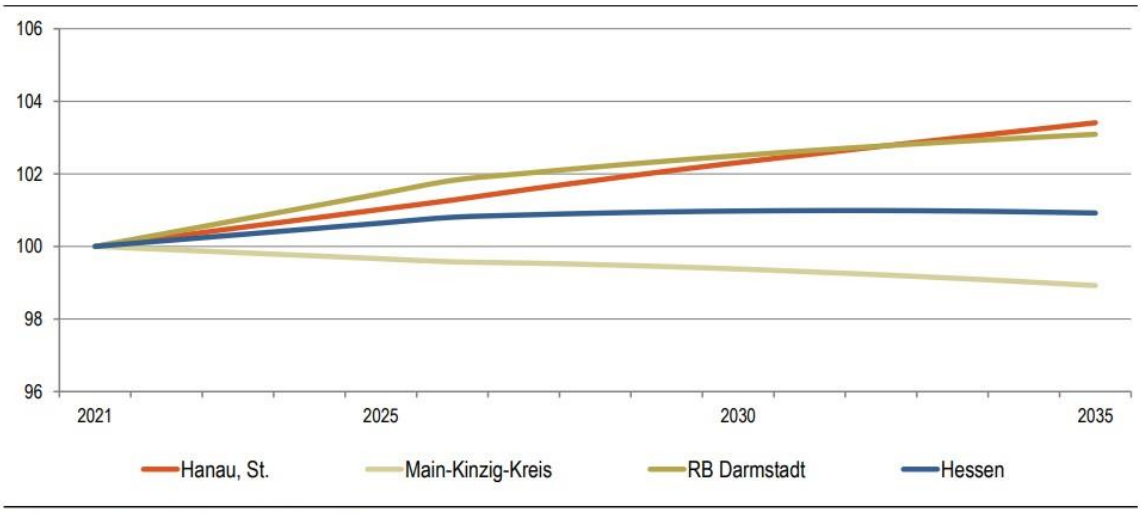


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

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)

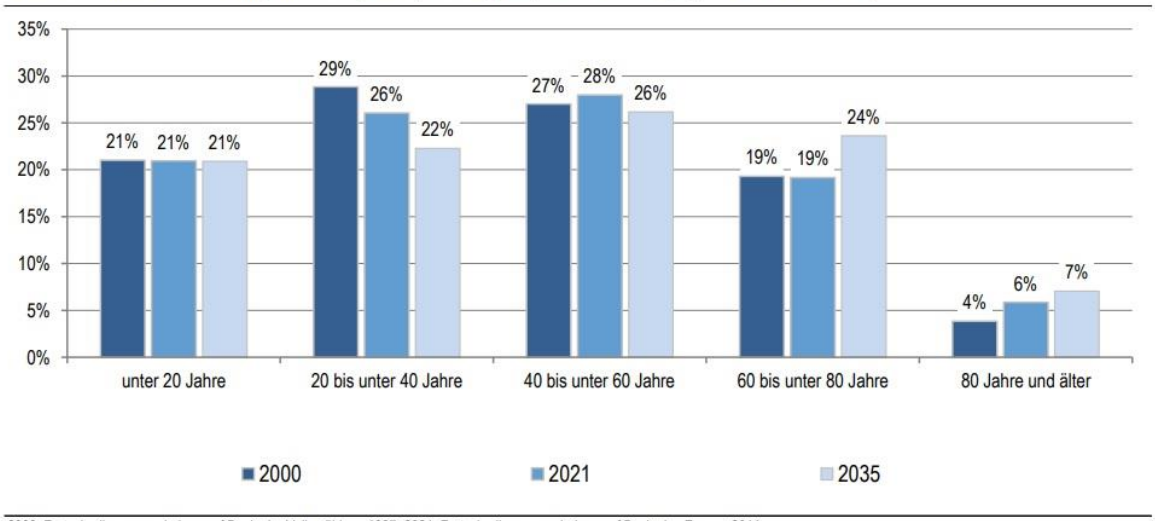


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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 Intrastruktur und die finanziellen Auswirkungen des Grenzänderungsvertrages berücksichtigt. Mit dem Eintritt in die Kreisfreiheit verändern sich auch die erwarteten Schlüsselzuweisungen und die gesetzlichen Umlagen.

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 (Magistratsbeschuss vom 13.07.2015).

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

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

2. Haushaltsgliederung

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

Teilhaushalt **Produkt - Produktbezeichnung**
01 - Innere Verwaltung
1110 - Informationstechnologie und Kommunikationsdienste
1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien
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

Teilhaushalt **Produkt - Produktbezeichnung**
1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten
1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern
1226 - Personenstandswesen
1227 - Obdachlosenangelegenheiten
1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1229 - Verkehrsüberwachung
1261 - Brandschutz
1271 - Rettungsdienst
1281 - Zivil- und Katastrophenschutz
03 - Schulträgeraufgaben
2111 - Grundschulen
2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
2171 - Gymnasien, Kollegs
2181 - Gesamtschulen
2211 - Förderschulen
2311 - berufliche Schulen
2411 - Schülerbeförderung
2431 - Sonstige schulische Aufgaben
04 - Kultur und Wissenschaft
2511 - Museen/Ausstellungen
2514 - Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler
2521 - Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich
2523 - Förderung der bildenden Kunst
2611 - Theater- Brüder-Grimm-Festspiele
2612 - Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung
2621 - Musikpflege / Konzerte
2622 - Förderung von Musiktreibenden Vereinen
2623 - Förderung von Musikpreisen
2631 - Musikschulen
2711 - VHS - Erwachsenenbildung
2712 - Junge VHS
2713 - Profit Bereich
2714 - Projekte/Kooperationen
2715 - Non-Profit
2721 - Büchereien
2732 - Maßnahmen der Seniorenbildung
2733 - Zentrum für Demokratie und Vielfalt
2811 - Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen
2813 - Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst
05 - Soziale Leistungen
3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilhaushalt **Produkt - Produktbezeichnung**
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
5232 - Denkmalschutz
5233 - Denkmalförderung und -pflege
11 - Ver- und Entsorgung
5311 - Elektrizitätsversorgung
5321 - Gasversorgung

Teilhaushalt Produkt - Produktbezeichnung
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 Leis-

tungsverrechnungen.

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. Minderträge und –Einzahlungen sind bei zweckgebundenen Aufwendungen und Auszahlungen in gleicher Höhe zu reduzieren.

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

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

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

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

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

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

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

Die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen/Auszahlungen kann

bis € 100.000 € der für die Finanzen zuständige Dezernent und

bis € 1.000.000 € der Magistrat

erteilen.

Der Stadtverordnetenversammlung ist spätestens vierteljährlich davon Kenntnis zu geben.

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

o) Nicht in Anspruch genommene Ansätze für Aufwendungen eines Produkts können ohne weitere Beschlussfassung übertragen werden, solange die Deckung gewährleistet ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Anträge sind über den Dezernenten an den Fachbereich 2 – Finanzen und Beteiligungen zu stellen.

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

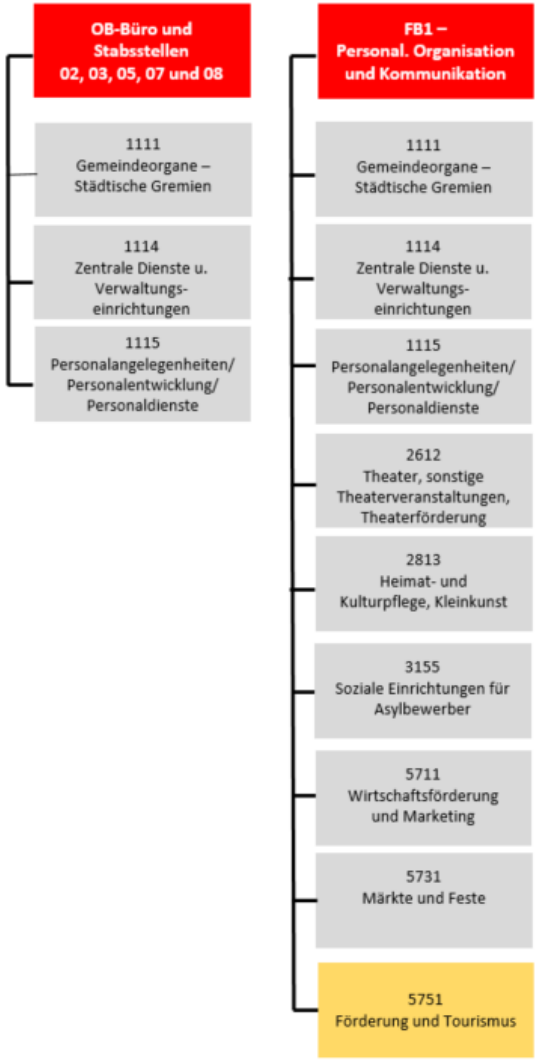
Für die Bewirtschaftung gelten die jeweils aktuellen Dienstanweisungen.

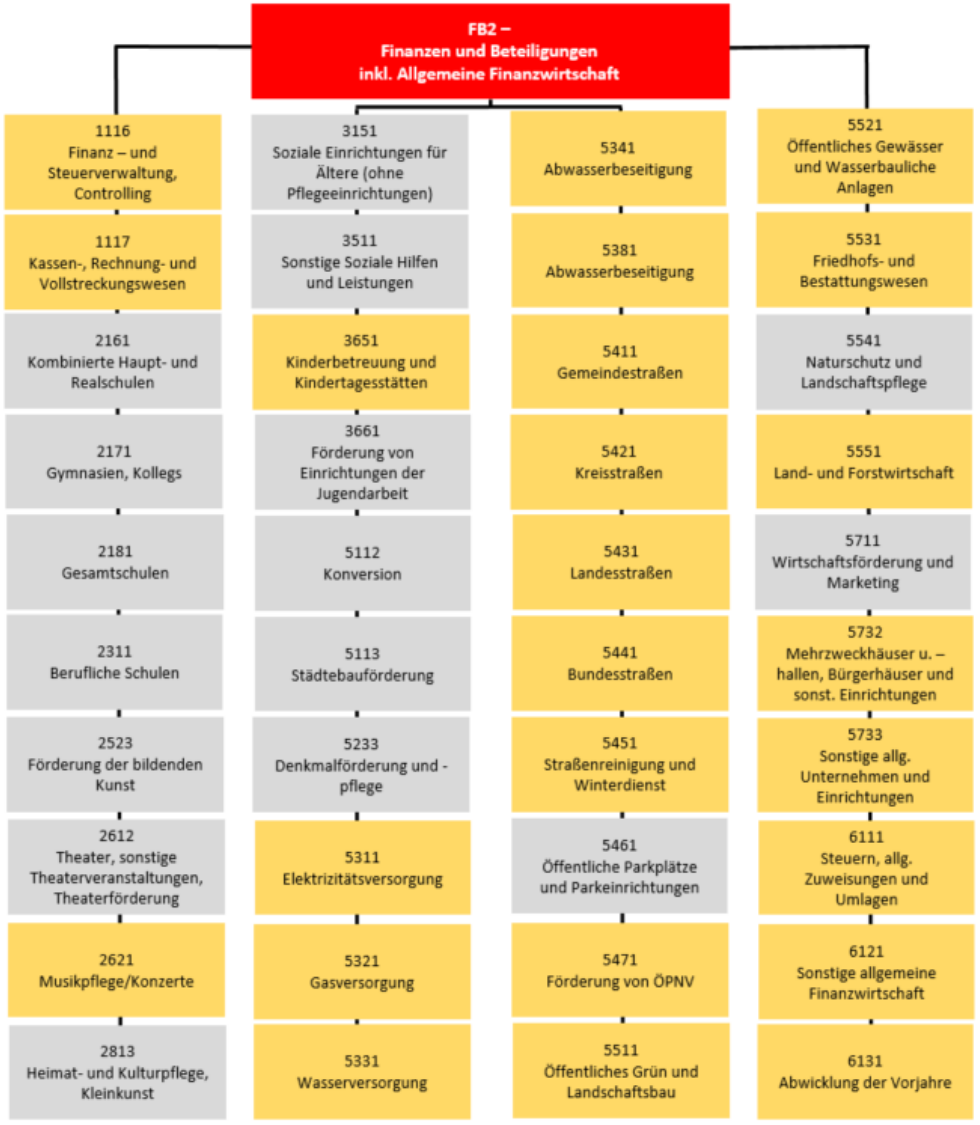
Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Organigramm

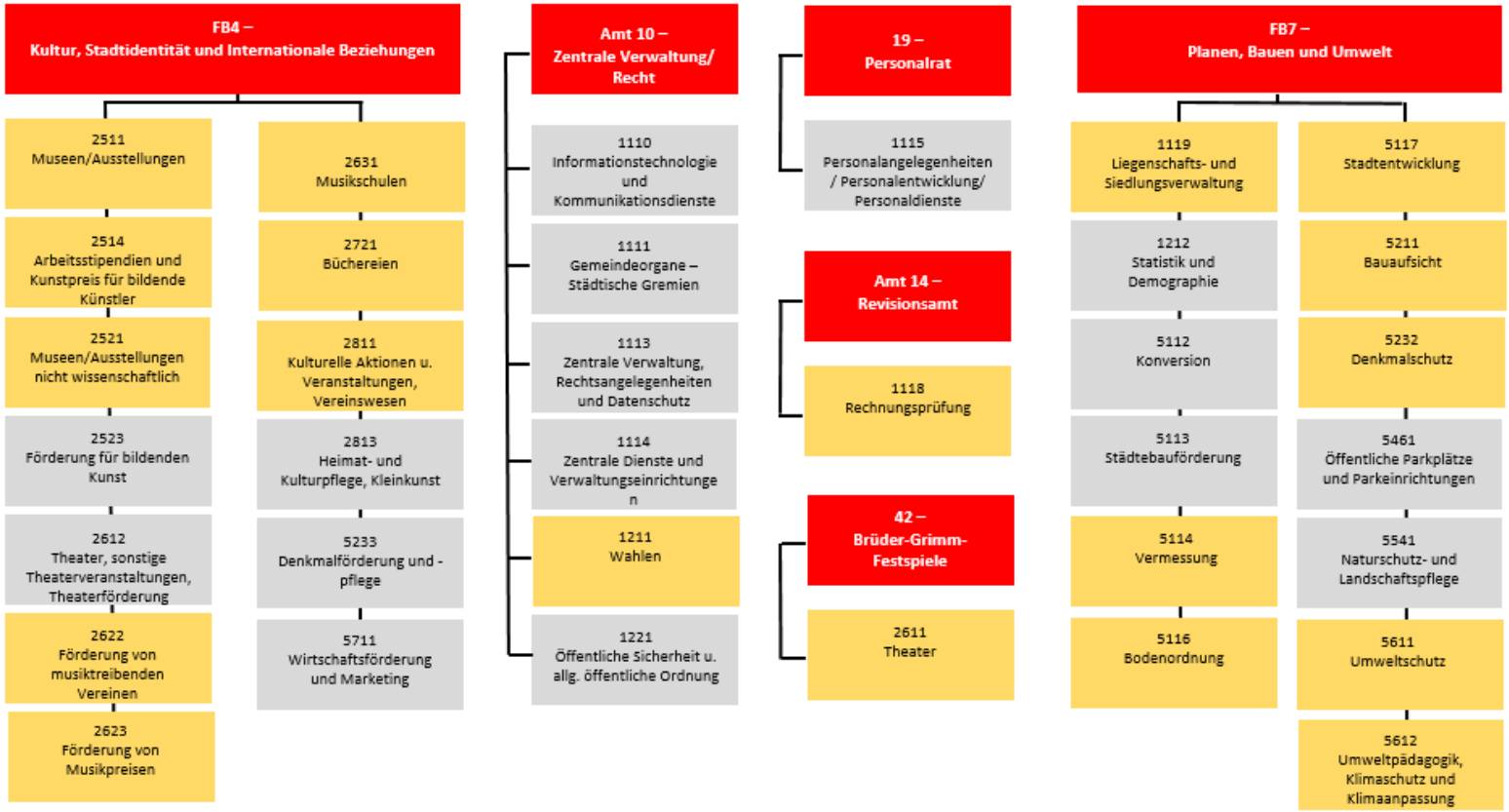


Dezernat 1 - OB

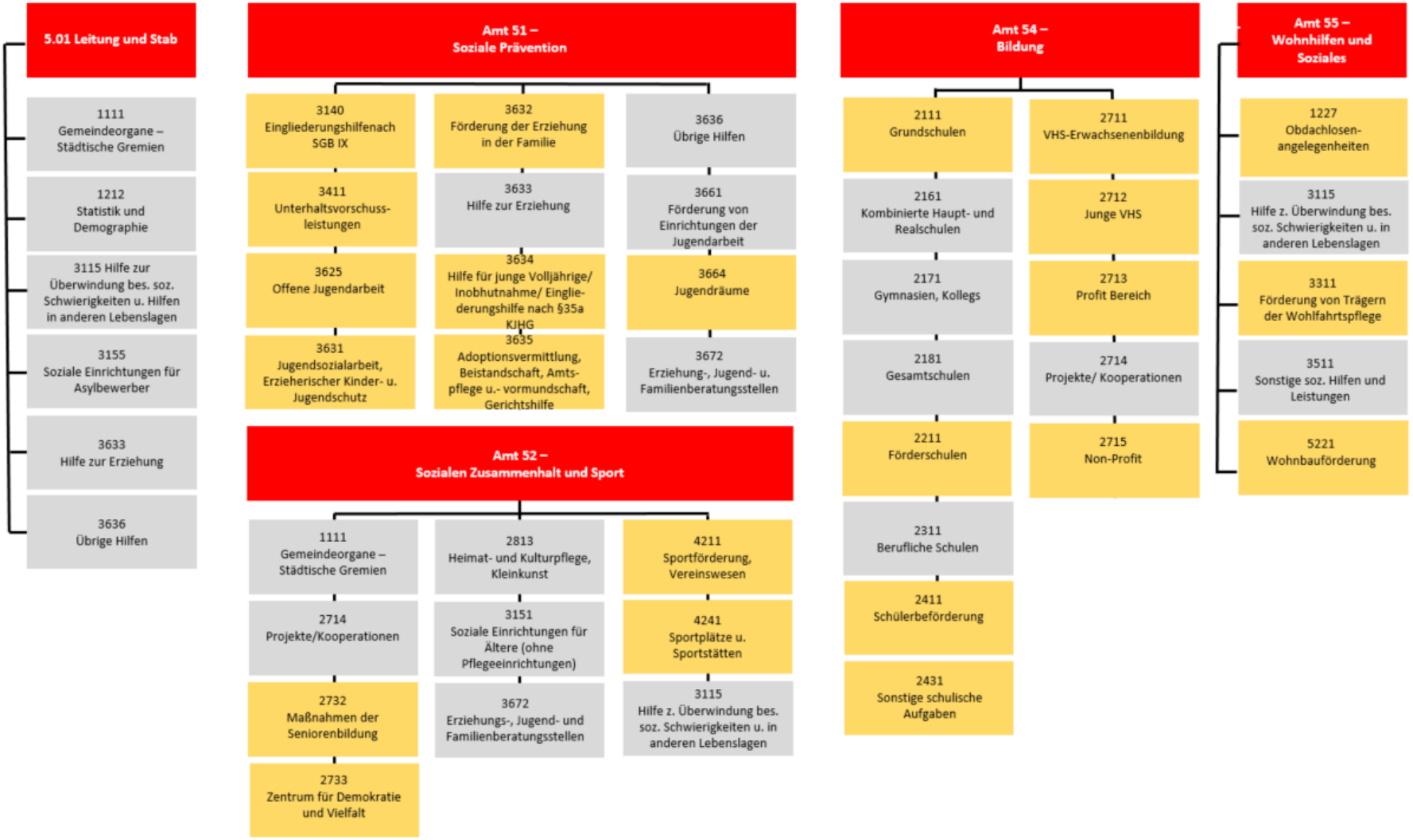




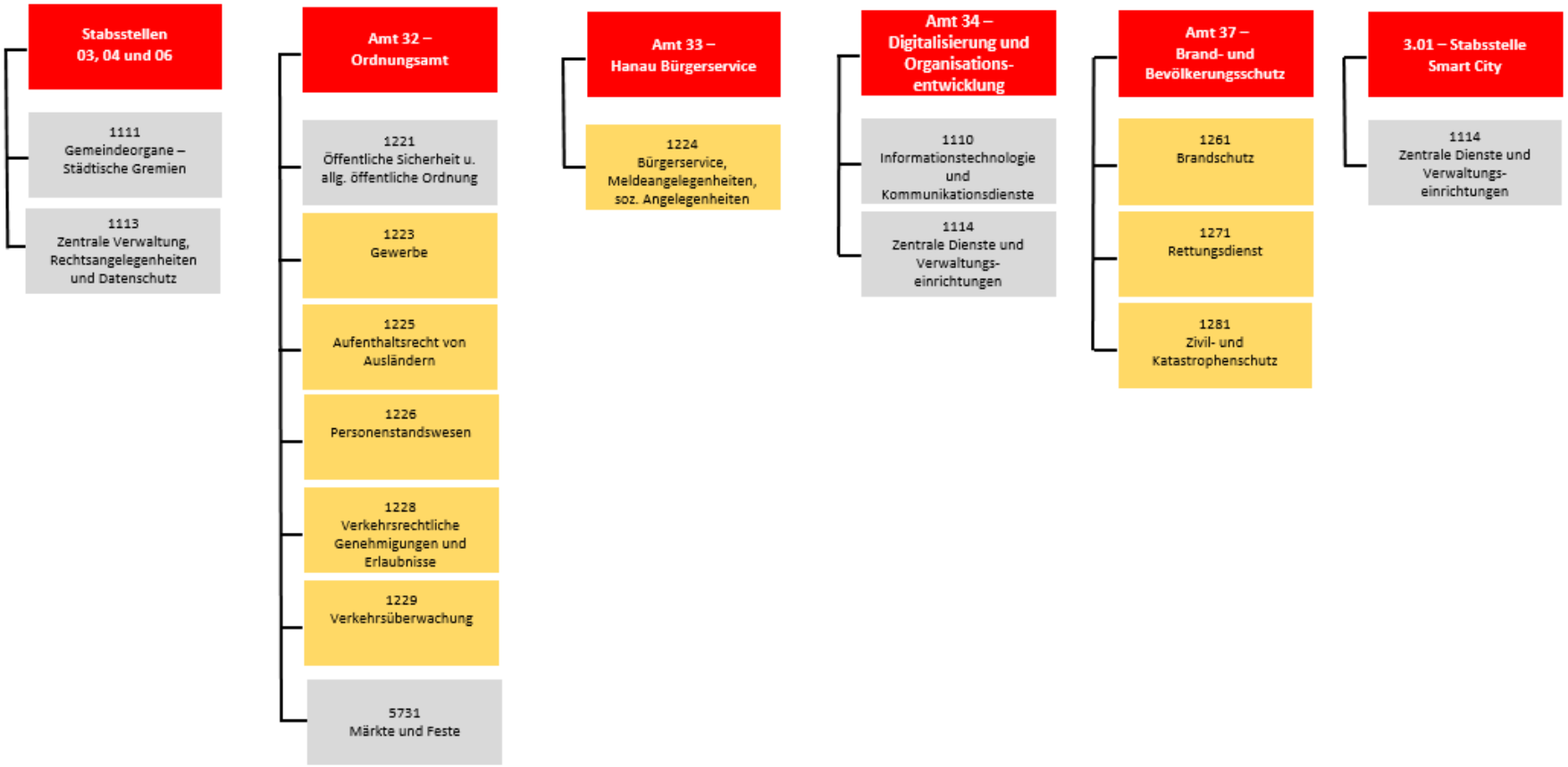
Dezernat 1 - OB



Dezernat 2 – BGM



Dezernat 3 – STR



Nicht zugeordnet



Von mehreren Organisationseinheiten bewirtschaftete Produkte.

STADT HANAU

Finanzstatusbericht



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435014
Gemeinde:	Hanau	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:

31.12.2023	103.184
31.12.2022	101.364

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

		Haushaltsjahr 2025 -€-	Jahresabschluss 2023 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		388.046.753,00	346.446.264,33
Aufwendungen		387.924.465,00	339.940.884,42
Saldo		**122.288,00**	**6.505.379,91**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			356.253,00
Aufwendungen			4.645.396,80
Saldo			-4.289.143,80
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**122.288,00**	**2.216.236,11**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	364.620.910,00	331.429.849,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	366.763.249,00	310.502.807,73
Saldo		-2.142.339,00	20.927.041,86
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	25.579.136,00	+ 15.510.587,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	69.314.263,00	- 47.758.322,97
Saldo		**-43.735.127,00**	**-32.247.735,84**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	67.352.805,00	+ 26.036.121,25
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	30.729.339,00	- 10.817.572,76
Saldo		**36.623.466,00**	**15.218.548,49**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-9.254.000,00**	**3.897.854,51**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**20.516.578,08**	**28.090.795,52**

	Haushaltsjahr 2025 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**39.171.149,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**24.882.490,00**
Insgesamt	**64.053.639,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	7.557.809,00	15.591.329,14	8.033.520,14	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	10.519.755,71	12.334.224,28	1.814.468,57	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	5.867.041,29	-5.198.164,88	-11.065.206,17	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-12.205.942,31	12.160.378,00	24.366.320,31	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	32.205,56	3.713.732,22	3.681.526,66	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Entlastungsbeschluss erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

45684

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
EB Hanau Infrastruktur Service	
EB Hanau Immobilien- und Baumanagement	
EB Hanau Kindertagesbetreuung	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		-€-	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	122.288,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	48.318.770,57	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	6.282.916,34	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 1.1.2025	29.770.578,08	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	459.253.846,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	56.049.015,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-9.271.324,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-2.142.339,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	5.411.656,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	830.354,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	1,19	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	48.318.770,57	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	459.253.846,21	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	56.049.015,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-89,85	0,00
Summe und Status		55,00

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 2023

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2023	6.505.379,91	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	41.859.655,68	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	5.481.697,08	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	28.090.795,52	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	459.253.846,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	58.596.697,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	15.983.924,20	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	20.927.041,86	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	3.107.428,50	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	2.547.682,50	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	711.993,34	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	63,05	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	459.253.846,21	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	58.596.697,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	154,91	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	0,00	v.H.	41,40	0,00	v.H.		v.H.	v.H.
2024	0,00	v.H.	36,60	0,00	v.H.		v.H.	v.H.
2023	0,00	v.H.	36,60	0,00	v.H.		v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	175,00	v.H.	645,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	5.083.400,00	Euro
2024	330,00	v.H.	595,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	4.654.100,00	Euro
2023	330,00	v.H.	595,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	4.697.007,64	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2023 vorläufiges Rechnungsergebnis	2024 Nachtragshaushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.887.046,10	4.909.963,00	4.953.475,00	5.046.150,00	5.046.150,00	5.132.550,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.394.016,66	14.201.394,00	13.600.002,00	11.024.800,00	11.024.800,00	11.024.800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.405.239,60	8.379.042,00	7.955.916,00	7.943.500,00	7.943.500,00	7.943.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	189.448.744,23	193.452.900,00	209.855.900,00	216.519.024,00	222.824.396,00	228.368.696,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	18.651.100,33	16.789.500,00	17.343.000,00	49.449.049,00	49.541.841,70	49.556.841,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.754.544,27	86.229.927,00	88.956.530,00	87.786.574,00	90.620.831,36	92.725.274,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.980.082,57	9.200.000,00	9.200.000,00	9.197.750,00	9.161.500,00	9.246.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.308.991,38	14.509.278,00	23.066.538,00	8.852.500,00	8.852.500,00	8.851.500,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**336.829.765,14**	**347.672.004,00**	**374.931.361,00**	**395.819.347,00**	**405.015.519,06**	**412.849.661,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.750.964,22	59.849.335,00	67.514.140,00	78.467.020,00	77.630.110,00	77.999.420,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.957.731,44	9.444.847,00	9.502.715,00	9.688.050,00	9.847.233,00	9.979.940,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.542.902,92	84.836.790,00	86.240.811,00	95.636.090,00	94.803.656,00	95.689.956,00
14	66	Abschreibungen	19.768.488,66	20.201.219,00	20.201.216,00	20.589.200,00	20.941.824,00	21.339.704,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.968.570,92	86.676.758,00	90.642.739,00	88.966.400,00	90.745.728,00	91.787.963,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.934.682,01	62.692.000,00	69.570.100,00	71.126.200,00	72.438.750,87	73.874.324,00
17	72	Transferaufwendungen	29.118.079,85	25.549.550,00	26.373.750,00	43.900.800,00	44.438.816,00	45.306.811,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.139,40	9.232.675,00	9.232.694,00	746.900,00	761.838,00	776.861,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**333.588.559,42**	**358.483.174,00**	**379.278.165,00**	**409.120.660,00**	**411.607.955,87**	**416.754.979,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.241.205,72**	**-10.811.170,00**	**-4.346.804,00**	**-13.301.313,00**	**-6.592.436,81**	**-3.905.318,00**
21	56,57	Finanzerträge	9.616.499,19	13.594.692,00	13.115.392,00	13.115.350,00	13.115.350,00	13.115.050,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.352.325,00	7.274.800,00	8.646.300,00	8.813.650,00	8.984.403,00	8.984.403,00
23		**Finanzergebnis**	**3.264.174,19**	**6.319.892,00**	**4.469.092,00**	**4.301.700,00**	**4.130.947,00**	**4.130.647,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**346.446.264,33**	**361.266.696,00**	**388.046.753,00**	**408.934.697,00**	**418.130.869,06**	**425.964.711,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**339.940.884,42**	**365.757.974,00**	**387.924.465,00**	**417.934.310,00**	**420.592.358,87**	**425.739.382,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**6.505.379,91**	**-4.491.278,00**	**122.288,00**	**-8.999.613,00**	**-2.461.489,81**	**225.329,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	356.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.645.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.289.143,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**2.216.236,11**	**-4.491.278,00**	**122.288,00**	**-8.999.613,00**	**-2.461.489,81**	**225.329,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024**		1.000.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	189.448.744,23	193.452.900,00	209.855.900,00	216.519.024,00	222.824.396,00	228.368.696,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	55.903.666,34	60.000.000,00	65.382.400,00	68.978.400,00	72.772.200,00	76.046.900,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	13.191.996,95	13.760.000,00	12.891.800,00	13.124.100,00	13.478.400,00	13.748.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	37.239,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	23.589.629,36	24.240.000,00	24.480.000,00	24.714.824,00	24.972.096,00	24.972.096,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	93.500.088,45	92.000.000,00	103.500.000,00	106.000.000,00	108.000.000,00	110.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	2.988.821,60	3.200.000,00	3.350.000,00	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	237.302,02	214.900,00	213.700,00	313.700,00	213.700,00	213.700,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	76.754.544,27	86.229.927,00	88.956.530,00	87.786.574,00	90.620.831,36	92.725.274,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	70.093.969,04	77.607.600,00	80.946.900,00	82.565.800,00	85.455.557,36	87.592.000,00
		Sonstige Erträge	6.660.575,23	8.622.327,00	8.009.630,00	5.220.774,00	5.165.274,00	5.133.274,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	58.934.682,01	62.692.000,00	69.570.100,00	71.126.200,00	72.438.750,87	73.874.324,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	46.184.964,00	49.950.000,00	55.706.500,00	56.820.600,00	57.957.010,94	59.116.100,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735500	**Aufw. Aus steuerähnl. Umlagen an Zweckverb. (Regionalverband Frankfurt RheinMain)**	494.307,27	600.000,00	600.000,00	612.000,00	624.240,00	636.724,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	7.558.403,10	7.487.900,00	8.180.200,00	8.383.700,00	8.546.500,19	8.709.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	4.697.007,64	4.654.100,00	5.083.400,00	5.309.900,00	5.310.999,74	5.412.200,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	6.352.325,00	7.274.800,00	8.646.300,00	8.813.650,00	8.984.403,00	8.984.403,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.893.204,21	6.854.800,00	8.426.300,00	8.589.250,00	8.755.515,00	8.755.515,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	331.429.849,59	346.319.124,00	364.620.910,00	399.736.947,00	408.969.369,06	416.718.211,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	310.502.807,73	344.596.755,00	366.763.249,00	396.365.910,00	398.651.750,87	403.380.919,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.927.041,86**	**1.722.369,00**	**-2.142.339,00**	**3.371.037,00**	**10.317.618,19**	**13.337.292,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.661.516,94	19.874.599,00	23.123.684,00	17.050.004,00	11.813.704,00	16.017.354,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	830.354,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.195.867,48	744.030,00	830.354,00	813.030,00	830.354,00	830.354,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	324.160,90	2.465.900,00	2.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	524.909,29	515.052,00	455.452,00	462.052,00	428.352,00	225.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	524.909,29	515.052,00	455.452,00	462.052,00	428.352,00	225.000,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.510.587,13**	**22.855.551,00**	**25.579.136,00**	**19.512.056,00**	**12.842.056,00**	**16.242.354,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.091.070,03	5.178.500,00	5.210.150,00	6.120.000,00	6.110.000,00	4.890.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.570.667,78	39.572.513,00	45.227.113,00	42.640.113,00	45.835.000,00	53.705.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.296.329,51	15.432.790,00	8.577.000,00	8.585.000,00	8.977.113,00	4.798.113,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.800.255,65	7.800.000,00	10.300.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.758.322,97**	**67.983.803,00**	**69.314.263,00**	**67.345.113,00**	**60.922.113,00**	**63.393.113,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-32.247.735,84**	**-45.128.252,00**	**-43.735.127,00**	**-47.833.057,00**	**-48.080.057,00**	**-47.150.759,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-11.320.693,98**	**-43.405.883,00**	**-45.877.466,00**	**-44.462.020,00**	**-37.762.438,81**	**-33.813.467,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.036.121,25	59.912.586,00	67.352.805,00	48.680.735,00	62.084.743,09	66.596.745,66
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	5.162.461,76	17.403.688,00	22.770.000,00	0,00	15.705.247,09	18.615.632,66
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.817.572,76	25.006.703,00	30.729.339,00	8.399.339,00	24.689.979,28	26.879.289,29
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.107.428,50	5.055.332,00	5.411.656,00	5.851.656,00	6.668.657,19	5.947.581,63
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	5.162.461,76	17.403.688,00	22.770.000,00	0,00	15.705.247,09	18.615.632,66
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.547.682,50	2.547.683,00	2.547.683,00	2.547.683,00	2.316.075,00	2.316.075,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**15.218.548,49**	**34.905.883,00**	**36.623.466,00**	**40.281.396,00**	**37.394.763,81**	**39.717.456,37**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	3.897.854,51	-8.500.000,00	-9.254.000,00	-4.180.624,00	-367.675,00	5.903.989,37
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	308.735.756,09	13.000.000,00	13.000.000,00	12.931.000,00	12.850.000,00	14.542.000,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	324.199.514,84	13.000.000,00	13.000.000,00	12.931.000,00	12.850.000,00	14.542.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-15.463.758,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	39.656.699,76	28.090.795,52	29.770.578,08	20.516.578,08	16.335.954,08	15.968.279,08
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-11.565.904,24**	**-8.500.000,00**	**-9.254.000,00**	**-4.180.624,00**	**-367.675,00**	**5.903.989,37**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**28.090.795,52**	**19.590.795,52**	**20.516.578,08**	16.335.954,08	15.968.279,08	21.872.268,45

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	158.200.044,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	257.707.661,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	415.907.705,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	56.049.015,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	471.956.720,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	44.582.805,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	39.520.147,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	5.411.656,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.637.657,00	€	
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 a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	197.371.193,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	282.590.151,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	479.961.344,00	€	
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	53.501.332,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

20.516.578,08 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.644.190,00 €	54,70 €	40.280.484,91 €	390,38 €	48.524.666,32 €	470,27 €	48.665.700,32 €	471,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.539.231,56 €	63,37 €	6.587.579,56 €	63,84 €	27.619.149,41 €	267,67 €	37.602.127,35 €	364,42 €
3	Schulträgeraufgaben	4.958.551,00 €	48,06 €	4.958.551,00 €	48,06 €	36.862.445,43 €	357,25 €	41.429.004,43 €	401,51 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.445.141,56 €	52,77 €	5.477.153,56 €	53,08 €	19.008.130,36 €	184,22 €	24.485.520,36 €	237,30 €
5	Soziale Leistungen	19.957.684,00 €	193,42 €	19.958.364,00 €	193,42 €	24.906.798,58 €	241,38 €	25.581.631,58 €	247,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.312.349,00 €	41,79 €	4.316.571,00 €	41,83 €	79.352.794,66 €	769,04 €	87.975.737,66 €	852,61 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	185.341,00 €	1,80 €	185.341,00 €	1,80 €	8.839.889,00 €	85,67 €	9.613.654,00 €	93,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.382.768,00 €	32,78 €	3.413.662,00 €	33,08 €	8.803.737,07 €	85,32 €	9.066.241,07 €	87,86 €
10	Bauen und Wohnen	7.065.795,88 €	68,48 €	7.066.145,88 €	68,48 €	3.541.357,80 €	34,32 €	6.899.058,27 €	66,86 €
11	Ver- und Entsorgung	8.062.000,00 €	78,13 €	8.062.000,00 €	78,13 €	783.442,00 €	7,59 €	783.442,00 €	7,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.264.646,00 €	41,33 €	4.264.646,00 €	41,33 €	20.850.628,00 €	202,07 €	20.850.628,00 €	202,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	446.274,00 €	4,33 €	446.274,00 €	4,33 €	12.467.452,02 €	120,83 €	12.964.721,29 €	125,65 €
14	Umweltschutz	308.960,00 €	2,99 €	309.198,00 €	3,00 €	1.674.577,00 €	16,23 €	1.906.524,06 €	18,48 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.839.828,00 €	66,29 €	7.022.420,00 €	68,06 €	13.258.715,29 €	128,50 €	13.601.638,52 €	131,82 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	310.633.993,00 €	3.010,49 €	310.633.993,00 €	3.010,49 €	81.430.682,00 €	789,18 €	81.434.467,00 €	789,22 €
	Gesamtsumme	388.046.753,00 €	3.760,73 €	422.982.383,91 €	4.099,30 €	387.924.464,94 €	3.759,54 €	422.860.095,91 €	4.098,12 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.152.490,00 €	59,63 €	38.631.697,82 €	374,40 €	40.648.039,53 €	393,94 €	40.789.073,53 €	395,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.271.686,00 €	60,78 €	6.320.034,00 €	61,25 €	27.006.075,43 €	261,73 €	36.366.962,43 €	352,45 €
3	Schulträgeraufgaben	4.941.227,00 €	47,89 €	4.941.227,00 €	47,89 €	35.394.899,07 €	343,03 €	39.752.708,07 €	385,26 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.403.229,00 €	52,36 €	5.435.241,00 €	52,68 €	18.988.160,09 €	184,02 €	24.112.874,09 €	233,69 €
5	Soziale Leistungen	13.491.613,00 €	130,75 €	13.492.293,00 €	130,76 €	17.957.174,09 €	174,03 €	18.602.990,09 €	180,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.070.649,00 €	39,45 €	4.074.871,00 €	39,49 €	74.879.533,55 €	725,69 €	82.922.497,51 €	803,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.346.000,00 €	71,19 €	7.346.000,00 €	71,19 €
8	Sportförderung	197.591,00 €	1,91 €	197.591,00 €	1,91 €	8.596.917,81 €	83,32 €	9.338.483,82 €	90,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.637.168,00 €	35,25 €	3.668.062,00 €	35,55 €	8.944.853,49 €	86,69 €	9.189.766,49 €	89,06 €
10	Bauen und Wohnen	7.865.637,00 €	76,23 €	7.865.987,00 €	76,23 €	3.471.189,98 €	33,64 €	6.580.183,87 €	63,77 €
11	Ver- und Entsorgung	7.976.000,00 €	77,30 €	7.976.000,00 €	77,30 €	738.942,00 €	7,16 €	738.942,00 €	7,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.249.446,00 €	41,18 €	4.249.446,00 €	41,18 €	22.051.174,00 €	213,71 €	22.051.174,00 €	213,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	481.274,00 €	4,66 €	481.274,00 €	4,66 €	12.015.428,34 €	116,45 €	12.479.454,35 €	120,94 €
14	Umweltschutz	405.960,00 €	3,93 €	406.198,00 €	3,94 €	1.768.990,92 €	17,14 €	1.985.568,92 €	19,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	7.146.233,00 €	69,26 €	7.328.825,00 €	71,03 €	12.769.513,70 €	123,75 €	13.094.971,65 €	126,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	288.976.493,00 €	2.800,59 €	288.976.493,00 €	2.800,59 €	73.181.082,00 €	709,23 €	73.184.867,00 €	709,27 €
	Gesamtsumme	361.266.696,00 €	3.501,19 €	394.045.239,82 €	3.818,86 €	365.757.974,00 €	3.544,72 €	398.536.517,82 €	3.862,39 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	13.604.625,13 €	131,85 €	35.713.655,71 €	346,12 €	36.277.147,02 €	351,58 €	36.363.382,83 €	352,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.266.469,72 €	70,42 €	7.316.902,22 €	70,91 €	27.010.218,17 €	261,77 €	32.989.528,17 €	319,72 €
3	Schulträgeraufgaben	5.793.265,82 €	56,15 €	5.793.265,82 €	56,15 €	35.287.083,88 €	341,98 €	38.870.050,01 €	376,71 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.846.505,63 €	56,66 €	5.884.705,58 €	57,03 €	19.062.185,23 €	184,74 €	22.154.165,10 €	214,71 €
5	Soziale Leistungen	11.107.194,69 €	107,64 €	11.107.194,69 €	107,64 €	18.659.793,00 €	180,84 €	19.272.725,46 €	186,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.887.851,00 €	57,06 €	5.892.381,62 €	57,11 €	75.058.759,68 €	727,43 €	80.665.365,09 €	781,76 €
7	Gesundheitsdienste	425.780,46 €	4,13 €	425.780,46 €	4,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	206.761,25 €	2,00 €	206.761,25 €	2,00 €	8.836.978,44 €	85,64 €	9.464.711,38 €	91,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.127.501,14 €	20,62 €	2.135.336,44 €	20,69 €	6.373.234,26 €	61,77 €	6.508.526,11 €	63,08 €
10	Bauen und Wohnen	4.948.614,25 €	47,96 €	4.949.314,25 €	47,97 €	3.203.860,81 €	31,05 €	5.052.654,49 €	48,97 €
11	Ver- und Entsorgung	7.636.514,97 €	74,01 €	7.636.514,97 €	74,01 €	782.636,36 €	7,58 €	782.636,36 €	7,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.499.094,25 €	43,60 €	4.499.094,25 €	43,60 €	21.496.153,87 €	208,33 €	21.496.153,87 €	208,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	540.977,61 €	5,24 €	541.097,61 €	5,24 €	9.793.846,18 €	94,92 €	10.113.732,63 €	98,02 €
14	Umweltschutz	124.219,40 €	1,20 €	124.364,40 €	1,21 €	1.244.111,92 €	12,06 €	1.500.773,56 €	14,54 €
15	Wirtschaft und Tourismus	5.434.999,53 €	52,67 €	5.530.976,80 €	53,60 €	9.903.441,17 €	95,98 €	10.059.016,15 €	97,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	270.995.889,48 €	2.626,34 €	270.995.889,48 €	2.626,34 €	66.951.434,43 €	648,85 €	66.951.434,43 €	648,85 €
	Gesamtsumme	346.446.264,33 €	3.357,56 €	368.753.235,55 €	3.573,74 €	339.940.884,42 €	3.294,51 €	362.244.855,64 €	3.510,67 €

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **40.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**29.770.578 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	29.770.578 €					
Januar		15.521.247 €	31.834.674 €	- 16.313.427 €	13.457.151 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		42.056.599 €	29.151.257 €	12.905.342 €	26.362.493 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		15.524.979 €	29.151.257 €	- 13.626.278 €	12.736.214 €	
April		31.205.043 €	31.348.421 €	- 143.378 €	12.592.836 €	
Mai		42.469.113 €	29.531.541 €	12.937.571 €	25.530.408 €	
Juni		19.598.675 €	29.227.314 €	- 9.628.639 €	15.901.769 €	
Juli		32.862.503 €	31.804.762 €	1.057.741 €	16.959.509 €	
August		42.998.745 €	29.303.371 €	13.695.374 €	30.654.883 €	
September		14.817.121 €	29.379.428 €	- 14.562.307 €	16.092.576 €	
Oktober		26.985.989 €	31.424.478 €	- 4.438.489 €	11.654.088 €	
November		42.796.103 €	32.193.531 €	10.602.571 €	22.256.659 €	
Dezember		37.784.797 €	32.413.217 €	5.371.580 €	27.628.239 €	
Summe		364.620.910 €	366.763.249 €	**- 2.142.339 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		364.620.910 €	366.763.249 €			
Differenz		0 €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				16.313.427 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 11.654.088 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2024**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**31.12.2024**	**2024**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**31.12.2023**	**2023**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2023**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2025**	- 2.142.339,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		4.581.302,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 6.723.641,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		2.547.683,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 9.271.324,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**69.314.263,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2024**	344.596.755,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2023**	310.502.807,73 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2022**	287.337.888,83 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**942.437.451,56 €**	
Durchschnitt			314.145.817,19 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**6.282.916,34 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			29.770.578,08 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2024**	40.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2024**	- €

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Ergebnishaushalt

2024/2025



Ergebnishaushalt 2024/2025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342.439	4.323.635	4.909.963	4.953.475	5.046.150	5.046.150	5.132.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.381.919	8.886.290	14.201.394	13.600.002	11.024.800	11.024.800	11.024.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.053.464	6.849.144	8.379.042	7.955.916	7.943.500	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	209.855.900	216.519.024	222.824.396	228.368.696
06	547	Erträge aus Transferleistungen	13.698.183	15.758.200	16.789.500	17.343.000	49.449.049	49.541.842	49.556.841
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.311.664	68.277.013	86.229.927	88.956.530	87.786.574	90.620.831	92.725.274
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	9.246.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.357.264	6.101.442	14.509.278	23.066.538	8.852.500	8.852.500	8.851.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**310.429.970**	**306.832.373**	**347.672.004**	**374.931.361**	**395.819.347**	**405.015.519**	**412.849.661**
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	77.999.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800.355	10.048.611	9.444.847	9.502.715	9.688.050	9.847.233	9.979.940
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	95.689.956

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	66	Abschreibungen	19.357.637	18.224.900	20.201.219	20.201.216	20.589.200	20.941.824	21.339.704
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	91.787.963
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.096.417	53.727.867	62.692.000	69.570.100	71.126.200	72.438.751	73.874.324
17	72	Transferaufwendungen	24.604.656	27.393.700	25.549.550	26.373.750	43.900.800	44.438.816	45.306.811
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.920	410.143	9.232.675	9.232.694	746.900	761.838	776.861
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**313.240.630**	**311.332.439**	**358.483.174**	**379.278.165**	**409.120.660**	**411.607.956**	**416.754.979**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.810.660**	**-4.500.067**	**-10.811.170**	**-4.346.804**	**-13.301.313**	**-6.592.437**	**-3.905.318**
21	56, 57	Finanzerträge	11.027.772	9.849.568	13.594.692	13.115.392	13.115.350	13.115.350	13.115.050
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	4.503.380	3.405.840	7.274.800	8.646.300	8.813.650	8.984.403	8.984.403
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**6.524.392**	**6.443.728**	**6.319.892**	**4.469.092**	**4.301.700**	**4.130.947**	**4.130.647**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**321.457.742**	**316.681.941**	**361.266.696**	**388.046.753**	**408.934.697**	**418.130.869**	**425.964.711**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**317.744.010**	**314.738.279**	**365.757.974**	**387.924.465**	**417.934.310**	**420.592.359**	**425.739.382**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.713.732**	**1.943.661**	**-4.491.278**	**122.288**	**-8.999.613**	**-2.461.490**	**225.329**
27	59	Außerordentliche Erträge	418.747	0	--	--	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.025.721	0	--	--	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-14.606.974**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-10.893.242**	**1.943.661**	**-4.491.278**	**122.288**	**-8.999.613**	**-2.461.490**	**225.329**

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 31.12.2022	--
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 31.12.2022	4.433.525
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 31.12.2022	4.433.525

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342.439	4.323.635	4.909.963	4.953.475	5.046.150	5.046.150	5.132.550
		5001000 - Standgelder - steuerfrei	224.200	223.000	221.000	221.000	314.000	314.000	314.000
		5001100 - Standgelder - USt 19 %	39.318	62.000	55.104	55.907	55.850	55.850	55.850
		5002000 - Eintrittsgelder	1.083.024	1.298.510	1.203.013	1.205.305	1.205.150	1.205.150	1.304.250
		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	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	1.189.800
		5003310 - Umsatzerlöse aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %	23.347	90.000	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	68.782	87.970	82.000	97.200	97.200	97.200	97.200
		5005000 - Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen/ Recht	784.477	758.100	765.100	765.100	765.100	765.100	765.100
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	54.187	11.305	--	--	--	--	--
		5060010 - Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	5.059	4.205	6.000	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	7.500
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	219.996	124.100	220.078	214.030	214.000	214.000	213.500
		5090010 - sonstige Umsatzerlöse - Ausland	4.980	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5090020 - sonstige Umsatzerlöse - §	--	--	200	200	200	200	200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		13b							
		5090100 - Umsatzerlöse aus Fahrten und Studienreisen	--	1.000	--	--	--	--	--
		5090110 - sonstige Umsatzerlöse - Museumspädagogik	10.417	--	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5090120 - sonstige Umsatzerlöse - Brüder-Grimm-Festspiele	--	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5090210 - Umsatzerlöse - USt 19 %	172.615	73.100	172.648	174.613	174.550	174.550	174.550
		5090211 - Umsatzerlöse aus Eigenbetrieb und deren Betrieb gewerblicher Art - USt 19 %	69.939	83.300	33.800	96.000	96.000	96.000	96.000
		5090212 - Umsatzerlöse aus Eigenbetrieb und derenBetrieben gewerblicher Art - USt 16 %	--	7.500	--	--	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.381.919	8.886.290	14.201.394	13.600.002	11.024.800	11.024.800	11.024.800
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	6.056.236	6.481.275	10.949.918	10.150.625	7.650.550	7.650.550	7.650.550
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	771.778	699.515	638.551	609.423	609.350	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	1.970.900
		5160100 - Teilnehmergebühren (Kurse)	707.611	423.000	789.000	789.000	789.000	789.000	789.000
		5160200 - Teilnehmergebühren (Fortbildung)	1.485	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.053.464	6.849.144	8.379.042	7.955.916	7.943.500	7.943.500	7.943.500
		5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	548.958	2.000	500	500	500	500	500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		5480110 - Personalkostenerstattungen Bund	200.729	100.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5480111 - Kostenerstattungen vom Bund (Flüchtlinge)	--	0	--	--	--	--	--
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	638.183	462.672	80.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		5481010 - Personalkostenerstattungen vom Land	475.552	200.000	700.000	400.000	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	3.391.550
		5482010 - Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	231.536	0	245.000	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	242.450
		5484000 - Kostenerstattungen vov gesetzlich Sozial-Versicherten	--	150.000	--	--	--	--	--
		5484010 - Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.593	--	--	--	--	--	--
		5484020 - Personalkostenerstattungen 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	1.737.100
		5485010 - Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	285.293	100.000	--	--	--	--	--
		5487000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.240	--	--	--	--	--	--
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	44.057	21.500	51.901	39.791	27.500	27.500	27.500
		5488010 - Kostenerstattungen / Er-	515	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		satzvornahmen Bepflanzung							
		5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	314.093	890.640	1.473.040	1.491.440	1.491.400	1.491.400	1.491.400
		5490010 - andere Personalkostenerstattungen	300	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	209.855.900	216.519.024	222.824.396	228.368.696
		5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.754.898	58.553.000	60.000.000	65.382.400	68.978.400	72.772.200	76.046.900
		5500110 - Kompensationszahlung entgangene Einkommensteuer	206.795	--	--	--	--	--	--
		5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.982.286	13.115.000	13.760.000	12.891.800	13.214.100	13.478.400	13.748.000
		5551000 - Grundsteuer A	36.087	40.000	38.000	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	24.972.096
		5553000 - Gewerbesteuer	92.130.552	90.000.000	92.000.000	103.500.000	106.000.000	108.000.000	110.000.000
		5559120 - Spielapparatesteuer	2.668.194	2.200.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		5559121 - Sonstige Vergnügungssteuer	--	5.400	--	--	--	--	--
		5559200 - Hundesteuer	394.149	375.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5559600 - Zweitwohnungssteuer	96.501	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5559610 - Wettaufwandssteuer	50.924	50.000	--	--	--	--	--
		5589200 - Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemein-	218.230	206.598	214.900	213.700	213.700	213.700	213.700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		den/Gemeindeverbänden							
06	547	Erträge aus Transferleistungen	13.698.183	15.758.200	16.789.500	17.343.000	49.449.049	49.541.842	49.556.841
		5470100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	96.645	256.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5470200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerlich rechtlicher Unterhaltspflichtiger	548.651	420.000	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
		5470300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	62.824	15.500	226.000	236.500	236.500	236.500	236.500
		5470400 - Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	109.730	161.200	116.000	121.500	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	748.500
		5471300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	280.042	280.000	160.000	410.000	410.000	410.000	560.000
		5471350 - Leistungen v Pflegeversicherung (Leist Dritter)	763	--	--	--	--	--	--
		5471400 - Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	125.161	279.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	3.473.098	3.300.000	3.680.000	3.800.000	3.906.049	3.998.842	3.998.841
		5478001 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	--	--	--	--	32.000.000	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	3.514.000
		5478200 - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	383.580	359.000	455.000	466.000	466.000	466.000	466.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		5479000 - Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	489	10.000	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	8.000
		5479020 - Einnahmen aus Tagessätzen	3.480.176	4.805.000	6.119.500	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	1.038.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.311.664	68.277.013	86.229.927	88.956.530	87.786.574	90.620.831	92.725.274
		5400100 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	104.500	--	--	--	--	--
		5401010 - Schlüsselzuweisungen	64.902.393	61.324.341	77.607.600	80.946.900	82.565.800	85.455.557	87.592.000
		5401090 - Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	--	0	--	--	--	--	--
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	955.862	149.238	313.738	313.738	313.700	313.700	310.200
		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	2.000.000
		5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.545.346	1.831.000	575.000	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	4.000
		5420100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	793.510	831.970	1.692.750	1.097.250	808.500	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	1.030.500
		5423000 - Zuweisungen für laufende	19.500	--	16.000	16.000	16.000	16.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Zwecke von Zweckverbänden							
		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	367.300
		5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	12.873	21.000	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		5430110 - Schuldendiensthilfen vom Land - KIP ZWEI	7.521	--	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
		5430120 - Schuldendiensthilfen vom Land - Digitalpakt	--	--	--	17.324	17.324	17.324	17.324
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	9.246.500
		5460100 - Erträge Auflösung Sonderposten Investionen vom öffentlichen Bereich	3.020.948	1.561.712	3.140.850	3.140.850	3.139.700	3.103.450	3.203.450
		5461000 - Erträge Auflösung Sonderposten Investionen nicht öffentlicher Bereich	438.915	395.956	1.196.842	1.196.842	1.196.200	1.196.200	1.181.200
		5462000 - Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträge	3.378.187	4.382.953	3.018.631	3.018.631	3.018.500	3.018.500	3.018.500
		5463000 - Erträge Auflösung von Sonderposten Sonderinvestionsprogramm 09	583.421	583.421	583.418	583.418	583.400	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	1.039.950
		5464100 - Erträge Auflösung von	27.562	27.675	27.562	27.562	27.500	27.500	27.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Sonderposten KIP ZWEI - Bund							
		5469000 - Erträge Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	232.755	174.695	192.631	192.631	192.500	192.500	192.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.357.264	6.101.442	14.509.278	23.066.538	8.852.500	8.852.500	8.851.500
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	98.947	24.735	62.294	63.478	63.450	63.450	63.450
		5301021 - Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	--	3.900	--	--	--	--	--
		5301030 - Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 7 %	--	248	--	--	--	--	--
		5301031 - Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 19 %	--	5.929	--	--	--	--	--
		5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	843	660	125	128	100	100	100
		5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	216.791	196.220	270.275	270.286	270.100	270.100	270.100
		5303010 - Erträge aus Werbung und Sponsoring	25.175	20.000	51.498	51.514	51.450	51.450	51.450
		5303020 - Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 16 %	--	6.500	--	--	--	--	--
		5303021 - Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	156.179	228.250	214.250	215.525	215.500	215.500	214.500
		5303025 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - USt 16 %	302	--	308	314	300	300	300
		5303030 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - UST 19 %	18.121	13.500	18.483	18.852	18.800	18.800	18.800
		5303910 - Entgelt für Nachmittagsbetreuung	7.475	--	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		5303920 - Entgelt für Nachmittagsbetreuung (Verpflegung)	7.879	--	15.300	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	20.000
		5305000 - Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	--	5.000	--	--	--	--	--
		5309101 - Konzessionsabgaben (ab 2015)	5.677.666	5.390.000	7.976.000	8.062.000	8.062.000	8.062.000	8.062.000
		5309300 - Fehlbelegungsabgabe	41.029	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	50.710	54.500	26.473	16.598	16.550	16.550	16.550
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	26.538	0	--	--	--	--	--
		5330010 - Wertersatz fur Medien	--	1.500	--	--	--	--	--
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellungen (außer Instandhaltung)	1.864.577	--	5.747.572	14.225.843	--	--	--
		5391000 - Steuererstattungen	--	0	--	--	--	--	--
		5392000 - Erträge Eigenbeteiligung Wahllleistungen aktive Beamte/Beschäftigte	25.080	--	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5392001 - Erträge Eigenbeteiligung Wahlleistung Versicherungsempfänger	18.749	--	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	107.511	100.500	--	--	12.250	12.250	12.250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**310.429.970**	**306.832.373**	**347.672.004**	**374.931.361**	**395.819.347**	**405.015.519**	**412.849.661**
11	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	47.425.601	52.545.442	59.849.335	67.514.140	78.467.020	77.630.110	77.999.420

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	647-649, 65								
		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	55.834.284
		6201030 - Entgelt Aushilfen (einschließlich Zulagen)	1.054.212	1.020.061	1.167.059	1.171.174	1.194.350	1.218.237	1.242.591
		6211000 - Leistungsentgelt Beschäftigte	-78.778	--	0	0	0	0	--
		6211030 - Leistungsentgelt Aushilfen	--	116.000	--	--	--	--	--
		6211040 - Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	560.000	560.000	580.000	580.000	591.600	603.432	615.500
		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	1.937.722
		6251010 - Aufstockung Altersteilzeit Personalaufwendungen Beschäftigte	105.908	131.000	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
		6261000 - Ausbildungsentgelte für Auszubildende	422.945	467.682	581.350	679.500	693.050	706.911	721.049
		6264000 - Sonderzuweisungen Auszubildende	17.544	17.964	22.330	26.100	26.600	27.132	27.674
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher Zulagen	6.804.694	6.844.530	8.066.766	8.296.894	8.461.850	8.631.087	8.675.205
		6321000 - Sonderzuweisungen Beamte	324.854	331.467	378.544	389.988	396.750	404.685	406.416
		6322000 - Urlaubsgeld Beamte	7.478	7.797	7.966	16.966	17.300	17.646	17.998
		6381000 - Altersteilzeit Personalauf-	--	0	--	--	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		wand Beamte							
		6401000 - Arbeitgeber-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.367.196	6.517.639	6.815.009	6.951.308	7.086.000	7.135.461	7.120.155
		6401010 - Arbeitgeber-Anteil zur Sozialversicherung Auszubildende	91.085	100.970	125.510	146.700	149.600	152.592	155.643
		6401030 - Arbeitgeber-Anteil zur Sozialversicherung Aushilfen	209.995	154.850	282.147	281.647	286.900	292.638	298.481
		6410000 - Sonstige Personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	116.858	100.000	--	--	--	--	--
		6480000 - sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	611.361	--	120.000	120.000	122.400	124.848	127.344
		6481000 - Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-255.565	352.000	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.120
		6490100 - Beihilfen Bezügebereich	382.122	355.156	360.000	360.000	367.200	374.544	382.034
		6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	11.104	8.433	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		6495000 - Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/Beamte)	4.184	2.237	5.000	5.100	5.200	5.304	5.410
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	64.982	30.000	107.000	128.000	130.550	133.161	135.823
		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	1.768
		6519000 - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten (Jobticket /nur Personalamt)	122.395	130.000	160.000	160.000	163.200	166.464	169.793

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		6519010 - Aufw.f.übern Fahrtk.i.R. Jobticket / für StaVo	9.559	--	10.700	10.700	10.850	11.067	11.287
		6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	8.350	6.450	5.960	7.120	7.100	7.242	7.384
		6560000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	520	47.000	35.000	45.000	45.900	46.818	47.754
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	7.513	10.300	7.664	7.792	7.850	8.007	8.166
		6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	78.158	84.910	85.000	87.000	88.700	90.474	92.283
		6590030 - übrige sonstige Personalaufwendungen für Aushilfen	78	0	100	100	100	102	104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800.355	10.048.611	9.444.847	9.502.715	9.688.050	9.847.233	9.979.940
		6440100 - Versorgungsbezüge Beamte	4.854.677	5.137.547	5.038.963	5.038.963	5.139.700	5.242.494	5.347.343
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	687.125	736.411	740.000	740.000	754.800	769.896	785.293
		6441100 - Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Bamte	53.075	78.237	61.040	61.040	62.250	63.495	64.764
		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	2.654.860
		6451010 - Aufwendugen an Versorgungskassen für Auszubildende	30.512	32.831	40.810	47.700	48.650	49.623	50.615
		6451030 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Aushilfen	48.358	37.920	55.320	55.320	56.050	57.171	58.306
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.956.024	1.500.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.604
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	-346.130	88.000	460.000	460.000	469.200	478.584	488.155

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	95.689.956
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	5.700	--	--	--	--	--
		6010100 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	242.902	351.405	290.867	285.792	289.500	295.290	299.442
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	180.921	197.000	180.103	176.238	178.900	182.478	184.965
		6020000 - Hilfsstoffe	17.631	26.700	5.410	5.418	5.500	5.610	5.722
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.450	1.500	3.500	3.520	3.500	3.570	3.640
		6030200 - Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	204.075	43.750	18.075	18.696	18.750	19.125	19.501
		6040000 - Verpackungsmaterial	--	500	--	--	--	--	--
		6050100 - Betriebs- und Servicekosten an IBM	15.226.788	14.521.194	17.459.776	18.330.219	18.692.900	18.981.843	18.826.867
		6050200 - sonstige Mietnebenkosten	948.000	856.500	958.760	962.925	981.950	1.000.569	1.017.924
		6051000 - Strom	463.208	821.550	469.253	475.478	484.650	494.037	503.911
		6052000 - Gas	-30.956	-22.750	-23.400	-23.400	-23.950	-24.429	-24.919
		6053000 - Fernwärme	801.126	1.238.000	817.200	832.200	848.800	865.776	883.090
		6054000 - Heizöl	11.574	2.500	17.298	17.339	17.550	17.901	18.256
		6055000 - Treibstoffe	137.638	93.990	132.108	134.435	136.550	139.281	141.536
		6056000 - Wasser	73.395	265.500	75.983	77.999	79.400	80.988	82.605
		6057000 - Abwasser	133.349	174.900	135.800	137.800	140.500	143.310	146.175
		6061000 - Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	93.423	31.000	42.200	42.720	43.450	42.279	43.123

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		6062000 - Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	2.455	12.300	8.597	8.605	8.600	8.772	8.946
		6063000 - Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	1.876.642	1.038.200	1.279.821	1.357.396	1.382.250	1.400.766	1.414.170
		6063010 - Materialaufwendungen für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	11.434	150	16.738	16.752	16.800	17.136	16.749
		6063020 - Materialaufwendungen für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	1.407	0	1.413	1.439	1.450	1.479	1.508
		6063100 - Materialaufwendungen für IT	46.808	36.814	40.029	40.793	40.950	41.769	39.994
		6069000 - Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	127.978	108.721	187.623	191.226	194.650	177.735	180.243
		6070000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	186.993	179.200	472.856	429.579	437.850	446.607	455.014
		6081000 - Reinigungsmaterial	27.944	22.591	23.615	23.838	23.750	24.225	24.701
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	323.565	237.805	125.321	74.424	74.600	65.688	65.888
		6101000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.448	19.045	4.500	4.600	4.650	4.743	4.837
		6101010 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.929.157	1.899.500	2.197.300	2.098.400	2.140.350	2.183.157	2.226.820
		6120000 - Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktarbeiten durch Dritte	64.261	57.400	163.800	165.000	168.300	171.666	175.098
		6131000 - Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hauptkonto 678)	682.300	694.948	686.123	728.808	742.500	757.350	752.144
		6131010 - Verdienstausfall Ehrenamtliche	5.946	20.800	6.477	6.589	6.700	6.834	6.970

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		6131100 - Sitzungsgelder	119.846	113.684	134.400	134.400	137.050	139.791	142.585
		6132000 - Aufwand für Leiharbeitskräfte	27.122	--	--	--	--	--	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	3.081.685	3.269.066	2.753.010	2.919.695	5.523.400	5.633.868	5.733.002
		6139010 - Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.760.643	1.215.775	2.073.245	1.938.697	1.976.450	2.015.979	2.056.064
		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	363.040
		6139040 - Sonstige weitere Fremdleistungen-Ersatzvornahmen	461	4.000	470	479	450	459	468
		6139050 - Sonstige Fremdleistungen-Ersatzvornahmen-Bepflanzungen	--	800	400	400	400	408	416
		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	2.042.712
		6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	122.904	12.500	84.378	89.396	91.100	91.902	93.738
		6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	320.899	150.550	192.516	198.071	201.200	205.224	204.062
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	172.967	120.600	164.277	167.373	170.300	173.706	175.613
		6166000 - Wartungskosten	279.287	465.098	336.647	343.682	349.950	356.949	364.077
		6166100 - IT-Wartung	399.354	97.874	637.724	546.172	556.300	567.426	576.887
		6166110 - Aufwendungen für Service-	7.638.248	7.423.756	8.882.182	7.782.024	7.936.150	8.167.905	8.287.111

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		leistungen BHG							
		6166200 - IT-Kosten intern	--	1.000	100	100	100	102	104
		6169000 - Sonstige Fremdinstandhaltung	1.006	1.400	10.900	10.900	11.100	11.322	11.548
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	77.852	81.800	93.620	95.101	96.550	98.481	100.441
		6173000 - Fremdreinigung	454.917	369.500	471.237	493.918	503.200	511.734	521.490
		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	12.020.435
		6179300 - Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp	--	1.500	5.000	5.000	5.100	5.202	--
		6179400 - Aufwendungen für Sport- und Veranstaltungen	270	--	250	250	250	255	260
		6179450 - Aufwendungen für bezogene Leistungen - Eintrittsgebühren Schwimmbäder	117.519	144.000	151.200	151.286	154.200	157.284	160.427
		6179500 - Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	717.803	498.700	770.550	770.550	785.950	801.669	817.702
		6179520 - Aufwendungen für Fischereiabgaben	5.392	6.100	5.500	5.500	5.600	5.712	5.826
		6179530 - Aufwendungen für Dokumente/Plaketten Zulass.stelle	--	--	35.000	35.000	35.700	36.414	37.142
		6180000 - Skonti, Boni	-28.981	-1.180	-12.210	-12.210	-12.400	-12.648	-12.900
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.261.916	3.023.273	5.684.313	5.758.387	5.872.750	5.925.741	5.904.719
		6701010 - Grundbesitzabgaben	--	1.700	--	--	--	--	--
		6701020 - Sonstige Mieten	495.683	2.168.680	474.514	477.636	486.500	496.230	505.725

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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	17.983.299
		6701200 - Aufwendungen für Vervielfältigungsgeräte	3.399	9.600	12.150	12.150	12.300	12.546	12.795
		6701500 - Parkhausgebühren	65.285	92.118	64.994	65.140	65.850	67.167	67.307
		6709010 - Kosten Hotelunterbringung	29.213	93.790	38.068	37.615	38.000	38.760	39.528
		6709020 - Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	2.352	1.000	2.500	2.500	2.500	2.550	2.600
		6710000 - Leasing	23.355	26.300	15.000	16.000	16.300	16.626	16.958
		6710100 - IT-Leasing	--	2.500	--	--	--	--	--
		6710200 - sonstiger IT-Aufwand	150.454	148.900	156.384	157.137	159.950	163.149	163.753
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	322.951	334.600	650.949	606.078	616.900	629.238	629.213
		6730000 - Gebühren	234.336	183.198	305.815	305.860	311.450	317.679	323.920
		6730100 - Benutzerentgelte ekom21	1.370.041	1.076.696	1.970.300	2.055.600	1.280.350	1.305.957	1.332.070
		6750000 - Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und des Kapitalbedarfs	37.696	31.250	44.562	44.564	45.250	46.155	47.075
		6750010 - Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	9	--	--	--	--	--	--
		6760000 - Provisionen	3.452	8.410	5.408	5.436	5.450	5.559	5.668
		6771000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	820.852	430.900	750.402	534.043	544.300	555.186	566.280
		6772000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	12.897	36.100	12.900	12.900	13.150	13.413	13.681
		6773000 - Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnlich	--	80.200	15.000	5.800	5.900	6.018	6.138

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		6779000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	302.508	573.750	368.368	321.047	327.200	333.744	312.842
		6790000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vom Rechten und Diensten	4.828.159	1.209.420	172.371	182.130	185.550	189.261	193.042
		6791000 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	292.731	245.600	303.543	313.809	320.000	326.400	332.927
		6810000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	121.416	126.936	136.131	139.717	140.900	143.412	145.419
		6810100 - Medien der Bibliothek	150.172	144.300	136.300	136.300	139.000	141.780	144.615
		6810200 - Medien - zusätzliche Materialaufwendungen	4.650	8.200	4.700	4.700	4.750	4.845	4.941
		6820000 - Porto und Versandkosten	330.876	206.430	438.010	448.010	456.900	466.038	475.357
		6831000 - Datenübertragungskosten	14.296	97.116	76.750	76.750	78.000	79.560	76.932
		6832000 - Telefonkosten Festnetz und Datenübertragung	132.949	24.849	19.290	19.360	19.350	19.737	20.126
		6832010 - Telefonkosten für Mobilfunk und Datenübertragung	107.017	69.152	76.720	77.074	77.800	79.356	80.719
		6840000 - amtliche Bekanntmachungen	53.545	44.955	59.000	62.000	63.200	64.464	65.753
		6850000 - Reisekosten Mitarbeiter	97.866	85.380	95.173	95.206	96.050	97.971	97.830
		6850010 - Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	34.566	91.583	50.615	51.640	52.150	53.193	36.614
		6850100 - Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	6.043	19.893	30.000	30.000	30.550	31.161	31.783
		6860100 - Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.462	15.150	15.350	15.360	15.550	15.861	16.176

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		6861000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	658.748	641.248	602.683	662.402	674.200	687.684	687.417
		6862000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	155.104	82.313	166.575	172.141	174.300	177.786	161.032
		6869000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.082	6.683	24.138	23.932	24.100	24.582	25.070
		6871000 - Geschenke bis 35 €	21.838	12.526	21.110	21.148	21.250	21.675	21.480
		6872000 - Geschenke über 35 €	1.803	9.625	6.300	6.350	6.450	6.579	6.710
		6880000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	273.399	385.377	381.887	420.660	427.300	435.846	441.198
		6880100 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte	23.927	10.100	13.400	13.400	13.500	13.770	14.042
		6890000 - Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	52	-165.300	1.500	1.500	1.500	1.530	1.560
		6900100 - Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen	937	--	--	--	--	--	--
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	55.410	55.158	69.158	69.879	70.900	72.318	72.613
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	1.784.348	1.878.070	2.005.804	2.001.829	2.041.700	2.082.534	2.111.074
		6910000 - Beiträge Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen, sonstige Vereine	459.150	358.829	495.762	495.106	504.300	514.386	522.999
		6920000 - Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	--	2.000	--	--	--	--	--
		6990100 - Bußgelder	--	50	--	--	--	--	--
		6992000 - Kurs- und Zahlungsdifferenzen	7	--	--	--	--	--	--
		6993000 - Übrige sonstige betriebliche	1.601.862	464.850	524.943	1.697.677	332.350	338.997	345.766

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Aufwendungen							
		6993010 - Übrige Aufwendungen - Vorsteuer-Korrektur	23.950	12.300	17.235	17.581	17.850	18.207	18.570
		6993015 - Übrige Aufwendungen - USt-Wertentnahmen	102.328	123.800	67.600	67.700	69.000	70.380	71.786
		6993020 - Übrige Aufwendungen - USt-Zahllast Vorjahr	8.291	--	--	--	--	--	--
		6993100 - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	79.575	168.455	82.650	82.650	84.300	85.986	87.705
		6993200 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Veranstaltung)	7.427	10.400	84.321	184.392	188.000	191.760	195.593
		6993310 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - Künstlersozialkasse	14.014	30.490	21.035	21.220	21.500	21.930	22.366
		6993320 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - (Flüchtlinge)	54.742	1.000	--	--	--	--	--
14	66	Abschreibungen	19.357.637	18.224.900	20.201.219	20.201.216	20.589.200	20.941.824	21.339.704
		6611000 - Abschreibungen auf Konzessionen unter anderem Schutzrechte	172.966	92.796	36.109	36.109	36.400	37.128	32.767
		6615000 - Abschreibungen aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.425.551	547.408	1.510.522	1.510.522	1.540.150	1.539.486	1.570.265
		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	10.776.912
		6630000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	150.876	62.217	150.329	150.329	153.050	156.111	156.161
		6641000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	72.120	31.831	97.096	97.096	98.500	100.470	102.471
		6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	489.039	389.461	488.235	488.235	494.200	502.299	510.168

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		6643000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	838.562	748.456	623.758	623.758	635.900	648.618	661.583
		6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.414.457	411.211	2.190.359	2.190.359	2.230.550	2.269.653	2.314.273
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	943.049	581.633	736.542	736.539	746.450	741.081	751.850
		6671000 - Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.077.651	300.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
		6672000 - Einzelwertberichtigung	553.759	600.000	700.000	700.000	714.000	728.280	742.845
		6672500 - Pauschale Einzelwertberichtung	739.062	950.000	550.000	550.000	561.000	572.220	583.664
		6673000 - Pauschalwertberichtigung	35.394	--	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
		6691000 - Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	728.028	728.028	728.032	728.032	742.400	757.248	772.390
		6692000 - Abschreibungen KIP - Bund	543.373	543.372	543.371	543.371	554.150	565.233	576.535
		6692100 - Abschreibungen KIP ZWEI - Bund	293.627	293.413	368.672	368.672	375.950	383.469	391.137
		6693000 - Abschreibungen KIP - Land	130.749	130.750	130.749	130.749	133.300	135.966	138.685
		6693100 - Abschreibungen KIP ZWEI - Land	54.485	54.484	135.485	135.485	138.150	140.913	143.730
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	91.787.963
		7101000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	--	1.925	--	--	--	--	--
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	463.388	1.119.170	1.261.711	761.300	419.950	428.349	436.076
		7119030 - Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse - Weihnachtsakti-	26.000	28.800	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		on							
		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	3.543.341
		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	45.101.927
		7125010 - Zuschüsse für laufende Zwecke verbundener Unternehmen, (Dienstleistungsentgelte - Flüchtlinge)	700.000	700.000	--	--	--	--	--
		7126000 - Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen	3.485	700	2.800	2.800	2.850	2.907	2.965
		7127000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.500	14.000	--	--	--	--	--
		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	3.927.649
		7128010 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Unterhaltungskosten	152.733	220.000	245.000	250.000	255.000	260.100	265.302
		7128020 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Übungsleiter	61.401	69.000	62.600	63.900	65.150	66.453	67.782
		7128030 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Kinder und Jugendliche	21.879	26.300	22.300	23.000	23.450	23.919	24.397
		7128040 - Zuschüsse für laufende Zwecke übrige - Fahrtkosten Meisterschaften	13.438	30.000	13.700	14.000	14.250	14.535	14.825
		7128050 - Zuschuss für laufende Zwecke übrige - Sonstige Zuschüsse	8.065	30.000	8.200	8.400	8.550	8.721	8.895
		7128060 - Zusschüsse für laufende Zwecke übrige - Zuschüsse sonstige	56.374	60.000	76.300	77.000	78.500	80.070	81.671

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Vereine							
		7128100 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	6.350	11.300	--	--	--	--	--
		7130500 - Schuldendiensthilfen verbundene Untermehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.957	6.800	--	--	--	--	--
		7170100 - Sonstige Erstattungen an den Bund	--	90.000	--	--	--	--	--
		7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.586.548	1.608.123	1.787.631	1.787.883	1.823.600	1.860.072	1.897.272
		7173000 - Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	15.339	15.339	16.000	16.000	16.300	16.626	16.958
		7175000 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	26.668.589	27.623.324	33.638.832	34.344.838	32.506.900	33.157.038	33.820.168
		7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	--	1.000.000	2.975.000	2.975.000	2.427.600	2.476.152	2.525.675
		7178000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	14.000	18.000	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.096.417	53.727.867	62.692.000	69.570.100	71.126.200	72.438.751	73.874.324
		7354100 - Kreisumlage	40.652.748	41.711.100	49.950.000	55.706.500	56.820.600	57.957.011	59.116.100
		7355000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	592.331	490.000	600.000	600.000	612.000	624.240	636.724
		7380100 - Gewerbesteuerumlage	7.309.195	7.326.767	7.487.900	8.180.200	8.383.700	8.546.500	8.709.300
		7380150 - Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	4.542.143	4.200.000	4.654.100	5.083.400	5.309.900	5.311.000	5.412.200
17	72	Transferaufwendungen	24.604.656	27.393.700	25.549.550	26.373.750	43.900.800	44.438.816	45.306.811

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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	17.340.000
		7250100 - Jugendhilfeleistungen natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	6.622.693	6.025.000	6.906.450	6.906.450	7.044.450	7.185.339	7.329.037
		7251000 - Jugendhilfeleistungen natürliche Personen innerhalb Einrichtungen	13.003.634	14.935.000	13.174.000	13.874.000	14.151.450	14.434.479	14.723.162
		7281000 - Sonstige soziale Erstattungen an Land	384.056	294.000	368.200	368.200	375.550	383.061	390.722
		7282000 - Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	1.020.892	1.395.000	1.292.500	1.402.500	1.430.550	1.459.161	1.488.341
		7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	27.004	13.000	21.200	25.400	25.800	26.316	26.840
		7299000 - Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	239.700	977.700	378.600	388.600	396.300	404.226	412.307
		7299010 - Aufwendungen für Gemeinwesenarbeit	--	25.000	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		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	57.274
		7299090 - Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	--	10.000	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		7299100 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.262.894	3.630.000	3.300.000	3.300.000	3.366.000	3.433.320	3.501.986
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.920	410.143	9.232.675	9.232.694	746.900	761.838	776.861
		7020000 - Grundsteuer	78.935	83.005	79.800	79.800	81.350	82.977	84.636

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		7030000 - Kfz-Steuer	5.978	5.554	6.778	6.795	6.700	6.834	6.760
		7090010 - Steuer für ausländische Künstler gemäß EStG	790	2.250	1.064	1.071	1.050	1.071	1.092
		7090020 - Umsatzsteuer für ausländische Künstler	293	1.750	291	291	250	255	260
		7401000 - Gewerbesteuer	--	--	5.204	5.204	5.300	5.406	5.514
		7410000 - Körperschaftssteuer	5.481	--	5.478	5.478	5.550	5.661	5.774
		7420000 - Kapitalertragsteuer	601.001	317.584	601.000	601.000	613.000	625.260	637.764
		7490000 - Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	33.055	0	33.060	33.055	33.700	34.374	35.061
		7680000 - Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2.613	0	8.500.000	8.500.000	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**313.240.630**	**311.332.439**	**358.483.174**	**379.278.165**	**409.120.660**	**411.607.956**	**416.754.979**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.810.660**	**-4.500.067**	**-10.811.170**	**-4.346.804**	**-13.301.313**	**-6.592.437**	**-3.905.318**
21	56, 57	Finanzerträge	11.027.772	9.849.568	13.594.692	13.115.392	13.115.350	13.115.350	13.115.050
		5601000 - Erträge aus Beteiligungen an verbindlichen Unternehmen m. Vertr. über Gewinn	6.656	6.656	6.700	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	4.000.000
		5710100 - Bankzinsen	507	1.560	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		5712000 - Zinsen von Sparkassen	15.008	5.860	505.300	505.300	505.300	505.300	505.000
		5730000 - Bürgschaftsprovisionen	29.458	30.000	177.700	99.400	99.400	99.400	99.400
		5761000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge	361.702	300.000	651.500	701.500	701.500	701.500	701.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		5761030 - Nebenforderungen der Vollstreckung	38.040	35.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5762000 - Mahngebühren öffentlich-rechtlich	78.525	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5762100 - Mahngebühren privatrechtlich	467	--	--	--	--	--	--
		5762120 - Verzugszinsen	2.211	0	--	--	--	--	--
		5763000 - Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	76.624	1.400.000	50.000	100.000	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	7.551.000
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	4.503.380	3.405.840	7.274.800	8.646.300	8.813.650	8.984.403	8.984.403
		7710000 - Bankzinsen	4.096.175	2.718.340	6.772.000	8.349.000	8.510.450	8.675.139	8.675.139
		7710099 - Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	66.063	68.000	62.500	57.000	58.100	59.262	59.262
		7710100 - Zinsdienstumlage für KIP	12.873	19.500	12.800	12.800	13.050	13.311	13.311
		7710200 - Zinsdienstumlage für KIP ZWEI	7.521	--	7.500	7.500	7.650	7.803	7.803
		7750000 - Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	320.749	600.000	300.000	200.000	204.000	208.080	208.080
		7765000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteileiligungen und Sondervermögen	--	0	120.000	20.000	20.400	20.808	20.808

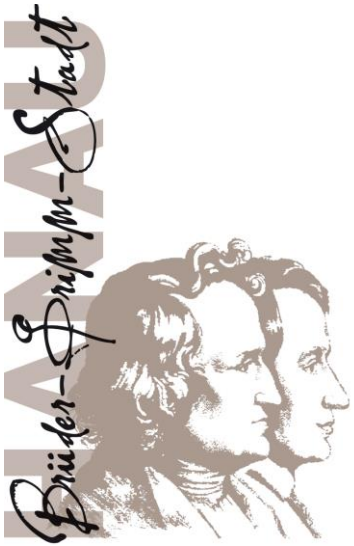
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**6.524.392**	**6.443.728**	**6.319.892**	**4.469.092**	**4.301.700**	**4.130.947**	**4.130.647**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**321.457.742**	**316.681.941**	**361.266.696**	**388.046.753**	**408.934.697**	**418.130.869**	**425.964.711**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**317.744.010**	**314.738.279**	**365.757.974**	**387.924.465**	**417.934.310**	**420.592.359**	**425.739.382**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.713.732**	**1.943.661**	**-4.491.278**	**122.288**	**-8.999.613**	**-2.461.490**	**225.329**
27	59	Außerordentliche Erträge	418.747	0	--	--	--	--	--
		5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	259.191	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	--	--	--	--	--
		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	--	--	--	--	--
		7911000 - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	417.209	0	--	--	--	--	--
		7912000 - außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	14.397.803	--	--	--	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		7941000 - Verlust aus Abgang von Sachanlagen	20.990	0	--	--	--	--	--
		7942030 - Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.f.sonst.Anteile	189.720	--	--	--	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-14.606.974**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-10.893.242**	**1.943.661**	**-4.491.278**	**122.288**	**-8.999.613**	**-2.461.490**	**225.329**

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Finanzhaushalt

2024/2025



Nr. *)**	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.516.975	4.323.635	4.909.963	4.953.475	5.046.150	5.046.150	5.132.550
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.528.806	8.886.290	14.201.394	13.600.002	11.024.800	11.024.800	11.024.800
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.809.995	6.849.144	8.379.042	7.955.916	7.943.500	7.943.500	7.943.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	180.533.605	188.627.348	193.452.900	209.855.900	216.519.024	222.824.396	228.368.696
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	13.150.355	15.758.200	16.789.500	17.343.000	49.449.049	49.541.842	49.556.841
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.056.739	68.277.013	86.229.927	88.956.530	87.786.574	90.620.831	92.725.274
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.017.621	9.849.568	13.594.692	13.115.392	13.115.350	13.115.350	13.115.050
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	8.851.500
09		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**293.301.548**	**308.672.641**	**346.319.124**	**364.620.910**	**399.736.947**	**408.969.369**	**416.718.211**
10	830	Personalauszahlungen	47.255.538	52.545.442	59.849.335	67.514.140	78.467.020	77.630.110	77.999.420
11	831	Versorgungsauszahlungen	8.131.492	8.460.611	8.484.847	8.542.715	8.708.850	8.848.449	8.961.181
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	95.689.956
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	25.201.192	27.393.700	25.549.550	26.373.750	43.900.800	44.438.816	45.306.811
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	68.120.086	70.788.660	95.176.758	99.142.739	88.966.400	90.745.728	91.787.963
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.096.417	53.727.867	62.692.000	69.570.100	71.126.200	72.438.751	73.874.324
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.617.359	3.405.840	7.274.800	8.646.300	8.813.650	8.984.403	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	776.861

Nr. *)**)	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**287.337.889**	**294.925.379**	**344.596.755**	**366.763.249**	**396.365.910**	**398.651.751**	**403.380.919**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**5.816.473**	**13.747.261**	**1.722.369**	**-2.142.339**	**3.371.037**	**10.317.618**	**13.337.292**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.094.874	14.368.999	19.874.599	23.123.684	17.050.004	11.813.704	16.017.354
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	709.404	710.000	744.030	830.354	830.354	830.354	830.354
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	225.000
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**6.884.908**	**16.623.425**	**22.855.551**	**25.579.136**	**19.512.056**	**12.842.056**	**16.242.354**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.269.315	34.028.013	5.178.500	5.210.150	6.120.000	6.110.000	4.890.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.890.666	19.698.000	39.572.513	45.227.113	42.640.113	45.835.000	53.705.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000.601	10.380.596	15.432.790	8.577.000	8.585.000	8.977.113	4.798.113
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.423.305	6.500.000	7.800.000	10.300.000	10.000.000	0	0
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**32.583.887**	**70.606.609**	**67.983.803**	**69.314.263**	**67.345.113**	**60.922.113**	**63.393.113**
29		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-25.698.979**	**-53.983.184**	**-45.128.252**	**-43.735.127**	**-47.833.057**	**-48.080.057**	**-47.150.759**
30		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**-19.735.320**	**-40.235.923**	**-43.405.883**	**-45.877.466**	**-44.462.020**	**-37.762.439**	**-33.813.467**

Nr. *)**)	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.071.603	55.174.527	59.912.586	67.352.805	48.680.735	62.084.743	66.596.746
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	14.283.603	6.182.000	17.403.688	22.770.000	--	15.705.247	18.615.633
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	30.729.339	8.399.339	24.689.979	26.879.289
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.098.458	5.231.800	5.055.332	5.411.656	5.851.656	6.668.657	5.947.582
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	14.283.603	6.182.000	17.403.688	22.770.000	0	15.705.247	18.615.633
		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	2.316.075
33		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)**	**24.141.860**	**41.213.045**	**34.905.883**	**36.623.466**	**40.281.396**	**37.394.764**	**39.717.456**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**4.406.540**	**977.122**	**-8.500.000**	**-9.254.000**	**-4.180.624**	**-367.675**	**5.903.989**
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	14.542.000
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	14.542.000
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 und 36)**	**16.188.749**	**-14.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.061.411	17.994.186	28.090.796	29.770.578	20.516.578	16.335.954	15.968.279
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	20.595.289	962.314	-8.500.000	-9.254.000	-4.180.624	-367.675	5.903.989

Nr. *)**)	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**39.656.700**	**18.956.500**	**19.590.796**	**20.516.578**	**16.335.954**	**15.968.279**	**21.872.268**
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):									--
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 2025									22.770.000
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 2025									-22.770.000
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 2025									0

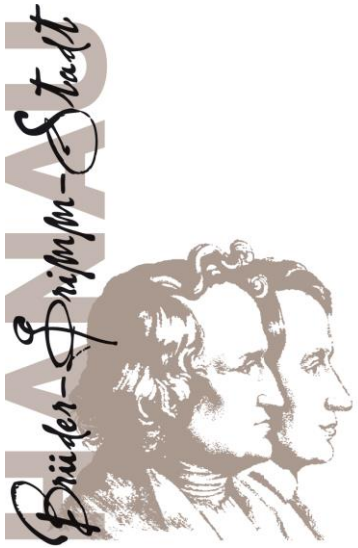
*Verweis: Der Zahlungsmittelbestand (Pos. 38) wurde zum Stichtag 01.01.2025 erfasst (Stand: Februar 2025)

**In den Positionen 04 und 20 sowie 24 und 25 sind Abweichungen zum aufgestellten und geprüften Jahresabschluss vorhanden, dass eine Umgliederung von Finanzkonten erfolgt ist analog des Verwaltungskontenrahmens.

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Investitionsprogramm

2024/2025



Investitionsprogramm

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamthaushalt	***-54.912.936***	***-46.387.334***	***-50.370.000***	***-45.020.933***	***-10.290.000***	***-49.125.463***	***-49.338.763***	***-48.206.113***
Einzahlung	***15.693.673***	***21.596.469***	***--***	***24.293.330***	***--***	***18.219.650***	***11.583.350***	***15.187.000***
Auszahlung	***70.606.609***	***67.983.803***	***--***	***69.314.263***	***--***	***67.345.113***	***60.922.113***	***63.393.113***
1111016001 - Vermögenserwerb Stabstellen	-1.000	-3.500	--	-1.500	--	-6.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	*1.000*	*3.500*	--	*1.500*	--	*6.500*	*1.500*	*1.500*
1111018001 - Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro	-16.500	-23.000	--	-23.000	--	-18.000	-16.000	-16.000
Auszahlung	*16.500*	*23.000*	--	*23.000*	--	*18.000*	*16.000*	*16.000*
1111018002 - Vermögenserwerb Stabst. Prävention	-1.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.000*	--	--	--	--	--	--	--
1111020001 - Vermögenserwerb Frauenbüro	-1.000	--	--	-1.000	--	-1.000	--	-1.000
Auszahlung	*1.000*	--	--	*1.000*	--	*1.000*	--	*1.000*
1111022001 - Zentrale Krisenkoordination	--	-2.000	--	-5.000	--	--	-2.000	--
Auszahlung	--	*2.000*	--	*5.000*	--	--	*2.000*	--
1111022002 - Vermögenserwerb Kreisfreiheit	--	-1.000	--	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*1.000*	--	*1.000*	--	--	--	--
1113018001 - Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-3.300	-49.000	--	-42.000	--	-36.000	-34.000	-34.000
Auszahlung	*3.300*	*49.000*	--	*42.000*	--	*36.000*	*34.000*	*34.000*
1114016001 - Vermögenserwerb Zentrale Dienste	--	-130.000	--	-25.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	*130.000*	--	*25.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
1114018001 - Kantinenwesen	-500	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*500*	--	--	--	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1114018003 - Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	-75.000	-30.000	--	-30.000	--	-50.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*75.000*	*30.000*	--	*30.000*	--	*50.000*	*15.000*	*15.000*
1114022001 - Vermögenserwerb Digitalisierung u. Orgaent-wicklung	--	-45.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
Auszahlung	--	*45.000*	--	*45.000*	--	*45.000*	*45.000*	*45.000*
1114023001 - Vermögenserwerb Öffentlichkeitsarbeit	--	-6.500	--	-2.000	--	--	-2.000	--
Auszahlung	--	*6.500*	--	*2.000*	--	--	*2.000*	--
1115016001 - Vermögenserwerb Personalamt	-49.000	-65.000	--	-9.000	--	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlung	*49.000*	*65.000*	--	*9.000*	--	*9.000*	*9.000*	*9.000*
1115020001 - Vermögenserwerb Gleichstellungsbüro	-1.000	-2.000	--	--	--	-1.000	--	-1.000
Auszahlung	*1.000*	*2.000*	--	--	--	*1.000*	--	*1.000*
1115020002 - Vermögenserwerb Personalrat	-2.000	-8.000	--	-4.000	--	--	-3.000	--
Auszahlung	*2.000*	*8.000*	--	*4.000*	--	--	*3.000*	--
1116016001 - Kapitaleinlagen	-6.500.000	-7.800.000	--	-10.300.000	--	-10.000.000	0	0
Auszahlung	*6.500.000*	*7.800.000*	--	*10.300.000*	--	*10.000.000*	*0*	*0*
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-5.000	-150.000	--	-150.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*5.000*	*150.000*	--	*150.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
1117018001 - Vermögenserwerb Stadtkasse	-5.000	-35.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*5.000*	*35.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
1118018001 - Vermögenserwerb Revisionsamt	-5.000	-10.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*10.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
1119016001 - Grundstücksverkäufe	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	2.000.000	600.000	--
Einzahlung	*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	-2.000.000

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlung	*2.000.000*	*2.000.000*	--	*2.000.000*	--	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
1119018004 - Erstattung und Entschädigungen	-40.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*40.000*	--	--	--	--	--	--	--
1119018006 - Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	-5.000	--	--	--	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
1119523002 - Erwerb und Sanierung Kaufhof	-27.409.900	-5.047.000	-36.000.000	0	--	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*36.000.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*27.409.900*	*5.047.000*	--	*0*	--	*0*	*0*	*0*
1119718006 - Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-35.000	--	--	-68.000	--	--	--	--
Auszahlung	*35.000*	--	--	*68.000*	--	--	--	--
1119718007 - Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-15.000	-50.000	--	--	--	--	--	-50.000
Auszahlung	*15.000*	*50.000*	--	--	--	--	--	*50.000*
1221016001 - Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-207.000	-304.000	--	-800.000	--	-256.000	--	-150.000
Auszahlung	*207.000*	*304.000*	--	*800.000*	--	*256.000*	--	*150.000*
1223016001 - Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-2.000	-49.000	--	-56.000	--	--	--	--
Auszahlung	*2.000*	*49.000*	--	*56.000*	--	--	--	--
1224016001 - Vermögenserwerb Bürgerservice	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
1225016001 - Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	0	-60.000	--	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	*0*	*60.000*	--	*5.000*	--	--	--	--
1226016001 - Vermögenserwerb Personenstandswesen	-3.000	-9.000	--	-8.000	--	--	--	--
Auszahlung	*3.000*	*9.000*	--	*8.000*	--	--	--	--
1227018001 - Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	--	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlung	--	*15.000*	--	*15.000*	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*
1227018002 - Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-15.750	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*15.750*	--	--	--	--	--	--	--
1228016001 - Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-46.000	-4.000	--	-9.000	--	-60.000	--	--
Auszahlung	*46.000*	*4.000*	--	*9.000*	--	*60.000*	--	--
1229016001 - Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-206.000	-21.000	-200.000	-266.000	--	--	-250.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*200.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*206.000*	*21.000*	--	*266.000*	--	--	*250.000*	--
1261016001 - Vermögenserwerb Brandschutz	-1.617.700	-1.165.400	--	-807.000	--	--	--	--
Einzahlung	*258.300*	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.876.000*	*1.165.400*	--	*807.000*	--	--	--	--
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	-1.765.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*3.170.000*	--	*2.290.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*165.000*	--	*690.000*	--	*3.545.000*	*3.065.000*	*1.765.000*
1271022001 - Ausstattung Rettungdienst	-250.000	-40.000	--	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	*250.000*	*40.000*	--	*30.000*	--	--	--	--
1281016001 - Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-630.000	-912.500	--	-1.208.650	--	--	--	--
Auszahlung	*630.000*	*912.500*	--	*1.208.650*	--	--	--	--
2111018001 - Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018002 - Vermögenserwerb Pestalozzischule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlung	*4.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018004 - Vermögenserwerb Gebeschusschule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018006 - Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlung	*6.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018009 - Vermögenserwerb Eichendorffschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018010 - Vermögenserwerb Limesschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018011 - Vermägenserwerb Robinsonschule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2111018014 - Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-202.000
Auszahlung	*850.000*	*1.324.000*	--	*402.000*	--	*302.000*	*752.000*	*202.000*
2111018016 - Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*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	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2111018018 - Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-900	-900	--	-900	--	-900	-900	-900
Auszahlung	*900*	*900*	--	*900*	--	*900*	*900*	*900*
2161018001 - Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2161018002 - Vermögenserwerb Eppsteinschule	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*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	-14.000
Auszahlung	*14.000*	*14.000*	--	*14.000*	--	*14.000*	*14.000*	*14.000*
2161019001 - Sonderprojekte Haupr- und Realschulen	-100.000	-60.000	--	-60.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	*100.000*	*60.000*	--	*60.000*	--	*100.000*	*100.000*	*100.000*
2171018001 - Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-38.000	-38.000	--	-38.000	--	-38.000	-38.000	-38.000
Auszahlung	*38.000*	*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	-40.000
Auszahlung	*48.000*	*40.000*	--	*40.000*	--	*40.000*	*40.000*	*40.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-300.000	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-150.000	-470.000
Auszahlung	*300.000*	*100.000*	--	*100.000*	--	*150.000*	*150.000*	*470.000*
2171018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*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	-42.000
Auszahlung	*42.000*	*42.000*	--	*42.000*	--	*42.000*	*42.000*	*42.000*
2181018002 - Vermögenserwerb Lindenauschule	-24.000	-24.000	--	-24.000	--	-24.000	-24.000	-24.000
Auszahlung	*24.000*	*24.000*	--	*24.000*	--	*24.000*	*24.000*	*24.000*
2181018003 - Sonderprojekte an Gesamtschulen	0	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-2.500.000	--
Auszahlung	*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	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2181018005 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*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	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2211018004 - Sonderprojekte an Förderschulen	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*15.000*	*15.000*	--	*15.000*	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*
2311018001 - Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-44.000	-44.000	--	-44.000	--	-44.000	-44.000	-44.000

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlung	*44.000*	*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	-45.000
Auszahlung	*45.000*	*50.000*	--	*45.000*	--	*45.000*	*45.000*	*45.000*
2431018001 - Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
2431018002 - Schadensregulierung an Schulausstattung	-2.500	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*2.500*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2431018003 - Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-10.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*10.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2431018004 - Pausenhofgestaltung	-60.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*60.000*	*10.000*	--	*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	-200.000
Einzahlung	*1.655.734*	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.657.646*	*300.000*	--	*300.000*	--	*1.500.000*	*200.000*	*200.000*
2511016001 - Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-185.327	-830.920	--	-83.000	--	--	--	--
Einzahlung	*34.674*	*465.900*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*220.000*	*1.296.820*	--	*83.000*	--	--	--	--
2521016001 - Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-367.500	-655.000	--	-110.000	--	-85.000	-35.000	-10.000
Einzahlung	--	*510.000*	--	*10.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*367.500*	*1.165.000*	--	*120.000*	--	*85.000*	*35.000*	*10.000*
2611616002 - Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	-20.000	480.000	--	-20.000	--	-30.000	-120.000	-30.000
Einzahlung	--	*500.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*30.000*	*120.000*	*30.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2612720002 - Comoedienhaus Sanierung	-220.000	--	-7.500.000	-250.000	--	-500.000	-625.000	-2.000.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*7.500.000*	--	--	--	--	--
Einzahlung	*780.000*	--	--	*750.000*	--	*1.500.000*	*1.875.000*	--
Auszahlung	*1.000.000*	--	--	*1.000.000*	--	*2.000.000*	*2.500.000*	*2.000.000*
2711018001 - Vermögenserwerb VHS	-10.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*10.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
2721016001 - Vermögenserwerb Büchereien	-113.300	-35.000	--	-44.000	--	--	--	--
Auszahlung	*113.300*	*35.000*	--	*44.000*	--	--	--	--
2733022001 - Vermögenserwerb Demokratie und Vielfalt	-360.000	-135.000	--	-1.514.300	--	-566.700	-50.000	-50.000
Einzahlung	--	--	--	*108.700*	--	*133.300*	--	--
Auszahlung	*360.000*	*135.000*	--	*1.623.000*	--	*700.000*	*50.000*	*50.000*
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-13.000	-87.000	--	-23.500	--	-95.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	--	*71.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*13.000*	*158.000*	--	*23.500*	--	*95.000*	*10.000*	*10.000*
2813516001 - Vermögenserwerb Medienzentrum	-25.800	-10.000	--	-14.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.800*	*10.000*	--	*14.000*	--	--	--	--
2813618001 - Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie, Kultur	-20.000	-40.000	--	-40.000	--	-260.000	-260.000	-15.000
Auszahlung	*20.000*	*40.000*	--	*40.000*	--	*260.000*	*260.000*	*15.000*
3115018001 - Vermögenserwerb FB 51- Soziales	-16.000	-14.500	--	-14.500	--	-14.500	-14.500	-14.500
Auszahlung	*16.000*	*14.500*	--	*14.500*	--	*14.500*	*14.500*	*14.500*
3155020001 - Vermögenserwerb Sportsfield	-20.000	-80.000	--	-25.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*80.000*	--	*25.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3625018001 - Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--	--	--	--
3633018001 - Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	-55.400	-74.600	--	-74.600	--	-74.600	-74.600	-74.600
Auszahlung	*55.400*	*74.600*	--	*74.600*	--	*74.600*	*74.600*	*74.600*
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-50.000	-200.000	--	-200.000	--	-100.000	--	-600.000
Auszahlung	*50.000*	*200.000*	--	*200.000*	--	*100.000*	--	*600.000*
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze	-350.000	-700.400	--	-875.000	--	-600.000	-400.000	-500.000
Auszahlung	*350.000*	*700.400*	--	*875.000*	--	*600.000*	*400.000*	*500.000*
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-870.400	-749.500	--	-735.700	--	-715.000	-715.000	-715.000
Einzahlung	*372.600*	*310.500*	--	*186.300*	--	--	--	--
Auszahlung	*1.243.000*	*1.060.000*	--	*922.000*	--	*715.000*	*715.000*	*715.000*
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlung	*8.000*	*8.000*	--	*8.000*	--	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4241018001 - Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-125.000	-70.000	--	-70.000	--	-52.000	-52.000	-52.000
Auszahlung	*125.000*	*70.000*	--	*70.000*	--	*52.000*	*52.000*	*52.000*
4241524001 - HBG - Heinrich Fischer Bad	--	-5.495.570	--	0	--	0	--	--
Einzahlung	--	*400.000*	--	*0*	--	*0*	--	--
Auszahlung	--	*5.895.570*	--	*0*	--	*0*	--	--
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-20.000	-40.000	--	-40.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*40.000*	--	*40.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5113018001 - Aktive Kernbereiche	-50.000	-15.200	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*19.800*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*50.000*	*35.000*	--	--	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5113022001 - Klima-Pionier-Quartier	-786.390	-462.281	--	-495.720	--	0	0	-790.000
Einzahlung	*1.596.610*	*3.379.719*	--	*962.280*	--	*0*	--	--
Auszahlung	*2.383.000*	*3.842.000*	--	*1.458.000*	--	*0*	*0*	*790.000*
5114018001 - Vermögenserwerb - Vermessung	-15.000	-10.000	--	-45.000	--	-25.000	--	-60.000
Auszahlung	*15.000*	*10.000*	--	*45.000*	--	*25.000*	--	*60.000*
5114018002 - Erwerb Spezialsoftware	-15.000	--	--	--	--	--	--	-5.000
Auszahlung	*15.000*	--	--	--	--	--	--	*5.000*
5114018003 - Erwerb Topografie und Luftbilder	-10.000	-12.000	--	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
Auszahlung	*10.000*	*12.000*	--	*12.000*	--	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5117016001 - Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-50.000	-20.000	--	-30.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	*50.000*	*20.000*	--	*30.000*	--	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5117020001 - Städtische Entwicklungsmaßnahmen	2.000.000	--	--	1.000.000	--	--	--	--
Einzahlung	*2.000.000*	--	--	*1.000.000*	--	--	--	--
5211016001 - Vermögenserwerb Bauaufsicht	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5232016001 - Vermögenserwerb Denkmalschutz	-2.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*2.000*	*3.000*	--	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5233018001 - Erneuerung Denkmäler	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5411016001 - Verkehrstechnik	-910.000	-210.000	--	-350.000	--	-300.000	-300.000	-300.000
Einzahlung	*90.000*	*690.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.000.000*	*900.000*	--	*350.000*	--	*300.000*	*300.000*	*300.000*
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-350.000	-275.000	--	-500.000	--	-550.000	-650.000	-650.000

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlung	--	*375.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*350.000*	*650.000*	--	*500.000*	--	*550.000*	*650.000*	*650.000*
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-100.000	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	*100.000*	*100.000*	--	*100.000*	--	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5411018003 - Ausbau des Radwegenetzes	-100.000	-150.000	--	-150.000	--	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	*100.000*	*150.000*	--	*150.000*	--	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-30.000	-15.000	--	-90.000	--	-90.000	-90.000	-90.000
Einzahlung	*60.000*	*25.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*90.000*	*40.000*	--	*90.000*	--	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-400.000	-200.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
Einzahlung	*600.000*	*300.000*	--	*250.000*	--	*250.000*	*250.000*	*250.000*
Auszahlung	*1.000.000*	*500.000*	--	*500.000*	--	*500.000*	*500.000*	*500.000*
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000	-50.000	--	0	--	-350.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	*0*	--	*350.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.100.000	-1.500.000	--	-1.500.000	--	-750.000	-1.500.000	-1.500.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	*450.000*	--	--
Auszahlung	*1.100.000*	*1.500.000*	--	*1.500.000*	--	*1.200.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
5411018008 - Fußgängerüberwege	-200.000	-160.000	--	-400.000	--	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlung	*200.000*	*160.000*	--	*400.000*	--	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-100.000	-200.000	--	-200.000	--	-220.000	-300.000	-300.000
Auszahlung	*100.000*	*200.000*	--	*200.000*	--	*220.000*	*300.000*	*300.000*
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5411018011 - Brückenerneuerungen	-250.000	-400.000	--	-325.000	--	1.800.000	-400.000	-400.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	*2.200.000*	--	--
Auszahlung	*250.000*	*400.000*	--	*325.000*	--	*400.000*	*400.000*	*400.000*
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-80.000	-80.000	--	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
Einzahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
Auszahlung	*100.000*	*100.000*	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5411020002 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	120.000	-100.000	--	-50.000	--	-450.000	-450.000	-450.000
Einzahlung	*320.000*	--	--	*150.000*	--	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*
Auszahlung	*200.000*	*100.000*	--	*200.000*	--	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
5411020005 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	-75.000	-45.000	--	-12.500	--	-125.000	-600.000	-4.500.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*105.000*	--	*37.500*	--	*375.000*	*1.400.000*	*10.500.000*
Auszahlung	*75.000*	*150.000*	--	*50.000*	--	*500.000*	*2.000.000*	*15.000.000*
5411023001 - Interimsmanagement DB Schnittstellenprojekte	--	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	--	*150.000*	--	*150.000*	--	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-500.000	-1.000.000	--	-900.000	--	--	--	--
Auszahlung	*500.000*	*1.000.000*	--	*900.000*	--	--	--	--
5411118001 - Technologiepark I, Strassenausbau	1.367.755	-1.000.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*1.367.755*	*1.000.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*0*	*2.000.000*	--	--	--	--	--	--
5411118002 - Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	0	-100.000	--	-75.000	--	-75.000	-1.700.000	-200.000
Auszahlung	*0*	*100.000*	--	*75.000*	--	*75.000*	*1.700.000*	*200.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	-100.000	--	--	--	--	--	0	-300.000
Auszahlung	*100.000*	--	--	--	--	--	*0*	*300.000*
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	-100.000	--	--	--	--	0	-200.000	-1.000.000
Auszahlung	*100.000*	--	--	--	--	*0*	*200.000*	*1.000.000*
5411118007 - Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	-400.000	--	--	--	--	-300.000	--	--
Auszahlung	*400.000*	--	--	--	--	*300.000*	--	--
5411118010 - Pioneer Kaserne	0	--	--	--	--	0	-100.000	-2.300.000
Auszahlung	*0*	--	--	--	--	*0*	*100.000*	*2.300.000*
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn	-100.000	--	--	--	--	--	-100.000	-2.000.000
Auszahlung	*100.000*	--	--	--	--	--	*100.000*	*2.000.000*
5411120008 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	-20.000	-20.000	--	0	--	-90.000	-420.000	-390.000
Einzahlung	*80.000*	*80.000*	--	*0*	--	*210.000*	*980.000*	*910.000*
Auszahlung	*100.000*	*100.000*	--	*0*	--	*300.000*	*1.400.000*	*1.300.000*
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	-400.000	--	--	--	--	--	382.000	382.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	*882.000*	*882.000*
Auszahlung	*400.000*	--	--	--	--	--	*500.000*	*500.000*
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doorner Straße	-100.000	--	--	-100.000	--	-700.000	--	--
Auszahlung	*100.000*	--	--	*100.000*	--	*700.000*	--	--
5411318001 - Teilerneuerung 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	--	--	--	--	--	-500.000	--	--

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlung	--	--	--	--	--	*500.000*	--	--
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	-50.000	--	--	--	--	-130.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	*200.000*	--	--
Auszahlung	*50.000*	--	--	--	--	*330.000*	--	--
5411516001 - Quartiersplatz Freigericht	-200.000	--	--	-200.000	--	-2.100.000	-2.000.000	--
Einzahlung	*300.000*	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*500.000*	--	--	*200.000*	--	*2.100.000*	*2.000.000*	--
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	-100.000	--	--	-50.000	--	-50.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlung	*100.000*	--	--	*50.000*	--	*50.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	0	-600.000	--	-200.000	--	--	--	--
Auszahlung	*0*	*600.000*	--	*200.000*	--	--	--	--
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	0	-800.000	--	-500.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*300.000*	--	*700.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*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	--
Einzahlung	*330.000*	*8.120.000*	--	*16.100.000*	--	*8.890.000*	*2.520.000*	--
Auszahlung	*1.100.000*	*11.000.000*	--	*22.000.000*	--	*12.700.000*	*3.600.000*	--
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0	--	--	--	--	--	-100.000	-1.000.000
Auszahlung	*0*	--	--	--	--	--	*100.000*	*1.000.000*
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	0	--	--	--	--	--	-500.000	-2.000.000
Auszahlung	*0*	--	--	--	--	--	*500.000*	*2.000.000*
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	-100.000	--	--	--	--	--	-200.000	-500.000
Auszahlung	*100.000*	--	--	--	--	--	*200.000*	*500.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5411518011 - Freiheitsplatz	--	-300.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*300.000*	--	--	--	--	--	--
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	--	-200.000	--	-200.000	--	0	--	--
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	*0*	--	--
Auszahlung	--	*200.000*	--	*200.000*	--	*0*	--	--
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	0	--	--	--	--	-200.000	-1.400.000	-1.400.000
Auszahlung	*0*	--	--	--	--	*200.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
5411520006 - Netzanschluss Radverkehrsanlage Friedrich-Ebert-Anlage	750.000	--	--	--	--	--	-200.000	-1.400.000
Einzahlung	*750.000*	--	--	--	--	--	--	*1.000.000*
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*200.000*	*2.400.000*
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*	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Mühltor-weg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	-700.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*700.000*	--	--	--	--	--	--
5411524001 - Fahrradstraßen Innenstadt	--	--	--	-70.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	--	--	--	*70.000*	--	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5411618002 - Unterführung Burgallee	-250.000	-300.000	--	-300.000	--	-700.000	--	--
Auszahlung	*250.000*	*300.000*	--	*300.000*	--	*700.000*	--	--
5411618003 - Unterführung Salisweg	-180.000	-300.000	--	-300.000	--	-700.000	--	--
Auszahlung	*180.000*	*300.000*	--	*300.000*	--	*700.000*	--	--
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	--	--	--	--	--	-700.000	-700.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*700.000*	*700.000*	--
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	0	--	--	--	--	-200.000	-1.700.000	--
Auszahlung	*0*	--	--	--	--	*200.000*	*1.700.000*	--
5411720002 - Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße	-40.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*40.000*	--	--	--	--	--	--	--
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	-200.000	--	--	0	--	0	--	-150.000
Auszahlung	*200.000*	--	--	*0*	--	*0*	--	*150.000*
5411818002 - Erschließung Lamboy Nord	--	--	--	--	--	-500.000	--	--

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlung	--	--	--	--	--	*500.000*	--	--
5411820001 - Radweg Fliegerhorst Erlensse/Gewerbegebiet HU Nord	--	--	--	--	--	--	-200.000	-700.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*200.000*	*700.000*
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	-500.000	--	--	--	--	--	-50.000	-300.000
Auszahlung	*500.000*	--	--	--	--	--	*50.000*	*300.000*
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	--	-100.000	--	-100.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	--	*100.000*	--	--	--	--
5431518002 - Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.	374.000	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*374.000*	--	--	--	--	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	-3.100.000	-50.000	--	-50.000	--	-100.000	-700.000	--
Einzahlung	*0*	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*3.100.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*100.000*	*700.000*	--
5431720002 - Neubau Kreisel vor der Kinzigbrücke	0	--	--	--	--	--	--	-100.000
Auszahlung	*0*	--	--	--	--	--	--	*100.000*
5441218001 - Teilerneuerung Steinheimer Brücke B 45	--	--	--	--	--	--	-200.000	-1.000.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*200.000*	*1.000.000*
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße	-100.000	--	--	--	--	--	-500.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	*900.000*	--
Auszahlung	*100.000*	--	--	--	--	--	*1.400.000*	--
5441520003 - Leipziger Str. Radverkehrsanl. Ortseingang+Kurt-Bl	-200.000	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*0*	--	--	--	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlung	*200.000*	--	--	--	--	--	--	--
5441520004 - Teilerneuerung Brücke Vorstadt	0	--	--	--	--	--	--	-100.000
Auszahlung	*0*	--	--	--	--	--	--	*100.000*
5461016001 - Stellplatzablösbeträge	140.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000	140.000
Einzahlung	*140.000*	*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	-5.113
Auszahlung	*5.113*	*5.113*	--	*5.113*	--	*5.113*	*5.113*	*5.113*
5461520001 - Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhöfe	-100.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*100.000*	--	--	--	--	--	--	--
5461520003 - Ausbau Parkbereich Steinheimer Tor Süd	-400.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*400.000*	--	--	--	--	--	--	--
5461626001 - Kurt-Schumacher-Platz - Parkplatz	--	--	--	--	--	-150.000	-1.500.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*150.000*	*1.500.000*	--
5471025001 - Lärmsanierung DB (ohne nordmainische)	--	--	--	-100.000	--	-100.000	-100.000	--
Auszahlung	--	--	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*	--
5471124001 - Personenübergang /-überführung Bf Wolfgang	--	-60.000	--	-50.000	--	-150.000	-500.000	-1.875.000
Einzahlung	--	*90.000*	--	*0*	--	*100.000*	*500.000*	--
Auszahlung	--	*150.000*	--	*50.000*	--	*250.000*	*1.000.000*	*1.875.000*
5471224001 - Kreuzungsbahnhof Steinheim	--	-70.000	--	-150.000	--	-300.000	--	--
Auszahlung	--	*70.000*	--	*150.000*	--	*300.000*	--	--
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	--	-450.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*450.000*	--	--	--	--	--	--
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-10.000	-55.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlung	*10.000*	*55.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-350.000	-1.000.000	--	-400.000	--	-1.350.000	-970.000	-200.000
Auszahlung	*350.000*	*1.000.000*	--	*400.000*	--	*1.350.000*	*970.000*	*200.000*
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-200.000	-400.000	--	-370.000	--	-440.000	-440.000	-440.000
Auszahlung	*200.000*	*400.000*	--	*370.000*	--	*440.000*	*440.000*	*440.000*
5511618001 - Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	-750.000	-368.500	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*181.500*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*750.000*	*550.000*	--	--	--	--	--	--
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	-750.000	-60.000	--	-80.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlung	--	*540.000*	--	*720.000*	--	*135.000*	*135.000*	*135.000*
Auszahlung	*750.000*	*600.000*	--	*800.000*	--	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-70.000	-50.000	--	-50.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	*70.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	-50.000	--	--	--	--	--	-50.000	-200.000
Auszahlung	*50.000*	--	--	--	--	--	*50.000*	*200.000*
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	--	--
Einzahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	--	--
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	--	--
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-27.000	-98.000	--	-49.000	--	-5.000	-4.000	-5.000
Auszahlung	*27.000*	*98.000*	--	*49.000*	--	*5.000*	*4.000*	*5.000*
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	-100.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*100.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5611016001 - Vermögenserwerb Umweltschutz	-1.000	-35.000	--	-1.500	--	-3.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	*1.000*	*35.000*	--	*1.500*	--	*3.500*	*1.500*	*1.500*
5612016001 - Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-32.500	-110.000	--	-20.000	--	-10.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*32.500*	*110.000*	--	*20.000*	--	*10.000*	*5.000*	*5.000*
5711020001 - Vermögenserwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus	-60.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*60.000*	--	--	--	--	--	--	--
5711021001 - Maßnahmen Standortmarketing	--	-115.000	--	-125.000	--	-125.000	-125.000	-125.000
Einzahlung	--	*60.000*	--	*60.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*175.000*	--	*185.000*	--	*125.000*	*125.000*	*125.000*
5711524001 - Umbau und Sanierung Stadthof	--	--	--	-6.500.000	--	-6.500.000	-10.000.000	-8.000.000
Auszahlung	--	--	--	*6.500.000*	--	*6.500.000*	*10.000.000*	*8.000.000*
5732016001 - CPH Ausstattung	-160.000	-500.000	--	-250.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*160.000*	*500.000*	--	*250.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe aus dem Investitionsprogramm	**-54.912.936**	**-46.387.334**	**-50.370.000**	**-45.020.933**	**-10.290.000**	**-49.125.463**	**-49.338.763**	**-48.206.113**
Auszahlungen aus dem Investitionsprogramm	70.606.609	67.983.803		69.314.263		67.345.113	60.922.113	63.393.113
Einzahlungen aus dem Investitionsprogramm	15.693.673	21.596.469		24.293.330		18.219.650	11.583.350	15.187.000
+Einzahlungen aus Bundeszuschüssen von Förderprogrammen (SIP, KIP, DigitalPakt)	656.000	744.030		830.354		830.354	830.354	830.354
+Einzahlungen aus Rückzahlungen Ausleihungen	219.752	515.052		455.452		462.052	428.352	225.000
=Einzahlungen aus dem Investitionsprogramm	16.569.425	22.855.551		25.579.136		19.512.056	12.842.056	16.242.354
Summe aus der Investitionstätigkeit	**-54.037.184**	**-45.128.252**		**-43.735.127**		**-47.833.057**	**-48.080.057**	**-47.150.759**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.606.609	67.983.803		69.314.263		67.345.113	60.922.113	63.393.113
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.569.425	22.855.551		25.579.136		19.512.056	12.842.056	16.242.354

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Verpflichtungsermächtigungen

2024/2025

Verpflichtungsermächtigungen

Investitions-nummer	Beschreibung	VE 2024	Neu VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Gesamthaushalt	**50.370.000**	**10.290.000**	8.225.000	20.015.000	20.830.000	14.590.000
1119523002	Erwerb und Sanierung Kaufhof	**36.000.000**	**--**	4.500.000	10.000.000	10.000.000	11.500.000
1229016001	Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	**200.000**	**--**	200.000	--	--	--
1261022001	Vermögenserwerb Fuhrpark	**3.170.000**	**2.290.000**	525.000	1.515.000	2.330.000	1.090.000
2612720002	Comoedienhaus Sanierung	**7.500.000**	**--**	--	--	--	--
5411020005	Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	**--**	**0**	--	0	0	--
5411318001	Teilerneuerung Auheimer Brücke	**3.500.000**	**8.000.000**	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 €i n 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 2027und 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

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

2024/2025

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**6.254.630**	**3.452.209**	**5.178.290**	**4.693.290**
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.309.211	2.320.072	3.345.636	2.871.836
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.254.630**	**3.452.209**	**5.178.290**	**4.693.290**
		Ordentliche Aufwendungen	**32.342.155**	**34.823.940**	**40.648.040**	**48.524.666**
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	10.590.824
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	455.610
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.027	23.370	20.350	8.520.350
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.342.155**	**34.823.940**	**40.648.040**	**48.524.666**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-26.087.525**	**-31.371.731**	**-35.469.750**	**-43.831.376**
21	56, 57	Finanzerträge	458.765	335.000	974.200	950.900
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.014	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**434.750**	**335.000**	**974.200**	**950.900**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-25.652.774**	**-31.036.731**	**-34.495.550**	**-42.880.476**
27	59	Außerordentliche Erträge	334.112	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.471.853	0	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-14.137.741**	**0**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-39.790.515**	**-31.036.731**	**-34.495.550**	**-42.880.476**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.111.546	26.571.305	32.479.208	34.636.295
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.788	37.284	141.034	141.034
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**24.962.758**	**26.534.022**	**32.338.174**	**34.495.261**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.827.757**	**-4.502.709**	**-2.157.376**	**-8.385.215**

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	--
13	Kaufhof Bewirtschaftungskosten Energie, Wartung, Strom	765.000	--
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	--
18	Verlustausgleich Klinikum, BHG, HSB und Bäder	--	8.500.000
21	Bürgschaftsprovisionen - Gesellschaften	177.700	99.400
21	Säumnis- und Verspätungszuschläge	651.500	701.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**194.371**	**2.000.000**	**2.000.000**	**--**	**2.000.000**	**--**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	194.371	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--
	Summe	**194.371**	**2.000.000**	**2.000.000**	**--**	**2.000.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.996.623**	**36.172.200**	**15.422.000**	**36.000.000**	**12.678.500**	**--**
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	35.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.295	172.300	1.037.000	--	275.500	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	41.000	--	577.000	--	30.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.500.000	6.500.000	7.800.000	--	10.300.000	--
	Summe	**11.996.623**	**36.172.200**	**15.422.000**	**36.000.000**	**12.678.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.802.252**	**-34.172.200**	**-13.422.000**	**-36.000.000**	**-10.678.500**	**--**

Erläuterung:

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 €i n 2027 und 11.500.000 € in 2028

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01 - Innere Verwaltung	***-6.762.300***	***-13.422.000***	***-36.000.000***	***-10.678.500***	***--***	***-10.205.500***	***-1.566.500***	***-2.211.500***
1111016001 - Vermögenserwerb Stabstellen	-1.000	-3.500	--	-1.500	--	-6.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	*1.000*	*3.500*	--	*1.500*	--	*6.500*	*1.500*	*1.500*
1111018001 - Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro	-16.500	-23.000	--	-23.000	--	-18.000	-16.000	-16.000
Auszahlung	*16.500*	*23.000*	--	*23.000*	--	*18.000*	*16.000*	*16.000*
1111018002 - Vermögenserwerb Stabst. Prävention	-1.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.000*	--	--	--	--	--	--	--
1111020001 - Vermögenserwerb Frauenbüro	-1.000	--	--	-1.000	--	-1.000	--	-1.000
Auszahlung	*1.000*	--	--	*1.000*	--	*1.000*	--	*1.000*
1111022001 - Zentrale Krisenkoordination	--	-2.000	--	-5.000	--	--	-2.000	--
Auszahlung	--	*2.000*	--	*5.000*	--	--	*2.000*	--
1111022002 - Vermögenserwerb Kreisfreiheit	--	-1.000	--	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*1.000*	--	*1.000*	--	--	--	--
1113018001 - Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-3.300	-49.000	--	-42.000	--	-36.000	-34.000	-34.000
Auszahlung	*3.300*	*49.000*	--	*42.000*	--	*36.000*	*34.000*	*34.000*
1114016001 - Vermögenserwerb Zentrale Dienste	--	-130.000	--	-25.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	*130.000*	--	*25.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
1114018001 - Kantinenwesen	-500	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*500*	--	--	--	--	--	--	--
1114018003 - Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	-75.000	-30.000	--	-30.000	--	-50.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*75.000*	*30.000*	--	*30.000*	--	*50.000*	*15.000*	*15.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1114022001 - Vermögenserwerb Digitalisierung u. Orgaentwicklung	--	-45.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
Auszahlung	--	*45.000*	--	*45.000*	--	*45.000*	*45.000*	*45.000*
1114023001 - Vermögenserwerb Öffentlichkeitsarbeit	--	-6.500	--	-2.000	--	--	-2.000	--
Auszahlung	--	*6.500*	--	*2.000*	--	--	*2.000*	--
1115016001 - Vermögenserwerb Personalamt	-49.000	-65.000	--	-9.000	--	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlung	*49.000*	*65.000*	--	*9.000*	--	*9.000*	*9.000*	*9.000*
1115020001 - Vermögenserwerb Gleichstellungsbüro	-1.000	-2.000	--	--	--	-1.000	--	-1.000
Auszahlung	*1.000*	*2.000*	--	--	--	*1.000*	--	*1.000*
1115020002 - Vermögenserwerb Personalrat	-2.000	-8.000	--	-4.000	--	--	-3.000	--
Auszahlung	*2.000*	*8.000*	--	*4.000*	--	--	*3.000*	--
1116016001 - Kapitaleinlagen	-6.500.000	-7.800.000	--	-10.300.000	--	-10.000.000	0	0
Auszahlung	*6.500.000*	*7.800.000*	--	*10.300.000*	--	*10.000.000*	*0*	*0*
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-5.000	-100.000	--	-100.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*5.000*	*100.000*	--	*100.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
1117018001 - Vermögenserwerb Stadtkasse	-5.000	-35.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*5.000*	*35.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
1118018001 - Vermögenserwerb Revisionsamt	-5.000	-10.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*10.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
1119016001 - Grundstücksverkäufe	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	2.000.000	600.000	--
Einzahlung	*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	-2.000.000
Auszahlung	*2.000.000*	*2.000.000*	--	*2.000.000*	--	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1119018004 - Erstattung und Entschädigungen	-40.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*40.000*	--	--	--	--	--	--	--
1119018006 - Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	-5.000	--	--	--	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
1119523002 - Erwerb und Sanierung Kaufhof	--	-5.047.000	-36.000.000	0	--	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*36.000.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*5.047.000*	--	*0*	--	*0*	*0*	*0*
1119718006 - Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-35.000	--	--	-68.000	--	--	--	--
Auszahlung	*35.000*	--	--	*68.000*	--	--	--	--
1119718007 - Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-15.000	-50.000	--	--	--	--	--	-50.000
Auszahlung	*15.000*	*50.000*	--	--	--	--	--	*50.000*
3115018001 - Vermögenserwerb FB 51- Soziales	-2.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.000*	--	--	--	--	--	--	--
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	--	-15.000	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	*15.000*	--	--	--	--

1110 - Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
1110100 - Zukunft Verwaltung
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**30**	**173.968**	**174.000**	**174.000**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	173.968	174.000	174.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30**	**173.968**	**174.000**	**174.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**451.265**	**576.677**	**1.531.376**	**609.435**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**451.265**	**576.677**	**1.531.376**	**609.435**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-451.235**	**-402.709**	**-1.357.376**	**-435.435**
21	56, 57	Finanzerträge	2	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-451.233**	**-402.709**	**-1.357.376**	**-435.435**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-451.233**	**-402.709**	**-1.357.376**	**-435.435**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-451.233**	**-402.709**	**-1.357.376**	**-435.435**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**45.000**	**--**	**45.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	45.000	--	45.000	--
	Summe	**--**	**--**	**45.000**	**--**	**45.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-45.000**	**--**	**-45.000**	**--**

Investitionen Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1110 - Informationstechnologie und Kommunikationsdienste	***--***	***-45.000***	***--***	***-45.000***	***--***	***-45.000***	***-45.000***	***-45.000***
1114022001 - Vermögenserwerb Digitalisierung u. Organtwicklung	--	-45.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
Auszahlung	--	*45.000*	--	*45.000*	--	*45.000*	*45.000*	*45.000*

1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien

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

Produktbeschreibung

Betreuung und Organisation der Vertretungsorgane, der städtischen Gremien und Angelegenheiten des OB, Durchführung von amtlichen Bekanntmachungen.
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	Ein-heit
Aufwanddeckungsgrad	1	1	%
Jahresergebnis je Einwohner	-41	-41	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**59.626**	**57.811**	**49.455**	**32.655**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.579	3.740	22.640	5.840
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**59.626**	**57.811**	**49.455**	**32.655**
		Ordentliche Aufwendungen	**3.621.239**	**3.115.412**	**4.167.509**	**3.667.511**
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	1.603.272
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	125.940
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	150	150	150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.621.239**	**3.115.412**	**4.167.509**	**3.667.511**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.561.613**	**-3.057.601**	**-4.118.054**	**-3.634.856**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.561.613**	**-3.057.601**	**-4.118.054**	**-3.634.856**
27	59	Außerordentliche Erträge	197.922	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**197.922**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.363.692**	**-3.057.601**	**-4.118.054**	**-3.634.856**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.363.692**	**2.957.601**	**4.118.054**	**4.111.276**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-100.000**	**0**	**476.420**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.754**	**21.500**	**29.500**	**--**	**31.500**	**--**
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	--
	Summe	**53.754**	**21.500**	**29.500**	**--**	**31.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.754**	**-21.500**	**-29.500**	**--**	**-31.500**	**--**

Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien	***-21.500***	***-29.500***	***--***	***-31.500***	***--***	***-25.500***	***-19.500***	***-18.500***
1111016001 - Vermögenserwerb Stabstellen	-1.000	-3.500	--	-1.500	--	-6.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	*1.000*	*3.500*	--	*1.500*	--	*6.500*	*1.500*	*1.500*
1111018001 - Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro	-16.500	-23.000	--	-23.000	--	-18.000	-16.000	-16.000
Auszahlung	*16.500*	*23.000*	--	*23.000*	--	*18.000*	*16.000*	*16.000*
1111018002 - Vermögenserwerb Stabst. Prävention	-1.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.000*	--	--	--	--	--	--	--
1111020001 - Vermögenserwerb Frauenbüro	-1.000	--	--	-1.000	--	-1.000	--	-1.000
Auszahlung	*1.000*	--	--	*1.000*	--	*1.000*	--	*1.000*
1111022001 - Zentrale Krisenkoordination	--	-2.000	--	-5.000	--	--	-2.000	--
Auszahlung	--	*2.000*	--	*5.000*	--	--	*2.000*	--
1111022002 - Vermögenserwerb Kreisfreiheit	--	-1.000	--	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*1.000*	--	*1.000*	--	--	--	--
3115018001 - Vermögenserwerb FB 51- Soziales	-2.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.000*	--	--	--	--	--	--	--

1113 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**856.188**	**644.362**	**583.071**	**626.071**
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	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**856.188**	**644.362**	**583.071**	**626.071**
		Ordentliche Aufwendungen	**3.809.713**	**3.344.409**	**4.273.630**	**4.332.080**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.809.713**	**3.344.409**	**4.273.630**	**4.332.080**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.953.525**	**-2.700.047**	**-3.690.559**	**-3.706.009**
21	56, 57	Finanzerträge	2.211	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2.211**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.951.314**	**-2.700.047**	**-3.690.559**	**-3.706.009**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.951.314**	**-2.700.047**	**-3.690.559**	**-3.706.009**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.951.314**	**2.700.047**	**3.690.559**	**3.706.009**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.339**	**3.300**	**49.000**	**--**	**42.000**	**--**
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	--
	Summe	**1.339**	**3.300**	**49.000**	**--**	**42.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.339**	**-3.300**	**-49.000**	**--**	**-42.000**	**--**

Investitionen Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1113 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	***-3.300***	***-49.000***	***--***	***-42.000***	***--***	***-36.000***	***-34.000***	***-34.000***
1113018001 - Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-3.300	-49.000	--	-42.000	--	-36.000	-34.000	-34.000
Auszahlung	*3.300*	*49.000*	*--*	*42.000*	*--*	*36.000*	*34.000*	*34.000*

1114 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

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

Produktbeschreibung

Fertigung und Bearbeitung von Druckaufträgen für Verwaltung und Bürger (z.B.: Sitzungsunterlagen, Informationsbroschüren), Erzeugung und Aktualisierung des amtlichen Stadtplanes; 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**86.733**	**84.565**	**49.987**	**39.987**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**86.733**	**84.565**	**49.987**	**39.987**
		Ordentliche Aufwendungen	**3.002.579**	**2.848.120**	**4.445.314**	**4.389.845**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.002.579**	**2.848.120**	**4.445.314**	**4.389.845**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.915.846**	**-2.763.554**	**-4.395.327**	**-4.349.858**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.915.846**	**-2.763.554**	**-4.395.327**	**-4.349.858**
27	59	Außerordentliche Erträge	850	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**850**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.914.996**	**-2.763.554**	**-4.395.327**	**-4.349.858**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.914.996**	**2.763.554**	**3.595.327**	**3.549.858**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**851**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	851	--	--	--	--	--
	Summe	**851**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.714**	**75.500**	**166.500**	**--**	**57.000**	**--**
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	--
	Summe	**32.714**	**75.500**	**166.500**	**--**	**57.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.863**	**-75.500**	**-166.500**	**--**	**-57.000**	**--**

Investitionen Produkt 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1114 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen	***-75.500***	***-166.500***	***--***	***-57.000***	***--***	***-60.000***	***-27.000***	***-25.000***
1114016001 - Vermögenserwerb Zentrale Dienste	--	-130.000	--	-25.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	*130.000*	--	*25.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
1114018001 - Kantinenwesen	-500	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*500*	--	--	--	--	--	--	--
1114018003 - Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	-75.000	-30.000	--	-30.000	--	-50.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*75.000*	*30.000*	--	*30.000*	--	*50.000*	*15.000*	*15.000*
1114023001 - Vermögenserwerb Öffentlichkeitsarbeit	--	-6.500	--	-2.000	--	--	-2.000	--
Auszahlung	--	*6.500*	--	*2.000*	--	--	*2.000*	--

1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

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

Produktbeschreibung

Das Personalamt ist zuständig für die arbeits- und dienstrechtliche Betreuung des städtischen Personals während ihrer gesamten aktiven Dienstzeit darüber hinaus bei verbeamtetem Personal bis hin zur Hinterbliebenenversorgung. Darüber hinaus obliegt dem Personalbereich die Organisation von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die Verwaltung des Stellenmarktes, das Personalkostencontrolling sowie die Gestaltung von personalwirtschaftlichen Strategien.
Das Produkt beinhaltet weiterhin die Aktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten, 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
1115203 - Ausbildung Unternehmung Stadt
1115204 - Personalentwicklung
1115205 - Projekte Amt 11
1115206 - externe Personaldienstleitungen
1115210 - Personalrecruiting/ Personalmarketing
1115301 - Stellenplan und -bewertung
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**3.802.226**	**1.090.859**	**2.248.900**	**1.747.700**
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.802.226**	**1.090.859**	**2.248.900**	**1.747.700**
		Ordentliche Aufwendungen	**12.649.075**	**17.697.231**	**16.691.885**	**18.346.904**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.649.075**	**17.697.231**	**16.691.885**	**18.346.904**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-8.846.849**	**-16.606.372**	**-14.442.985**	**-16.599.204**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-8.846.849**	**-16.606.372**	**-14.442.985**	**-16.599.204**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.846.849**	**-16.606.372**	**-14.442.985**	**-16.599.204**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.846.849**	**12.606.372**	**14.442.985**	**16.599.204**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**387**	**52.000**	**75.000**	**--**	**13.000**	**--**
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	--	--	--	--	--
	Summe	**387**	**52.000**	**75.000**	**--**	**13.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-387**	**-52.000**	**-75.000**	**--**	**-13.000**	**--**

Investitionen Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	***-52.000***	***-75.000***	***--***	***-13.000***	***--***	***-10.000***	***-12.000***	***-10.000***
1115016001 - Vermögenserwerb Personalamt	-49.000	-65.000	--	-9.000	--	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlung	*49.000*	*65.000*	--	*9.000*	--	*9.000*	*9.000*	*9.000*
1115020001 - Vermögenserwerb Gleichstellungsbüro	-1.000	-2.000	--	--	--	-1.000	--	-1.000
Auszahlung	*1.000*	*2.000*	--	--	--	*1.000*	--	*1.000*
1115020002 - Vermögenserwerb Personalrat	-2.000	-8.000	--	-4.000	--	--	-3.000	--
Auszahlung	*2.000*	*8.000*	--	*4.000*	--	--	*3.000*	--

1116 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

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

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**567.604**	**504.873**	**1.250.143**	**1.250.143**
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**567.604**	**504.873**	**1.250.143**	**1.250.143**
		Ordentliche Aufwendungen	**3.691.300**	**3.364.764**	**4.200.406**	**12.696.119**
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	8.500.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.691.300**	**3.364.764**	**4.200.406**	**12.696.119**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.123.696**	**-2.859.891**	**-2.950.263**	**-11.445.976**
21	56, 57	Finanzerträge	30.433	30.000	177.700	99.400
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**30.433**	**30.000**	**177.700**	**99.400**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.093.263**	**-2.829.891**	**-2.772.563**	**-11.346.576**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.397.803	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-14.397.803**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-17.491.066**	**-2.829.891**	**-2.772.563**	**-11.346.576**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.083.691**	**2.829.891**	**2.772.563**	**2.846.576**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.407.375**	**0**	**0**	**-8.500.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.557.317**	**6.510.000**	**7.900.000**	**--**	**10.400.000**	**--**
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	--	10.300.000	--
	Summe	**10.557.317**	**6.510.000**	**7.900.000**	**--**	**10.400.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.557.317**	**-6.510.000**	**-7.900.000**	**--**	**-10.400.000**	**--**

Investitionen Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1116 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	***-6.510.000***	***-7.900.000***	***--***	***-10.400.000***	***--***	***-10.002.000***	***-2.000***	***-2.000***
1116016001 - Kapitaleinlagen	-6.500.000	-7.800.000	--	-10.300.000	--	-10.000.000	0	0
Auszahlung	*6.500.000*	*7.800.000*	--	*10.300.000*	--	*10.000.000*	*0*	*0*
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-5.000	-100.000	--	-100.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*5.000*	*100.000*	--	*100.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
1117018001 - Vermögenserwerb Stadtkasse	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--	--	--	--

1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

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

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**21.665**	**21.245**	**21.508**	**21.508**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	600	1.100	1.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.665**	**21.245**	**21.508**	**21.508**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.982.811**	**1.793.034**	**1.524.577**	**1.549.496**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.982.811**	**1.793.034**	**1.524.577**	**1.549.496**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.961.146**	**-1.771.789**	**-1.503.069**	**-1.527.988**
21	56, 57	Finanzerträge	426.119	305.000	796.500	851.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.014	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**402.105**	**305.000**	**796.500**	**851.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.559.041**	**-1.466.789**	**-706.569**	**-676.488**
27	59	Außerordentliche Erträge	2	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**2**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.559.039**	**-1.466.789**	**-706.569**	**-676.488**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.559.039**	**1.466.789**	**706.569**	**676.488**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

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

Investitionen Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	***--***	***-35.000***	***--***	***-2.000***	***--***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
1117018001 - Vermögenserwerb Stadtkasse	--	-35.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	--	*35.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*

1118 - Revision

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1118100 - Revision

Ziele

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

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 Gesamtabschluss	1	1	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Revision

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**22.146**	**20.326**	**20.326**	**20.326**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.642	20.326	20.326	20.326
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	505	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.146**	**20.326**	**20.326**	**20.326**
		Ordentliche Aufwendungen	**822.587**	**896.926**	**900.294**	**915.220**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**822.587**	**896.926**	**900.294**	**915.220**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-800.441**	**-876.600**	**-879.968**	**-894.894**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-800.441**	**-876.600**	**-879.968**	**-894.894**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-800.441**	**-876.600**	**-879.968**	**-894.894**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	800.448	876.600	879.978	894.904
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	10	10
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**800.441**	**876.600**	**879.968**	**894.894**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Revision

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

Investitionen Produkt 1118 Revision

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1118 - Revision	***-5.000***	***-10.000***	***--***	***-5.000***	***--***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
1118018001 - Vermögenserwerb Revisionsamt	-5.000	-10.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*10.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*

1119 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1119110 - An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**838.412**	**854.200**	**780.900**	**780.900**
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	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**838.412**	**854.200**	**780.900**	**780.900**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.311.585**	**1.187.366**	**2.913.049**	**2.018.056**
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	564.870
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.311.585**	**1.187.366**	**2.913.049**	**2.018.056**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-473.173**	**-333.166**	**-2.132.149**	**-1.237.156**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-473.173**	**-333.166**	**-2.132.149**	**-1.237.156**
27	59	Außerordentliche Erträge	135.339	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	74.051	0	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**61.288**	**0**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-411.885**	**-333.166**	**-2.132.149**	**-1.237.156**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**442.737**	**333.166**	**2.132.149**	**2.110.956**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.852**	**0**	**0**	**873.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**193.520**	**2.000.000**	**2.000.000**	**--**	**2.000.000**	**--**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	193.520	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--
	Summe	**193.520**	**2.000.000**	**2.000.000**	**--**	**2.000.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.349.781**	**29.504.900**	**7.112.000**	**36.000.000**	**2.083.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.337.325	29.499.900	2.050.000	--	2.068.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.839	--	4.515.000	36.000.000	15.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.617	5.000	547.000	--	0	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	547.000	--	0	--
	Summe	**1.349.781**	**29.504.900**	**7.112.000**	**36.000.000**	**2.083.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.156.262**	**-27.504.900**	**-5.112.000**	**-36.000.000**	**-83.000**	**--**

Erläuterung:

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 €i n 2027 und 11.500.000 € in 2028

Investitionen Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1119 - Liegenschafts- und Siedlungs-verwaltung	***-95.000***	***-5.112.000***	***-36.000.000***	***-83.000***	***--***	***-20.000***	***-1.420.000***	***-2.070.000***
1119016001 - Grundstücksverkäufe	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	--	2.000.000	600.000	--
Einzahlung	*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	-2.000.000
Auszahlung	*2.000.000*	*2.000.000*	--	*2.000.000*	--	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
1119018004 - Erstattung und Entschädi-gungen	-40.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*40.000*	--	--	--	--	--	--	--
1119018006 - Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	-5.000	--	--	--	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
1119523002 - Erwerb und Sanierung Kaufhof	--	-5.047.000	-36.000.000	0	--	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*36.000.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*5.047.000*	--	*0*	--	*0*	*0*	*0*
1119718006 - Erhaltung und Ausbau Ma-ria-Hans-Siedlung	-35.000	--	--	-68.000	--	--	--	--
Auszahlung	*35.000*	--	--	*68.000*	--	--	--	--
1119718007 - Erhaltung und Ausbau Ru-hebank-Siedlung	-15.000	-50.000	--	--	--	--	--	-50.000
Auszahlung	*15.000*	*50.000*	--	--	--	--	--	*50.000*
5541016001 - Vermögenserwerb Natur-schutz- und Landschaftspflege	--	-15.000	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**6.631.271**	**5.623.636**	**6.271.686**	**6.539.232**
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	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.631.271**	**5.623.636**	**6.271.686**	**6.539.232**
		Ordentliche Aufwendungen	**24.911.873**	**23.895.134**	**27.006.075**	**27.619.149**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.911.873**	**23.895.134**	**27.006.075**	**27.619.149**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-18.280.602**	**-18.271.498**	**-20.734.389**	**-21.079.918**
21	56, 57	Finanzerträge	5	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**5**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-18.280.597**	**-18.271.498**	**-20.734.389**	**-21.079.918**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	364.146	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-364.146**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-18.644.743**	**-18.271.498**	**-20.734.389**	**-21.079.918**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.310.694**	**-4.826.764**	**-9.312.539**	**-9.934.630**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-25.955.437**	**-23.098.263**	**-30.046.928**	**-31.014.548**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
02	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.102.468	3.103.175
02	Gebühreneinnahmen von Einsätzen und Brandsicherheit	293.551	299.423
02	Verwarngelder 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 Bereiche	147.693	173.016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.183**	**258.300**	**--**	**--**	**--**	**--**
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	--	--	--	--	--
	Summe	**14.183**	**258.300**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**881.286**	**3.245.750**	**2.825.900**	**3.370.000**	**3.904.650**	**2.290.000**
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	3.370.000	3.266.000	**2.290.000**
	Summe	**881.286**	**3.245.750**	**2.825.900**	**3.370.000**	**3.904.650**	**2.290.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-867.103**	**-2.987.450**	**-2.825.900**	**-3.370.000**	**-3.904.650**	**2.290.000**

Erläuterung:

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 2027und 1.090.000 € in 2028

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
02 - Sicherheit und Ordnung	***-2.701.450***	***-2.825.900***	***-5.660.000***	***-3.904.650***	***--***	***-3.886.000***	***-3.340.000***	***-1.940.000***
1221016001 - Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-207.000	-304.000	--	-800.000	--	-256.000	--	-150.000
Auszahlung	*207.000*	*304.000*	--	*800.000*	--	*256.000*	--	*150.000*
1223016001 - Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-2.000	-49.000	--	-56.000	--	--	--	--
Auszahlung	*2.000*	*49.000*	--	*56.000*	--	--	--	--
1224016001 - Vermögenserwerb Bürgerservice	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
1225016001 - Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	--	-60.000	--	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*60.000*	--	*5.000*	--	--	--	--
1226016001 - Vermögenserwerb Personenstandswesen	-3.000	-9.000	--	-8.000	--	--	--	--
Auszahlung	*3.000*	*9.000*	--	*8.000*	--	--	--	--
1227018001 - Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	--	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	--	*15.000*	--	*15.000*	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*
1227018002 - Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-15.750	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*15.750*	--	--	--	--	--	--	--
1228016001 - Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-46.000	-4.000	--	-9.000	--	-60.000	--	--
Auszahlung	*46.000*	*4.000*	--	*9.000*	--	*60.000*	--	--
1229016001 - Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-206.000	-21.000	-200.000	-266.000	--	--	-250.000	--

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*200.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*206.000*	*21.000*	--	*266.000*	--	--	*250.000*	--
1261016001 - Vermögenserwerb Brandschutz	122.800	-1.165.400	--	-807.000	--	--	--	--
Einzahlung	*258.300*	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*135.500*	*1.165.400*	--	*807.000*	--	--	--	--
1261018001 - BOS-Digitalfunk	--	-71.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*71.000*	--	--	--	--	--	--
1261022001 - Vermögenserwerb Fuhrpark	-1.454.500	-165.000	-5.460.000	-690.000	--	-3.545.000	-3.065.000	-1.765.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*5.460.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.454.500*	*165.000*	--	*690.000*	--	*3.545.000*	*3.065.000*	*1.765.000*
1271022001 - Ausstattung Rettungdienst	-250.000	-40.000	--	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	*250.000*	*40.000*	--	*30.000*	--	--	--	--
1281016001 - Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-630.000	-912.500	--	-1.208.650	--	--	--	--
Auszahlung	*630.000*	*912.500*	--	*1.208.650*	--	--	--	--

1211 - Wahlen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**21.385**	**--**	**35.000**	**57.000**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.385	--	35.000	57.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.385**	**--**	**35.000**	**57.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**48.550**	**323.528**	**241.904**	**326.208**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**48.550**	**323.528**	**241.904**	**326.208**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-27.165**	**-323.528**	**-206.904**	**-269.208**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-27.165**	**-323.528**	**-206.904**	**-269.208**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-27.165**	**-323.528**	**-206.904**	**-269.208**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-27.165**	**-323.528**	**-206.904**	**-269.208**

1212 - Statistik und Demographie

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

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

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**185.615**	**121.203**	**--**	**--**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.455	121.203	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.160	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**185.615**	**121.203**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**350.531**	**191.379**	**81.139**	**82.544**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**350.531**	**191.379**	**81.139**	**82.544**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-164.916**	**-70.176**	**-81.139**	**-82.544**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-164.916**	**-70.176**	**-81.139**	**-82.544**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-164.916**	**-70.176**	**-81.139**	**-82.544**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.862	31.391	86.361	93.948
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.862**	**-31.391**	**-86.361**	**-93.948**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-222.778**	**-101.568**	**-167.500**	**-176.492**

1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Stadtgebiet. Hierzu gehören Aufnahmen von Anzeigen, Ermittlungen, Erlaubnisverfahren, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen, Versammlungsrecht, Überwachung und Kontrollen. Wahrnehmung von Aufgaben gemäß 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 Streifentätigkeit im gesamten Stadtgebiet und konsequentere Durchsetzung auch von städtischem Satzungsrecht

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**140.639**	**52.273**	**121.907**	**124.407**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	23.784	34.085	36.585
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**140.639**	**52.273**	**121.907**	**124.407**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.727.144**	**2.883.219**	**3.404.033**	**3.490.864**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.727.144**	**2.883.219**	**3.404.033**	**3.490.864**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.586.505**	**-2.830.947**	**-3.282.126**	**-3.366.457**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.586.505**	**-2.830.947**	**-3.282.126**	**-3.366.457**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.586.505**	**-2.830.947**	**-3.282.126**	**-3.366.457**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-431.857**	**-376.115**	**-602.513**	**-645.236**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.018.363**	**-3.207.062**	**-3.884.639**	**-4.011.693**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**301.423**	**207.000**	**304.000**	**--**	**800.000**	**--**
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	--
	Summe	**301.423**	**207.000**	**304.000**	**--**	**800.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-301.423**	**-207.000**	**-304.000**	**--**	**-800.000**	**--**

Investitionen Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	***-207.000***	***-304.000***	***--***	***-800.000***	***--***	***-256.000***	***--***	***-150.000***
1221016001 - Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-207.000	-304.000	--	-800.000	--	-256.000	--	-150.000
Auszahlung	*207.000*	*304.000*	--	*800.000*	--	*256.000*	--	*150.000*

1223 - Gewerbe

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

Produktbeschreibung

Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbebetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts. 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; Bewachsungsverordnung; Sperrzeitverordnung; Ladenöffnungsgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
1223101 - Gewerbeangelegenheiten
1223102 - Gefahrgutüberwachung

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Gewerbe

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**218.267**	**213.100**	**218.000**	**218.000**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**218.267**	**213.100**	**218.000**	**218.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**307.488**	**342.322**	**528.631**	**524.760**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**307.488**	**342.322**	**528.631**	**524.760**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-89.221**	**-129.222**	**-310.631**	**-306.760**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-89.221**	**-129.222**	**-310.631**	**-306.760**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-89.221**	**-129.222**	**-310.631**	**-306.760**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.268	140.600	140.556	142.339
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-215.268**	**-140.600**	**-140.556**	**-142.339**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-304.489**	**-269.822**	**-451.187**	**-449.099**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Gewerbe

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

Investitionen Produkt 1223 Gewerbe

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1223 - Gewerbe	***-2.000***	***-49.000***	***--***	***-56.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
1223016001 - Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-2.000	-49.000	--	-56.000	--	--	--	--
Auszahlung	*2.000*	*49.000*	--	*56.000*	--	--	--	--

1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

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

Produktbeschreibung

Zu den Meldeangelegenheiten, Pass- und Ausweisangelegenheiten kommen weitere einwohnerbezogene Dienstleistungen wie die Antragstellung von Führungszeugnissen hinzu. Ebenfalls dazu gehören u. a. Aufgaben im Rahmen des Führerschein- und Kraftfahrzeugwesens wie Zuteilung und der Entzug amtlicher Kennzeichen für Kraftfahrzeuge oder Anhänger; Ausstellung von Zulassungsdokumenten, Bearbeitung von Sanktionen und Zwangsstillegungsverfahren.

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**1.815.209**	**2.117.300**	**1.945.200**	**1.945.200**
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	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	319	0	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.999	100	3.000	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.815.209**	**2.117.300**	**1.945.200**	**1.945.200**
		Ordentliche Aufwendungen	**4.270.701**	**4.392.461**	**4.285.066**	**4.581.306**
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	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	--	150	150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.270.701**	**4.392.461**	**4.285.066**	**4.581.306**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.455.492**	**-2.275.161**	**-2.339.866**	**-2.636.106**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.455.492**	**-2.275.161**	**-2.339.866**	**-2.636.106**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.455.492**	**-2.275.161**	**-2.339.866**	**-2.636.106**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	569.119	317.200	487.253	490.551
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-569.119**	**-317.200**	**-487.253**	**-490.551**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.024.611**	**-2.592.361**	**-2.827.119**	**-3.126.657**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.266**	**10.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.266	10.000	10.000	--	10.000	--
	Summe	**14.266**	**10.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.266**	**-10.000**	**-10.000**	**--**	**-10.000**	**--**

Investitionen Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten	***-10.000***	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
1224016001 - Vermögenserwerb Bürgerservice	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*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 Ausreiseverpflichtung. Erteilung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen an alle Bürger der Stadt Hanau.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1225101 - Aufenthaltstitel
1225102 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
1225103 - Einbürgerungen

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**327.393**	**195.000**	**254.000**	**254.000**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.393	194.000	254.000	254.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	1.000	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**327.393**	**195.000**	**254.000**	**254.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.049.290**	**1.849.236**	**2.430.257**	**2.458.320**
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	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.049.290**	**1.849.236**	**2.430.257**	**2.458.320**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.721.897**	**-1.654.236**	**-2.176.257**	**-2.204.320**
21	56, 57	Finanzerträge	5	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**5**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.721.892**	**-1.654.236**	**-2.176.257**	**-2.204.320**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.721.892**	**-1.654.236**	**-2.176.257**	**-2.204.320**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.144	636.400	1.612.803	1.745.003
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.109.144**	**-636.400**	**-1.612.803**	**-1.745.003**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.831.036**	**-2.290.636**	**-3.789.060**	**-3.949.323**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

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

Investitionen Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern	***--***	***-60.000***	***--***	***-5.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
1225016001 - Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	--	-60.000	--	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*60.000*	--	*5.000*	--	--	--	--

1226 - Personenstandswesen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – BGB, Personenstandsgesetz, Partnerschaftsgesetz, spezialgesetzliche Regelungen.

Kostenträger des Produkts
1226100 - Eheschließungen, 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**389.467**	**372.041**	**390.000**	**390.000**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**389.467**	**372.041**	**390.000**	**390.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**973.854**	**1.031.177**	**1.129.653**	**1.146.373**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**973.854**	**1.031.177**	**1.129.653**	**1.146.373**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-584.387**	**-659.136**	**-739.653**	**-756.373**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-584.387**	**-659.136**	**-739.653**	**-756.373**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-584.387**	**-659.136**	**-739.653**	**-756.373**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	651.876	307.700	510.759	517.065
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-651.876**	**-307.700**	**-510.759**	**-517.065**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.236.263**	**-966.836**	**-1.250.412**	**-1.273.438**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen

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

Investitionen Produkt 1226 Personenstandswesen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1226 - Personenstandswesen	***-3.000***	***-9.000***	***--***	***-8.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
1226016001 - Vermögenserwerb Personenstandswesen	-3.000	-9.000	--	-8.000	--	--	--	--
Auszahlung	*3.000*	*9.000*	--	*8.000*	--	--	--	--

1227 - Obdachlosenangelegenheiten

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HSOG und weitere.

Kostenträger des Produkts
1227001 - Bereitstellung v. Gemeinschaftsunterkünften
1227002 - Bereitstellung v. Notunterkünften
1227003 - Bereitstellung v. Hotelunterkünften
1227004 - Präventive Leistungen
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**530.618**	**530.000**	**588.000**	**593.000**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	530.618	530.000	588.000	593.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**530.618**	**530.000**	**588.000**	**593.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**803.616**	**765.184**	**1.163.120**	**1.141.781**
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	--	--
17	72	Transferaufwendungen	30.148	164.000	89.000	89.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**803.616**	**765.184**	**1.163.120**	**1.141.781**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-272.999**	**-235.184**	**-575.120**	**-548.781**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-272.999**	**-235.184**	**-575.120**	**-548.781**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-272.999**	**-235.184**	**-575.120**	**-548.781**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.434	132.700	55.220	55.810
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-71.434**	**-132.700**	**-55.220**	**-55.810**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-344.433**	**-367.884**	**-630.340**	**-604.591**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

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

Investitionen Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1227 - Obdachlosenangelegenheiten	***-15.750***	***-15.000***	***--***	***-15.000***	***--***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***
1227018001 - Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	--	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	--	*15.000*	--	*15.000*	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*
1227018002 - Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-15.750	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*15.750*	--	--	--	--	--	--	--

1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

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

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

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**428.595**	**300.402**	**340.413**	**340.413**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**428.595**	**300.402**	**340.413**	**340.413**
		Ordentliche Aufwendungen	**628.194**	**611.448**	**770.691**	**791.317**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**628.194**	**611.448**	**770.691**	**791.317**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-199.598**	**-311.046**	**-430.278**	**-450.904**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-199.598**	**-311.046**	**-430.278**	**-450.904**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-199.598**	**-311.046**	**-430.278**	**-450.904**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.318	166.200	371.626	395.010
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-274.318**	**-166.200**	**-371.626**	**-395.010**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-473.917**	**-477.246**	**-801.904**	**-845.914**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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

Investitionen Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	***-46.000***	***-4.000***	***--***	***-9.000***	***--***	***-60.000***	***--***	***--***
1228016001 - Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-46.000	-4.000	--	-9.000	--	-60.000	--	--
Auszahlung	*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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**1.933.559**	**1.192.157**	**1.839.157**	**2.069.157**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.955	1.144.000	1.794.000	2.019.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.933.559**	**1.192.157**	**1.839.157**	**2.069.157**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.400.958**	**1.486.313**	**1.331.236**	**1.340.691**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.400.958**	**1.486.313**	**1.331.236**	**1.340.691**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**532.601**	**-294.156**	**507.921**	**728.466**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**532.601**	**-294.156**	**507.921**	**728.466**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**532.601**	**-294.156**	**507.921**	**728.466**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.034	100.700	119.961	120.943
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-156.034**	**-100.700**	**-119.961**	**-120.943**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**376.566**	**-394.856**	**387.960**	**607.523**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

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

Erläuterung:

1229016001
Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung

200.000 € VE in 2024
Mittelfluss: 200.000 € in 2025

Investitionen Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1229 - Verkehrs-überwachung	***-206.000***	***-21.000***	***-200.000***	***-266.000***	***--***	***--***	***-250.000***	***--***
1229016001 - Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-206.000	-21.000	-200.000	-266.000	--	--	-250.000	--
Verpflichtungsermächtigung	*--*	*--*	*200.000*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
Auszahlung	*206.000*	*21.000*	*--*	*266.000*	*--*	*--*	*250.000*	*--*

1261 - Brandschutz

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

Produktbeschreibung

Hiermit sind Einsatzfahrten zur Brandbekämpfung aller Arten im Stadtgebiet gemeint. Dies können Brände mit Menschenleben in Gefahr aber auch z. B. Auslösung von Brandmeldeanlagen sein, soweit 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.

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

Ziele

1.) 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	Ein-heit
Reduzierung Mehrarbeitsstungen im Schichtdienst von 4.000 (Stand: Mitte 2023)	4.000	3.500	Anz
Reduzierung Mehrarbeitsstungen 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**493.053**	**530.160**	**486.274**	**493.266**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**493.053**	**530.160**	**486.274**	**493.266**
		Ordentliche Aufwendungen	**10.400.674**	**9.598.659**	**11.179.650**	**11.222.355**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.400.674**	**9.598.659**	**11.179.650**	**11.222.355**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-9.907.621**	**-9.068.499**	**-10.693.376**	**-10.729.089**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-9.907.621**	**-9.068.499**	**-10.693.376**	**-10.729.089**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	506	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-506**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.908.127**	**-9.068.499**	**-10.693.376**	**-10.729.089**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.743.583**	**-2.613.958**	**-5.281.798**	**-5.685.090**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.651.710**	**-11.682.457**	**-15.975.174**	**-16.414.179**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.833**	**258.300**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.833	258.300	--	--	--	--
	Summe	**2.833**	**258.300**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**312.017**	**1.876.000**	**1.401.400**	**3.170.000**	**1.497.000**	**2.290.000**
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
	Summe	**312.017**	**1.876.000**	**1.401.400**	**3.170.000**	**1.497.000**	**2.290.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-309.184**	**-1.617.700**	**-1.401.400**	**-3.170.000**	**-1.497.000**	**-2.290.000**

Erläuterung:

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 2027und 1.090.000 € in 2028

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1261 - Brandschutz	***-1.331.700***	***-1.401.400***	***-5.460.000***	***-1.497.000***	***--***	***-3.545.000***	***-3.065.000***	***-1.765.000***
1261016001 - Vermögenserwerb Brandschutz	122.800	-1.165.400	--	-807.000	--	--	--	--
Einzahlung	*258.300*	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*135.500*	*1.165.400*	--	*807.000*	--	--	--	--
1261018001 - BOS-Digitalfunk	--	-71.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*71.000*	--	--	--	--	--	--
1261022001 - Vermögenserwerb Fuhrpark	-1.454.500	-165.000	-5.460.000	-690.000	--	-3.545.000	-3.065.000	-1.765.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*5.460.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.454.500*	*165.000*	--	*690.000*	--	*3.545.000*	*3.065.000*	*1.765.000*

1271 - Rettungsdienst

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz; Hessisches Rettungsdienstgesetz.

Kostenträger des Produkts
1271001 - Rettungsdienst

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**15.534**	**25.500**	**15.302**	**62.307**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.534**	**25.500**	**15.302**	**62.307**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-15.534**	**-25.500**	**-15.302**	**-62.307**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-15.534**	**-25.500**	**-15.302**	**-62.307**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.534**	**-25.500**	**-15.302**	**-62.307**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.534**	**-25.500**	**-15.302**	**-62.307**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst

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

Investitionen Produkt 1271 Rettungsdienst

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1271 - Rettungs-dienst	***-250.000***	***-40.000***	***--***	***-30.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
1271022001 - Aus-stattung Rettung-dienst	-250.000	-40.000	--	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	*250.000*	*40.000*	--	*30.000*	--	--	--	--

1281 - Zivil- und Katastrophenschutz

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 3

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
1281001 - Bevölkerungsschutz
1281002 - Bevölkerungsaufklärung / Selbstschutz
1281003 - Katastrophenschutz
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**147.472**	**--**	**53.735**	**54.788**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.018	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**147.472**	**--**	**53.735**	**54.788**
		Ordentliche Aufwendungen	**935.340**	**394.708**	**445.392**	**450.323**
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	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**935.340**	**394.708**	**445.392**	**450.323**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-787.868**	**-394.708**	**-391.657**	**-395.534**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-787.868**	**-394.708**	**-391.657**	**-395.534**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	363.640	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-363.640**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.151.508**	**-394.708**	**-391.657**	**-395.534**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.198	3.800	43.689	43.635
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.198**	**-3.800**	**-43.689**	**-43.635**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.181.706**	**-398.508**	**-435.346**	**-439.169**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.850**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.850	--	--	--	--	--
	Summe	**10.850**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**238.260**	**630.000**	**912.500**	**--**	**1.208.650**	**--**
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	--
	Summe	**238.260**	**630.000**	**912.500**	**--**	**1.208.650**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-227.410**	**-630.000**	**-912.500**	**--**	**-1.208.650**	**--**

Investitionen Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1281 - Zivil- und Katastrophen-schutz	***-630.000***	***-912.500***	***--***	***-1.208.650***	***--***	***--***	***--***	***--***
1281016001 - Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophen-schutz	-630.000	-912.500	--	-1.208.650	--	--	--	--
Auszahlung	*630.000*	*912.500*	--	*1.208.650*	--	--	--	--

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**5.280.519**	**3.981.820**	**4.941.227**	**4.958.551**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	295.562
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	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.280.519**	**3.981.820**	**4.941.227**	**4.958.551**
		Ordentliche Aufwendungen	**32.965.360**	**31.233.059**	**35.394.899**	**36.862.445**
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	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.965.360**	**31.233.059**	**35.394.899**	**36.862.445**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-27.684.840**	**-27.251.238**	**-30.453.672**	**-31.903.894**
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-27.684.840**	**-27.251.238**	**-30.453.672**	**-31.903.894**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-27.684.841**	**-27.251.238**	**-30.453.672**	**-31.903.894**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.754.235	8.950.000	4.357.809	4.566.559
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.754.235**	**-8.950.000**	**-4.357.809**	**-4.566.559**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.439.077**	**-36.201.238**	**-34.811.481**	**-36.470.453**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
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	Zusweisungen 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	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**235.477**	**1.655.734**	**33.700**	**--**	**120.024**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.477	1.655.734	33.700	--	120.024	--
	Summe	**235.477**	**1.655.734**	**33.700**	**--**	**120.024**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.172.711**	**4.387.046**	**2.307.900**	**--**	**1.380.900**	**--**
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	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**67.378**	**--**	**222.702**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**67.378**	**--**	**222.702**	**--**
	Summe	**5.172.711**	**4.387.046**	**2.375.278**	**--**	**1.603.602**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.937.234**	**-2.731.311**	**-2.341.578**	**--**	**-1.483.578**	**--**

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
03 - Schulträgeraufgaben	***-2.731.311***	***-2.307.900***	***--***	***-1.380.900***	***--***	***-2.620.900***	***-4.120.900***	***-1.390.900***
2111018001 - Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018002 - Vermögenserwerb Pestalozzischule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018004 - Vermögenserwerb Gebeschusschule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018006 - Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlung	*6.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018009 - Vermögenserwerb Eichendorffschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018010 - Vermögenserwerb Limesschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018011 - Vermägenserwerb Robinsonschule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-202.000
Auszahlung	*850.000*	*1.324.000*	--	*402.000*	--	*302.000*	*752.000*	*202.000*
2111018016 - Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*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	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2111018018 - Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-900	-900	--	-900	--	-900	-900	-900
Auszahlung	*900*	*900*	--	*900*	--	*900*	*900*	*900*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2161018001 - Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2161018002 - Vermögenserwerb Eppsteinschule	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*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	-14.000
Auszahlung	*14.000*	*14.000*	--	*14.000*	--	*14.000*	*14.000*	*14.000*
2161019001 - Sonderprojekte Haupr- und Realschulen	-100.000	-60.000	--	-60.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	*100.000*	*60.000*	--	*60.000*	--	*100.000*	*100.000*	*100.000*
2171018001 - Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-38.000	-38.000	--	-38.000	--	-38.000	-38.000	-38.000
Auszahlung	*38.000*	*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	-40.000
Auszahlung	*48.000*	*40.000*	--	*40.000*	--	*40.000*	*40.000*	*40.000*
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-300.000	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-150.000	-470.000
Auszahlung	*300.000*	*100.000*	--	*100.000*	--	*150.000*	*150.000*	*470.000*
2171018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*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	-42.000
Auszahlung	*42.000*	*42.000*	--	*42.000*	--	*42.000*	*42.000*	*42.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2181018002 - Vermögenserwerb Lindenauschule	-24.000	-24.000	--	-24.000	--	-24.000	-24.000	-24.000
Auszahlung	*24.000*	*24.000*	--	*24.000*	--	*24.000*	*24.000*	*24.000*
2181018003 - Sonderprojekte an Gesamtschulen	--	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-2.500.000	--
Auszahlung	--	*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	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2181018005 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*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	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2211018004 - Sonderprojekte an Förderschulen	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*15.000*	*15.000*	--	*15.000*	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*
2311018001 - Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-44.000	-44.000	--	-44.000	--	-44.000	-44.000	-44.000
Auszahlung	*44.000*	*44.000*	--	*44.000*	--	*44.000*	*44.000*	*44.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2311018003 - IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	-45.000	-50.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
Auszahlung	*45.000*	*50.000*	--	*45.000*	--	*45.000*	*45.000*	*45.000*
2431018001 - Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
2431018002 - Schadensregulierung an Schulausstattung	-2.500	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*2.500*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2431018003 - Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-10.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*10.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2431018004 - Pausenhofgestaltung	-60.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*60.000*	*10.000*	--	*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	-200.000
Einzahlung	*1.655.734*	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.657.646*	*300.000*	--	*300.000*	--	*1.500.000*	*200.000*	*200.000*

2111 - Grundschulen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

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

Ziele

1.) Analyse des Schulbedarfs in der regionalen Schulentwicklungsplanung.
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**161.705**	**55.472**	**84.578**	**84.578**
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**161.705**	**55.472**	**84.578**	**84.578**
		Ordentliche Aufwendungen	**7.012.147**	**7.235.106**	**8.081.165**	**8.948.786**
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	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.012.147**	**7.235.106**	**8.081.165**	**8.948.786**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-6.850.442**	**-7.179.634**	**-7.996.587**	**-8.864.208**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.850.442**	**-7.179.634**	**-7.996.587**	**-8.864.208**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.850.442**	**-7.179.634**	**-7.996.587**	**-8.864.208**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	636.185	977.300	669.640	686.205
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-636.185**	**-977.300**	**-669.640**	**-686.205**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.486.627**	**-8.156.934**	**-8.666.227**	**-9.550.413**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

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

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2111 - Grundschulen	***-913.900***	***-1.387.900***	***--***	***-465.900***	***--***	***-365.900***	***-815.900***	***-265.900***
2111018001 - Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018002 - Vermögenserwerb Pestalozzischule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018004 - Vermögenserwerb Gebeschusschule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2111018006 - Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlung	*6.000*	*6.000*	--	*6.000*	--	*6.000*	*6.000*	*6.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2111018007 - Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018009 - Vermögenserwerb Eichendorffschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018010 - Vermögenserwerb Limesschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2111018011 - Vermägenserwerb Robinsonschule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2111018014 - Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-202.000
Auszahlung	*850.000*	*1.324.000*	--	*402.000*	--	*302.000*	*752.000*	*202.000*
2111018016 - Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*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	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2111018018 - Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-900	-900	--	-900	--	-900	-900	-900
Auszahlung	*900*	*900*	--	*900*	--	*900*	*900*	*900*

2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

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

Ziele

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

Maßnahmen

1.) Planung, 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**81.400**	**81.400**	**81.400**	**81.400**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.400	81.400	81.400	81.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**81.400**	**81.400**	**81.400**	**81.400**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.151.260**	**2.068.950**	**2.081.103**	**2.123.710**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.151.260**	**2.068.950**	**2.081.103**	**2.123.710**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.069.860**	**-1.987.550**	**-1.999.703**	**-2.042.310**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.069.860**	**-1.987.550**	**-1.999.703**	**-2.042.310**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.069.860**	**-1.987.550**	**-1.999.703**	**-2.042.310**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	204.856	831.100	263.882	276.361
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-204.856**	**-831.100**	**-263.882**	**-276.361**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.274.716**	**-2.818.650**	**-2.263.585**	**-2.318.671**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

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

Investitionen Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2161 - Kombinierte Haupt- und Real-schulen	***-134.000***	***-94.000***	***--***	***-94.000***	***--***	***-134.000***	***-134.000***	***-134.000***
2161018001 - Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2161018002 - Ver-mögenserwerb Eppsteinschule	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2161018003 - Ver-mögenserwerb Schulzentrum Hes-sen-Homburg	-14.000	-14.000	--	-14.000	--	-14.000	-14.000	-14.000
Auszahlung	*14.000*	*14.000*	--	*14.000*	--	*14.000*	*14.000*	*14.000*
2161019001 - Son-derprojekte Haupr- und Realschulen	-100.000	-60.000	--	-60.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	*100.000*	*60.000*	--	*60.000*	--	*100.000*	*100.000*	*100.000*

2171 - Gymnasien, Kollegs

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

Produktbeschreibung

Die kommunalen Schulträger sind für die äußere Schulverwaltung zuständig. Die Schulträger stellen und unterhalten die räumlich-technischen Voraussetzungen sowie alle sächlichen Bedingungen zur Sicherung von Unterricht und Erziehung einschließlich der außerschulischen 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 - Ganztag (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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**1.805.295**	**1.549.974**	**1.938.485**	**1.938.485**
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.805.295**	**1.549.974**	**1.938.485**	**1.938.485**
		Ordentliche Aufwendungen	**5.342.835**	**4.553.377**	**4.707.351**	**4.763.377**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.342.835**	**4.553.377**	**4.707.351**	**4.763.377**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.537.539**	**-3.003.403**	**-2.768.866**	**-2.824.892**
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.537.540**	**-3.003.403**	**-2.768.866**	**-2.824.892**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.537.540**	**-3.003.403**	**-2.768.866**	**-2.824.892**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	563.895	1.788.900	645.329	668.376
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-563.895**	**-1.788.900**	**-645.329**	**-668.376**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.101.435**	**-4.792.303**	**-3.414.195**	**-3.493.268**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	--	--	--	--	--
	Summe	**2.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.234**	**246.000**	**188.000**	**--**	**188.000**	**--**
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	--	--	--	--	--
	Summe	**32.234**	**246.000**	**188.000**	**--**	**188.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.234**	**-246.000**	**-188.000**	**--**	**-188.000**	**--**

Investitionen Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2171 - Gymnasien, Kollegs	***-246.000***	***-188.000***	***--***	***-188.000***	***--***	***-238.000***	***-238.000***	***-408.000***
2171018001 - Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-38.000	-38.000	--	-38.000	--	-38.000	-38.000	-38.000
Auszahlung	*38.000*	*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	-40.000
Auszahlung	*48.000*	*40.000*	--	*40.000*	--	*40.000*	*40.000*	*40.000*
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-150.000	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-150.000	-320.000
Auszahlung	*150.000*	*100.000*	--	*100.000*	--	*150.000*	*150.000*	*320.000*
2171018004 - Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*

2181 - Gesamtschulen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Kostenträger des Produkts
2181000 - Gesamtschule
2181100 - Sonstige gemischte Schulen
2181130 - Gastschulbeiträge

Ziele

1.) Ausbau des Schulangebotes an der Lindenauschule

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**795.242**	**749.931**	**798.363**	**798.363**
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**795.242**	**749.931**	**798.363**	**798.363**
		Ordentliche Aufwendungen	**5.218.819**	**6.143.446**	**5.753.768**	**6.171.333**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.218.819**	**6.143.446**	**5.753.768**	**6.171.333**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-4.423.577**	**-5.393.515**	**-4.955.405**	**-5.372.970**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.423.577**	**-5.393.515**	**-4.955.405**	**-5.372.970**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.423.577**	**-5.393.515**	**-4.955.405**	**-5.372.970**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	485.602	2.124.300	617.547	642.002
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-485.602**	**-2.124.300**	**-617.547**	**-642.002**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.909.179**	**-7.517.815**	**-5.572.952**	**-6.014.972**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen

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

Investitionen Produkt 2181 Gesamtschulen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2181 - Gesamtschulen	***-228.000***	***-178.000***	***--***	***-178.000***	***--***	***-228.000***	***-2.578.000***	***-228.000***
2171018003 - Sonderprojekte an Gymnasien	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000
Auszahlung	*150.000*	--	--	--	--	--	--	*150.000*
2181018001 - Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-42.000	-42.000	--	-42.000	--	-42.000	-42.000	-42.000
Auszahlung	*42.000*	*42.000*	--	*42.000*	--	*42.000*	*42.000*	*42.000*
2181018002 - Vermögenserwerb Lindenauschule	-24.000	-24.000	--	-24.000	--	-24.000	-24.000	-24.000
Auszahlung	*24.000*	*24.000*	--	*24.000*	--	*24.000*	*24.000*	*24.000*
2181018003 - Sonderprojekte an Gesamtschulen	--	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-2.500.000	--
Auszahlung	--	*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	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2181018005 - Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*

2211 - Förderschulen

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

Produktbeschreibung

Die kommunalen Schulträger sind für die äußere Schulverwaltung zuständig. Die Schulträger stellen und unterhalten die räumlich-technischen Voraussetzungen sowie alle sächlichen Bedingungen zur Sicherung von Unterricht und Erziehung einschließlich der außerschulischen 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 - Ganztag (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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**87.882**	**76.436**	**49.327**	**49.327**
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**87.882**	**76.436**	**49.327**	**49.327**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.118.054**	**1.973.565**	**2.071.060**	**2.074.952**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.118.054**	**1.973.565**	**2.071.060**	**2.074.952**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.030.172**	**-1.897.129**	**-2.021.733**	**-2.025.625**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.030.172**	**-1.897.129**	**-2.021.733**	**-2.025.625**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.030.173**	**-1.897.129**	**-2.021.733**	**-2.025.625**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	415.394	825.300	545.743	581.134
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-415.394**	**-825.300**	**-545.743**	**-581.134**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.445.568**	**-2.722.429**	**-2.567.476**	**-2.606.759**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschulen

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

Investitionen Produkt 2211 Förderschulen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2211 - Förderschulen	***-26.000***	***-26.000***	***--***	***-26.000***	***--***	***-26.000***	***-26.000***	***-26.000***
2211018001 - Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*2.000*	*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	-4.000
Auszahlung	*4.000*	*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	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2211018004 - Sonderprojekte an Förderschulen	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*15.000*	*15.000*	--	*15.000*	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*

2311 - berufliche Schulen

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

Produktbeschreibung

Die Schulträger stellen und unterhalten die räumlich-technischen Voraussetzungen sowie alle sächlichen Bedingungen zur Sicherung von Unterricht und Erziehung einschließlich der außerschulischen Kooperation. 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**732.374**	**696.647**	**874.932**	**874.932**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**732.374**	**696.647**	**874.932**	**874.932**
		Ordentliche Aufwendungen	**4.790.076**	**5.035.767**	**5.160.910**	**5.531.146**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.790.076**	**5.035.767**	**5.160.910**	**5.531.146**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-4.057.702**	**-4.339.120**	**-4.285.978**	**-4.656.214**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.057.702**	**-4.339.120**	**-4.285.978**	**-4.656.214**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.057.702**	**-4.339.120**	**-4.285.978**	**-4.656.214**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.853	756.800	314.195	327.748
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-251.853**	**-756.800**	**-314.195**	**-327.748**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.309.554**	**-5.095.920**	**-4.600.173**	**-4.983.962**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.404**	**89.000**	**94.000**	**--**	**89.000**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.044	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.361	89.000	94.000	--	89.000	--
	Summe	**36.404**	**89.000**	**94.000**	**--**	**89.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.404**	**-89.000**	**-94.000**	**--**	**-89.000**	**--**

Investitionen Produkt 2311 berufliche Schulen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2311 - berufliche Schulen	***-89.000***	***-94.000***	***--***	***-89.000***	***--***	***-89.000***	***-89.000***	***-89.000***
2311018001 - Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-44.000	-44.000	--	-44.000	--	-44.000	-44.000	-44.000
Auszahlung	*44.000*	*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	-45.000
Auszahlung	*45.000*	*50.000*	--	*45.000*	--	*45.000*	*45.000*	*45.000*

2411 - Schülerbeförderung

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
2411000 - Schülerbeförderung

Ziele

1.) Sicherstellung des laufenden Betriebs im freigestellten Schülerverkehr

Maßnahmen

1.) Ausschreibung zur Beförderungsleistung von Schülern innerhalb und außerhalb Hanaus

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung

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

2431 - Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktbeschreibung

Die kommunalen Schulträger sind für die äußere Schulverwaltung zuständig. Die Schulträger stellen und unterhalten die räumlich-technischen Voraussetzungen sowie alle sächlichen Bedingungen zur Sicherung von Unterricht und Erziehung einschließlich der außerschulischen Kooperation. Mitwirkung bei der Förderung und dem Ausbau von Ganztagsangeboten 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**1.439.594**	**621.960**	**1.114.142**	**1.131.466**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	304.469	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	935.381	--	230.500	247.824
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	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.439.594**	**621.960**	**1.114.142**	**1.131.466**
		Ordentliche Aufwendungen	**4.389.831**	**2.298.348**	**5.329.942**	**5.138.441**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.389.831**	**2.298.348**	**5.329.942**	**5.138.441**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.950.237**	**-1.676.387**	**-4.215.800**	**-4.006.975**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.950.237**	**-1.676.387**	**-4.215.800**	**-4.006.975**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.950.237**	**-1.676.387**	**-4.215.800**	**-4.006.975**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.372	1.513.400	1.144.161	1.226.404
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.019.372**	**-1.513.400**	**-1.144.161**	**-1.226.404**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.969.608**	**-3.189.787**	**-5.359.961**	**-5.233.379**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**227.413**	**1.655.734**	**33.700**	**--**	**120.024**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	227.413	1.655.734	33.700	--	120.024	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**22.770.000**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**22.770.000**	**--**
	Summe	**227.413**	**1.655.734**	**33.700**	**--**	**22.890.024**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.815.181**	**2.750.146**	**340.000**	**--**	**340.000**	**--**
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	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**67.378**	**--**	**222.702**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**67.378**	**--**	**222.702**	**--**
	Summe	**4.815.181**	**2.750.146**	**407.378**	**--**	**562.702**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.587.769**	**-1.094.411**	**-373.678**	**--**	**22.327.322**	**--**

Investitionen Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2431 - Sonstige schulische Aufgaben	***-1.094.411***	***-340.000***	***--***	***-340.000***	***--***	***-1.540.000***	***-240.000***	***-240.000***
2431018001 - Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
2431018002 - Schadensregulierung an Schulausstattung	-2.500	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*2.500*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2431018003 - Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-10.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*10.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2431018004 - Pausenhofgestaltung	-60.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*60.000*	*10.000*	--	*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	-200.000
Einzahlung	*1.655.734*	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.657.646*	*300.000*	--	*300.000*	--	*1.500.000*	*200.000*	*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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**4.826.990**	**4.549.323**	**5.402.879**	**5.444.792**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.826.990**	**4.549.323**	**5.402.879**	**5.444.792**
		Ordentliche Aufwendungen	**17.887.120**	**18.056.031**	**18.988.160**	**19.008.130**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.887.120**	**18.056.031**	**18.988.160**	**19.008.130**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-13.060.131**	**-13.506.708**	**-13.585.281**	**-13.563.339**
21	56, 57	Finanzerträge	990	610	350	350
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**990**	**610**	**350**	**350**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-13.059.141**	**-13.506.098**	**-13.584.931**	**-13.562.989**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.805	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**2.805**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.056.336**	**-13.506.098**	**-13.584.931**	**-13.562.989**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.990.291**	**-4.502.165**	**-5.092.702**	**-5.445.378**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.046.627**	**-18.008.263**	**-18.677.633**	**-19.008.367**

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	230.000,00	230.000,00
03	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	175.600,00	175.600,00
03	Erstattungen - BIWAQ	330.200,00	348.600,00
03	Kostenerstattungen EB Kita	417.000,00	417.000,00
03	Kostenerstattung Bundesamt für Migration	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	Comoedienhaus - Betriebsführungsvertrag	312.412,00	320.412,00
13	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	859.700,00	837.000,00
13	BIWAQ neues Projekt im Zusammenhang mit der Kreisf	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 Berufsak.	319.000,00	325.100,00
17	Volkshochschule - Zertifikate	151.600,00	151.600,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**426.660**	**814.674**	**1.541.900**	**--**	**868.700**	**--**
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	--	--	--	--	--
	Summe	**426.660**	**814.674**	**1.541.900**	**--**	**868.700**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**886.780**	**2.149.600**	**2.856.820**	**7.500.000**	**2.987.500**	**--**
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	--	--	--	--	--
	Summe	**886.780**	**2.149.600**	**2.856.820**	**7.500.000**	**2.987.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-460.120**	**-1.334.927**	**-1.314.920**	**-7.500.000**	**-2.118.800**	**--**

Erläuterung:

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

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
04 - Kultur und Wissenschaft	***-1.194.927***	***-1.314.920***	***-7.500.000***	***-2.118.800***	***--***	***-1.471.700***	***-1.120.000***	***-2.135.000***
2511016001 - Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-155.327	-830.920	--	-83.000	--	--	--	--
Einzahlung	*34.674*	*465.900*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*190.000*	*1.296.820*	--	*83.000*	--	--	--	--
2521016001 - Vermögenserwerb nicht-wissensch. Museen	-257.500	-655.000	--	-110.000	--	-85.000	-35.000	-10.000
Einzahlung	--	*510.000*	--	*10.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*257.500*	*1.165.000*	--	*120.000*	--	*85.000*	*35.000*	*10.000*
2611616002 - Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	-20.000	480.000	--	-20.000	--	-30.000	-120.000	-30.000
Einzahlung	--	*500.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*30.000*	*120.000*	*30.000*
2612720002 - Comoedienhaus Sanierung	-220.000	--	-7.500.000	-250.000	--	-500.000	-625.000	-2.000.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*7.500.000*	--	--	--	--	--
Einzahlung	*780.000*	--	--	*750.000*	--	*1.500.000*	*1.875.000*	--
Auszahlung	*1.000.000*	--	--	*1.000.000*	--	*2.000.000*	*2.500.000*	*2.000.000*
2711018001 - Vermögenserwerb VHS	-10.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*10.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
2721016001 - Vermögenserwerb Büchereien	-113.300	-35.000	--	-44.000	--	--	--	--
Auszahlung	*113.300*	*35.000*	--	*44.000*	--	--	--	--
2733022001 - Vermögenserwerb Demokratie und Vielfalt	-360.000	-135.000	--	-1.514.300	--	-566.700	-50.000	-50.000
Einzahlung	--	--	--	*108.700*	--	*133.300*	--	--

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Auszahlung	*360.000*	*135.000*	--	*1.623.000*	--	*700.000*	*50.000*	*50.000*
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-13.000	-69.000	--	-23.500	--	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	--	*66.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*13.000*	*135.000*	--	*23.500*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2813516001 - Vermögenserwerb Medienzentrum	-25.800	-10.000	--	-14.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.800*	*10.000*	--	*14.000*	--	--	--	--
2813618001 - Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie, Kultur	-20.000	-40.000	--	-40.000	--	-260.000	-260.000	-15.000
Auszahlung	*20.000*	*40.000*	--	*40.000*	--	*260.000*	*260.000*	*15.000*

2511 - Museen/Ausstellungen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**429.062**	**364.627**	**203.323**	**237.323**
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	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**429.062**	**364.627**	**203.323**	**237.323**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.020.053**	**2.187.336**	**1.676.506**	**1.714.208**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.020.053**	**2.187.336**	**1.676.506**	**1.714.208**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.590.992**	**-1.822.709**	**-1.473.183**	**-1.476.885**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.590.992**	**-1.822.709**	**-1.473.183**	**-1.476.885**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.590.992**	**-1.822.709**	**-1.473.183**	**-1.476.885**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	77	0	77	77
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.970	167.300	49.680	49.618
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.893**	**-167.300**	**-49.603**	**-49.541**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.629.884**	**-1.990.009**	**-1.522.786**	**-1.526.426**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**127.890**	**34.674**	**465.900**	**--**	**--**	**--**
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	--	--	--
	Summe	**127.890**	**34.674**	**465.900**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**682.171**	**226.000**	**1.296.820**	**--**	**83.000**	**--**
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	--	--	--	--	--
	Summe	**682.171**	**226.000**	**1.296.820**	**--**	**83.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-554.281**	**-191.327**	**-830.920**	**--**	**-83.000**	**--**

Investitionen Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2511 - Museen/Ausstellungen	***-161.327***	***-830.920***	***--***	***-83.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
2511016001 - Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-155.327	-830.920	--	-83.000	--	--	--	--
Einzahlung	*34.674*	*465.900*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*190.000*	*1.296.820*	--	*83.000*	--	--	--	--
2521016001 - Vermögenserwerb nicht-wissensch. Museen	-6.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**2.000**	**12.500**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	12.500	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**--**	**2.000**	**12.500**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**--**	**-2.000**	**-12.500**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**--**	**-2.000**	**-12.500**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-2.000**	**-12.500**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-2.000**	**-12.500**	**--**

2521 - Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

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

Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt wird u.a. der nichtwissenschaftliche Teil der Städtischen Museen, (Schloss Philippsruhe, Museum Großauheim, Museum Schloss Steinheim und RadWerk Klein-Auheim,) dargestellt, Dazu gehören 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 Goldschmiedehauses 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**78.810**	**39.339**	**88.734**	**88.734**
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	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**78.810**	**39.339**	**88.734**	**88.734**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.002.624**	**2.221.451**	**2.359.822**	**2.357.982**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.002.624**	**2.221.451**	**2.359.822**	**2.357.982**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.923.814**	**-2.182.112**	**-2.271.088**	**-2.269.248**
21	56, 57	Finanzerträge	24	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**24**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.923.790**	**-2.182.112**	**-2.271.088**	**-2.269.248**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.923.790**	**-2.182.112**	**-2.271.088**	**-2.269.248**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	600	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	440.582	1.090.865	548.526	584.690
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-440.582**	**-1.090.265**	**-548.526**	**-584.690**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.364.373**	**-3.272.377**	**-2.819.614**	**-2.853.938**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**--**	**2.500**	**--**	**--**
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	2.500	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**2.500**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**13.286**	**15.766**	**5.692**	**5.754**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.286**	**15.766**	**5.692**	**5.754**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-13.286**	**-13.266**	**-5.692**	**-5.754**
21	56, 57	Finanzerträge	258	100	300	300
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**258**	**100**	**300**	**300**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-13.029**	**-13.166**	**-5.392**	**-5.454**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.029**	**-13.166**	**-5.392**	**-5.454**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.029**	**-13.166**	**-5.392**	**-5.454**

Investitionen Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2521 - Museen / Ausstellungen nicht wissenschaft-lich	***-251.500***	***-655.000***	***--***	***-110.000***	***--***	***-85.000***	***-35.000***	***-10.000***
2521016001 - Ver-mögenserwerb nicht-wissensch. Museen	-251.500	-655.000	--	-110.000	--	-85.000	-35.000	-10.000
Einzahlung	*--*	*510.000*	*--*	*10.000*	*--*	*--*	*--*	*--*
Auszahlung	*251.500*	*1.165.000*	*--*	*120.000*	*--*	*85.000*	*35.000*	*10.000*

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**--**	**2.500**	**--**	**--**
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	2.500	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**2.500**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**13.286**	**15.766**	**5.692**	**5.754**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.286**	**15.766**	**5.692**	**5.754**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-13.286**	**-13.266**	**-5.692**	**-5.754**
21	56, 57	Finanzerträge	258	100	300	300
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**258**	**100**	**300**	**300**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-13.029**	**-13.166**	**-5.392**	**-5.454**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.029**	**-13.166**	**-5.392**	**-5.454**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.029**	**-13.166**	**-5.392**	**-5.454**

2611 - Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

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

Ziele

1.) Steigerung der Besucherzahlen der Brüder Grimm Festspiele

Maßnahmen

1.) Attraktivitätssteigerung und Marketinganpassung

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**1.516.198**	**1.525.580**	**1.779.792**	**1.779.792**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.516.198**	**1.525.580**	**1.779.792**	**1.779.792**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.639.413**	**2.097.937**	**2.946.325**	**2.954.582**
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	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.913	--	11.382	11.382
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.639.413**	**2.097.937**	**2.946.325**	**2.954.582**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.123.215**	**-572.357**	**-1.166.533**	**-1.174.790**
21	56, 57	Finanzerträge	293	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**293**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.122.922**	**-572.357**	**-1.166.533**	**-1.174.790**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.122.922**	**-572.357**	**-1.166.533**	**-1.174.790**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	744.933	251.200	989.204	1.064.016
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-744.933**	**-251.200**	**-989.204**	**-1.064.016**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.867.856**	**-823.557**	**-2.155.737**	**-2.238.806**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

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

Investitionen Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2611 - Theater- Brüder-Grimm-Festspiele	***-20.000***	***480.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***-30.000***	***-120.000***	***-30.000***
2611616002 - Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	-20.000	480.000	--	-20.000	--	-30.000	-120.000	-30.000
Einzahlung	--	*500.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*30.000*	*120.000*	*30.000*

2612 - Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

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

Produktbeschreibung

Die finanzielle Förderung von Theatervereinigungen in Hanau (Volksbühne Hanau e.V., Theater der Vielfalt e.V.) 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**62.171**	**144.500**	**91.343**	**51.390**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.121	140.000	91.245	51.290
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	4.500	98	100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**62.171**	**144.500**	**91.343**	**51.390**
		Ordentliche Aufwendungen	**669.500**	**855.928**	**798.857**	**822.271**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**669.500**	**855.928**	**798.857**	**822.271**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-607.330**	**-711.428**	**-707.514**	**-770.881**
21	56, 57	Finanzerträge	156	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**156**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-607.173**	**-711.428**	**-707.514**	**-770.881**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-607.173**	**-711.428**	**-707.514**	**-770.881**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.543**	**53.605**	**11.540**	**11.540**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-595.630**	**-657.823**	**-695.974**	**-759.341**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**780.000**	**--**	**--**	**750.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	780.000	--	--	750.000	--
	Summe	**--**	**780.000**	**--**	**--**	**750.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.055**	**1.000.000**	**--**	**7.500.000**	**1.000.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.000.000	--	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	--	--	--	--
	Summe	**13.055**	**1.000.000**	**--**	**7.500.000**	**1.000.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.055**	**-220.000**	**--**	**-7.500.000**	**-250.000**	**--**

Erläuterung:

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

Investitionen Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2612 - Theater, sonstige Theater-veranstaltungen, Theaterförderung	***-220.000***	***--***	***-7.500.000***	***-250.000***	***--***	***-500.000***	***-625.000***	***-2.000.000***
2612720002 - Comoedienhaus Sanierung	-220.000	--	-7.500.000	-250.000	--	-500.000	-625.000	-2.000.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*7.500.000*	--	--	--	--	--
Einzahlung	*780.000*	--	--	*750.000*	--	*1.500.000*	*1.875.000*	--
Auszahlung	*1.000.000*	--	--	*1.000.000*	--	*2.000.000*	*2.500.000*	*2.000.000*

2621 - Musikpflege / Konzerte

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2621200 - Konzertveranstaltungen

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

2622 - Förderung von Musiktreibenden Vereinen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

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

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**7.290**	**10.800**	**7.700**	**7.700**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.290**	**10.800**	**7.700**	**7.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.290**	**-10.800**	**-7.700**	**-7.700**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.290**	**-10.800**	**-7.700**	**-7.700**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.290**	**-10.800**	**-7.700**	**-7.700**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.290**	**-10.800**	**-7.700**	**-7.700**

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**12.871**	**--**	**--**	**13.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871	--	--	3.000
17	72	Transferaufwendungen	10.000	--	--	10.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.871**	**--**	**--**	**13.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-12.871**	**--**	**--**	**-13.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-12.871**	**--**	**--**	**-13.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.871**	**--**	**--**	**-13.000**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	898	--	900	900
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-898**	**--**	**-900**	**-900**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.770**	**--**	**-900**	**-13.900**

2631 - Musikschulen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

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

Ziele

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

2711 - VHS - Erwachsenenbildung

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts	Ansatz 24	Ansatz 25
2711101 - Gesellschaft/Politik/Umwelt	10.100	10.250
2711102 - Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Religion	4.100	4.150
2711103 - Naturwissenschaften/ Mathematik	600	600
2711201 - Kultur	3.900	3.950
2711202 - Kreatives Gestalten	45.085	45.900
2711301 - Entspannung und Stressbewältigung	25.200	25.650
2711302 - Bewegung, Fitness und Sport	20.700	21.050
2711303 - Andere gesundheitliche Themen	2.400	2.400
2711401 - Sprachen - Deutsch	555.205	566.200
2711402 - Sprachen - Englisch	33.000	33.600
2711403 - Sprachen - Romanische	67.100	68.400
2711404 - Andere Fremdsprachen	22.100	22.500
2711501 - IT- Qualifizierung	13.200	13.450
2711502 - IT - Home	300	300
2711503 - Kaufmännische Praxis	1.500	1.500
2711504 - Organisation/Management	15.750	16.000
2711999 - Zentrale Verwaltung VHS (KLR)	1.476.180	1.530.100

Ziele

1.) Erhöhung des Kursangebots

Maßnahmen

1.) Bedarfsbezogene Ausweitung des Kursangebots für Erwachsene

Kennzahl	2024	2025	Ein-heit
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**1.268.077**	**1.219.500**	**1.274.100**	**1.274.100**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017	5.250	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.086	321.150	587.200	587.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.268.077**	**1.219.500**	**1.274.100**	**1.274.100**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.214.394**	**2.141.181**	**2.367.163**	**2.296.421**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.214.394**	**2.141.181**	**2.367.163**	**2.296.421**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-946.317**	**-921.681**	**-1.093.063**	**-1.022.321**
21	56, 57	Finanzerträge	53	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**53**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-946.264**	**-921.681**	**-1.093.063**	**-1.022.321**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-946.264**	**-921.681**	**-1.093.063**	**-1.022.321**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	887.533	657.100	1.066.292	1.137.909
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-887.533**	**-657.100**	**-1.066.292**	**-1.137.909**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.833.797**	**-1.578.781**	**-2.159.355**	**-2.160.230**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

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

Investitionen Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2711 - VHS - Erwachsenenbildung	***-10.000***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
2711018001 - Vermögenserwerb VHS	-10.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*10.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*

2712 - Junge VHS

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2712001 - Junge VHS
2712002 - Jugendkunstschule

Ziele

1.) 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**26.692**	**14.000**	**26.800**	**26.800**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.692**	**14.000**	**26.800**	**26.800**
		Ordentliche Aufwendungen	**128.475**	**89.880**	**106.341**	**107.564**
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	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**128.475**	**89.880**	**106.341**	**107.564**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-101.783**	**-75.880**	**-79.541**	**-80.764**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-101.783**	**-75.880**	**-79.541**	**-80.764**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-101.783**	**-75.880**	**-79.541**	**-80.764**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-101.783**	**-75.880**	**-79.541**	**-80.764**

2713 - Profit Bereich

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2713001 - Auftragsveranstaltungen

Ziele

1.) Die 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**66.184**	**25.000**	**81.500**	**81.500**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.184	25.000	81.500	81.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**66.184**	**25.000**	**81.500**	**81.500**
		Ordentliche Aufwendungen	**80.866**	**41.450**	**81.200**	**81.200**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.866	40.950	80.900	80.900
17	72	Transferaufwendungen	--	500	300	300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**80.866**	**41.450**	**81.200**	**81.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-14.681**	**-16.450**	**300**	**300**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-14.681**	**-16.450**	**300**	**300**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.681**	**-16.450**	**300**	**300**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.681**	**-16.450**	**300**	**300**

2714 - Projekte/Kooperationen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**691.158**	**542.350**	**1.198.300**	**1.211.700**
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	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**691.158**	**542.350**	**1.198.300**	**1.211.700**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.021.752**	**790.688**	**1.580.016**	**1.540.739**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.021.752**	**790.688**	**1.580.016**	**1.540.739**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-330.594**	**-248.338**	**-381.716**	**-329.039**
21	56, 57	Finanzerträge	7	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**7**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-330.587**	**-248.338**	**-381.716**	**-329.039**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**2.000**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-328.587**	**-248.338**	**-381.716**	**-329.039**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.192	12.400	9.115	9.235
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.192**	**-12.400**	**-9.115**	**-9.235**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-343.779**	**-260.738**	**-390.831**	**-338.274**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**850**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	--	--	--	--
	Summe	**850**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-850**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

2715 - Non-Profit

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

Produktbeschreibung

Der Non-Profit Bereich ist für die Bereitstellung der Grundversorgung an Weiterbildungsmöglichkeiten durch die Volkshochschule im Bereich der kompensatorischen Grundbildung, der abschluss- und schulabschlussbezogenen Bildung alles 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**33.920**	**60.000**	**35.500**	**35.500**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.863	60.000	35.500	35.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.920**	**60.000**	**35.500**	**35.500**
		Ordentliche Aufwendungen	**83.664**	**78.000**	**83.300**	**83.300**
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	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.664**	**78.000**	**83.300**	**83.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-49.744**	**-18.000**	**-47.800**	**-47.800**
21	56, 57	Finanzerträge	28	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**28**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-49.716**	**-18.000**	**-47.800**	**-47.800**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-49.716**	**-18.000**	**-47.800**	**-47.800**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-49.716**	**-18.000**	**-47.800**	**-47.800**

2721 - Büchereien

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

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

Ziele

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

Maßnahmen

1.) Verstärkung der Ausleihungen durch Öffentlichkeitsarbeit, Tutorials, Hotline und Workshops
2.) Erhöhung der Zahlungsart e-Payment durch die App B24, Hinweis auf Mahnschreiben und am Kassenautomat, Info bei der Neuanmeldung sowie persönlicher Ansprache

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**158.402**	**110.075**	**112.627**	**112.627**
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	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**158.402**	**110.075**	**112.627**	**112.627**
		Ordentliche Aufwendungen	**3.821.310**	**3.734.944**	**3.611.273**	**3.658.507**
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	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.821.310**	**3.734.944**	**3.611.273**	**3.658.507**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.662.909**	**-3.624.869**	**-3.498.646**	**-3.545.880**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.662.909**	**-3.624.869**	**-3.498.646**	**-3.545.880**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.662.909**	**-3.624.869**	**-3.498.646**	**-3.545.880**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.015	1.869.080	1.446.887	1.549.443
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.072.015**	**-1.869.080**	**-1.446.887**	**-1.549.443**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.734.923**	**-5.493.949**	**-4.945.533**	**-5.095.323**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien

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

Investitionen Produkt 2721 Büchereien

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2721 - Büchereien	***-113.300***	***-35.000***	***--***	***-44.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
2721016001 - Vermögenserwerb Büchereien	-113.300	-35.000	--	-44.000	--	--	--	--
Auszahlung	*113.300*	*35.000*	--	*44.000*	--	--	--	--

2732 - Maßnahmen der Seniorenbildung

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII.

Kostenträger des Produkts
2732001 - Kurse der Seniorenarbeit

Ziele

1.) 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**8.265**	**7.000**	**8.000**	**8.000**
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	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.265**	**7.000**	**8.000**	**8.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**14.061**	**18.050**	**19.050**	**19.050**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.911	18.050	18.900	18.900
14	66	Abschreibungen	150	--	150	150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.061**	**18.050**	**19.050**	**19.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.796**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.796**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.796**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.631	38.800	65.593	66.473
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.631**	**-38.800**	**-65.593**	**-66.473**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-90.427**	**-49.850**	**-76.643**	**-77.523**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**739**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	739	--	--	--	--	--
	Summe	**739**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-739**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

2733 - Zentrum für Demokratie und Vielfalt

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

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**6.867**	**--**	**52.500**	**52.500**
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.867	--	52.500	52.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.867**	**--**	**52.500**	**52.500**
		Ordentliche Aufwendungen	**435.097**	**978.051**	**617.061**	**610.694**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**435.097**	**978.051**	**617.061**	**610.694**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-428.230**	**-978.051**	**-564.561**	**-558.194**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-428.230**	**-978.051**	**-564.561**	**-558.194**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-428.230**	**-978.051**	**-564.561**	**-558.194**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.601	--	48.600	48.600
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.601**	**--**	**-48.600**	**-48.600**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-476.831**	**-978.051**	**-613.161**	**-606.794**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

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

Investitionen Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2733 - Zentrum für Demokratie und Vielfalt	***-360.000***	***-135.000***	***--***	***-1.514.300***	***--***	***-566.700***	***-50.000***	***-50.000***
2733022001 - Vermögenserwerb Demokratie und Vielfalt	-360.000	-135.000	--	-1.514.300	--	-566.700	-50.000	-50.000
Einzahlung	--	--	--	*108.700*	--	*133.300*	--	--
Auszahlung	*360.000*	*135.000*	--	*1.623.000*	--	*700.000*	*50.000*	*50.000*

2811 - Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

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

Produktbeschreibung

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

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**98.759**	**64.706**	**75.504**	**75.504**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**98.759**	**64.706**	**75.504**	**75.504**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.356.118**	**1.416.055**	**1.265.483**	**1.271.460**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.356.118**	**1.416.055**	**1.265.483**	**1.271.460**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.257.359**	**-1.351.349**	**-1.189.979**	**-1.195.956**
21	56, 57	Finanzerträge	32	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**32**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.257.327**	**-1.351.349**	**-1.189.979**	**-1.195.956**
27	59	Außerordentliche Erträge	805	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**805**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.256.522**	**-1.351.349**	**-1.189.979**	**-1.195.956**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-521.397**	**-360.435**	**-713.958**	**-769.323**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777.920**	**-1.711.784**	**-1.903.937**	**-1.965.279**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.805**	**--**	**66.000**	**--**	**--**	**--**
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	--	--	--	--	--
	Summe	**14.805**	**--**	**66.000**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.837**	**13.000**	**135.000**	**--**	**23.500**	**--**
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	--	--	--	--	--
	Summe	**30.837**	**13.000**	**135.000**	**--**	**23.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.032**	**-13.000**	**-69.000**	**--**	**-23.500**	**--**

Investitionen Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2811 - Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	***-13.000***	***-69.000***	***--***	***-23.500***	***--***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-13.000	-69.000	--	-23.500	--	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	--	*66.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*13.000*	*135.000*	--	*23.500*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*

2813 - Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
2813001 - Weihnachtsmarkt
2813005 - Kulturelle Veranstaltungen
2813006 - Kultursommer
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 begonnen 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	Ein-heit
Aufwanddeckungsgrad	30	32	%
Jahresergebnis je Einwohner	-9	-9	EUR
Beibehaltung von Veranstaltungen mit Musik, Literatur und Theater beim Kultoursommer	13	13	Anz

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**379.854**	**430.146**	**373.656**	**408.122**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**379.854**	**430.146**	**373.656**	**408.122**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.222.059**	**1.236.608**	**1.258.634**	**1.272.594**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.222.059**	**1.236.608**	**1.258.634**	**1.272.594**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-842.205**	**-806.462**	**-884.978**	**-864.472**
21	56, 57	Finanzerträge	141	510	50	50
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**141**	**510**	**50**	**50**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-842.064**	**-805.952**	**-884.928**	**-864.422**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-842.064**	**-805.952**	**-884.928**	**-864.422**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15	35.600	15	15
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.172	142.840	165.579	176.803
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.157**	**-107.240**	**-165.564**	**-176.788**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-989.221**	**-913.192**	**-1.050.492**	**-1.041.210**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**196.861**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.861	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.000	--	--	--	--	--
	Summe	**196.861**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59.187**	**45.800**	**50.000**	**--**	**54.000**	**--**
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	--
	Summe	**59.187**	**45.800**	**50.000**	**--**	**54.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**137.674**	**-45.800**	**-50.000**	**--**	**-54.000**	**--**

Investitionen Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2813 - Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst	***-45.800***	***-50.000***	***--***	***-54.000***	***--***	***-260.000***	***-260.000***	***-15.000***
2813516001 - Vermögenserwerb Medienzentrum	-25.800	-10.000	--	-14.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.800*	*10.000*	--	*14.000*	--	--	--	--
2813618001 - Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie, Kultur	-20.000	-40.000	--	-40.000	--	-260.000	-260.000	-15.000
Auszahlung	*20.000*	*40.000*	--	*40.000*	--	*260.000*	*260.000*	*15.000*

05 - Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3115 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**8.828.802**	**10.333.829**	**13.485.213**	**19.951.284**
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	18.800
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.828.802**	**10.333.829**	**13.485.213**	**19.951.284**
		Ordentliche Aufwendungen	**16.468.540**	**16.385.126**	**17.957.174**	**24.906.799**
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	11.395.429
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	874.100
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.468.540**	**16.385.126**	**17.957.174**	**24.906.799**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.639.738**	**-6.051.297**	**-4.471.961**	**-4.955.515**
21	56, 57	Finanzerträge	5.754	7.260	6.400	6.400
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**5.754**	**7.260**	**6.400**	**6.400**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.633.984**	**-6.044.037**	**-4.465.561**	**-4.949.115**
27	59	Außerordentliche Erträge	59.772	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**59.772**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.574.213**	**-6.044.037**	**-4.465.561**	**-4.949.115**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680	--	680	680
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	588.632	658.400	645.816	674.833
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-587.952**	**-658.400**	**-645.136**	**-674.153**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.162.165**	**-6.702.437**	**-5.110.697**	**-5.623.268**

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
15	Dienstleistungsentgelt Baupro Krisenmanagement	--	350.000
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	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**340.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	340.000	--	--	--	--	--
	Summe	**340.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.144**	**34.000**	**144.500**	**--**	**89.500**	**--**
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	--
	Summe	**6.144**	**34.000**	**144.500**	**--**	**89.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**333.856**	**-34.000**	**-144.500**	**--**	**-89.500**	**--**

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
05 - Soziale Leistungen	***-34.000***	***-144.500***	***--***	***-89.500***	***--***	***-34.500***	***-34.500***	***-34.500***
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	--	-50.000	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	--	*50.000*	--	--	--	--
3115018001 - Vermögenserwerb FB 51- Soziales	-14.000	-14.500	--	-14.500	--	-14.500	-14.500	-14.500
Auszahlung	*14.000*	*14.500*	--	*14.500*	--	*14.500*	*14.500*	*14.500*
3155020001 - Vermögenserwerb Sportsfield	-20.000	-80.000	--	-25.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*80.000*	--	*25.000*	--	*20.000*	*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

Kostenträger des Produkts
3113100 - Inklusion

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**10.000**	**30.000**	**--**	**--**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	30.000	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.000**	**30.000**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-10.000**	**-30.000**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-10.000**	**-30.000**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**-30.000**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**-30.000**	**--**	**--**

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

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

Produktbeschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen; Unterstützung der Hilfe zur Selbsthilfe und Nachbarschaftsselbsthilfe 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**64.730**	**46.000**	**49.865**	**59.865**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**64.730**	**46.000**	**49.865**	**59.865**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.376.526**	**1.275.422**	**1.639.597**	**1.669.550**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.376.526**	**1.275.422**	**1.639.597**	**1.669.550**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.311.796**	**-1.229.422**	**-1.589.732**	**-1.609.685**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.311.796**	**-1.229.422**	**-1.589.732**	**-1.609.685**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.311.796**	**-1.229.422**	**-1.589.732**	**-1.609.685**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680	--	680	680
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.056	413.200	173.781	180.863
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.376**	**-413.200**	**-173.101**	**-180.183**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.476.172**	**-1.642.622**	**-1.762.833**	**-1.789.868**

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

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

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

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3115 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	***-14.000***	***-14.500***	***--***	***-14.500***	***--***	***-14.500***	***-14.500***	***-14.500***
3115018001 - Vermögenserwerb FB 51- Soziales	-14.000	-14.500	--	-14.500	--	-14.500	-14.500	-14.500
Auszahlung	*14.000*	*14.500*	*--*	*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 - Einführung kreisfreie Leistungen

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**2.797.572**	**9.225.843**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.797.572	9.225.843
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**2.797.572**	**9.225.843**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**2.997.500**	**9.148.175**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**--**	**--**	**2.997.500**	**9.148.175**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**--**	**--**	**-199.928**	**77.668**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**--**	**--**	**-199.928**	**77.668**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**-199.928**	**77.668**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**-199.928**	**77.668**

3140 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

Produktbeschreibung

Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist. In dem Produkt werden Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung (Eingliederungshilferecht) bereitgestellt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB IX.

Kostenträger des Produkts
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**130.932**	**819.689**	**42.767**	**43.622**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**130.932**	**819.689**	**42.767**	**43.622**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-130.932**	**-819.689**	**-42.767**	**-43.622**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-130.932**	**-819.689**	**-42.767**	**-43.622**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-130.932**	**-819.689**	**-42.767**	**-43.622**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.300**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-134.232**	**-819.689**	**-42.767**	**-43.622**

3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – SGB XII

Kostenträger des Produkts
3151100 - Altenhilfe / Beratung
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**500.452**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.000	500.000	500.000	500.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	452	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500.452**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.428.813**	**1.524.991**	**1.575.095**	**1.641.421**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.428.813**	**1.524.991**	**1.575.095**	**1.641.421**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-928.361**	**-1.024.991**	**-1.075.095**	**-1.141.421**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-928.361**	**-1.024.991**	**-1.075.095**	**-1.141.421**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-928.361**	**-1.024.991**	**-1.075.095**	**-1.141.421**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.728	--	11.207	11.192
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.728**	**--**	**-11.207**	**-11.192**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-936.089**	**-1.024.991**	**-1.086.302**	**-1.152.613**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**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	--
	Summe	**--**	**--**	**50.000**	**--**	**50.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-50.000**	**--**	**-50.000**	**--**

Investitionen Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**--**	***-50.000***	**--**	***-50.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
1116016002 - Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	--	-50.000	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	--	*50.000*	--	--	--	--

3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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

Produktbeschreibung

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

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**5.408.602**	**6.797.000**	**7.284.147**	**7.311.947**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.546	1.000	--	16.800
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	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.408.602**	**6.797.000**	**7.284.147**	**7.311.947**
		Ordentliche Aufwendungen	**9.325.754**	**8.230.622**	**7.300.981**	**7.993.909**
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	6.571.520
14	66	Abschreibungen	14.706	6.878	7.043	7.043
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	2.500	--	350.000
17	72	Transferaufwendungen	189.791	775.500	185.000	195.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.325.754**	**8.230.622**	**7.300.981**	**7.993.909**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.917.152**	**-1.433.622**	**-16.834**	**-681.962**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.917.152**	**-1.433.622**	**-16.834**	**-681.962**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.917.152**	**-1.433.622**	**-16.834**	**-681.962**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	231.781	173.300	185.457	187.139
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-231.781**	**-173.300**	**-185.457**	**-187.139**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.148.933**	**-1.606.922**	**-202.291**	**-869.101**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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

Investitionen Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	***-20.000***	***-80.000***	***--***	***-25.000***	***--***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
3155020001 - Vermögenserwerb Sportsfield	-20.000	-80.000	--	-25.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*80.000*	--	*25.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*

3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktbeschreibung

Bezuschussung und Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, wie zum Beispiel die Hanauer Tafel, Schuldnerberatung, Beratungsstellen, Hospiz und ökumenische Wohnungslosenhilfe; aufgrund von Verträgen und Vereinbarungen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII, 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**195.953**	**196.000**	**198.000**	**198.000**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.953	196.000	198.000	198.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**195.953**	**196.000**	**198.000**	**198.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-195.953**	**-196.000**	**-198.000**	**-198.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-195.953**	**-196.000**	**-198.000**	**-198.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-195.953**	**-196.000**	**-198.000**	**-198.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-195.953**	**-196.000**	**-198.000**	**-198.000**

3411 - Unterhaltsvorschussleistungen

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Koordination von Unterhaltsvorschüssen und Unterhaltsausfallleistungen. Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen regelmäßigen 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**2.832.676**	**2.961.000**	**2.836.000**	**2.836.000**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.832.676	2.961.000	2.836.000	2.836.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.832.676**	**2.961.000**	**2.836.000**	**2.836.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**3.646.949**	**3.924.000**	**3.668.200**	**3.668.200**
17	72	Transferaufwendungen	3.646.949	3.924.000	3.668.200	3.668.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.646.949**	**3.924.000**	**3.668.200**	**3.668.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-814.273**	**-963.000**	**-832.200**	**-832.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-814.273**	**-963.000**	**-832.200**	**-832.200**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-814.273**	**-963.000**	**-832.200**	**-832.200**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.996	--	37.698	37.651
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.996**	**--**	**-37.698**	**-37.651**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-840.268**	**-963.000**	**-869.898**	**-869.851**

3511 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

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

Produktbeschreibung

Ganzheitliche Bearbeitung von Wohngeld, Wahrnehmung von Beratungsgesprächen, Antragsbearbeitung inklusive Anforderung fehlender Unterlagen, Berechnung des Anspruches, Bescheiderteilung und Versendung; Verwaltung und Überwachung der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung; Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung; Edi-Petry-Stiftung und Mathilde-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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**22.342**	**29.829**	**17.629**	**17.629**
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	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.342**	**29.829**	**17.629**	**17.629**
		Ordentliche Aufwendungen	**353.612**	**384.402**	**535.034**	**543.920**
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	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**353.612**	**384.402**	**535.034**	**543.920**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-331.271**	**-354.573**	**-517.405**	**-526.291**
21	56, 57	Finanzerträge	5.754	7.260	6.400	6.400
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**5.754**	**7.260**	**6.400**	**6.400**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-325.517**	**-347.313**	**-511.005**	**-519.891**
27	59	Außerordentliche Erträge	59.772	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**59.772**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-265.745**	**-347.313**	**-511.005**	**-519.891**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.772	71.900	237.673	257.988
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.772**	**-71.900**	**-237.673**	**-257.988**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-420.518**	**-419.213**	**-748.678**	**-777.879**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**340.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	340.000	--	--	--	--	--
	Summe	**340.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**340.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**4.102.279**	**4.375.616**	**4.070.649**	**4.312.349**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.102.279**	**4.375.616**	**4.070.649**	**4.312.349**
		Ordentliche Aufwendungen	**66.037.326**	**66.362.777**	**74.879.534**	**79.352.795**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**66.037.326**	**66.362.777**	**74.879.534**	**79.352.795**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-61.935.047**	**-61.987.161**	**-70.808.885**	**-75.040.446**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-61.935.047**	**-61.987.161**	**-70.808.885**	**-75.040.446**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.497	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.496**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-61.933.551**	**-61.987.161**	**-70.808.885**	**-75.040.446**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.541.543**	**-3.445.510**	**-8.038.742**	**-8.618.721**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-67.475.094**	**-65.432.670**	**-78.847.627**	**-83.659.167**

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 Minderjähre 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	Psychosoziale 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
17	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	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**999.800**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	999.800	--	--	--	--	--
	Summe	**999.800**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.794.267**	**461.400**	**975.000**	**--**	**1.149.600**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.663	400.000	--	--	--	--
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	--	--	--	--
	Summe	**1.794.267**	**461.400**	**975.000**	**--**	**1.149.600**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-794.467**	**-461.400**	**-975.000**	**--**	**-1.149.600**	**--**

*Verweis: Der Zahlungsmittelbestand (Pos. 38) wurde zum Stichtag 01.01.2025 erfasst (Stand: Februar 2025)

**In den Positionen 04 und 20 sowie 24 und 25 sind Abweichungen zum aufgestellten und geprüften Jahresabschluss vorhanden, dass eine Umgliederung von Finanzkonten erfolgt ist analog des Verwaltungskontenrahmens.

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***-461.400***	***-975.000***	***--***	***-1.149.600***	***--***	***-774.600***	***-474.600***	***-1.174.600***
3625018001 - Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--	--	--	--
3633018001 - Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	-55.400	-74.600	--	-74.600	--	-74.600	-74.600	-74.600
Auszahlung	*55.400*	*74.600*	--	*74.600*	--	*74.600*	*74.600*	*74.600*
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-50.000	-200.000	--	-200.000	--	-100.000	--	-600.000
Auszahlung	*50.000*	*200.000*	--	*200.000*	--	*100.000*	--	*600.000*
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze	-350.000	-700.400	--	-875.000	--	-600.000	-400.000	-500.000
Auszahlung	*350.000*	*700.400*	--	*875.000*	--	*600.000*	*400.000*	*500.000*

3625 - Offene Jugendarbeit

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

Produktbeschreibung

Es werden Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten bereitgestellt. Dies dient zur Sicherung und Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit in Hanau.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Kostenträger des Produkts
3625101 - Sonstige Jugendarbeit
3625102 - Kinder- und Jugenderholung/ Ferienspiele
3625104 - Projekte der Jugendarbeit
3625105 - Gruppen/Maßnahmen
3625106 - offene Treffs
3625107 - Veranstaltungen
3625108 - Ferienprogramm
3625109 - Beratungsgespräche
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**215.328**	**148.259**	**198.208**	**183.208**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**215.328**	**148.259**	**198.208**	**183.208**
		Ordentliche Aufwendungen	**532.320**	**531.289**	**601.470**	**561.163**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**532.320**	**531.289**	**601.470**	**561.163**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-316.992**	**-383.030**	**-403.262**	**-377.955**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-316.992**	**-383.030**	**-403.262**	**-377.955**
27	59	Außerordentliche Erträge	497	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**497**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-316.495**	**-383.030**	**-403.262**	**-377.955**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.111**	**-80.400**	**-90.402**	**-91.664**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-462.606**	**-463.430**	**-493.664**	**-469.619**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.660**	**6.000**	**6.000**	**--**	**6.000**	**--**
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	--	--	--	--
	Summe	**26.660**	**6.000**	**6.000**	**--**	**6.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.660**	**-6.000**	**-6.000**	**--**	**-6.000**	**--**

Investitionen Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3625 - Offene Jugendarbeit	***-6.000***	***-6.000***	***--***	***-6.000***	***--***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***
3625018001 - Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--	--	--	--
3633018001 - Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	--	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlung	--	*6.000*	--	*6.000*	--	*6.000*	*6.000*	*6.000*

3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Förderung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung, insbesondere durch Angebote von lebensweltbezogenen und lebenslagenorientierten sozialpädagogischen Hilfen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Kostenträger des Produkts
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**96.369**	**54.000**	**--**	**--**
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.369	54.000	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**96.369**	**54.000**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**483.501**	**403.331**	**421.942**	**419.442**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.443	200	--	--
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**483.501**	**403.331**	**421.942**	**419.442**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-387.132**	**-349.331**	**-421.942**	**-419.442**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-387.132**	**-349.331**	**-421.942**	**-419.442**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-387.132**	**-349.331**	**-421.942**	**-419.442**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.747	--	9.762	9.750
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.747**	**--**	**-9.762**	**-9.750**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-393.879**	**-349.331**	**-431.704**	**-429.192**

3632 - Förderung der Erziehung in der Familie

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

Produktbeschreibung

Es wird die Unterstützung von Eltern bei Pflege und Erziehung des Kindes in gemeinsamen Wohnformen bereitgestellt. Falls erforderlich werden Kinder gemeinsam mit ihren Müttern und Vätern untergebracht und es wird eine Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen gewährleistet. Die Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht wird ebenfalls bereitgestellt. Bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes wird beraten und unterstützt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Kostenträger des Produkts
36323 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII
36324 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII
36326 - Partnersch.-, 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**8.193**	**30.000**	**30.000**	**35.000**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	8.193	30.000	30.000	35.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.193**	**30.000**	**30.000**	**35.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**227.026**	**1.025.000**	**535.000**	**535.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242	0	--	--
17	72	Transferaufwendungen	226.784	1.025.000	535.000	535.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**227.026**	**1.025.000**	**535.000**	**535.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-218.834**	**-995.000**	**-505.000**	**-500.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-218.834**	**-995.000**	**-505.000**	**-500.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-218.834**	**-995.000**	**-505.000**	**-500.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-218.834**	**-995.000**	**-505.000**	**-500.000**

3633 - Hilfe zur Erziehung

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

Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form wird bereitgestellt und gewährleistet. Zu den Hilfen zur Erziehung gehören vor allem die Erziehungsberatung, die Erziehungsbeistandschaft, die Sozialpädagogische Familienhilfe, die Vollzeitpflege, die Heimerziehung und das Betreute Wohnen. Die Hilfen zur Erziehung sind kommunale Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe für Familien mit Kindern.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XIII.

Kostenträger des Produkts
36331 - Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII
36332 - Institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII
36333 - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII
36334 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**1.710.148**	**2.122.358**	**1.598.283**	**1.720.983**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891	--	1.500	1.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.406	130.000	--	--
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	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.710.148**	**2.122.358**	**1.598.283**	**1.720.983**
		Ordentliche Aufwendungen	**21.325.840**	**20.785.530**	**22.428.512**	**22.980.828**
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	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.325.840**	**20.785.530**	**22.428.512**	**22.980.828**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-19.615.692**	**-18.663.172**	**-20.830.229**	**-21.259.845**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-19.615.692**	**-18.663.172**	**-20.830.229**	**-21.259.845**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**999**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.614.693**	**-18.663.172**	**-20.830.229**	**-21.259.845**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.016.532	3.202.300	7.453.180	8.026.364
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.016.532**	**-3.202.300**	**-7.453.180**	**-8.026.364**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.631.225**	**-21.865.472**	**-28.283.409**	**-29.286.209**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.600**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.600	--	--	--	--	--
	Summe	**2.600**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**257.567**	**55.400**	**68.600**	**--**	**68.600**	**--**
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	--	--	--	--	--
	Summe	**257.567**	**55.400**	**68.600**	**--**	**68.600**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-254.967**	**-55.400**	**-68.600**	**--**	**-68.600**	**--**

Investitionen Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3633 - Hilfe zur Erziehung	***-55.400***	***-68.600***	***--***	***-68.600***	***--***	***-68.600***	***-68.600***	***-68.600***
3633018001 - Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	-55.400	-68.600	--	-68.600	--	-68.600	-68.600	-68.600
Auszahlung	*55.400*	*68.600*	--	*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
3634103 - Leistungen nach § 41; §42 SGB VIII für UmA
3634104 - Leistungen § 41;33 f.j.vollj. Ausländer
3634105 - Nachbetreeung § 41 a SGB VIII
36342 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII
3634201 - Vorläufige Maßnahmen nach § 42a SGB VIII für UmA
3634202 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen UmA § 42 SGB VIII
36343 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche §35a SGB VIII
3634301 - § 41 i.v.m. 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte UmA
3634303 - Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte UmA §35a SGB VIII

Ziele

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

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

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen (z.B. Sorgeerklärung), sowie Familien- und Jugendgerichtshilfe und die Adoptionsvermittlung. Diese Aufgaben, außer Beurkundungen, erfüllen eine Funktion des staatlichen Wächteramtes. Die Beurkundungen sind Maßnahmen der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Zivilverfahrensrechts.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII, BGB.

Kostenträger des Produkts
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**197.390**	**294.992**	**188.632**	**190.791**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**197.390**	**294.992**	**188.632**	**190.791**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-197.390**	**-294.992**	**-188.632**	**-190.791**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-197.390**	**-294.992**	**-188.632**	**-190.791**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-197.390**	**-294.992**	**-188.632**	**-190.791**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.965	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.965**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-202.356**	**-294.992**	**-188.632**	**-190.791**

3636 - Übrige Hilfen

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

Produktbeschreibung

Unter dieses Produkt fallen (Sozialraum-)Projekte in den einzelnen Quartieren (Hafentor, südl. Innenstadt, Freigerichtviertel, Weststadt/Kesselstadt). Dazu gehören u.a. Projekte, die in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ (jetzt „Sozialer Zusammenhalt“) aufgenommen wurden. Grundlage der Förderung in Hessen bilden die „Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der Nachhaltigen Stadtentwicklung“. Voraussetzung für eine Förderung ist nach Aufnahme in das Programm die Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, in dem die Ziele, Strategien und Einzelmaßnahmen sowie eine Frist für die Durchführung der Gesamtmaßnahme dargestellt sind.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
36363 - Ausgaben für sonstige Maßnahmen
3636303 - Quartiersmanagement Neustadt
3636309 - Mikroprojekte aus Drittmitteln
3636310 - Sonstige Sozialräumliche Projekte

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	20.000	--	20.000	20.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**24.005**	**35.700**	**96.298**	**97.442**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.005**	**35.700**	**96.298**	**97.442**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-4.005**	**-35.700**	**-76.298**	**-77.442**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.005**	**-35.700**	**-76.298**	**-77.442**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.005**	**-35.700**	**-76.298**	**-77.442**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.005**	**-35.700**	**-76.298**	**-77.442**

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**430.592**	**18.000**	**479.658**	**479.658**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430.592	18.000	479.658	479.658
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**430.592**	**18.000**	**479.658**	**479.658**
		Ordentliche Aufwendungen	**32.704.587**	**32.293.000**	**39.704.588**	**43.204.588**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.704.587**	**32.293.000**	**39.704.588**	**43.204.588**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-32.273.995**	**-32.275.000**	**-39.224.930**	**-42.724.930**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-32.273.995**	**-32.275.000**	**-39.224.930**	**-42.724.930**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.273.995**	**-32.275.000**	**-39.224.930**	**-42.724.930**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.273.995**	**-32.275.000**	**-39.224.930**	**-42.724.930**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

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

3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Produktbeschreibung

Zur Erbringung von Leistungen der Familien- und Jugendhilfe und zum Wohle der Kinder, Jugendlichen und Familien kooperieren öffentliche, kirchliche sowie nichtkonfessionelle Träger der Familien- und Jugendhilfe in vielfältiger Weise auf der Grundlage des SGB VIII. In Zielsetzung und Aufgabenerfüllung sind der Partner dieser Vereinbarung bestrebt, Angebote der Familien- und Jugendhilfe zu fördern, mit anderen Angeboten abzustimmen und damit eine leistungsfähige soziale Infrastruktur in Hanau zu sichern.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Kostenträger des Produkts
3661101 - Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger
3661200 - Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**4.002**	**3.699**	**2.500**	**2.500**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.002	3.699	2.500	2.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.002**	**3.699**	**2.500**	**2.500**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.319.576**	**1.162.973**	**1.338.411**	**1.355.118**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.319.576**	**1.162.973**	**1.338.411**	**1.355.118**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.315.574**	**-1.159.274**	**-1.335.911**	**-1.352.618**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.315.574**	**-1.159.274**	**-1.335.911**	**-1.352.618**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.315.574**	**-1.159.274**	**-1.335.911**	**-1.352.618**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.984	--	27.530	27.495
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.984**	**--**	**-27.530**	**-27.495**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.334.558**	**-1.159.274**	**-1.363.441**	**-1.380.113**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**201.340**	**400.000**	**900.400**	**--**	**1.075.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.663	400.000	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.770	--	900.400	--	1.075.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.907	--	--	--	--	--
	Summe	**201.340**	**400.000**	**900.400**	**--**	**1.075.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-201.340**	**-400.000**	**-900.400**	**--**	**-1.075.000**	**--**

Investitionen Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	***-400.000***	***-900.400***	***--***	***-1.075.000***	***--***	***-700.000***	***-400.000***	***-1.100.000***
3661018001 - Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-50.000	-200.000	--	-200.000	--	-100.000	--	-600.000
Auszahlung	*50.000*	*200.000*	--	*200.000*	--	*100.000*	--	*600.000*
3661018002 - Grundhafte Erneuerung Spielplätze	-350.000	-700.400	--	-875.000	--	-600.000	-400.000	-500.000
Auszahlung	*350.000*	*700.400*	--	*875.000*	--	*600.000*	*400.000*	*500.000*

3664 - Jugendräume

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

Produktbeschreibung

Im Parkhaus „Am Forum“, ehemals Am Frankfurter Tor, werden Musikübungsräume für Hanauer Musikbands bereitgestellt. Die Mietverträge werden über die Abteilung Familien- und Jugendarbeit geschlossen. Die Abwicklung der Mietzahlungen erfolgt von der Familien- und Jugendarbeit.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
3664101 - Musikübungsräume

Ziele

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

3672 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

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

Produktbeschreibung

Die Umsetzung früher Hilfen im Stadtgebiet, sowie die Sicherstellung der Angebote der Familienbildung fallen hierunter. Die psychosoziale Beratung wird innerhalb dieses Produkts sichergestellt. Hierzu gehören Erziehungsberatung, Trennungs- und Scheidungsberatung und Jugendberatung, sowie durch Beratungsstellen in freier Trägerschaft Beratung nach Gewalterfahrungen und Fragen der Sexualität. Für die hierfür berechtigten Personenkreise und Institutionen wird die Beratung zum Kinderschutz gewährleistet. Die Förderung und Entwicklung der Teilhabe junger Menschen wird unterstützt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 2

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Kostenträger des Produkts
3672101 - Einrichtungen der Familienbildung freier Träger
3672102 - Frühe Hilfen
3672103 - Elterncafé Integration
3672104 - Lamboyladen
3672105 - WIR Wegweisende Integration realisieren
3672106 - Familien- und Jugenberatung Hanau
3672107 - Psychosoziale Beratungsstellen freier Träger
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**205.333**	**357.500**	**284.000**	**113.000**
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**205.333**	**357.500**	**284.000**	**113.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**934.828**	**973.162**	**965.681**	**994.423**
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	--	--
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**934.828**	**973.162**	**965.681**	**994.423**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-729.495**	**-615.662**	**-681.681**	**-881.423**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-729.495**	**-615.662**	**-681.681**	**-881.423**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-729.495**	**-615.662**	**-681.681**	**-881.423**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.930	115.110	107.606	113.234
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.930**	**-115.110**	**-107.606**	**-113.234**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-817.425**	**-730.772**	**-789.287**	**-994.657**

07 - Gesundheitsdienste

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

4110 - Krankenhäuser und Kliniken

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**3.000.000**	**--**	**7.346.000**	**--**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000.000	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	7.346.000	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.000.000**	**--**	**7.346.000**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.000.000**	**--**	**-7.346.000**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.000.000**	**--**	**-7.346.000**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000.000**	**--**	**-7.346.000**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000.000**	**--**	**-7.346.000**	**--**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
18	Verlustausgleich Klinikum Hanau GmbH	7.346.000	--

4110 - Krankenhäuser und Kliniken

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**411**	**Krankenhäuser**
Produkt	**4110**	**Krankenhäuser und Kliniken**

Produktbeschreibung

Mit dem Gesetz zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung und des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Hessen sowie zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften vom 3. Februar 2022 wurden die Sonderstatusstädte gemäß § 3 des Hessischen Krankenhausgesetzes als zusätzlich Verpflichtete zur Gewährleistung der Krankenhausversorgung bestimmt, soweit sie in Ihrer Stadt ein Krankenhaus betreiben. Sie werden damit in die Lage versetzt, die von ihnen betriebenen und betrauten Krankenhäuser beihilfekonform mit dringend benötigten Finanzmitteln ausstatten zu können.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – Hessisches Krankenhausgesetz

Kostenträger des Produkts
4110100 - Förderung der städtischen Kliniken

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**3.000.000**	**--**	**7.346.000**	**--**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000.000	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	7.346.000	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.000.000**	**--**	**7.346.000**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.000.000**	**--**	**-7.346.000**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.000.000**	**--**	**-7.346.000**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000.000**	**--**	**-7.346.000**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000.000**	**--**	**-7.346.000**	**--**

08 - Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

4211 - Sportförderung, Vereinswesen
4241 - Sportplätze und Sportstätten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**159.198**	**72.460**	**197.591**	**185.341**
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	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**159.198**	**72.460**	**197.591**	**185.341**
		Ordentliche Aufwendungen	**8.215.609**	**8.310.610**	**8.596.918**	**8.839.889**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.215.609**	**8.310.610**	**8.596.918**	**8.839.889**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-8.056.411**	**-8.238.150**	**-8.399.327**	**-8.654.548**
21	56, 57	Finanzerträge	27	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**27**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-8.056.384**	**-8.238.150**	**-8.399.327**	**-8.654.548**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.056.384**	**-8.238.150**	**-8.399.327**	**-8.654.548**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.740	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	544.190	482.940	741.566	773.765
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-544.190**	**-481.200**	**-741.566**	**-773.765**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.600.574**	**-8.719.350**	**-9.140.893**	**-9.428.313**

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	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**433.000**	**372.600**	**710.500**	**--**	**186.300**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	433.000	372.600	710.500	--	186.300	--
	Summe	**433.000**	**372.600**	**710.500**	**--**	**186.300**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**452.293**	**1.396.000**	**7.073.570**	**--**	**1.040.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	452.293	1.396.000	7.073.570	--	1.040.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	410.594	1.251.000	6.963.570	--	930.000	--
	Summe	**452.293**	**1.396.000**	**7.073.570**	**--**	**1.040.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.293**	**-1.023.400**	**-6.363.070**	**--**	**-853.700**	**--**

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
08 - Sportförderung	***-1.023.400***	***-6.363.070***	***--***	***-853.700***	***--***	***-795.000***	***-795.000***	***-795.000***
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-870.400	-749.500	--	-735.700	--	-715.000	-715.000	-715.000
Einzahlung	*372.600*	*310.500*	--	*186.300*	--	--	--	--
Auszahlung	*1.243.000*	*1.060.000*	--	*922.000*	--	*715.000*	*715.000*	*715.000*
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlung	*8.000*	*8.000*	--	*8.000*	--	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4241018001 - Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-125.000	-70.000	--	-70.000	--	-52.000	-52.000	-52.000
Auszahlung	*125.000*	*70.000*	--	*70.000*	--	*52.000*	*52.000*	*52.000*
4241524001 - HBG - Heinrich Fischer Bad	--	-5.495.570	--	0	--	0	--	--
Einzahlung	--	*400.000*	--	*0*	--	*0*	--	--
Auszahlung	--	*5.895.570*	--	*0*	--	*0*	--	--
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-20.000	-40.000	--	-40.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*40.000*	--	*40.000*	--	*20.000*	*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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**10.871**	**1.210**	**55.710**	**43.460**
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	1.210	1.210	1.210	1.210
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.871**	**1.210**	**55.710**	**43.460**
		Ordentliche Aufwendungen	**845.178**	**1.009.711**	**1.036.816**	**1.127.334**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**845.178**	**1.009.711**	**1.036.816**	**1.127.334**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-834.307**	**-1.008.501**	**-981.106**	**-1.083.874**
21	56, 57	Finanzerträge	27	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**27**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-834.280**	**-1.008.501**	**-981.106**	**-1.083.874**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-834.280**	**-1.008.501**	**-981.106**	**-1.083.874**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	200	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	232.504	183.500	305.316	325.618
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.504**	**-183.300**	**-305.316**	**-325.618**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.066.784**	**-1.191.801**	**-1.286.422**	**-1.409.492**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**372.600**	**310.500**	**--**	**186.300**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	372.600	310.500	--	186.300	--
	Summe	**--**	**372.600**	**310.500**	**--**	**186.300**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**261.764**	**1.251.000**	**1.058.000**	**--**	**920.000**	**--**
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	--
	Summe	**261.764**	**1.251.000**	**1.058.000**	**--**	**920.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-261.764**	**-878.400**	**-747.500**	**--**	**-733.700**	**--**

Investitionen Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4211 - Sportförderung, Vereinswesen	***-878.400***	***-747.500***	***--***	***-733.700***	***--***	***-745.000***	***-745.000***	***-745.000***
4211018001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-870.400	-749.500	--	-735.700	--	-715.000	-715.000	-715.000
Einzahlung	*372.600*	*310.500*	--	*186.300*	--	--	--	--
Auszahlung	*1.243.000*	*1.060.000*	--	*922.000*	--	*715.000*	*715.000*	*715.000*
4211018002 - Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlung	*8.000*	*8.000*	--	*8.000*	--	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4241018001 - Vermögenserwerb Fachstelle Sport	--	--	--	--	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	--	10.000	--	10.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	*-10.000*	--	*-10.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*

4241 - Sportplätze und Sportstätten

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

Produktbeschreibung

Die Stadt stellt die Sportstätten und Sportplätze zur Verfügung und betreibt diese. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, ist sie für die Wartung und Instandhaltung zuständig, Des Weiteren koordiniert sie die Belegungspläne, damit eine bestmögliche Nutzung 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**148.327**	**71.250**	**141.881**	**141.881**
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	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**148.327**	**71.250**	**141.881**	**141.881**
		Ordentliche Aufwendungen	**7.370.431**	**7.300.899**	**7.560.102**	**7.712.555**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.370.431**	**7.300.899**	**7.560.102**	**7.712.555**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.222.104**	**-7.229.649**	**-7.418.221**	**-7.570.674**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.222.104**	**-7.229.649**	**-7.418.221**	**-7.570.674**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.222.104**	**-7.229.649**	**-7.418.221**	**-7.570.674**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.540	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	311.686	299.440	436.250	448.147
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-311.686**	**-297.900**	**-436.250**	**-448.147**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.533.790**	**-7.527.549**	**-7.854.471**	**-8.018.821**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**433.000**	**--**	**400.000**	**--**	**0**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	433.000	--	400.000	--	0	--
	Summe	**433.000**	**--**	**400.000**	**--**	**0**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**190.529**	**145.000**	**6.015.570**	**--**	**120.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.529	145.000	6.015.570	--	120.000	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	150.000	--	5.895.570	--	0	--
	Summe	**190.529**	**145.000**	**6.015.570**	**--**	**120.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**242.471**	**-145.000**	**-5.615.570**	**--**	**-120.000**	**--**

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4241 - Sportplätze und Sportstätten	***-145.000***	***-5.615.570***	***--***	***-120.000***	***--***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***
4241018001 - Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-125.000	-70.000	--	-70.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*125.000*	*70.000*	--	*70.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4241524001 - HBG - Heinrich Fischer Bad	--	-5.495.570	--	0	--	0	--	--
Einzahlung	--	*400.000*	--	*0*	--	*0*	--	--
Auszahlung	--	*5.895.570*	--	*0*	--	*0*	--	--
4241718001 - Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-20.000	-50.000	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	*20.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	--	--	--

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**1.508.861**	**1.350.196**	**3.637.168**	**3.382.768**
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	--	--
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	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.508.861**	**1.350.196**	**3.637.168**	**3.382.768**
		Ordentliche Aufwendungen	**5.676.190**	**7.900.914**	**8.944.853**	**8.803.737**
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	4.585.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546	656	500	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.676.190**	**7.900.914**	**8.944.853**	**8.803.737**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-4.167.329**	**-6.550.718**	**-5.307.685**	**-5.420.969**
21	56, 57	Finanzerträge	533	0	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**533**	**0**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.166.796**	**-6.550.718**	**-5.307.685**	**-5.420.969**
27	59	Außerordentliche Erträge	18.000	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**18.000**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.148.796**	**-6.550.718**	**-5.307.685**	**-5.420.969**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.414**	**-711.265**	**-214.019**	**-231.610**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.281.210**	**-7.261.983**	**-5.521.704**	**-5.652.579**

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	289.600	271.431
13	(Rechts-) Beratung, Gutachten und Argenturkosten	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	550.000
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	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.681.058**	**3.596.610**	**3.399.519**	**--**	**1.962.280**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.681.058	3.596.610	3.399.519	--	1.962.280	--
	Summe	**1.681.058**	**3.596.610**	**3.399.519**	**--**	**1.962.280**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.151.941**	**2.523.000**	**3.919.000**	**--**	**1.545.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.409	980.000	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.296	1.453.000	3.877.000	--	1.458.000	--
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	--	--	--	--	--
	Summe	**2.151.941**	**2.523.000**	**3.919.000**	**--**	**1.545.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-470.883**	**1.073.610**	**-519.481**	**--**	**417.280**	**--**

*Verweis: Der Zahlungsmittelbestand (Pos. 38) wurde zum Stichtag 01.01.2025 erfasst (Stand: Februar 2025)

**In den Positionen 04 und 20 sowie 24 und 25 sind Abweichungen zum aufgestellten und geprüften Jahresabschluss vorhanden, dass eine Umgliederung von Finanzkonten erfolgt ist analog des Verwaltungskontenrahmens.

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	***1.073.610***	***-519.481***	***--***	***417.280***	***--***	***-77.000***	***-52.000***	***-907.000***
5113018001 - Aktive Kernbereiche	-50.000	-15.200	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*--*	*19.800*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*50.000*	*35.000*	--	--	--	--	--	--
5113022001 - Klima-Pionier-Quartier	-786.390	-462.281	--	-495.720	--	0	0	-790.000
Einzahlung	*1.596.610*	*3.379.719*	--	*962.280*	--	*0*	--	--
Auszahlung	*2.383.000*	*3.842.000*	--	*1.458.000*	--	*0*	*0*	*790.000*
5114018001 - Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung	-15.000	-10.000	--	-45.000	--	-25.000	--	-60.000
Auszahlung	*15.000*	*10.000*	--	*45.000*	--	*25.000*	--	*60.000*
5114018002 - Erwerb Spezialsoftware	-15.000	--	--	--	--	--	--	-5.000
Auszahlung	*15.000*	--	--	--	--	--	--	*5.000*
5114018003 - Erwerb Topografie und Luftbilder	-10.000	-12.000	--	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
Auszahlung	*10.000*	*12.000*	--	*12.000*	--	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5117016001 - Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-50.000	-20.000	--	-30.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	*50.000*	*20.000*	--	*30.000*	--	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5117020001 - Städtische Entwicklungsmaßnahmen	2.000.000	--	--	1.000.000	--	--	--	--
Einzahlung	*2.000.000*	--	--	*1.000.000*	--	--	--	--

5112 - Konversion

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

Produktbeschreibung

Der Begriff "Konversion" beschreibt in der Stadtplanung die Wiedereingliederung von brachliegenden Flächen und Gebäuden in den Wirtschafts- und Naturkreislauf. Die Entwicklung einer ehemals von amerikanischen Streitkräften genutzten Liegenschaft mit einer Gesamtfläche von ca. 340 Hektar; Vermarktung von Konversionsflächen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**651.277**	**1.513.100**	**612.000**	**612.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277	213.100	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	645.000	1.300.000	612.000	612.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**651.277**	**1.513.100**	**612.000**	**612.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-651.277**	**-1.513.100**	**-612.000**	**-612.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-651.277**	**-1.513.100**	**-612.000**	**-612.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-651.277**	**-1.513.100**	**-612.000**	**-612.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-651.277**	**-1.513.100**	**-612.000**	**-612.000**

5113 - Städtebauförderung

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

Produktbeschreibung

Städtebauliche Aufwertung von wirtschaftlich und sozial benachteiligten Quartieren im Rahmen von Förderprogrammen wie „Soziale Stadt/ Sozialer Zusammenhalt“; städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen für besondere Fallgestaltung, Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**1.152.048**	**1.018.999**	**778.970**	**576.370**
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	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.152.048**	**1.018.999**	**778.970**	**576.370**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.993.729**	**2.757.627**	**1.958.033**	**1.658.044**
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	636.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.993.729**	**2.757.627**	**1.958.033**	**1.658.044**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-841.681**	**-1.738.628**	**-1.179.063**	**-1.081.674**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-841.681**	**-1.738.628**	**-1.179.063**	**-1.081.674**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-841.681**	**-1.738.628**	**-1.179.063**	**-1.081.674**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.900	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.848	490.555	236.453	254.044
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-155.848**	**-487.655**	**-236.453**	**-254.044**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-997.529**	**-2.226.283**	**-1.415.516**	**-1.335.718**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.681.058**	**1.596.610**	**3.399.519**	**--**	**962.280**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.681.058	1.596.610	3.399.519	--	962.280	--
	Summe	**1.681.058**	**1.596.610**	**3.399.519**	**--**	**962.280**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.133.927**	**2.433.000**	**3.877.000**	**--**	**1.458.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.409	980.000	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.296	1.453.000	3.877.000	--	1.458.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.791.222	--	--	--	--	--
26A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.788.400	--	--	--	--	--
	Summe	**2.133.927**	**2.433.000**	**3.877.000**	**--**	**1.458.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-452.869**	**-836.390**	**-477.481**	**--**	**-495.720**	**--**

Investitionen Produkt 5113 Städtebauförderung

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5113 - Städte-bauförderung	***-836.390***	***-477.481***	***--***	***-495.720***	***--***	***0***	***0***	***-790.000***
5113018001 - Aktive Kernbereiche	-50.000	-15.200	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*19.800*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*50.000*	*35.000*	--	--	--	--	--	--
5113022001 - Klima-Pionier-Quartier	-786.390	-462.281	--	-495.720	--	0	0	-790.000
Einzahlung	*1.596.610*	*3.379.719*	--	*962.280*	--	*0*	--	--
Auszahlung	*2.383.000*	*3.842.000*	--	*1.458.000*	--	*0*	*0*	*790.000*

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**141.373**	**173.400**	**87.400**	**149.600**
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	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**141.373**	**173.400**	**87.400**	**149.600**
		Ordentliche Aufwendungen	**878.863**	**839.734**	**1.087.210**	**1.082.445**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**878.863**	**839.734**	**1.087.210**	**1.082.445**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-737.490**	**-666.334**	**-999.810**	**-932.845**
21	56, 57	Finanzerträge	533	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**533**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-736.957**	**-666.334**	**-999.810**	**-932.845**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-736.957**	**-666.334**	**-999.810**	**-932.845**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**28.981**	**-176.160**	**27.979**	**27.979**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-707.976**	**-842.494**	**-971.831**	**-904.866**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Vermessung

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

Investitionen Produkt 5114 Vermessung

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5114 - Vermessung	***-40.000***	***-22.000***	***--***	***-57.000***	***--***	***-37.000***	***-12.000***	***-77.000***
5114018001 - Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung	-15.000	-10.000	--	-45.000	--	-25.000	--	-60.000
Auszahlung	*15.000*	*10.000*	--	*45.000*	--	*25.000*	--	*60.000*
5114018002 - Erwerb Spezialsoftware	-15.000	--	--	--	--	--	--	-5.000
Auszahlung	*15.000*	--	--	--	--	--	--	*5.000*
5114018003 - Erwerb Topografie und Luftbilder	-10.000	-12.000	--	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
Auszahlung	*10.000*	*12.000*	--	*12.000*	--	*12.000*	*12.000*	*12.000*

5116 - Bodenordnung

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

Produktbeschreibung

Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
5116000 - Durchführung von Umlegungsverfahren
5116999 - Zentrale Verwaltung 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**44.142**	**132.512**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.603	98.927	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434	4.135	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105	29.450	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**44.142**	**132.512**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-44.142**	**-132.512**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-44.142**	**-132.512**	**--**	**--**
27	59	Außerordentliche Erträge	18.000	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**18.000**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.142**	**-132.512**	**--**	**--**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	200	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-200**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.142**	**-132.712**	**--**	**--**

5117 - Stadtentwicklung

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
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	Ein-heit
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**215.440**	**157.797**	**2.770.798**	**2.656.798**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.944	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	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**215.440**	**157.797**	**2.770.798**	**2.656.798**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.108.179**	**2.657.941**	**5.287.611**	**5.451.247**
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	3.337.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.108.179**	**2.657.941**	**5.287.611**	**5.451.247**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.892.739**	**-2.500.144**	**-2.516.813**	**-2.794.449**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.892.739**	**-2.500.144**	**-2.516.813**	**-2.794.449**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.892.739**	**-2.500.144**	**-2.516.813**	**-2.794.449**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.547	47.250	5.545	5.545
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.547**	**-47.250**	**-5.545**	**-5.545**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.898.286**	**-2.547.394**	**-2.522.358**	**-2.799.994**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**2.000.000**	**--**	**--**	**1.000.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	2.000.000	--	--	1.000.000	--
	Summe	**--**	**2.000.000**	**--**	**--**	**1.000.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.125**	**50.000**	**20.000**	**--**	**30.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.125	50.000	20.000	--	30.000	--
	Summe	**1.125**	**50.000**	**20.000**	**--**	**30.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.125**	**1.950.000**	**-20.000**	**--**	**970.000**	**--**

Investitionen Produkt 5117 Stadtentwicklung

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5117 - Stadtentwicklung	***1.950.000***	***-20.000***	***--***	***970.000***	***--***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***
5117016001 - Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-50.000	-20.000	--	-30.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	*50.000*	*20.000*	--	*30.000*	--	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5117020001 - Städtische Entwicklungsmaßnahmen	2.000.000	--	--	1.000.000	--	--	--	--
Einzahlung	*2.000.000*	--	--	*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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**2.898.255**	**3.383.092**	**7.865.637**	**7.065.796**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846.399	3.340.750	7.806.915	7.006.934
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.898.255**	**3.383.092**	**7.865.637**	**7.065.796**
		Ordentliche Aufwendungen	**3.224.768**	**3.438.920**	**3.471.190**	**3.541.358**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.224.768**	**3.438.920**	**3.471.190**	**3.541.358**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-326.512**	**-55.828**	**4.394.447**	**3.524.438**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-326.512**	**-55.828**	**4.394.447**	**3.524.438**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	189.720	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-189.720**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-516.232**	**-55.828**	**4.394.447**	**3.524.438**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.406.285**	**-1.462.020**	**-3.108.644**	**-3.357.350**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.922.517**	**-1.517.848**	**1.285.803**	**167.088**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
02	Gebühren Bauaufsichtsbehörde	7.802.000	7.002.000
13	IT-Aufwendungen	224.683	224.296

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**161.600**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	161.600	--	--	--	--	--
	Summe	**161.600**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-67.271**	**32.000**	**33.000**	**--**	**33.000**	**--**
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	--	--	--	--	--
	Summe	**-67.271**	**32.000**	**33.000**	**--**	**33.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**228.871**	**-32.000**	**-33.000**	**--**	**-33.000**	**--**

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10 - Bauen und Wohnen	***-32.000***	***-33.000***	***--***	***-33.000***	***--***	***-118.000***	***-33.000***	***-33.000***
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	--	--	--	--	--	-85.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*85.000*	--	--
5211016001 - Vermögenserwerb Bauaufsicht	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5232016001 - Vermögenserwerb Denkmalschutz	-2.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*2.000*	*3.000*	--	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5233018001 - Erneuerung Denkmäler	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*

5211 - Bauaufsicht

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

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen, Überwachung der Bautätigkeit, Durchführung wiederkehrender bauaufsichtlicher Sicherheitsüberprüfungen, Beratung der am Bau Beteiligten in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Belangen, repressives Vorgehen bei der Feststellung von Rechtsverstößen im öffentlichen Baurecht.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

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

Kostenträger des Produkts
5211010 - baurechtliche Verfahren
5211999 - Zentrale Verwaltung FB7 (KLR)

Ziele

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

Maßnahmen

1.) Nutzung von Synergien, Optimierung durch die Fachsoftware "OTS-Bau" mit dem Modul "Digitales Baugenehmigungsverfahren".
2.) Einbindung des Repro-Centers bei Akteneinsicht

Kennzahl	2024	2025	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	272	239	%
Jahresergebnis je Einwohner	48	40	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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**2.856.542**	**3.345.140**	**7.824.636**	**7.024.795**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840.139	3.340.000	7.800.915	7.000.934
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.856.542**	**3.345.140**	**7.824.636**	**7.024.795**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.640.065**	**2.958.782**	**2.880.096**	**2.940.059**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.640.065**	**2.958.782**	**2.880.096**	**2.940.059**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**216.477**	**386.358**	**4.944.541**	**4.084.735**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**216.477**	**386.358**	**4.944.541**	**4.084.735**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**216.477**	**386.358**	**4.944.541**	**4.084.735**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.209.035**	**-1.360.230**	**-2.800.612**	**-3.020.972**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.992.558**	**-973.872**	**2.143.929**	**1.063.763**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**153.600**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	153.600	--	--	--	--	--
	Summe	**153.600**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.424**	**20.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	749	20.000	20.000	--	20.000	--
	Summe	**1.424**	**20.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**152.176**	**-20.000**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**--**

Investitionen Produkt 5211 Bauaufsicht

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5211 - Bauaufsicht	***-20.000***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
5211016001 - Vermögenserwerb Bauaufsicht	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**22.322**	**25.000**	**22.000**	**22.000**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.322	25.000	22.000	22.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.322**	**25.000**	**22.000**	**22.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**214.147**	**103.153**	**211.413**	**214.628**
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	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**214.147**	**103.153**	**211.413**	**214.628**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-191.826**	**-78.153**	**-189.413**	**-192.628**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-191.826**	**-78.153**	**-189.413**	**-192.628**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	189.720	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-189.720**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-381.546**	**-78.153**	**-189.413**	**-192.628**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.341	30.500	173.699	189.683
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.341**	**-30.500**	**-173.699**	**-189.683**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-490.886**	**-108.653**	**-363.112**	**-382.311**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-76.695**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-76.695	--	--	--	--	--
	Summe	**-76.695**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**76.695**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

5232 - Denkmalschutz

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**5232**	**Denkmalschutz**

Produktbeschreibung

Bearbeitung von denkmalschutzrechtlichen Anträgen, Überwachung von Arbeiten an denkmalgeschützten baulichen Anlagen, repressives Vorgehen bei Rechtsverstößen im Denkmalschutzbereich, Prüfung von Anträgen auf Erteilung einer Steuerbescheinigung nach Einkommensteuergesetz, Prüfung von Förderanträgen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, DIN-Normen und weitere.

Kostenträger des Produkts
5232001 - denkmalschutzrechtliche Verfahren

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**6.260**	**750**	**6.000**	**6.000**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260	750	6.000	6.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.260**	**750**	**6.000**	**6.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**247.019**	**226.941**	**319.708**	**328.751**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**247.019**	**226.941**	**319.708**	**328.751**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-240.760**	**-226.191**	**-313.708**	**-322.751**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-240.760**	**-226.191**	**-313.708**	**-322.751**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-240.760**	**-226.191**	**-313.708**	**-322.751**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.910	71.290	134.333	146.695
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.910**	**-71.290**	**-134.333**	**-146.695**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-328.670**	**-297.481**	**-448.041**	**-469.446**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**2.000**	**3.000**	**--**	**3.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.000	3.000	--	3.000	--
	Summe	**--**	**2.000**	**3.000**	**--**	**3.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-2.000**	**-3.000**	**--**	**-3.000**	**--**

Investitionen Produkt 5232 Denkmalschutz

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5232 - Denkmal-schutz	***-2.000***	***-3.000***	***--***	***-3.000***	***--***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
5232016001 - Ver-mögenserwerb Denkmalschutz	-2.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*2.000*	*3.000*	--	*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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**13.132**	**12.202**	**13.001**	**13.001**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.132**	**12.202**	**13.001**	**13.001**
		Ordentliche Aufwendungen	**123.536**	**150.044**	**59.973**	**57.920**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**123.536**	**150.044**	**59.973**	**57.920**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-110.404**	**-137.842**	**-46.972**	**-44.919**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-110.404**	**-137.842**	**-46.972**	**-44.919**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-110.404**	**-137.842**	**-46.972**	**-44.919**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-110.404**	**-137.842**	**-46.972**	**-44.919**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	--	--	--	--	--
	Summe	**8.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**--**
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	--	--	--	--	--
	Summe	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**--**	**-10.000**	**--**

Investitionen Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5233 - Denkmalförderung und -pflege	***-10.000***	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***--***	***-95.000***	***-10.000***	***-10.000***
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	--	--	--	--	--	-85.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*85.000*	--	--
5233018001 - Erneuerung Denkmäler	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**5.677.666**	**5.390.000**	**7.976.000**	**8.062.000**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.677.666	5.390.000	7.976.000	8.062.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.677.666**	**5.390.000**	**7.976.000**	**8.062.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**716.691**	**760.869**	**738.942**	**783.442**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**716.691**	**760.869**	**738.942**	**783.442**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**4.960.975**	**4.629.131**	**7.237.058**	**7.278.558**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**4.960.975**	**4.629.131**	**7.237.058**	**7.278.558**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.960.975**	**4.629.131**	**7.237.058**	**7.278.558**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.960.975**	**4.629.131**	**7.237.058**	**7.278.558**

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	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**93**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	--	--	--	--	--
	Summe	**93**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

5311 - Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5311**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet mit elektrischer Energie durch Bereitstellung und Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes unter Nutzung öffentlicher Verkehrswege.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger - Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Hanau und den Stadtwerken Hanau.

Kostenträger des Produkts
5311000 - Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**2.862.467**	**2.960.000**	**4.676.000**	**4.762.000**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.862.467	2.960.000	4.676.000	4.762.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.862.467**	**2.960.000**	**4.676.000**	**4.762.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**2.862.467**	**2.960.000**	**4.676.000**	**4.762.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**2.862.467**	**2.960.000**	**4.676.000**	**4.762.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.862.467**	**2.960.000**	**4.676.000**	**4.762.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.862.467**	**2.960.000**	**4.676.000**	**4.762.000**

5321 - Gasversorgung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produkt	**5321**	**Gasversorgung**

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Gasversorgung im Stadtgebiet durch Bereitstellung und Betrieb des Gasversorgungsnetzes unter Nutzung öffentlicher Verkehrswege.

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**360.838**	**250.000**	**500.000**	**500.000**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	360.838	250.000	500.000	500.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**360.838**	**250.000**	**500.000**	**500.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**360.838**	**250.000**	**500.000**	**500.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**360.838**	**250.000**	**500.000**	**500.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**360.838**	**250.000**	**500.000**	**500.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**360.838**	**250.000**	**500.000**	**500.000**

5331 - Wasserversorgung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**5331**	**Wasserversorgung**

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet mit Wasser durch Bereitstellung und Betrieb des Wasserversorgungsnetzes unter Nutzung öffentlicher Verkehrswege 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**1.350.977**	**1.330.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.350.977	1.330.000	1.500.000	1.500.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.350.977**	**1.330.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**1.350.977**	**1.330.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.350.977**	**1.330.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.350.977**	**1.330.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.350.977**	**1.330.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

5341 - Fernwärmeversorgung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**534**	**Fernwärmeversorgung**
Produkt	**5341**	**Fernwärmeversorgung**

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Fernwärme im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger - Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Hanau und den Stadtwerken Hanau.

Kostenträger des Produkts
5341000 - Konzessionen Fernwärmeversorgung

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**1.103.384**	**850.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.103.384	850.000	1.300.000	1.300.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.103.384**	**850.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**1.103.384**	**850.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.103.384**	**850.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.103.384**	**850.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.103.384**	**850.000**	**1.300.000**	**1.300.000**

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**716.691**	**760.869**	**738.942**	**783.442**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**716.691**	**760.869**	**738.942**	**783.442**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-716.691**	**-760.869**	**-738.942**	**-783.442**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-716.691**	**-760.869**	**-738.942**	**-783.442**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-716.691**	**-760.869**	**-738.942**	**-783.442**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-716.691**	**-760.869**	**-738.942**	**-783.442**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**93**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	--	--	--	--	--
	Summe	**93**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**4.667.889**	**5.383.708**	**4.242.746**	**4.257.946**
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	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.667.889**	**5.383.708**	**4.242.746**	**4.257.946**
		Ordentliche Aufwendungen	**20.357.722**	**23.002.782**	**22.051.174**	**20.850.628**
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	1.155.060	1.055
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.357.722**	**23.002.782**	**22.051.174**	**20.850.628**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-15.689.833**	**-17.619.074**	**-17.808.428**	**-16.592.682**
21	56, 57	Finanzerträge	9.199	6.656	6.700	6.700
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**9.199**	**6.656**	**6.700**	**6.700**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-15.680.634**	**-17.612.418**	**-17.801.728**	**-16.585.982**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.680.634**	**-17.612.418**	**-17.801.728**	**-16.585.982**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.680.634**	**-17.612.418**	**-17.801.728**	**-16.585.982**

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
18	Verlustausgleich Hanauer Straßenbahn GmbH	1.154.000	--

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr. *)**)	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.347.728**	**6.991.755**	**13.154.050**	**--**	**18.492.050**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.345.621	6.991.755	13.154.050	--	18.492.050	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.106	--	--	--	--	--
	Summe	**1.347.728**	**6.991.755**	**13.154.050**	**--**	**18.492.050**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.529.737**	**17.690.113**	**28.740.113**	**3.500.000**	**35.790.113**	**8.000.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.345	5.113	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.465.282	17.685.000	28.740.113	3.500.000	35.790.113	8.000.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.110	--	--	--	--	--
	Summe	**8.529.737**	**17.690.113**	**28.740.113**	**3.500.000**	**35.790.113**	**8.000.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.182.009**	**-10.698.358**	**-15.586.063**	**-3.500.000**	**-17.298.063**	**-8.000.000**

*Verweis: Der Zahlungsmittelbestand (Pos. 38) wurde zum Stichtag 01.01.2025 erfasst (Stand: Februar 2025)

**In den Positionen 04 und 20 sowie 24 und 25 sind Abweichungen zum aufgestellten und geprüften Jahresabschluss vorhanden, dass eine Umgliederung von Finanzkonten erfolgt ist analog des Verwaltungskontenrahmens.

Erläuterung:

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

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	***-7.998.358***	***-15.586.063***	***-3.500.000***	***-17.298.063***	***-8.000.000***	***-20.517.763***	***-26.016.763***	***-28.418.113***
5411016001 - Verkehrstechnik	-610.000	-210.000	--	-350.000	--	-300.000	-300.000	-300.000
Einzahlung	*90.000*	*690.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*700.000*	*900.000*	--	*350.000*	--	*300.000*	*300.000*	*300.000*
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-650.000	-275.000	--	-500.000	--	-550.000	-650.000	-650.000
Einzahlung	--	*375.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*650.000*	*650.000*	--	*500.000*	--	*550.000*	*650.000*	*650.000*
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-100.000	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	*100.000*	*100.000*	--	*100.000*	--	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5411018003 - Ausbau des Radwegenetzes	-300.000	-150.000	--	-150.000	--	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	*300.000*	*150.000*	--	*150.000*	--	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-30.000	-15.000	--	-90.000	--	-90.000	-90.000	-90.000
Einzahlung	*60.000*	*25.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*90.000*	*40.000*	--	*90.000*	--	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	200.000	-200.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
Einzahlung	*600.000*	*300.000*	--	*250.000*	--	*250.000*	*250.000*	*250.000*
Auszahlung	*400.000*	*500.000*	--	*500.000*	--	*500.000*	*500.000*	*500.000*
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000	-50.000	--	0	--	-350.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	*0*	--	*350.000*	*1.000.000*	*1.000.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.100.000	-1.500.000	--	-1.500.000	--	-750.000	-1.500.000	-1.500.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	*450.000*	--	--
Auszahlung	*1.100.000*	*1.500.000*	--	*1.500.000*	--	*1.200.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
5411018008 - Fußgängerüberwege	-200.000	-160.000	--	-400.000	--	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlung	*200.000*	*160.000*	--	*400.000*	--	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-50.000	-200.000	--	-200.000	--	-220.000	-300.000	-300.000
Auszahlung	*50.000*	*200.000*	--	*200.000*	--	*220.000*	*300.000*	*300.000*
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5411018011 - Brückenerneuerungen	-250.000	-400.000	--	-325.000	--	1.800.000	-400.000	-400.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	*2.200.000*	--	--
Auszahlung	*250.000*	*400.000*	--	*325.000*	--	*400.000*	*400.000*	*400.000*
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-80.000	-80.000	--	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
Einzahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
Auszahlung	*100.000*	*100.000*	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5411020002 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	120.000	-100.000	--	-50.000	--	-450.000	-450.000	-450.000
Einzahlung	*320.000*	--	--	*150.000*	--	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*
Auszahlung	*200.000*	*100.000*	--	*200.000*	--	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
5411020005 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	-75.000	-45.000	--	-12.500	--	-125.000	-600.000	-4.500.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*105.000*	--	*37.500*	--	*375.000*	*1.400.000*	*10.500.000*
Auszahlung	*75.000*	*150.000*	--	*50.000*	--	*500.000*	*2.000.000*	*15.000.000*
5411023001 - Interimsmanagement DB Schnittstellenprojekte	--	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Auszahlung	--	*150.000*	--	*150.000*	--	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-500.000	-1.000.000	--	-900.000	--	--	--	--
Auszahlung	*500.000*	*1.000.000*	--	*900.000*	--	--	--	--
5411118001 - Technologiepark I, Strassenausbau	1.367.755	-1.000.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*1.367.755*	*1.000.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*2.000.000*	--	--	--	--	--	--
5411118002 - Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-35.000	-100.000	--	-75.000	--	-75.000	-1.700.000	-200.000
Auszahlung	*35.000*	*100.000*	--	*75.000*	--	*75.000*	*1.700.000*	*200.000*
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	--	--	--	--	--	--	0	-300.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*0*	*300.000*
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	-100.000	--	--	--	--	0	-200.000	-1.000.000
Auszahlung	*100.000*	--	--	--	--	*0*	*200.000*	*1.000.000*
5411118007 - Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	--	--	--	--	--	-300.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*300.000*	--	--
5411118010 - Pioneer Kaserne	--	--	--	--	--	0	-100.000	-2.300.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	*0*	*100.000*	*2.300.000*
5411120002 - Geh-/Radweg BBC-Straße Richtung Kronenberger Str.	-450.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*450.000*	--	--	--	--	--	--	--
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn	--	--	--	--	--	--	-100.000	-2.000.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*100.000*	*2.000.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5411120008 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	-20.000	-20.000	--	0	--	-90.000	-420.000	-390.000
Einzahlung	*80.000*	*80.000*	--	*0*	--	*210.000*	*980.000*	*910.000*
Auszahlung	*100.000*	*100.000*	--	*0*	--	*300.000*	*1.400.000*	*1.300.000*
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	--	--	--	--	--	--	382.000	382.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	*882.000*	*882.000*
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*500.000*	*500.000*
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doorner Straße	--	--	--	-100.000	--	-700.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	*100.000*	--	*700.000*	--	--
5411318001 - Teilerneuerung 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	--	--	--	--	--	-500.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*500.000*	--	--
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	-50.000	--	--	--	--	-130.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	*200.000*	--	--
Auszahlung	*50.000*	--	--	--	--	*330.000*	--	--
5411516001 - Quartiersplatz Freigericht	-200.000	--	--	-200.000	--	-2.100.000	-2.000.000	--
Einzahlung	*300.000*	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*500.000*	--	--	*200.000*	--	*2.100.000*	*2.000.000*	--
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	--	--	--	-50.000	--	-50.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlung	--	--	--	*50.000*	--	*50.000*	*1.000.000*	*1.000.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	--	-600.000	--	-200.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*600.000*	--	*200.000*	--	--	--	--
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	-250.000	-800.000	--	-500.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*300.000*	--	*700.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*250.000*	*1.100.000*	--	*1.200.000*	--	--	--	--
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	-770.000	-2.880.000	--	-5.900.000	--	-3.810.000	-1.080.000	--
Einzahlung	*330.000*	*8.120.000*	--	*16.100.000*	--	*8.890.000*	*2.520.000*	--
Auszahlung	*1.100.000*	*11.000.000*	--	*22.000.000*	--	*12.700.000*	*3.600.000*	--
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	--	--	--	--	--	--	-100.000	-1.000.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*100.000*	*1.000.000*
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	--	--	--	--	--	--	-500.000	-2.000.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*500.000*	*2.000.000*
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	--	--	--	--	--	--	-200.000	-500.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*200.000*	*500.000*
5411518011 - Freiheitsplatz	--	-300.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*300.000*	--	--	--	--	--	--
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	--	-200.000	--	-200.000	--	0	--	--
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	*0*	--	--
Auszahlung	--	*200.000*	--	*200.000*	--	*0*	--	--
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	--	--	--	--	--	-200.000	-1.400.000	-1.400.000

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Auszahlung	--	--	--	--	--	*200.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
5411520006 - Netzanschluss Radverkehrsanlage Friedrich-Ebert-Anlage	750.000	--	--	--	--	--	-200.000	-1.400.000
Einzahlung	*750.000*	--	--	--	--	--	--	*1.000.000*
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*200.000*	*2.400.000*
5411520007 - Umgestaltung Platz Rosenstraße/Mühlstraße	--	-330.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*120.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*450.000*	--	--	--	--	--	--
5411520008 - Römerstraße Grundhafte Erneuerung	-1.450.000	-600.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.450.000*	*600.000*	--	--	--	--	--	--
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	-660.000	-491.950	--	-830.450	--	-532.650	-63.650	--
Einzahlung	*60.000*	*193.050*	--	*44.550*	--	*262.350*	*31.350*	--
Auszahlung	*720.000*	*685.000*	--	*875.000*	--	*795.000*	*95.000*	--
5411520012 - Am Markt West Grundhafte Erneuerung	-245.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*245.000*	--	--	--	--	--	--	--
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg)	--	-600.000	--	-300.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*600.000*	--	*300.000*	--	--	--	--
5411522002 - Main-Radweg	1.400.000	-450.000	--	-450.000	--	--	--	--
Einzahlung	*1.600.000*	*1.050.000*	--	*1.050.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*200.000*	*1.500.000*	--	*1.500.000*	--	--	--	--
5411522003 - Freigerichtsviertel umliegende Straßen	--	-234.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*546.000*	--	--	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Auszahlung	--	*780.000*	--	--	--	--	--	--
5411522004 - Fahrradschutzstr. Mühltorweg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	-700.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*700.000*	--	--	--	--	--	--
5411524001 - Fahrradstraßen Innenstadt	--	--	--	-70.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	--	--	--	*70.000*	--	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5411618002 - Unterführung Burgallee	-250.000	-300.000	--	-300.000	--	-700.000	--	--
Auszahlung	*250.000*	*300.000*	--	*300.000*	--	*700.000*	--	--
5411618003 - Unterführung Salisweg	-180.000	-300.000	--	-300.000	--	-700.000	--	--
Auszahlung	*180.000*	*300.000*	--	*300.000*	--	*700.000*	--	--
5411622001 - Grundhafte Erneuerung Geh-u. Radweg Kastanienallee	-500.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*500.000*	--	--	--	--	--	--	--
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	--	--	--	--	--	-700.000	-700.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*700.000*	*700.000*	--
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	--	--	--	--	--	-200.000	-1.700.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*200.000*	*1.700.000*	--
5411720002 - Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße	-40.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*40.000*	--	--	--	--	--	--	--
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	--	--	--	0	--	0	--	-150.000
Auszahlung	--	--	--	*0*	--	*0*	--	*150.000*
5411818002 - Erschließung Lamboy Nord	--	--	--	--	--	-500.000	--	--

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Auszahlung	--	--	--	--	--	*500.000*	--	--
5411820001 - Radweg Fliegerhorst Erlensse/Gewerbegebiet HU Nord	--	--	--	--	--	--	-200.000	-700.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*200.000*	*700.000*
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	--	--	--	--	--	--	-50.000	-300.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*50.000*	*300.000*
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	--	-100.000	--	-100.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	--	*100.000*	--	--	--	--
5431518002 - Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.	374.000	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*374.000*	--	--	--	--	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	-3.100.000	-50.000	--	-50.000	--	-100.000	-700.000	--
Auszahlung	*3.100.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*100.000*	*700.000*	--
5431720002 - Neubau Kreisel vor der Kinzigbrücke	--	--	--	--	--	--	--	-100.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	*100.000*
5441218001 - Teilerneuerung Steinheimer Brücke B 45	--	--	--	--	--	--	-200.000	-1.000.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*200.000*	*1.000.000*
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße	--	--	--	--	--	--	-500.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	*900.000*	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*1.400.000*	--
5441520004 - Teilerneuerung Brücke Vorstadt	--	--	--	--	--	--	--	-100.000

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	*100.000*
5461016001 - Stellplatzablösbeträge	140.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000	140.000
Einzahlung	*140.000*	*140.000*	--	*140.000*	--	*140.000*	*140.000*	*140.000*
5461318001 - Investitionszuschuss Fassanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.113	--	-5.113	--	-5.113	-5.113	-5.113
Auszahlung	*5.113*	*5.113*	--	*5.113*	--	*5.113*	*5.113*	*5.113*
5461626001 - Kurt-Schumacher-Platz - Parkplatz	--	--	--	--	--	-150.000	-1.500.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*150.000*	*1.500.000*	--
5471025001 - Lärmsanierung DB (ohne nordmainische)	--	--	--	-100.000	--	-100.000	-100.000	--
Auszahlung	--	--	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*	--
5471124001 - Personenübergang /-überführung Bf Wolfgang	--	-60.000	--	-50.000	--	-150.000	-500.000	-1.875.000
Einzahlung	--	*90.000*	--	*0*	--	*100.000*	*500.000*	--
Auszahlung	--	*150.000*	--	*50.000*	--	*250.000*	*1.000.000*	*1.875.000*
5471224001 - Kreuzungsbahnhof Steinheim	--	-70.000	--	-150.000	--	-300.000	--	--
Auszahlung	--	*70.000*	--	*150.000*	--	*300.000*	--	--
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	--	-450.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*450.000*	--	--	--	--	--	--

5411 - Gemeindestraßen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - BGB, HStrG, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
5411100 - Bau, Unterhaltung und Betrieb Gemeindestraßen

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**3.961.657**	**4.789.389**	**3.619.217**	**3.619.217**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.961.657**	**4.789.389**	**3.619.217**	**3.619.217**
		Ordentliche Aufwendungen	**16.115.339**	**18.864.890**	**16.148.007**	**15.997.711**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.115.339**	**18.864.890**	**16.148.007**	**15.997.711**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-12.153.682**	**-14.075.501**	**-12.528.790**	**-12.378.494**
21	56, 57	Finanzerträge	2.543	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2.543**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-12.151.139**	**-14.075.501**	**-12.528.790**	**-12.378.494**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.151.139**	**-14.075.501**	**-12.528.790**	**-12.378.494**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.151.139**	**-14.075.501**	**-12.528.790**	**-12.378.494**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.172.702**	**6.477.755**	**12.924.050**	**--**	**18.352.050**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.170.595	6.477.755	12.924.050	--	18.352.050	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.106	--	--	--	--	--
	Summe	**1.172.702**	**6.477.755**	**12.924.050**	**--**	**18.352.050**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.586.876**	**16.885.000**	**27.915.000**	**3.500.000**	**35.335.000**	**8.000.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.345	0	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.522.421	16.885.000	27.915.000	3.500.000	35.335.000	8.000.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.110	--	--	--	--	--
	Summe	**5.586.876**	**16.885.000**	**27.915.000**	**3.500.000**	**35.335.000**	**8.000.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.414.174**	**-10.407.245**	**-14.990.950**	**-3.500.000**	**-16.982.950**	**-8.000.000**

Erläuterung:

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

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5411 - Gemeindestraßen	***-5.407.245***	***-14.990.950***	***-3.500.000***	***-16.982.950***	***-8.000.000***	***-22.502.650***	***-22.251.650***	***-25.478.000***
5411016001 - Verkehrstechnik	-610.000	-210.000	--	-350.000	--	-300.000	-300.000	-300.000
Einzahlung	*90.000*	*690.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*700.000*	*900.000*	--	*350.000*	--	*300.000*	*300.000*	*300.000*
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-650.000	-275.000	--	-500.000	--	-550.000	-650.000	-650.000
Einzahlung	--	*375.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*650.000*	*650.000*	--	*500.000*	--	*550.000*	*650.000*	*650.000*
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-100.000	-100.000	--	-100.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	*100.000*	*100.000*	--	*100.000*	--	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5411018003 - Ausbau des Radwegenetzes	-300.000	-150.000	--	-150.000	--	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	*300.000*	*150.000*	--	*150.000*	--	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-30.000	-15.000	--	-90.000	--	-90.000	-90.000	-90.000
Einzahlung	*60.000*	*25.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*90.000*	*40.000*	--	*90.000*	--	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	200.000	-200.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
Einzahlung	*600.000*	*300.000*	--	*250.000*	--	*250.000*	*250.000*	*250.000*
Auszahlung	*400.000*	*500.000*	--	*500.000*	--	*500.000*	*500.000*	*500.000*
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000	-50.000	--	0	--	-350.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	*0*	--	*350.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.100.000	-1.500.000	--	-1.500.000	--	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000
Auszahlung	*1.100.000*	*1.500.000*	--	*1.500.000*	--	*1.200.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
5411018008 - Fußgängerüberwege	-200.000	-160.000	--	-400.000	--	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Auszahlung	*200.000*	*160.000*	--	*400.000*	--	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-50.000	-200.000	--	-200.000	--	-220.000	-300.000	-300.000
Auszahlung	*50.000*	*200.000*	--	*200.000*	--	*220.000*	*300.000*	*300.000*
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5411018011 - Brückenerneuerungen	-250.000	-400.000	--	-325.000	--	-400.000	--	-400.000
Auszahlung	*250.000*	*400.000*	--	*325.000*	--	*400.000*	--	*400.000*
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-80.000	-80.000	--	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
Einzahlung	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
Auszahlung	*100.000*	*100.000*	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5411020002 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	120.000	-100.000	--	-50.000	--	-450.000	-450.000	-450.000
Einzahlung	*320.000*	--	--	*150.000*	--	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*
Auszahlung	*200.000*	*100.000*	--	*200.000*	--	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
5411020005 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	-75.000	-45.000	--	-12.500	--	-125.000	-600.000	-4.500.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*105.000*	--	*37.500*	--	*375.000*	*1.400.000*	*10.500.000*
Auszahlung	*75.000*	*150.000*	--	*50.000*	--	*500.000*	*2.000.000*	*15.000.000*
5411023001 - Interimsmanagement DB Schnittstellenprojekte	--	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	--	*150.000*	--	*150.000*	--	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-500.000	-1.000.000	--	-900.000	--	--	--	--
Auszahlung	*500.000*	*1.000.000*	--	*900.000*	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5411118001 - Technologiepark I, Strassen-ausbau	1.367.755	-1.000.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*1.367.755*	*1.000.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*2.000.000*	--	--	--	--	--	--
5411118002 - Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-35.000	-100.000	--	-75.000	--	-75.000	-1.700.000	-200.000
Auszahlung	*35.000*	*100.000*	--	*75.000*	--	*75.000*	*1.700.000*	*200.000*
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	--	--	--	--	--	--	0	-300.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*0*	*300.000*
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	-100.000	--	--	--	--	0	-200.000	-1.000.000
Auszahlung	*100.000*	--	--	--	--	*0*	*200.000*	*1.000.000*
5411118007 - Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	--	--	--	--	--	-300.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*300.000*	--	--
5411118010 - Pioneer Kaserne	--	--	--	--	--	0	-100.000	-2.300.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	*0*	*100.000*	*2.300.000*
5411120002 - Geh-/Radweg BBC-Straße Richtung Kronenberger Str.	-450.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*450.000*	--	--	--	--	--	--	--
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn	--	--	--	--	--	--	-100.000	-2.000.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*100.000*	*2.000.000*
5411120008 - Neubau Radschnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	-20.000	-20.000	--	0	--	-90.000	-420.000	-390.000
Einzahlung	*80.000*	*80.000*	--	*0*	--	*210.000*	*980.000*	*910.000*
Auszahlung	*100.000*	*100.000*	--	*0*	--	*300.000*	*1.400.000*	*1.300.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	--	--	--	--	--	--	382.000	382.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	*882.000*	*882.000*
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*500.000*	*500.000*
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doorner Straße	--	--	--	-100.000	--	-700.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	*100.000*	--	*700.000*	--	--
5411318001 - Teilerneuerung 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	--	--	--	--	--	-500.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*500.000*	--	--
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	-50.000	--	--	--	--	-130.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	*200.000*	--	--
Auszahlung	*50.000*	--	--	--	--	*330.000*	--	--
5411516001 - Quartiersplatz Freigericht	-200.000	--	--	-200.000	--	-2.100.000	-2.000.000	--
Einzahlung	*300.000*	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*500.000*	--	--	*200.000*	--	*2.100.000*	*2.000.000*	--
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	--	--	--	-50.000	--	-50.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlung	--	--	--	*50.000*	--	*50.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	--	-600.000	--	-200.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*600.000*	--	*200.000*	--	--	--	--
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	-250.000	-800.000	--	-500.000	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Einzahlung	--	*300.000*	--	*700.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*250.000*	*1.100.000*	--	*1.200.000*	--	--	--	--
5411518001 - Erneuerung Brücke Haupt-bahnhof	-770.000	-2.880.000	--	-5.900.000	--	-3.810.000	-1.080.000	--
Einzahlung	*330.000*	*8.120.000*	--	*16.100.000*	--	*8.890.000*	*2.520.000*	--
Auszahlung	*1.100.000*	*11.000.000*	--	*22.000.000*	--	*12.700.000*	*3.600.000*	--
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	--	--	--	--	--	--	-100.000	-1.000.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*100.000*	*1.000.000*
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	--	--	--	--	--	--	-500.000	-2.000.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*500.000*	*2.000.000*
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	--	--	--	--	--	--	-200.000	-500.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*200.000*	*500.000*
5411518011 - Freiheitsplatz	--	-300.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*300.000*	--	--	--	--	--	--
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	--	-200.000	--	-200.000	--	0	--	--
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	*0*	--	--
Auszahlung	--	*200.000*	--	*200.000*	--	*0*	--	--
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	--	--	--	--	--	-200.000	-1.400.000	-1.400.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	*200.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
5411520006 - Netzanschluss Radverkehrs-anlage Friedrich-Ebert-Anlage	750.000	--	--	--	--	--	-200.000	-1.400.000
Einzahlung	*750.000*	--	--	--	--	--	--	*1.000.000*
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*200.000*	*2.400.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5411520007 - Umgestaltung Platz Rosenstraße/Mühlstraße	--	-330.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*120.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*450.000*	--	--	--	--	--	--
5411520008 - Römerstraße Grundhafte Erneuerung	-1.450.000	-600.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.450.000*	*600.000*	--	--	--	--	--	--
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	-660.000	-491.950	--	-830.450	--	-532.650	-63.650	--
Einzahlung	*60.000*	*193.050*	--	*44.550*	--	*262.350*	*31.350*	--
Auszahlung	*720.000*	*685.000*	--	*875.000*	--	*795.000*	*95.000*	--
5411520012 - Am Markt West Grundhafte Erneuerung	-245.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*245.000*	--	--	--	--	--	--	--
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg)	--	-600.000	--	-300.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*600.000*	--	*300.000*	--	--	--	--
5411522002 - Main-Radweg	1.400.000	-450.000	--	-450.000	--	--	--	--
Einzahlung	*1.600.000*	*1.050.000*	--	*1.050.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*200.000*	*1.500.000*	--	*1.500.000*	--	--	--	--
5411522003 - Freigerichtsviertel umliegende Straßen	--	-234.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*546.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*780.000*	--	--	--	--	--	--
5411522004 - Fahrradschutzstr. Mühltorweg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	-700.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*700.000*	--	--	--	--	--	--
5411524001 - Fahrradstraßen Innenstadt	--	--	--	-70.000	--	-150.000	-150.000	-150.000

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Auszahlung	--	--	--	*70.000*	--	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5411618002 - Unterführung Burgallee	-250.000	-300.000	--	-300.000	--	-700.000	--	--
Auszahlung	*250.000*	*300.000*	--	*300.000*	--	*700.000*	--	--
5411618003 - Unterführung Salisweg	-180.000	-300.000	--	-300.000	--	-700.000	--	--
Auszahlung	*180.000*	*300.000*	--	*300.000*	--	*700.000*	--	--
5411622001 - Grundhafte Erneuerung Geh- u. Radweg Kastanienallee	-500.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*500.000*	--	--	--	--	--	--	--
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	--	--	--	--	--	-700.000	-700.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*700.000*	*700.000*	--
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	--	--	--	--	--	-200.000	-1.700.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*200.000*	*1.700.000*	--
5411720002 - Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße	-40.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*40.000*	--	--	--	--	--	--	--
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	--	--	--	0	--	0	--	-150.000
Auszahlung	--	--	--	*0*	--	*0*	--	*150.000*
5411818002 - Erschließung Lamboy Nord	--	--	--	--	--	-500.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*500.000*	--	--
5411820001 - Radweg Fliegerhorst Erlensse/Gewerbegebiet HU Nord	--	--	--	--	--	--	-200.000	-700.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*200.000*	*700.000*
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	--	--	--	--	--	--	-50.000	-300.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*50.000*	*300.000*

5421 - Kreisstraßen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**5421**	**Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Straßengesetz, Technische Richtlinien (ZTV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A-C, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.

Kostenträger des Produkts
5421100 - Bau, Unterhaltung und Betrieb Kreisstraßen

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**21.023**	**11.188**	**11.188**	**11.188**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.023	11.188	11.188	11.188
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.023**	**11.188**	**11.188**	**11.188**
		Ordentliche Aufwendungen	**128.010**	**95.328**	**98.616**	**98.716**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**128.010**	**95.328**	**98.616**	**98.716**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-106.987**	**-84.140**	**-87.428**	**-87.528**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-106.987**	**-84.140**	**-87.428**	**-87.528**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-106.987**	**-84.140**	**-87.428**	**-87.528**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-106.987**	**-84.140**	**-87.428**	**-87.528**

5431 - Landesstraßen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produkt	**5431**	**Landesstraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Landesstraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HStrG, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
5431100 - Bau, Unterhaltung und Betrieb Landesstraßen

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**249.439**	**201.320**	**216.256**	**216.256**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249.439	201.320	216.256	216.256
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**249.439**	**201.320**	**216.256**	**216.256**
		Ordentliche Aufwendungen	**790.558**	**595.733**	**752.587**	**752.687**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**790.558**	**595.733**	**752.587**	**752.687**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-541.119**	**-394.413**	**-536.331**	**-536.431**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-541.119**	**-394.413**	**-536.331**	**-536.431**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-541.119**	**-394.413**	**-536.331**	**-536.431**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-541.119**	**-394.413**	**-536.331**	**-536.431**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5431 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**129.326**	**374.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	129.326	374.000	--	--	--	--
	Summe	**129.326**	**374.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.196.094**	**400.000**	**150.000**	**--**	**150.000**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.196.094	400.000	150.000	--	150.000	--
	Summe	**2.196.094**	**400.000**	**150.000**	**--**	**150.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.066.768**	**-26.000**	**-150.000**	**--**	**-150.000**	**--**

Investitionen Produkt 5431 Landesstraßen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5431 - Landesstraßen	***-2.726.000***	***-150.000***	***--***	***-150.000***	***--***	***2.100.000***	***-700.000***	***-100.000***
5411018011 - Brückenerneuerungen	--	--	--	--	--	2.200.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	*2.200.000*	--	--
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	--	-100.000	--	-100.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	--	*100.000*	--	--	--	--
5431518002 - Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.	374.000	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*374.000*	--	--	--	--	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	-3.100.000	-50.000	--	-50.000	--	-100.000	-700.000	--
Auszahlung	*3.100.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*100.000*	*700.000*	--
5431720002 - Neubau Kreisel vor der Kinzigbrücke	--	--	--	--	--	--	--	-100.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	*100.000*

5441 - Bundesstraßen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**5441**	**Bundesstraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Bundesstraßen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HStrG, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts
5441100 - Bau, Unterhaltung und Betrieb Bundestraßen

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**143.299**	**139.803**	**139.802**	**139.802**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.299	139.803	139.802	139.802
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**143.299**	**139.803**	**139.802**	**139.802**
		Ordentliche Aufwendungen	**530.905**	**482.846**	**525.229**	**525.229**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**530.905**	**482.846**	**525.229**	**525.229**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-387.606**	**-343.043**	**-385.427**	**-385.427**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-387.606**	**-343.043**	**-385.427**	**-385.427**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-387.606**	**-343.043**	**-385.427**	**-385.427**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-387.606**	**-343.043**	**-385.427**	**-385.427**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.039**	**300.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.039	300.000	--	--	--	--
	Summe	**76.039**	**300.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.039**	**-300.000**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen Produkt 5441 Bundesstraßen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5441 - Bundesstraßen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***-1.100.000***	***-1.100.000***
5411018011 - Brückenerneue-rungen	--	--	--	--	--	--	-400.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*400.000*	--
5441218001 - Teilerneuerung Steinheimer Brücke B 45	--	--	--	--	--	--	-200.000	-1.000.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*200.000*	*1.000.000*
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße	--	--	--	--	--	--	-500.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	*900.000*	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*1.400.000*	--
5441520004 - Teilerneuerung Brücke Vorstadt	--	--	--	--	--	--	--	-100.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	*100.000*

5451 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**5451**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Erhebung von Ablösebeträgen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HStrG, Straßenreinigungssatzung.

Kostenträger des Produkts
5451100 - Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Winterdienst

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**1.715.560**	**1.779.764**	**2.075.463**	**2.422.818**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.715.560**	**1.779.764**	**2.075.463**	**2.422.818**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.715.560**	**-1.779.764**	**-2.075.463**	**-2.422.818**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.715.560**	**-1.779.764**	**-2.075.463**	**-2.422.818**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.715.560**	**-1.779.764**	**-2.075.463**	**-2.422.818**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.715.560**	**-1.779.764**	**-2.075.463**	**-2.422.818**

5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5461**	**öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HBO, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und weitere.

Kostenträger des Produkts	Ansatz 24	Ansatz 25
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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**224.097**	**174.788**	**176.283**	**176.283**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	224.097	174.788	176.283	176.283
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**224.097**	**174.788**	**176.283**	**176.283**
		Ordentliche Aufwendungen	**80.901**	**60.133**	**85.272**	**85.267**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**80.901**	**60.133**	**85.272**	**85.267**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**143.196**	**114.655**	**91.011**	**91.016**
21	56, 57	Finanzerträge	6.656	6.656	6.700	6.700
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**6.656**	**6.656**	**6.700**	**6.700**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**149.852**	**121.311**	**97.711**	**97.716**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**149.852**	**121.311**	**97.711**	**97.716**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**149.852**	**121.311**	**97.711**	**97.716**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.700**	**140.000**	**140.000**	**--**	**140.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.700	140.000	140.000	--	140.000	--
	Summe	**45.700**	**140.000**	**140.000**	**--**	**140.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**114.433**	**105.113**	**5.113**	**--**	**5.113**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.113	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.433	100.000	5.113	--	5.113	--
	Summe	**114.433**	**105.113**	**5.113**	**--**	**5.113**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.733**	**34.887**	**134.887**	**--**	**134.887**	**--**

Investitionen Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen	***134.887***	***134.887***	***--***	***134.887***	***--***	***-15.113***	***-1.365.113***	***134.887***
5461016001 - Stellplatzablösbeträge	140.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000	140.000
Einzahlung	*140.000*	*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	-5.113
Auszahlung	*5.113*	*5.113*	--	*5.113*	--	*5.113*	*5.113*	*5.113*
5461626001 - Kurt-Schumacher-Platz - Parkplatz	--	--	--	--	--	-150.000	-1.500.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**68.374**	**67.220**	**80.000**	**95.200**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.185	67.220	80.000	95.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.189	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**68.374**	**67.220**	**80.000**	**95.200**
		Ordentliche Aufwendungen	**996.450**	**1.124.088**	**2.366.000**	**968.200**
14	66	Abschreibungen	66	0	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	996.384	1.124.088	1.212.000	968.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	1.154.000	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**996.450**	**1.124.088**	**2.366.000**	**968.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-928.076**	**-1.056.868**	**-2.286.000**	**-873.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-928.076**	**-1.056.868**	**-2.286.000**	**-873.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-928.076**	**-1.056.868**	**-2.286.000**	**-873.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-928.076**	**-1.056.868**	**-2.286.000**	**-873.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**90.000**	**--**	**0**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	90.000	--	0	--
	Summe	**--**	**--**	**90.000**	**--**	**0**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**556.295**	**--**	**670.000**	**--**	**300.000**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.295	--	670.000	--	300.000	--
	Summe	**556.295**	**--**	**670.000**	**--**	**300.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-556.295**	**--**	**-580.000**	**--**	**-300.000**	**--**

Investitionen Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5471 - Förderung von ÖPNV	**--**	***-580.000***	**--**	***-300.000***	**--**	***-550.000***	***-600.000***	***-1.875.000***
5471025001 - Lärmsanierung DB (ohne nordmainische)	--	--	--	-100.000	--	-100.000	-100.000	--
Auszahlung	--	--	--	*100.000*	--	*100.000*	*100.000*	--
5471124001 - Personenüber-gang /-überführung Bf Wolf-gang	--	-60.000	--	-50.000	--	-150.000	-500.000	-1.875.000
Einzahlung	--	*90.000*	--	*0*	--	*100.000*	*500.000*	--
Auszahlung	--	*150.000*	--	*50.000*	--	*250.000*	*1.000.000*	*1.875.000*
5471224001 - Kreuzungsbahn-hof Steinheim	--	-70.000	--	-150.000	--	-300.000	--	--
Auszahlung	--	*70.000*	--	*150.000*	--	*300.000*	--	--
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	--	-450.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**704.846**	**543.331**	**481.274**	**446.274**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**704.846**	**543.331**	**481.274**	**446.274**
		Ordentliche Aufwendungen	**10.673.781**	**9.573.634**	**12.015.428**	**12.467.452**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.673.781**	**9.573.634**	**12.015.428**	**12.467.452**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-9.968.934**	**-9.030.303**	**-11.534.154**	**-12.021.178**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-9.968.934**	**-9.030.303**	**-11.534.154**	**-12.021.178**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.968.934**	**-9.030.303**	**-11.534.154**	**-12.021.178**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	387.230	475.400	464.026	497.269
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-387.230**	**-475.400**	**-464.026**	**-497.269**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.356.164**	**-9.505.703**	**-11.998.180**	**-12.518.447**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
02	Gebühren Friedhof	260.000	225.000
15	Dienstelistungsentgelt 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	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**129.376**	**4.000**	**725.500**	**--**	**724.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	129.376	4.000	725.500	--	724.000	--
	Summe	**129.376**	**4.000**	**725.500**	**--**	**724.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**633.610**	**2.262.000**	**2.843.000**	**--**	**1.759.000**	**--**
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	--
	Summe	**633.610**	**2.262.000**	**2.843.000**	**--**	**1.759.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-504.234**	**-2.258.000**	**-2.117.500**	**--**	**-1.035.000**	**--**

*Verweis: Der Zahlungsmittelbestand (Pos. 38) wurde zum Stichtag 01.01.2025 erfasst (Stand: Februar 2025)

**In den Positionen 04 und 20 sowie 24 und 25 sind Abweichungen zum aufgestellten und geprüften Jahresabschluss vorhanden, dass eine Umgliederung von Finanzkonten erfolgt ist analog des Verwaltungskontenrahmens.

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
13 - Natur- und Landschaftspflege	***-2.258.000***	***-2.117.500***	***--***	***-1.035.000***	***--***	***-1.936.000***	***-1.604.000***	***-985.000***
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-60.000	-55.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*60.000*	*55.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-350.000	-1.000.000	--	-400.000	--	-1.350.000	-970.000	-200.000
Auszahlung	*350.000*	*1.000.000*	--	*400.000*	--	*1.350.000*	*970.000*	*200.000*
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-200.000	-400.000	--	-370.000	--	-440.000	-440.000	-440.000
Auszahlung	*200.000*	*400.000*	--	*370.000*	--	*440.000*	*440.000*	*440.000*
5511518001 - Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirch	-37.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*37.000*	--	--	--	--	--	--	--
5511618001 - Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	-750.000	-368.500	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*181.500*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*750.000*	*550.000*	--	--	--	--	--	--
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	-663.000	-60.000	--	-80.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlung	--	*540.000*	--	*720.000*	--	*135.000*	*135.000*	*135.000*
Auszahlung	*663.000*	*600.000*	--	*800.000*	--	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-70.000	-50.000	--	-50.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	*70.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	-50.000	--	--	--	--	--	-50.000	-200.000
Auszahlung	*50.000*	--	--	--	--	--	*50.000*	*200.000*

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	--	--
Einzahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	--	--
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	--	--
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-27.000	-83.000	--	-34.000	--	-5.000	-4.000	-5.000
Auszahlung	*27.000*	*83.000*	--	*34.000*	--	*5.000*	*4.000*	*5.000*
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	-100.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*100.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*

5511 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung, Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen, Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume. Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetzt (HSOG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kostenträger des Produkts
5511000 - Öffentliche Grünflächen und Landschaftsbau

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**132.361**	**105.147**	**109.208**	**109.208**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**132.361**	**105.147**	**109.208**	**109.208**
		Ordentliche Aufwendungen	**7.061.809**	**5.951.665**	**8.334.410**	**8.574.367**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.061.809**	**5.951.665**	**8.334.410**	**8.574.367**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-6.929.448**	**-5.846.518**	**-8.225.202**	**-8.465.159**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.929.448**	**-5.846.518**	**-8.225.202**	**-8.465.159**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.929.448**	**-5.846.518**	**-8.225.202**	**-8.465.159**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.929.448**	**-5.846.518**	**-8.225.202**	**-8.465.159**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.684**	**--**	**181.500**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-2.684	--	181.500	--	--	--
	Summe	**-2.684**	**--**	**181.500**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**520.376**	**1.310.000**	**2.005.000**	**--**	**820.000**	**--**
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	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.349	--	--	--	--	--
	Summe	**520.376**	**1.310.000**	**2.005.000**	**--**	**820.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-523.060**	**-1.310.000**	**-1.823.500**	**--**	**-820.000**	**--**

Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5511 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	***-1.397.000***	***-1.823.500***	***--***	***-820.000***	***--***	***-1.840.000***	***-1.460.000***	***-690.000***
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-60.000	-55.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*60.000*	*55.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-350.000	-1.000.000	--	-400.000	--	-1.350.000	-970.000	-200.000
Auszahlung	*350.000*	*1.000.000*	--	*400.000*	--	*1.350.000*	*970.000*	*200.000*
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-200.000	-400.000	--	-370.000	--	-440.000	-440.000	-440.000
Auszahlung	*200.000*	*400.000*	--	*370.000*	--	*440.000*	*440.000*	*440.000*
5511518001 - Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirch	-37.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*37.000*	--	--	--	--	--	--	--
5511618001 - Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	-750.000	-368.500	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*181.500*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*750.000*	*550.000*	--	--	--	--	--	--

5521 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z. B. auch Hochwasserschutzanlagen). Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), BGB, Heilmittelwerbegesetz

Kostenträger des Produkts
5521100 - Hochwasserschutz, Gewässer

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**36.308**	**3.060**	**36.308**	**36.308**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.308	3.060	36.308	36.308
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.308**	**3.060**	**36.308**	**36.308**
		Ordentliche Aufwendungen	**715.921**	**690.998**	**944.244**	**944.098**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**715.921**	**690.998**	**944.244**	**944.098**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-679.613**	**-687.938**	**-907.936**	**-907.790**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-679.613**	**-687.938**	**-907.936**	**-907.790**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-679.613**	**-687.938**	**-907.936**	**-907.790**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-679.613**	**-687.938**	**-907.936**	**-907.790**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**132.060**	**--**	**540.000**	**--**	**720.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.060	--	540.000	--	720.000	--
	Summe	**132.060**	**--**	**540.000**	**--**	**720.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**94.324**	**820.000**	**650.000**	**--**	**850.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.459	820.000	650.000	--	850.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.866	--	--	--	--	--
	Summe	**94.324**	**820.000**	**650.000**	**--**	**850.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.736**	**-820.000**	**-110.000**	**--**	**-130.000**	**--**

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5521 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	***-733.000***	***-110.000***	***--***	***-130.000***	***--***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	-663.000	-60.000	--	-80.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlung	*--*	*540.000*	*--*	*720.000*	*--*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
Auszahlung	*663.000*	*600.000*	*--*	*800.000*	*--*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-70.000	-50.000	--	-50.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	*70.000*	*50.000*	*--*	*50.000*	*--*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5531**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Durchführung von Bestattungen; Bereitstellung von verschiedenen Grabstätten; Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten; Ausgrabungen; Kriegsgräber; Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst.
Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Satzungen.

Kostenträger des Produkts
5531000 - Friedhöfe

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**402.874**	**339.015**	**260.050**	**225.050**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.874	339.015	260.050	225.050
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**402.874**	**339.015**	**260.050**	**225.050**
		Ordentliche Aufwendungen	**2.072.523**	**2.138.277**	**1.953.817**	**2.181.086**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.072.523	2.138.277	1.953.817	2.181.086
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.072.523**	**2.138.277**	**1.953.817**	**2.181.086**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.669.649**	**-1.799.262**	**-1.693.767**	**-1.956.036**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.669.649**	**-1.799.262**	**-1.693.767**	**-1.956.036**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.669.649**	**-1.799.262**	**-1.693.767**	**-1.956.036**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.669.649**	**-1.799.262**	**-1.693.767**	**-1.956.036**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**4.000**	**4.000**	**--**	**4.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	4.000	4.000	--	4.000	--
	Summe	**--**	**4.000**	**4.000**	**--**	**4.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**55.000**	**5.000**	**--**	**5.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	55.000	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	5.000	--	5.000	--
	Summe	**--**	**55.000**	**5.000**	**--**	**5.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-51.000**	**-1.000**	**--**	**-1.000**	**--**

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen	***-51.000***	***-1.000***	***--***	***-1.000***	***--***	***-1.000***	***-50.000***	***-200.000***
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	-50.000	--	--	--	--	--	-50.000	-200.000
Auszahlung	*50.000*	--	--	--	--	--	*50.000*	*200.000*
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	--	--
Einzahlung	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	--	*4.000*	--	--
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	--	*5.000*	--	--

5541 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz- und Landschaftspflege**
Produkt	**5541**	**Naturschutz- und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

Genehmigung von natur- und artenschutzrechtlichen Verfahren und Anträgen, Führung des Ökokontos, naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung, Bearbeitung von Bauanträgen aus naturschutzfachlicher Sicht, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Verfahren, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Natur-, Arten-, und Biotopschutz, Konzepte und Maßnahmen zur Biodiversität in der Stadt.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - EU-Richtlinien, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzübereinkommen, Hessisches Naturschutzgesetz, Schutzgebietsverordnungen, Kompensationsverordnung.

Kostenträger des Produkts
5541002 - Pflege und Entwicklung
5541003 - Verwaltungsverfahren
5541100 - Förderung von Naturschutz und Landschaftspflege

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**79.227**	**86.109**	**75.708**	**75.708**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**79.227**	**86.109**	**75.708**	**75.708**
		Ordentliche Aufwendungen	**517.945**	**497.487**	**698.587**	**708.192**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**517.945**	**497.487**	**698.587**	**708.192**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-438.717**	**-411.378**	**-622.879**	**-632.484**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-438.717**	**-411.378**	**-622.879**	**-632.484**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-438.717**	**-411.378**	**-622.879**	**-632.484**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371.440	463.500	451.786	484.865
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-371.440**	**-463.500**	**-451.786**	**-484.865**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-810.157**	**-874.878**	**-1.074.665**	**-1.117.349**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.910**	**77.000**	**183.000**	**--**	**84.000**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.910	--	100.000	--	50.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	27.000	83.000	--	34.000	--
	Summe	**18.910**	**77.000**	**183.000**	**--**	**84.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.910**	**-77.000**	**-183.000**	**--**	**-84.000**	**--**

Investitionen Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5541 - Naturschutz- und Landschaftspflege	***-77.000***	***-183.000***	***--***	***-84.000***	***--***	***-55.000***	***-54.000***	***-55.000***
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-27.000	-83.000	--	-34.000	--	-5.000	-4.000	-5.000
Auszahlung	*27.000*	*83.000*	--	*34.000*	--	*5.000*	*4.000*	*5.000*
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	-100.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*100.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*

5551 - Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst. Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Forstgesetz, Naturschutzgesetz, Forsteinrichtung.

Kostenträger des Produkts
5551000 - Vermarktung von Holz, Forst

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	-1	-1	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**54.076**	**10.000**	**--**	**--**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.076	10.000	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**54.076**	**10.000**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**305.583**	**295.207**	**84.370**	**59.709**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	305.583	295.207	84.370	59.709
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**305.583**	**295.207**	**84.370**	**59.709**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-251.507**	**-285.207**	**-84.370**	**-59.709**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-251.507**	**-285.207**	**-84.370**	**-59.709**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-251.507**	**-285.207**	**-84.370**	**-59.709**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.790	11.900	12.240	12.404
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.790**	**-11.900**	**-12.240**	**-12.404**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-267.297**	**-297.107**	**-96.610**	**-72.113**

14 - Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

5611 - Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung
5612 - Umweltpädagogik

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**109.287**	**356.809**	**405.960**	**308.960**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.092	48.000	62.500	62.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**109.287**	**356.809**	**405.960**	**308.960**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.152.946**	**1.140.016**	**1.768.991**	**1.674.577**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.152.946**	**1.140.016**	**1.768.991**	**1.674.577**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.043.660**	**-783.207**	**-1.363.031**	**-1.365.617**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.043.660**	**-783.207**	**-1.363.031**	**-1.365.617**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.043.660**	**-783.207**	**-1.363.031**	**-1.365.617**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	308	15.950	238	238
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.237	490.650	216.578	231.947
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.929**	**-474.700**	**-216.340**	**-231.709**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.209.589**	**-1.257.907**	**-1.579.371**	**-1.597.326**

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 + Kosten Planun	260.000	195.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**821**	**33.500**	**145.000**	**--**	**21.500**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	125.000	--	14.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	821	33.500	20.000	--	7.500	--
	Summe	**821**	**33.500**	**145.000**	**--**	**21.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-821**	**-33.500**	**-145.000**	**--**	**-21.500**	**--**

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
14 - Umweltschutz	***-33.500***	***-145.000***	***--***	***-21.500***	***--***	***-13.500***	***-6.500***	***-6.500***
5611016001 - Vermögenserwerb Umweltschutz	-1.000	-35.000	--	-1.500	--	-3.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	*1.000*	*35.000*	--	*1.500*	--	*3.500*	*1.500*	*1.500*
5612016001 - Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-32.500	-110.000	--	-20.000	--	-10.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*32.500*	*110.000*	--	*20.000*	--	*10.000*	*5.000*	*5.000*

5611 - Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**5611**	**Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung**

Produktbeschreibung

Bodenbelastung und Altlasten: Altflächenkataster, umweltfachliche Beratung und Stellungnahmen zur Bauleitplanung, umweltfachliche Bewertung der Konversionsprojekte, Lärmminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Beratung zum Umgang mit Schadstoffen.
Klimamanagement mit den Komponenten: Klimaschutzkonzept mit dem Ziel der Klimaneutralität 2040 sowie die Klimawirkungsprüfung von städtischen Beschlüssen, Wärmeplanung, stadtklimatischen Untersuchungen, Klimaanpassungsmanagement mit Hitzeaktionsplanung, Energie- und Umweltberatung sowie Umweltinformation.

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**3.538**	**4.000**	**274.000**	**199.000**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.538**	**4.000**	**274.000**	**199.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**364.067**	**214.924**	**978.258**	**901.611**
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	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	260.000	195.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	1.400	1.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**364.067**	**214.924**	**978.258**	**901.611**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-360.529**	**-210.924**	**-704.258**	**-702.611**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-360.529**	**-210.924**	**-704.258**	**-702.611**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-360.529**	**-210.924**	**-704.258**	**-702.611**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164.490	99.800	214.905	230.274
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.490**	**-99.800**	**-214.905**	**-230.274**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-525.019**	**-310.724**	**-919.163**	**-932.885**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.000**	**35.000**	**--**	**1.500**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	24.000	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.000	11.000	--	1.500	--
	Summe	**--**	**1.000**	**35.000**	**--**	**1.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-1.000**	**-35.000**	**--**	**-1.500**	**--**

Investitionen Produkt 5611 Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5611 - Umweltschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung	***-1.000***	***-35.000***	***--***	***-1.500***	***--***	***-3.500***	***-1.500***	***-1.500***
5611016001 - Vermögenserwerb Umweltschutz	-1.000	-35.000	--	-1.500	--	-3.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	*1.000*	*35.000*	*--*	*1.500*	*--*	*3.500*	*1.500*	*1.500*

5612 - Umweltpädagogik

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**5612**	**Umweltpädagogik**

Produktbeschreibung

Umweltbildung mit allen Aspekten der Nachhaltigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)-Netzwerk, Global nachhaltige Kommune, Aufklärung und sensibler Umgang mit der Umwelt, Durchführung von umweltpädagogischen Angeboten für Schulklassen und Kindertageseinrichtungen, Veranstaltungen, umweltpädagogische Aktionen auf Campo Pond, Betreuung der Umweltschulen, Kooperationspartner für das Projekt NaTourHuKi, Naherholung mit barrierefreien Angeboten, Fair Trade Town.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
5612100 - Umweltbildung
5612101 - Nachhaltiges Netzwerk
5612103 - Durchführung von Messen
5612104 - 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**105.749**	**352.809**	**131.960**	**109.960**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.554	44.000	58.500	58.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**105.749**	**352.809**	**131.960**	**109.960**
		Ordentliche Aufwendungen	**788.880**	**925.092**	**790.733**	**772.966**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**788.880**	**925.092**	**790.733**	**772.966**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-683.130**	**-572.283**	**-658.773**	**-663.006**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-683.130**	**-572.283**	**-658.773**	**-663.006**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-683.130**	**-572.283**	**-658.773**	**-663.006**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	308	15.950	238	238
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.747	390.850	1.673	1.673
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.439**	**-374.900**	**-1.435**	**-1.435**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-684.569**	**-947.183**	**-660.208**	**-664.441**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**821**	**32.500**	**110.000**	**--**	**20.000**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	101.000	--	14.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	821	32.500	9.000	--	6.000	--
	Summe	**821**	**32.500**	**110.000**	**--**	**20.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-821**	**-32.500**	**-110.000**	**--**	**-20.000**	**--**

Investitionen Produkt 5612 Umweltpädagogik

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5612 - Umweltpädagogik	***-32.500***	***-110.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***-10.000***	***-5.000***	***-5.000***
5612016001 - Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-32.500	-110.000	--	-20.000	--	-10.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*32.500*	*110.000*	*--*	*20.000*	*--*	*10.000*	*5.000*	*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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**1.687.997**	**1.969.887**	**3.146.191**	**2.839.786**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.687.997**	**1.969.887**	**3.146.191**	**2.839.786**
		Ordentliche Aufwendungen	**10.169.841**	**9.965.480**	**12.769.514**	**13.258.715**
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	3.947.439
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	7.034.090
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.078	378.030	693.933	693.950
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.169.841**	**9.965.480**	**12.769.514**	**13.258.715**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-8.481.844**	**-7.995.593**	**-9.623.323**	**-10.418.929**
21	56, 57	Finanzerträge	4.000.524	2.000.042	4.000.042	4.000.042
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**4.000.524**	**2.000.042**	**4.000.042**	**4.000.042**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.481.320**	**-5.995.551**	**-5.623.281**	**-6.418.887**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.481.320**	**-5.995.551**	**-5.623.281**	**-6.418.887**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-138.211**	**-546.597**	**-142.866**	**-160.331**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.619.531**	**-6.542.148**	**-5.766.147**	**-6.579.219**

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
13	Dienstleistungsentgelt Bewirtschaftungskosten Baupro Kaufhof	--	150.000
13	Kaufhof Bewirtschaftungskosten Energie, Wartung, Strom	--	723.800
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	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**65.000**	**--**	**60.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	65.000	--	60.000	--
	Summe	**--**	**--**	**65.000**	**--**	**60.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**144.853**	**220.000**	**698.000**	**--**	**6.935.000**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	60.000	--	6.570.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	144.853	220.000	638.000	--	365.000	--
	Summe	**144.853**	**220.000**	**698.000**	**--**	**6.935.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-144.853**	**-220.000**	**-633.000**	**--**	**-6.875.000**	**--**

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15 - Wirtschaft und Tourismus	***-220.000***	***-633.000***	***--***	***-6.875.000***	***--***	***-6.675.000***	***-10.175.000***	***-8.175.000***
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	--	-18.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*5.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*23.000*	--	--	--	--	--	--
5711020001 - Vermögenserwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus	-60.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*60.000*	--	--	--	--	--	--	--
5711021001 - Maßnahmen Standortmarketing	--	-115.000	--	-125.000	--	-125.000	-125.000	-125.000
Einzahlung	--	*60.000*	--	*60.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*175.000*	--	*185.000*	--	*125.000*	*125.000*	*125.000*
5711524001 - Umbau und Sanierung Stadthof	--	--	--	-6.500.000	--	-6.500.000	-10.000.000	-8.000.000
Auszahlung	--	--	--	*6.500.000*	--	*6.500.000*	*10.000.000*	*8.000.000*
5732016001 - CPH Ausstattung	-160.000	-500.000	--	-250.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*160.000*	*500.000*	--	*250.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*

5711 - Wirtschaftsförderung und Marketing

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5711**	**Wirtschaftsförderung und Marketing**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Dienstleistungsentgelte und Zuschüsse an die Hanau Marketing GmbH sowie die Hanauer Wirtschaftsförderung zur Mitfinanzierung einer nachhaltigen Vermarktung des Standortes Hanau als Einkaufs-, Lebens-, und Wohnstadt.
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Hanau, Unterstützung ansässiger Unternehmen, Förderung von Gründungen und Ansiedlungen gewerblicher Unternehmen, Projekte im Bereich Stadtmarketing. Förderung der Innenstadtentwicklung und Weiterentwicklung des Stadtentwicklungsprogramms Hanau aufLADEN als Imageträger für die gesamte Stadt.

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**468.072**	**856.087**	**1.411.053**	**1.050.653**
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	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**468.072**	**856.087**	**1.411.053**	**1.050.653**
		Ordentliche Aufwendungen	**3.895.145**	**3.800.330**	**5.586.394**	**5.795.228**
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	1.196.809
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	4.386.650
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.895.145**	**3.800.330**	**5.586.394**	**5.795.228**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.427.074**	**-2.944.243**	**-4.175.341**	**-4.744.575**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.427.074**	**-2.944.243**	**-4.175.341**	**-4.744.575**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.427.074**	**-2.944.243**	**-4.175.341**	**-4.744.575**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.276	352.700	244.951	262.500
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-178.276**	**-352.700**	**-244.951**	**-262.500**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.605.350**	**-3.296.943**	**-4.420.292**	**-5.007.075**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**65.000**	**--**	**60.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	65.000	--	60.000	--
	Summe	**--**	**--**	**65.000**	**--**	**60.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.141**	**60.000**	**198.000**	**--**	**6.685.000**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	60.000	--	6.570.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.141	60.000	138.000	--	115.000	--
	Summe	**67.141**	**60.000**	**198.000**	**--**	**6.685.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.141**	**-60.000**	**-133.000**	**--**	**-6.625.000**	**--**

Investitionen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5711 - Wirtschaftsförderung und Marketing	***-60.000***	***-133.000***	***--***	***-6.625.000***	***--***	***-6.625.000***	***-10.125.000***	***-8.125.000***
2811016001 - Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	--	-18.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*5.000*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*23.000*	--	--	--	--	--	--
5711020001 - Vermögenserwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus	-60.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*60.000*	--	--	--	--	--	--	--
5711021001 - Maßnahmen Standortmarketing	--	-115.000	--	-125.000	--	-125.000	-125.000	-125.000
Einzahlung	--	*60.000*	--	*60.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*175.000*	--	*185.000*	--	*125.000*	*125.000*	*125.000*
5711524001 - Umbau und Sanierung Stadthof	--	--	--	-6.500.000	--	-6.500.000	-10.000.000	-8.000.000
Auszahlung	--	--	--	*6.500.000*	--	*6.500.000*	*10.000.000*	*8.000.000*

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, Lamboyfest, 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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**424.230**	**503.800**	**476.238**	**530.233**
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**424.230**	**503.800**	**476.238**	**530.233**
		Ordentliche Aufwendungen	**1.372.243**	**1.347.797**	**1.405.971**	**1.498.226**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.372.243**	**1.347.797**	**1.405.971**	**1.498.226**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-948.013**	**-843.997**	**-929.733**	**-967.993**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-948.013**	**-843.997**	**-929.733**	**-967.993**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-948.013**	**-843.997**	**-929.733**	**-967.993**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.677	186.042	32.032	32.005
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.677**	**-186.042**	**-32.032**	**-32.005**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.020.690**	**-1.030.039**	**-961.765**	**-999.998**

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**770.950**	**600.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.247	600.000	1.250.000	1.250.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.703	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**770.950**	**600.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
		Ordentliche Aufwendungen	**4.065.910**	**4.285.367**	**4.640.788**	**4.792.912**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.065.910**	**4.285.367**	**4.640.788**	**4.792.912**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.294.960**	**-3.685.367**	**-3.390.788**	**-3.542.912**
21	56, 57	Finanzerträge	471	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**471**	**--**	**--**	**--**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.294.490**	**-3.685.367**	**-3.390.788**	**-3.542.912**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.294.490**	**-3.685.367**	**-3.390.788**	**-3.542.912**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**141.425**	**28.145**	**133.077**	**133.134**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.153.065**	**-3.657.222**	**-3.257.711**	**-3.409.778**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.713**	**160.000**	**500.000**	**--**	**250.000**	**--**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.713	160.000	500.000	--	250.000	--
	Summe	**77.713**	**160.000**	**500.000**	**--**	**250.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-77.713**	**-160.000**	**-500.000**	**--**	**-250.000**	**--**

Investitionen Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5732 - Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen	***-160.000***	***-500.000***	***--***	***-250.000***	***--***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***
5732016001 - CPH Ausstattung	-160.000	-500.000	--	-250.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*160.000*	*500.000*	*--*	*250.000*	*--*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

5733 - Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5733**	**Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Abwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen der allgemeinen Finanzwirtschaft.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
5733100 - Allg. Unternehmen und Eigenbetriebe

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Aufwendungen	**633.000**	**316.530**	**912.179**	**943.796**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**633.000**	**316.530**	**912.179**	**943.796**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-633.000**	**-316.530**	**-912.179**	**-943.796**
21	56, 57	Finanzerträge	4.000.053	2.000.042	4.000.042	4.000.042
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**4.000.053**	**2.000.042**	**4.000.042**	**4.000.042**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.367.053**	**1.683.512**	**3.087.863**	**3.056.246**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.367.053**	**1.683.512**	**3.087.863**	**3.056.246**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.367.053**	**1.683.512**	**3.087.863**	**3.056.246**

5751 - Förderung von Tourismus

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**5751**	**Förderung von Tourismus**

Produktbeschreibung

Vermarktung der Brüder Grimm Stadt Hanau, des Reiseziels Hanaus und der touristischen Einrichtungen der Stadt, Förderung der Tourismuswirtschaft.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Kostenträger des Produkts
5751000 - Kommunale Tourismusförderung

Ziele

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**24.745**	**10.000**	**8.900**	**8.900**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.745	10.000	8.900	8.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**24.745**	**10.000**	**8.900**	**8.900**
		Ordentliche Aufwendungen	**203.543**	**215.456**	**224.182**	**228.554**
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	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**203.543**	**215.456**	**224.182**	**228.554**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-178.797**	**-205.456**	**-215.282**	**-219.654**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-178.797**	**-205.456**	**-215.282**	**-219.654**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-178.797**	**-205.456**	**-215.282**	**-219.654**
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
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.682**	**-36.000**	**1.040**	**1.040**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-207.480**	**-241.456**	**-214.242**	**-218.614**

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	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**257.091.480**	**256.066.456**	**280.369.493**	**302.482.993**
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	185.558.809	188.472.750	193.295.000	209.699.200
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	82.967.350
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	5.000.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**257.091.480**	**256.066.456**	**280.369.493**	**302.482.993**
		Ordentliche Aufwendungen	**59.440.709**	**56.483.148**	**65.906.282**	**72.784.382**
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	69.570.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.440.709**	**56.483.148**	**65.906.282**	**72.784.382**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**197.650.771**	**199.583.308**	**214.463.211**	**229.698.611**
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
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2.072.610**	**4.094.160**	**1.332.200**	**-495.300**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**199.723.382**	**203.677.468**	**215.795.411**	**229.203.311**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.561	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**2.561**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**199.725.942**	**203.677.468**	**215.795.411**	**229.203.311**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.784	0	3.785	3.785
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.784**	**0**	**-3.785**	**-3.785**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**199.722.158**	**203.677.468**	**215.791.626**	**229.199.526**

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2024	2025
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.000.000	65.382.400
05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.760.000	12.891.800

05	Grundsteuer B	24.240.000	24.480.000
05	Gewerbesteuer	92.000.000	103.500.000
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	80.946.900
07	Bedarfszuweisung des Landes nach LAG	1.800.000	2.000.000
09	Rückstellungsauflösung KFA	--	5.000.000
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	55.706.500
16	Regionalverband Frankfurt	600.000	600.000
16	Gewerbesteuerumlage	7.487.900	8.180.200
16	Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	4.654.100	5.083.400
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 Gebührenausgleichsrücklage	120.000	20.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. *)**)	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**921.657**	**929.752**	**1.259.082**	**--**	**1.285.806**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	709.404	710.000	744.030	--	830.354	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	212.253	219.752	515.052	--	455.452	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**45.071.603**	**55.174.527**	**59.912.586**	**--**	**67.352.805**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**45.071.603**	**55.174.527**	**59.912.586**	**--**	**67.352.805**	**--**
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	14.283.603	6.182.000	17.403.688		22.770.000	
	Summe	**45.993.260**	**56.104.279**	**61.171.668**	**--**	**68.638.6113**	**--**
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**20.929.743**	**13.961.483**	**24.939.325**	**--**	**30.506.637**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**20.929.743**	**13.961.483**	**24.939.325**	**--**	**30.506.637**	**--**
	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		22.770.000	
	davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	2.547.683	2.547.683	2.547.683		2.547.683	
	Summe	**20.929.743**	**13.961.483**	**24.939.325**	**--**	**30.506.637**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.063.517**	**42.088.797**	**36.144.643**	**--**	**38.131.974**	**--**

*Verweis: Der Zahlungsmittelbestand (Pos. 38) wurde zum Stichtag 01.01.2025 erfasst (Stand: Februar 2025)

**In den Positionen 04 und 20 sowie 24 und 25 sind Abweichungen zum aufgestellten und geprüften Jahresabschluss vorhanden, dass eine Umgliederung von Finanzkonten erfolgt ist analog des Verwaltungskontenrahmens.

6111 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
Produkt	**6111**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuer A/B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Spielapparatesteuer; Vergnügungssteuer; Zweitwohnungssteuer), Einkommensteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage/ Schulumlage, Gewerbesteuer- und Heimatumlage.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - GG, FAG, HGO, GemHVO, Gewerbesteuergesetz, Hessische Verfassung, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung und weitere.

Kostenträger des Produkts
6111100 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ziele

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	409	%
Jahresergebnis je Einwohner	1.731	2.176	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**256.733.908**	**255.753.277**	**194.019.266**	**297.170.366**
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	185.558.809	188.472.750	193.295.000	209.699.200
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.473.098	3.300.000	--	3.800.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.702.393	63.124.341	--	82.946.900
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	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**256.733.908**	**255.753.277**	**194.019.266**	**297.170.366**
		Ordentliche Aufwendungen	**54.718.798**	**55.932.766**	**15.122.481**	**72.550.581**
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	69.570.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**54.718.798**	**55.932.766**	**15.122.481**	**72.550.581**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**202.015.110**	**199.820.511**	**178.896.785**	**224.619.785**
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
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-177.390**	**900.000**	**-250.000**	**-100.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**201.837.720**	**200.720.511**	**178.646.785**	**224.519.785**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.561	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**2.561**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**201.840.281**	**200.720.511**	**178.646.785**	**224.519.785**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.784	--	3.785	3.785
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.784**	**--**	**-3.785**	**-3.785**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**201.836.497**	**200.720.511**	**178.643.000**	**224.516.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu 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

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Zinserträge und Aufwendungen, Geldanlagen, Kontokorrentverkehr, Kassengeschäfte, Konzessionsabgaben, Gas- und Elektrizitätsversorgung, Nachweis der Finanzmittel, die mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen (Kreditmanagement, Schulden- und Zinsverwaltung).

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO, GemHVO.

Kostenträger des Produkts
6121002 - Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ziele

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	154	%
Jahresergebnis je Einwohner	360	45	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	Neu Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge	**357.572**	**313.179**	**86.350.227**	**5.312.627**
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	3.680.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.393	21.000	79.428.050	20.450
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	5.000.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**357.572**	**313.179**	**86.350.227**	**5.312.627**
		Ordentliche Aufwendungen	**4.721.911**	**550.382**	**50.783.801**	**233.801**
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	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.721.911**	**550.382**	**50.783.801**	**233.801**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-4.364.339**	**-237.203**	**35.566.426**	**5.078.826**
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
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2.250.000**	**3.194.160**	**1.582.200**	**-395.300**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.114.339**	**2.956.957**	**37.148.626**	**4.683.526**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.114.339**	**2.956.957**	**37.148.626**	**4.683.526**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.114.339**	**2.956.957**	**37.148.626**	**4.683.526**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag Ansatz 2024	VE 2024	Neu Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**868.049**	**929.752**	**1.259.082**	**--**	**1.285.806**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	655.796	710.000	744.030	--	830.354	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	212.253	219.752	515.052	--	455.452	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**45.071.603**	**55.174.527**	**59.912.586**	**--**	**67.352.805**	**--**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**45.071.603**	**55.174.527**	**59.912.586**	**--**	**67.352.805**	**--**
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	14.283.603	6.182.000	17.403.688		22.770.000	
	Summe	**45.939.651**	**56.050.279**	**61.083.968**	**--**	**68.638.611**	**--**
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**84.361.338**	**26.563.483**	**37.939.325**	**--**	**43.506.637**	**--**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**18.382.060**	**13.961.483**	**24.939.325**	**--**	**30.506.637**	**--**
	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		22.770.000	
	davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	**--**	2.547.683	2.547.683		2.547.683	
	Summe	**18.382.060**	**13.961.483**	**24.939.325**	**--**	**30.506.637**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.557.591**	**42.088.797**	**36.144.643**	**--**	**15.187.950**	**--**

6131 - Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**613**	**Abwicklung der Vorjahre**
Produkt	**6131**	**Abwicklung der Vorjahre**

Produktbeschreibung

Darstellung und Fortschreibung des Vorjahresergebnisses.

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 1

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO, GemHVO.

Kostenträger des Produkts
6131100 - Abwicklung der Vorjahre

Ziele

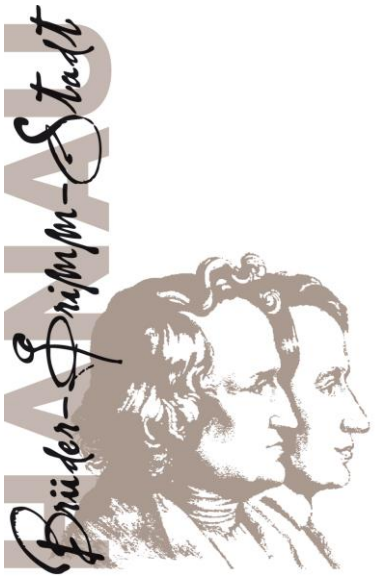
Ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO Leistungsziele, Maßnahmen und produktspezifische Kennzahlen nur noch für wesentliche Produkte geführt.

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

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Übersichten

2024/2025



Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in €			
	2025	2026	2027	2028
2024	8.225.000	14.475.000	13.900.000	13.500.000
2025	-	4.270.000	4.930.000	1.090.000
Summe	**8.225.000**	**19.015.000**	**18.830.000**	**14.590.000**

Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	44.582.805	48.680.735	46.379.496	47.981.113

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
1. - Verbindlichkeiten aus Anleihen	**--**	**--**	**--**	**--**
2. - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**76.322.508**	**92.300.000**	**158.200.044**	**197.371.193**
2.1 - Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	--	--	--	--
2.2 - Land	0	0	0	0
2.3 - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.4 - Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 - Sonstiger öffentlicher Bereich	8.194.446	9.134.615	9.288.614	9.441.614
2.6 - Kreditmarkt	68.128.062	83.165.386	148.911.430	187.929.579
2.7 - Verbunde Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	--	--	--	--
Summe	**76.322.508**	**92.300.000**	**158.200.044**	**197.371.193**
3. - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	**61.144.380**	**58.596.698**	**56.049.014**	**53.501.331**
3.1 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	--	--	--	--
3.2 - Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	61.144.380	58.596.698	56.049.014	53.501.331
Summe	**61.144.380**	**58.596.698**	**56.049.014**	**53.501.331**
4. - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**--**	**--**	**--**	**--**
4.1 - Leasing				
4.2 - Sonstige				
Summe	**--**	**--**	**--**	**--**
Nachrichtlich:				
5. - Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**235.802.440**	**228.112.354**	**257.707.661**	**282.590.151.**
5.1 - Aus Krediten	235.802.440	228.112.354	257.707.661	282.590.151
5.2 - Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. - Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. - Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	10.529.349	9.905.325	10.563.455	10.004.565
8. - Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	489.925.000	576.512.000	576.512.000	576.512.000
9. - Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2025
1. - Rücklagen und Sonderrücklagen	**42.815.079**	**46.528.811**	**53.034.191**	**48.542.913**
1.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.145.924	41.813.391	48.318.771	43.827.493
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	--	--
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
Summe der Rücklagen	**42.815.079**	**46.528.811**	**53.034.191**	**48.542.913**
2. - Rückstellungen	**108.521.711**	**111.021.712**	**106.714.140**	**93.928.297**
2.1 - Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	64.315.775	65.815.775	66.315.775,00	66.815.775,00
(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	5.012.000	12.000
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	27.324.737	18.678.894
Summe der Rückstellungen	**108.521.711**	**111.021.712**	**106.714.140**	**93.928.297**

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 des Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	**83.400**	**83.400**	83.400	83.400	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich. 2.460 EUR)	19.680	19.680	19.680	19.680	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 1.080 EUR)	63.720	63.720	63.720	63.720	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**					
2.1	Fraktion **SPD**					
2.1.1	Personalaufwendungen					
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**22.980**	**22.980**	22.980	22.980	
2.2	Fraktion **CDU**					
2.2.1	Personalaufwendungen					
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**18.660**	**18.660**	18.660	18.660	
2.3	Fraktion **Grüne**					
2.3.1	Personalaufwendungen					
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**12.180**	**12.180**	12.180	12.180	

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					
	Summe	**6.780**	**6.780**	6.780	6.780	
2.5	Fraktion **REP**					
2.5.1	Personalaufwendungen					
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**5.700**	**5.700**	5.700	5.700	
2.6	Fraktion **BfH**					
2.6.1	Personalaufwendungen					
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**5.700**	**5.700**	5.700	5.700	
2.7	Fraktion **DIE FRAKTION Hanau**					
2.7.1	Personalaufwendungen					
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**5.700**	**5.700**	5.700	5.700	
2.8	Fraktion **WSH und HBU**					
2.8.1	Personalaufwendungen					
2.8.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.8.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	**5.700**	**5.700**	5.700	5.700	

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 des Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

		Jahresbeträge				
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**					
3.1	Fraktion **SPD**					
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.120	1.120	8.249		
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	5.166	5.166	1.440	5.329	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**6.286**	**6.286**	9.689	5.329	
3.2	Fraktion **CDU**					
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.800	4.800	6.747	4.800	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	2.583	2.583	1.440	771	
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**7.383**	**7.383**	8.187	5.571	

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 des Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

3.3	Fraktion **Grüne**					
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	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.					
	Summe	**2.856**	**2.856**	7.813	1.559	
3.4	Fraktion **FDP**					
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	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.					
	Summe	**2.120**	**2.120**	7.136		
3.5	Fraktion **REP**					
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	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.					
	Summe	**2.400**	**2.400**	6.815	1.800	

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.					
	Summe	**3.089**	**3.089**	6.444	4.098	

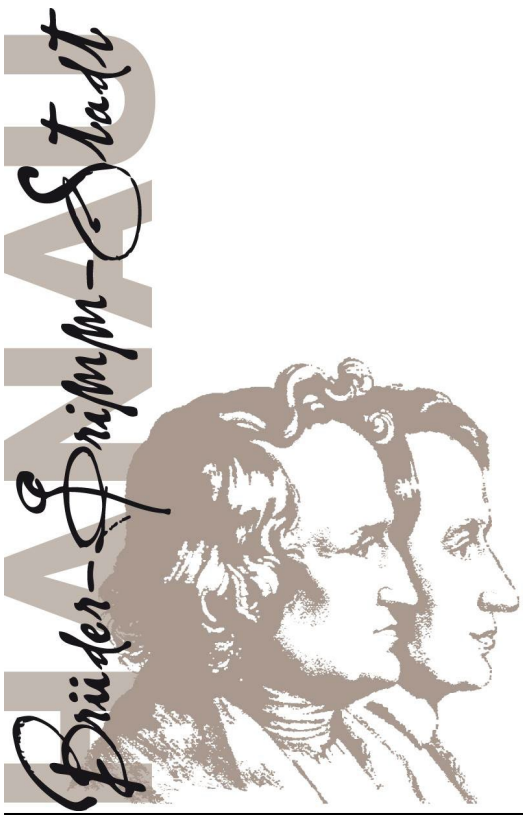
3.7	Fraktion **DIE FRAKTION Hanau**					
3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	603	603	18.000		
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.583	1.583	1.500	496	
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	**2.186**	**2.186**	19.500	496	

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.					
	Summe	**3.052**	**3.052**	19.500	496	

Gesamtsumme	**112.772**	**112.772**	168.484	102.749	

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

I. Stadt Hanau		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				
Produkt	**Bezeichnung**	**b) höherer Dienst**									**c) gehobener Dienst**					**d) mittlerer Dienst**			**Beamtinnen und Beamte zusammen 2024**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023**	**Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		B8	**B7**	**B6**	**B5**	**B4**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13hD**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9mD**	**A8**	**A9m-DZ**				
1110100	Zukunft Verwaltung, Organisationsentwicklung											1,00							1,00			
1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters						1,00					1,00							2,00	2,00	1,87	
1111400	Prävention																			2,00	2,00	
1113100	Zentrale Verwaltung	1,00		1,00	1,00							1,00							4,00	6,00	6,00	
1113200	Rechtsangelegenheiten						1,00		1,00										2,00	1,00		
1114604	Digitalisierung											1,00	1,00						2,00			
1115201	Personaleinsatz und -betreuung							1,00		1,00	0,50		5,00						7,50	3,50	3,77	
1115202	Ausbildung intern												0,50						0,50	0,50	0,44	
1115205	Projekte Amt 11										1,00								1,00	1,00	1,00	
1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung												0,50						0,50	0,50	0,51	
1115600	Personalratsangelegenheiten												0,50						0,50	0,50		
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)								1,00		1,00	2,50	3,00	1,00			0,50		9,00	13,00	7,98	1,00* KW A 11
1116002	Allg.Finanzverwaltung							2,00				1,00	1,00	1,00				1,00	6,00	5,00	3,29	
1117001	Forderungsmanagement												1,00	1,00		1,00			3,00	3,50	1,50	
1117002	Finanzbuchhaltung																			1,00	0,50	
1118100	Revision							1,00				2,00							3,00	2,00	2,00	
1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken										1,00	1,00							2,00	1,50	1,50	
1119210	Maria-Hans-Siedlung, Siedlungen											1,00							1,00	1,00	0,89	
1119999	Zentrale Verwaltung (111)							1,00											1,00	1,00		
1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung													1,50					1,50	1,50	2,09	
1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung																			1,00	1,00	
1223101	Gewerbeangelegenheiten											1,00							1,00			
1224100	Einwohnermeldewesen						1,00												1,00			
1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33																			1,00	1,00	
1225101	Aufenthaltstitel												0,50						0,50			
1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen								1,00			1,00	3,50						5,50	4,50	4,39	1,00* KW A 11
1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften											1,00							1,00	1,00	1,00	
1227500	Obdachlosenangelegenheiten											0,50							0,50			
1228101	Genehmigungen Straßenverkehr, Straßenverkehrsangelegenheiten											1,00							1,00	1,00	1,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadt Hanau		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**b) höherer Dienst**									**c) gehobener Dienst**					**d) mittlerer Dienst**						
		B8	**B7**	**B6**	**B5**	**B4**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13hD**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9mD**	**A8**	**A9m-DZ**				
1228102	Baustellenüberwachung und Erlaubnisse																	1,00	1,00	1,00	1,00	
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe												7,00	5,00	2,00	15,00	41,00	5,00	75,00	56,00	57,00	
1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz											1,00				1,00		1,00	3,00	4,00	3,88	
1261003	Fahrschulausbildung													1,00					1,00	1,00	1,00	
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)							1,00	1,00		1,00	2,00	2,00						7,00	15,00	14,00	
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)											1,00	1,00						2,00	3,00	2,73	
2521200	Archiv												1,00						1,00	1,00	1,00	
2711999	Zentrale Verwaltung VHS (KLR)												1,00						1,00	1,00	1,00	
2813300	Bildarchiv																0,50		0,50	0,50	0,50	
3115711	Freiwilligenagentur																			0,50	0,60	
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)							1,00				1,00	0,50						2,50	5,50	3,14	1,00* KU 10 A12 0,50* KW A 11
3116000	Antragsbearbeitung und Beratung																			1,00	0,90	
3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX												1,00						1,00	1,00	1,00	
3511100	Rentenangelegenheiten												1,00						1,00			1,00* KU 09c A11
3511200	Bearbeitung von Wohngeld															1,00			1,00	1,00	0,95	
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung								1,00			2,00	10,00						13,00	10,00	9,37	
4211200	Allgemeine Sportverwaltung										1,00								1,00	1,00	1,00	
5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)							1,00			1,00								2,00	2,00	1,00	
5114000	Messungstätigkeit										1,00	1,00							2,00	2,00	2,00	
5114004	Geoinformationssystem										1,00								1,00			
5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren																			0,50	0,50	
5116999	Zentrale Verwaltung FB7 (KLR)																			1,00	1,00	
5117999	Zentrale Stadtplanung											1,00							1,00			
5211010	baurechtliche Verfahren											1,00	1,00						2,00	1,00	1,00	
5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)										1,00								1,00	1,00	0,85	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

I. Stadt Hanau		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**b) höherer Dienst**									**c) gehobener Dienst**					**d) mittlerer Dienst**						
		B8	**B7**	**B6**	**B5**	**B4**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13hD**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9mD**	**A8**	**A9m-DZ**				
5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren											1,00							1,00			
5731200	Durchführung von Festen										1,00								1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00		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	180,00			2,00* KU 2,50* KW
Stellenplan 2023			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		166,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			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	

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 HGlG	0,5	Neuschaffung EG 8	NEU
1115620	Gleichstellung nach dem HGlG	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	Zenttale 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																		Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer 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				
1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters									1,00			5,00							6,00	6,00	6,12	
1111201	Allgemeine Gremienarbeit					1,00					1,00	1,00	1,00		0,25			0,50		4,75	4,00	4,00	
1111500	Integrierte Sozialplanung				1,00									0,50						1,50	1,50	1,50	
1111501	Planung kreisfreie Aufgaben		1,00							1,00				1,00						3,00			
1111600	Förd. Gleichberechti.der Frauen und Abbau besteh. Nachteile						1,00						0,50	0,50						2,00			
1113100	Zentrale Verwaltung				2,00			1,50			3,50	2,00	1,00	2,50						12,50	6,00	5,50	
1113200	Rechtsangelegenheiten			2,00								0,50								2,50	4,50	3,99	
1114100	Infothek und Telefonzentrale													1,50	2,25					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									2,00	1,00	0,50	
1114402	Medienarbeit				1,00		1,00				1,00									3,00	3,00	3,00	
1114604	Digitalisierung					2,00														2,00			
1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)	1,00				1,50					0,50		1,00	0,50						4,50	3,50	3,00	
1115101	Gehaltsabrechnung									1,00		2,50								3,50	3,00	3,00	
1115201	Personaleinsatz und -betreuung				1,00		1,00	2,00			0,50	2,00	0,50							7,00	7,50	6,97	
1115202	Ausbildung intern						0,50	0,50												1,00	0,50	0,32	
1115204	Personalentwicklung						0,50						1,00	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			1,00		2,00			0,50	1,00						5,50	5,00	3,59	
1115620	Gleichstellung nach dem HGlG						1,00						0,50	0,50						2,00	3,00	2,90	
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)				1,00	4,00	1,00	2,50		1,50	1,50	1,00	2,00	0,50						15,00	18,00	11,92	1,00* KW EG 12
1116002	Allg.Finanzverwaltung					5,00	2,00	5,00			1,50	4,50	4,00							22,00	18,50	17,63	1,00* KU 11 EG12
1116003	Beteiligungsverwaltung				1,00		0,50	1,00		1,00										3,50	3,00	2,82	
1117001	Forderungsmanagement										4,50	2,00								6,50	5,50	3,96	
1117002	Finanzbuchhaltung																				3,00	2,90	
1117003	Zahlungsverkehr							1,00				2,00	9,00							12,00	12,50	12,38	
1118100	Revision				2,00	3,00			0,50				0,50	0,50						6,50	6,00	6,19	
1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken											3,00		0,50						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																		Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer 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 (fisikalisches 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							0,50					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		
1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										1,00			1,00						2,00	2,00	2,00	
1221004	Überwachung SiO									2,00		19,00			4,00					25,00	19,00	18,77	
1221150	Fischereiwesen													1,00						1,00	2,00	2,00	
1221155	Fundwesen												0,50							0,50			
1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung		1,00				1,00	1,00			2,00			1,00						6,00	5,00	5,00	
1223101	Gewerbeangelegenheiten										0,50	1,00		1,50						3,00	2,50	2,00	
1223102	Gefahrgutüberwachung										2,00									2,00	2,00	2,00	
1224100	Einwohnermeldewesen					2,00		3,00			0,50	6,00	24,50		1,00					37,00	22,00	18,85	
1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen																				1,00	0,87	
1224500	Zulassungswesen												2,00							2,00	9,00	8,39	
1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33											1,00								1,00	9,00	7,59	
1225101	Aufenthaltstitel									10,00	4,00		2,00	1,00						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		0,50						1,50	2,00	2,00	
1226300	Sterbefälle												1,00							1,00	0,50	0,62	
1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten											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 Sportsfield																				4,00	3,90	
1227500	Obdachlosenangelegenheiten											1,00								1,00			
1228101	Genehmigungen Straßenverkehr, Straßenverkehrsangelegenheiten							1,00		2,00				0,50	0,50					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																		Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer 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				
1228102	Baustellenüberwachung und Erlaubnisse											2,00	1,00							3,00	2,00	2,27	
1229101	Überwachung ruhender Verkehr												1,00		7,00					8,00	6,00	4,00	
1229102	Überwachung fließender Vekehr/ Geschwindigkeitskontrollen										1,00				4,00	1,00				6,00	7,00	6,75	
1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld									1,00		1,00	2,00							4,00	2,50	2,50	
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe										1,00					1,00				2,00			
1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz											1,00								1,00			
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)										1,50		2,00	0,50						4,00	3,50	3,45	
2111000	Grundschulen													8,25						8,25	7,50	7,96	
2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen													2,88						2,88	2,50	2,40	
2171000	Gymnasien, Kollegs													4,00						4,00	4,00	4,04	
2181000	Gesamtschule													4,00						4,00	4,00	4,58	
2181100	Sonstige gemischte Schulen													0,50						0,50	1,50	0,50	
2211000	Förderschulen													1,50	1,00				2,50	5,00	5,00	6,06	
2311000	berufliche Schulen													3,00						3,00	3,00	2,50	
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)		1,00					1,00			1,00	1,00	3,50	1,38						8,88	5,50	6,00	1,00* KW EG 8
2511101	Museum Schloss Philippsruhe											1,00				2,00		1,00		4,00			
2511200	Dauerausstellungen																				4,00	3,62	
2511201	BKM Schloss Philippsruhe				0,50															0,50			
2521200	Archiv														1,00					1,00	1,00	1,00	
2521901	Besucherservice Museen															1,00		2,00		3,00			0,50* KW EG 3
2521999	Zentrale Museenverwaltung			1,00	1,00	2,00		1,00			1,00		2,00		1,00					9,00	12,00	10,69	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG8
2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		1,00					1,00						1,00			1,00			4,00	2,00	1,00	
2711999	Zentrale Verwaltung VHS (KLR)			1,00	3,50	0,50		0,50				0,50	2,00	0,50						8,50	7,00	7,91	
2712002	Jugendkunstschule				0,50															0,50	0,50	0,76	
2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung			1,00				3,00		3,00	3,50		2,00	3,00	1,50	0,50				17,50	16,50	14,83	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer 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				
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)		1,00				1,00	1,00		1,00	1,00		1,00					1,00		7,00	9,50	7,50	
2813300	Bildarchiv												1,00	0,50						1,50	1,00	1,00	
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					0,50	1,00	3,00					2,00	1,00						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				1,00								2,50			
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield						1,00	1,00			1,00	5,00	1,00	1,50						10,50			
3511100	Rentenangelegenheiten											1,50								1,50			
3511200	Bearbeitung von Wohngeld										3,50									3,50	2,00	2,31	
3633801	Leistungen nach § 34 SGB VIII für UmA							1,00			0,50									1,50	2,00	1,50	
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung		1,00		3,00	1,00	2,50	3,75		1,00	8,00		1,00	4,50						25,75	16,00	13,70	1,00* KW EG 9b
3672110	Projekt																						
4211100	Vereinssport														0,50					0,50	0,50		
4211200	Allgemeine Sportverwaltung							1,00				2,50	1,00							4,50	3,00	4,28	
4241110	Betrieb von Sportstätten												1,00			1,00				2,00	2,00	2,00	
5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)					1,00	0,50													1,50	5,50	5,72	
5114000	Messungstätigkeit									0,50							2,00			2,50	4,00	4,00	
5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen									0,50	1,00									1,50	1,75	2,12	
5114004	Geoinformationssystem					2,00	1,00					1,00	1,00							5,00	2,00	0,50	
5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren																				1,00	1,00	
5117001	Landschaftsplanung																				1,00	1,00	
5117014	Stadtteilentwicklung									1,00										1,00			
5117999	Zentrale Stadtplanung			1,00		6,50	2,00				1,00				1,50					12,00			
5211010	baurechtliche Verfahren		1,00		2,00	10,00		2,00			1,00	2,00	1,50	2,00	0,50					22,00	16,00	16,13	
5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)				1,00	2,00						1,00								4,00	3,00	3,00	1,00* KW EG 12
5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe						1,00				0,50									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																		Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer 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							0,50	0,75	2,00					3,75	10,00	10,65	
5611001	Umweltmaßnahmen		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			3,00	2,00	1,00							8,00	4,00	4,00	
5751000	Kommunale Tourismusförderung						1,00							0,50		0,50				2,00	1,00	1,00	
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			3,00* KU 8,50* KW
Stellenplan 2023		1,00	6,00	6,00	21,50	38,50	19,50	40,50	0,50	27,50	45,00	52,50	82,00	62,00	31,50	6,50	3,00	5,00	2,50		451,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		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	6,77	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						Arbeitneh -merinnen 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			
Stellenplan 2024		2,50	53,50	9,00	4,50	7,00	2,00	78,50			
Stellenplan 2023		2,00	45,50	5,00	2,00	7,50	2,00		64,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,00	41,28	3,85	1,50	6,60	1,50			56,73	

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	
1110100	Zukunft Verwaltung, Organisationsentwicklung	1,00		1,00			0,00			0,00	
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		4,00	4,00		4,00	4,00	
1111400	Prävention			0,00	2,00		2,00	2,00		2,00	
1111500	Integrierte Sozialplanung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
1111501	Planung kreisfreie Aufgaben		3,00	3,00			0,00			0,00	
1111600	Förd. Gleichberechti.der Frauen und Abbau besteh.Nachteile		2,00	2,00			0,00			0,00	
1113100	Zentrale Verwaltung	4,00	12,50	16,50	6,00	6,00	12,00	6,00	5,50	11,50	
1113200	Rechtsangelegenheiten	2,00	2,50	4,50	1,00	4,50	5,50	0,00	3,99	3,99	
1114100	Infothek und Telefonzentrale		3,75	3,75		1,50	1,50		2,00	2,00	
1114101	Zentraler Post- und Botendienst		1,50	1,50		3,00	3,00		3,00	3,00	
1114201	Mitarbeiter- und Gästeverpflegung			0,00		1,00	1,00		0,91	0,91	
1114401	Öffentlichkeitsarbeit		2,00	2,00		1,00	1,00		0,50	0,50	
1114402	Medienarbeit		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
1114604	Digitalisierung	2,00	2,00	4,00			0,00			0,00	
1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)		4,50	4,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
1115101	Gehaltsabrechnung		3,50	3,50		3,00	3,00		3,00	3,00	
1115201	Personaleinsatz und -betreuung	7,50	7,00	14,50	3,50	7,50	11,00	3,77	6,97	10,74	
1115202	Ausbildung intern	0,50	1,00	1,50	0,50	0,50	1,00	0,44	0,32	0,76	
1115204	Personalentwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,18	2,18	
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	3,19	3,70	
1115600	Personalratsangelegenheiten	0,50	5,50	6,00	0,50	5,00	5,50	0,00	3,59	3,59	
1115620	Gleichstellung nach dem HGlG		2,00	2,00		3,00	3,00		2,90	2,90	
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	9,00	15,50	24,50	13,00	18,50	31,50	7,98	11,92	19,90	1,00* KW A 11 1,00* KW EG 12
1116002	Allg.Finanzverwaltung	6,00	22,00	28,00	5,00	18,50	23,50	3,29	17,63	20,92	1,00* KU 11 EG12
1116003	Beteiligungsverwaltung		3,50	3,50		3,00	3,00		2,82	2,82	
1117001	Forderungsmanagement	3,00	6,50	9,50	3,50	5,50	9,00	1,50	3,96	5,46	
1117002	Finanzbuchhaltung			0,00	1,00	3,00	4,00	0,50	2,90	3,40	
1117003	Zahlungsverkehr		12,00	12,00		12,50	12,50		12,39	12,39	
1118100	Revision	3,00	6,50	9,50	2,00	6,00	8,00	2,00	6,20	8,20	
1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken	2,00	3,50	5,50	1,50	1,00	2,50	1,50	0,82	2,32	
1119120	Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge		3,00	3,00		2,50	2,50		2,26	2,26	
1119140	Grundstücksverwaltung (fisikalisches Eigentum)		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	

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	
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	
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	Gefahrgutüberwachung		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 Personenstandsangelegenheiten		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 Sportsfield			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 Vekehr/ 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		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	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	3,00	1,00	4,00	4,00		4,00	3,88		3,88	
1261003	Fahrschulausbildung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	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			0,00			0,00	
2511200	Dauerausstellungen			0,00		4,00	4,00		3,62	3,62	
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 EG8
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	Vereinssport		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 Umlegungsverfahren			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	
5117001	Landschaftsplanung			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	
Insgesamt		180,00	609,50	789,50	166,00	516,50	682,50	150,13	480,65	630,78	

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
Summe:	**72**

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

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadt Hanau		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**b) höherer Dienst**							**c) gehobener Dienst**					**d) mittlerer Dienst**						
		B8	**B6**	**B5**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13hD**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9mD**	**A8**	**A9m-DZ**				
1110100	Zukunft Verwaltung, Organisationsentwicklung									1,00							1,00	1,00	1,00	
1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters				1,00					1,00							2,00	2,00	1,87	
1113100	Zentrale Verwaltung	1,00	1,00	1,00						1,00							4,00	4,00	4,00	
1113200	Rechtsangelegenheiten				1,00		1,00										2,00	2,00	1,00	
1114604	Digitalisierung									1,00	1,00						2,00	2,00	1,00	
1115201	Personaleinsatz und -betreuung					1,00		1,00	0,50		5,00						7,50	7,50	6,77	
1115202	Ausbildung intern										0,50						0,50	0,50	0,44	
1115205	Projekte Amt 11								1,00								1,00	1,00	1,00	
1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung										0,50						0,50	0,50	0,51	
1115600	Personalratsangelegenheiten										0,50						0,50	0,50		
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)						1,00		2,00	3,50	4,00	3,00			0,50		14,00	9,00	1,00	1,00* KW A 11
1116002	Allg.Finanzverwaltung					2,00				1,00	1,00	1,00				1,00	6,00	6,00	4,35	
1117001	Forderungsmanagement										1,00	1,00		1,00			3,00	3,00	1,00	
1118100	Revision					1,00				2,00							3,00	3,00	2,00	
1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken								1,00	1,00							2,00	2,00	1,89	
1119210	Maria-Hans-Siedlung, Siedlungen									1,00							1,00	1,00	0,66	
1119999	Zentrale Verwaltung (111)					1,00											1,00	1,00		
1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											1,50					1,50	1,50	1,59	
1223101	Gewerbeangelegenheiten									1,00							1,00	1,00	1,00	
1224100	Einwohnermeldewesen				1,00												1,00	1,00	1,00	
1225101	Aufenthaltstitel										0,50						0,50	0,50	0,51	
1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen						1,00			1,00	3,50						5,50	5,50	4,38	1,00* KW A 11
1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften									1,00							1,00	1,00	1,00	
1227500	Obdachlosenangelegenheiten									0,50							0,50	0,50	1,00	
1228101	Genehmigungen Straßenverkehr, Straßenverkehrsangelegenheiten									1,00							1,00	1,00	1,00	
1228102	Baustellenüberwachung und Erlaubnisse															1,00	1,00	1,00	1,00	
1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe										7,00	5,00	2,00	15,00	44,00	5,00	78,00	75,00	64,75	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadt Hanau		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**b) höherer Dienst**							**c) gehobener Dienst**					**d) mittlerer Dienst**						
		B8	**B6**	**B5**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13hD**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9mD**	**A8**	**A9m-DZ**				
1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz									1,00				1,00		1,00	3,00	3,00	2,88	
1261003	Fahrschulausbildung											1,00					1,00	1,00	1,00	
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)					1,00	1,00		1,00	2,00	2,00						7,00	7,00	7,00	
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)									1,00	1,00						2,00	2,00	1,73	
2521200	Archiv										1,00						1,00	1,00	1,00	
2711999	Zentrale Verwaltung VHS (KLR)										1,00						1,00	1,00	1,00	
2813300	Bildarchiv														0,50		0,50	0,50	0,50	
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					1,00				1,00	0,50						2,50	2,50	1,00	1,00* KU 10 A12 0,50*KW A 11
3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX										1,00						1,00	1,00	0,50	
3511100	Rentenangelegenheiten										1,00						1,00	1,00	0,90	1,00* KU 09c A11
3511200	Bearbeitung von Wohngeld													1,00			1,00	1,00	0,95	
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung						1,00			2,00	10,00						13,00	13,00	13,20	
4211200	Allgemeine Sportverwaltung								1,00								1,00	1,00	1,00	
5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)					1,00			1,00								2,00	2,00	1,00	
5114000	Messungstätigkeit								1,00	1,00							2,00	2,00	2,00	
5114004	Geoinformationssystem								1,00								1,00	1,00	1,00	
5117999	Zentrale Stadtplanung									1,00							1,00	1,00	1,00	
5211010	baurechtliche Verfahren									1,00	1,00						2,00	2,00	1,85	
5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)								1,00								1,00	1,00	0,85	
5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren									1,00							1,00	1,00	1,00	
5731200	Durchführung von Festen								1,00								1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	3,00	8,00	5,00	1,00	11,50	28,00	43,00	12,50	2,00	18,00	45,00	8,00	188,00			2,00* KU 2,50* KW
Stellenplan 2024		1,00	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		180,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	4,00		9,54	23,13	33,24	7,59		17,70	38,50	4,38			148,08	

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																		Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer 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				
1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters									1,00			5,00							6,00	6,00	6,12	
1111201	Allgemeine Gremienarbeit					1,00					1,00	1,00	1,00		0,25			0,50		4,75	4,75	4,96	
1111500	Integrierte Sozialplanung				1,00									0,50						1,50	1,50	1,50	
1111501	Planung kreisfreie Aufgaben		1,00							1,00				1,00						3,00	3,00	1,00	
1111600	Förd. Gleichberechti.der Frauen und Abbau besteh. Nachteile						1,00						0,50	0,50						2,00	2,00	1,50	
1113100	Zentrale Verwaltung				2,00			1,50			3,50	2,00	1,00	2,50						12,50	12,50	10,49	
1113200	Rechtsangelegenheiten			2,00								0,50								2,50	2,50	1,56	
1114100	Infothek und Telefonzentrale													1,50	2,25					3,75	3,75	2,50	
1114101	Zentraler Post- und Botendienst																1,00	0,50		1,50	1,50	1,46	
1114401	Öffentlichkeitsarbeit										2,00									2,00	2,00	1,00	
1114402	Medienarbeit				1,00		1,00				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					0,50		1,00	0,50						4,50	4,50	4,27	
1115101	Gehaltsabrechnung									1,00		2,50								3,50	3,50	2,00	
1115201	Personaleinsatz und -betreuung				1,00		1,00	2,00			0,50	2,00	0,50							7,00	7,00	6,90	
1115202	Ausbildung intern						0,50	0,50												1,00	1,00	0,82	
1115204	Personalentwicklung						0,50						1,00	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			1,00		2,00			0,50	1,00						5,50	5,50	4,00	
1115620	Gleichstellung nach dem HGlG						1,00						0,50	0,50						2,00	2,00	1,40	
1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)				2,00	5,00	2,00	3,50		2,50	3,50	2,00	4,00	0,50						25,00	15,00	3,50	1,00* KW EG 12
1116002	Allg.Finanzverwaltung					5,00	2,00	5,00			1,50	4,50	4,00							22,00	22,00	18,99	1,00* KU 11 EG12
1116003	Beteiligungsverwaltung				1,00		0,50	1,00		1,00										3,50	3,50	3,59	
1117001	Forderungsmanagement										4,50	2,00								6,50	6,50	5,96	
1117003	Zahlungsverkehr							1,00				2,00	9,00							12,00	12,00	8,26	
1118100	Revision				2,00	3,00			0,50				0,50	0,50						6,50	6,50	6,19	
1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken											3,00		0,50						3,50	3,50	3,85	
1119120	Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge									1,00			2,00							3,00	3,00	3,00	
1119140	Grundstücksverwaltung (fisikalisches Eigentum)												2,00							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																		Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer 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				
1119210	Maria-Hans-Siedlung, Siedlungen									0,50										0,50	0,50	1,00	0,50* KW EG 6
1119999	Zentrale Verwaltung (111)							2,00							0,50					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			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	1,00	
1221155	Fundwesen												0,50							0,50	0,50	0,50	
1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung		1,00				1,00	1,00			2,00			1,00						6,00	6,00	4,00	
1223101	Gewerbeangelegenheiten										0,50	1,00		1,50						3,00	3,00	3,50	
1223102	Gefahrgutüberwachung										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	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 Vekehr/ Geschwindigkeitskontrollen										1,00				4,00	1,00				6,00	6,00	6,00	
1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld									1,00		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																	Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer 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	1,00		
1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)										1,50		2,00	0,50						4,00	4,00	3,45	
2111000	Grundschulen													8,25						8,25	8,25	7,61	
2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen													2,88						2,88	2,88	2,17	
2171000	Gymnasien, Kollegs													4,00						4,00	4,00	4,94	
2181000	Gesamtschule													4,00						4,00	4,00	4,44	
2181100	Sonstige gemischte Schulen													0,50						0,50	0,50		
2211000	Förderschulen													1,50	1,00				2,50	5,00	5,00	6,56	
2311000	berufliche Schulen													3,00						3,00	3,00	2,50	
2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)		1,00					1,00			1,00	1,00	3,50	1,38						8,88	8,88	7,58	1,00* KW EG 8
2511101	Museum Schloss Philippsruhe											1,00				2,00		1,00		4,00	4,00	2,87	
2511201	BKM Schloss Philippsruhe				0,50															0,50	0,50		
2521200	Archiv														1,00					1,00	1,00	1,00	
2521901	Besucherservice Museen															1,00		2,00		3,00	3,00	2,24	0,50* KW EG 3
2521999	Zentrale Museenverwaltung			1,00	1,00	2,00		1,00			1,00		2,00		1,00					9,00	9,00	7,69	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG8
2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		1,00					1,00						1,00			1,00			4,00	4,00	1,00	
2711999	Zentrale Verwaltung VHS (KLR)			1,00	3,50	0,50		0,50				0,50	2,00	0,50						8,50	8,50	6,35	
2712002	Jugendkunstschule				0,50															0,50	0,50	0,76	
2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung			1,00				3,00		3,00	3,50		2,00	3,00	1,50	0,50				17,50	17,50	15,33	
2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)		1,00				1,00	1,00		1,00	1,00		1,00					1,00		7,00	7,00	5,50	
2813300	Bildarchiv												1,00	0,50						1,50	1,50	0,50	
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					0,50	1,00	3,00					2,00	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				1,00								2,50	2,50	2,50	
3155002	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield						1,00	1,00			1,00	5,00	1,00	1,50						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																		Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer 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				
3511100	Rentenangelegenheiten											1,50								1,50	1,50		
3511200	Bearbeitung von Wohngeld										3,50									3,50	3,50	1,65	
3633801	Leistungen nach § 34 SGB VIII für UmA							1,00			0,50									1,50	1,50	0,56	
3633999	Zentrale KJH-Verwaltung		1,00		3,00	1,00	2,50	3,75		1,00	8,00		1,00	4,50						25,75	25,75	17,58	1,00* KW EG 9b
3672110	Projekt																						
4211100	Vereinssport														0,50					0,50	0,50		
4211200	Allgemeine Sportverwaltung							1,00				2,50	1,00							4,50	4,50	4,28	
4241110	Betrieb von Sportstätten												1,00			1,00				2,00	2,00	2,00	
5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)					1,00	0,50													1,50	1,50		
5114000	Messungstätigkeit									0,50							2,00			2,50	2,50	2,42	
5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen									0,50	1,00									1,50	1,50	1,42	
5114004	Geoinformationssystem					2,00	1,00					1,00	1,00							5,00	5,00	3,50	
5117014	Stadtteilentwicklung									1,00										1,00	1,00		
5117999	Zentrale Stadtplanung			1,00		6,50	2,00				1,00				1,50					12,00	12,00	8,00	
5211010	baurechtliche Verfahren		1,00		2,00	10,00		2,00			1,00	2,00	1,50	2,00	0,50					22,00	22,00	17,46	
5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)				1,00	2,00						1,00								4,00	4,00	1,82	1,00* KW EG 12
5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe						1,00				0,50									1,50	1,50	1,65	
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	3,50	3,40	
5541003	Verwaltungsverfahren					0,50							0,50	0,75	2,00					3,75	3,75	3,47	
5611001	Umweltmaßnahmen		0,50		1,00	2,00								0,75						4,25	4,25	4,79	
5612100	Umweltbildung						1,00				0,50	1,00								2,50	2,50	3,22	
5612103	Durchführung von Messen							1,00												1,00	1,00		
5612104	Naturkundliche Führungen											0,50								0,50	0,50	0,77	
5612105	Klimaschutz					0,50	3,00													3,50	3,50		
5711200	Standortmarketing									0,50	0,50									1,00	1,00	1,00	
5731100	Durchführung von Märkten													0,50						0,50	0,50	0,50	
5731200	Durchführung von Festen							2,00			3,00	2,00	1,00							8,00	8,00	5,00	
5751000	Kommunale Tourismusförderung						1,00							0,50		0,50				2,00	2,00	1,50	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer 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						Arbeitneh -merinnen 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	1,00	
2211000	Förderschulen						2,00	2,00	2,00	1,50	
3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)		1,00	1,00				2,00	2,00	1,35	
3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX		2,00					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	
Stellenplan 2025		2,50	53,50	9,00	4,50	7,00	2,00	78,50			
Stellenplan 2024		2,50	53,50	9,00	4,50	7,00	2,00		78,50		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,50	37,77	4,86	2,00	5,87	1,50			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. Gleichberechti.der Frauen und Abbau besteh.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	Personalratsangelegenheiten	0,50	5,50	6,00	0,50	5,50	6,00	0,00	4,00	4,00	
1115620	Gleichstellung nach dem HGlG		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* KW A 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 EG12
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 (fisikalisches 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	0,50		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	1,59	2,00	3,59	
1221004	Überwachung SiO		29,00	29,00		25,00	25,00		18,77	18,77	
1221150	Fischereiwesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1221155	Fundwesen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung		6,00	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	Gefahrgutüberwachung		2,00	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	2,00		1,00	1,00	
1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33		1,00	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	4,38		4,38	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		1,50	1,50		1,51	1,51	
1226300	Sterbefälle		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten		4,50	4,50		4,50	4,50		2,60	2,60	
1227500	Obdachlosenangelegenheiten	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	1,00	1,00	2,00	
1228101	Genehmigungen Straßenverkehr, Straßenverkehrsangelegenheiten	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,77	4,77	
1228102	Baustellenüberwachung und Erlaubnisse	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,27	3,27	
1229101	Überwachung ruhender Verkehr		8,00	8,00		8,00	8,00		6,00	6,00	
1229102	Überwachung fließender Vekehr/ Geschwindigkeitskontrollen		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld		4,00	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	64,75	0,00	64,75	
1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	2,88	0,00	2,88	
1261003	Fahrschulausbildung	1,00		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	7,00	3,45	10,45	
2111000	Grundschulen		9,25	9,25		9,25	9,25		8,61	8,61	
2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2,88	2,88		2,88	2,88		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 EG8
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 Sportsfield		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 Wohngeld	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	Vereinssport		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	Messungstätigkeit	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* KW EG 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	
Insgesamt		188,00	623,50	811,50	180,00	609,50	789,50	148,07	462,42	610,49	

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
Summe:	**86**

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.

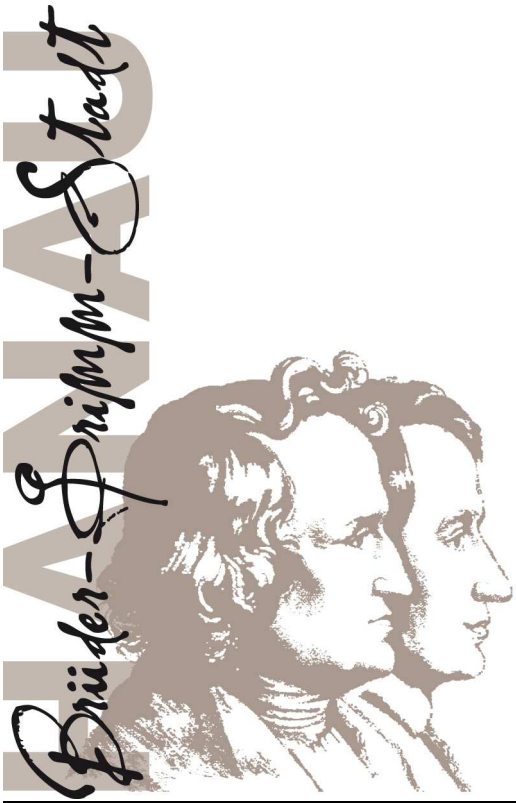
   g) Im Zuge der Ausgliederung Hanaus aus dem Main-Kinzig-Kreis in die Kreisfreiheit zum 01.01.2026 können erforderlich Stellenbesetzungen bereits in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen. Die Stellen werden ab dem Stellenplan 2026 ausgewiesen.

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.

STADT HANAU

Jahresabschluss



Anlage 1

Vermögensrechnung 2023 der Stadt Hanau

AKTIVA		31.12.2023		31.12.2022	
Position		EUR	EUR	EUR	EUR
1	**Anlagevermögen**				
	- frei -				
	- frei -				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	184.490,44 €		232.450,00 €	
1.1.2	gel. Investzuw. und -zuschüsse	41.387.936,74 €		36.431.776,28 €	
1.1.3	gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		41.572.427,18 €		36.664.226,28 €
1.2	**Sachanlagevermögen**				
1.2.1	Grundstücke, grdstgl. Rechte	143.298.858,54 €		143.666.704,79 €	
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	17.405.749,86 €		17.913.822,00 €	
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	130.155.799,94 €		131.248.422,30 €	
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.250.884,06 €		1.399.780,00 €	
1.2.5	andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	23.088.510,52 €		20.801.912,69 €	
1.2.6	gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.722.512,09 €		16.273.380,80 €	
			336.922.315,01 €		331.304.022,58 €
1.3	**Finanzanlagevermögen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	228.157.113,83 €		221.781.800,44 €	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	234.037.830,81 €		234.794.593,00 €	
1.3.3	Beteiligungen (ohne Sparkassenzweckverband)	10.655.426,65 €		14.611.450,31 €	
1.3.4	Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.800.000,00 €		510.400,00 €	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	7.078.055,97 €		3.248.058,35 €	
			481.728.427,26 €		474.946.302,10 €
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**				
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	122.333.333,33 €		122.333.333,33 €	
			122.333.333,33 €		122.333.333,33 €
			982.556.502,78 €		965.247.884,29 €
2	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe**				
2.2	**Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren**		0,00 €		125.514,99 €
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.**				
2.3.1	F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	23.142.656,29 €		20.290.474,66 €	
2.3.2	Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	10.622.117,29 €		14.222.133,45 €	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.477.193,15 €		5.513.811,66 €	
2.3.4	F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	36.027.780,25 €		23.675.682,16 €	
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.809.649,69 €		1.779.526,41 €	
			75.079.396,67 €		65.481.628,34 €
2.4	**Flüssige Mittel**		28.090.795,52 €		39.656.699,76 €
	(davon Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG)		1.697.591,49 €		1.568.983,18 €
	(davon Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 S.2 HGO)		5.802.657,88 €		5.478.630,31 €
			103.170.192,19 €		105.263.843,09 €
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**				
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.548.628,81 €		2.479.594,59 €	
			2.548.628,81 €		2.479.594,59 €
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**				
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €		0,00 €	
			0,00 €		0,00 €
Summe	**Aktiva**		1.088.275.323,78 €		1.072.991.321,97 €

Hanau, den 13.05.2024
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Anlage 1

Vermögensrechnung 2023 der Stadt Hanau

PASSIVA		31.12.2023		31.12.2022	
Position		EUR	EUR	EUR	EUR
1	**Eigenkapital**				
1.1	**Netto-Position**		429.824.274,43 €		429.824.274,43 €
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.2.1	Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	41.813.390,66 €		38.145.923,66 €	
1.2.2	Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	0,00 €		0,00 €	
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.4	Stiftungskapital	4.440.444,04 €		4.394.178,82 €	
			46.253.834,70 €		42.540.102,48 €
1.3	**Ergebnisverwendung**				
1.3.1	**Ergebnisvortrag**	-19.040.499,16 €		-4.433.525,10 €	
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €		0,00 €	
1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-19.040.499,16 €		-4.433.525,10 €	
1.3.2	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	2.216.236,24 €		-10.893.241,84 €	
1.3.2.1	Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.505.379,91 €		3.713.732,22 €	
1.3.2.2	Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.289.143,67 €		-14.606.974,06 €	
			-16.824.262,92 €		-15.326.766,94 €
			459.253.846,21 €		457.037.609,97 €
2	**Sonderposten**				
2.1	**Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge**				
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	51.476.355,39 €		44.817.172,88 €	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	12.412.190,29 €		11.251.746,66 €	
2.1.3	Investitionsbeiträge	25.241.169,42 €		27.414.886,38 €	
			89.129.715,10 €		83.483.805,92 €
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		0,00 €		0,00 €
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 60 Abs. 3 FAG**		0,00 €		0,00 €
2.4	**sonstige Sonderposten**		1.362.843,92 €		1.469.491,02 €
			90.492.559,02 €		84.953.296,94 €
3	**Rückstellungen**				
3.1	**Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.**	73.438.285,00 €		70.631.064,00 €	
	(davon Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG)	1.697.591,49 €		1.568.983,18 €	
3.2	**Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.**	7.962.000,00 €		7.962.000,00 €	
3.3	**Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.**				
3.4	**Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten**	455.000,00 €		605.000,00 €	
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	22.570.559,96 €		29.323.647,76 €	
			104.425.844,96 €		108.521.711,76 €
4	**Verbindlichkeiten**				
4.1	**Anleihen**				
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	320.795.747,85 €		305.084.560,95 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	18.897.832,31 €		18.174.079,22 €	
4.2.1	Verbindlichk.g.Kreditinstituten	310.650.489,35 €		295.655.968,37 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	17.591.906,62 €		16.968.351,65 €	
4.2.2	Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	9.761.865,01 €		9.139.046,65 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	922.532,20 €		916.181,64 €	
4.2.3	Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten	383.393,49 €		289.545,93 €	
	davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	383.393,49 €		289.545,93 €	
4.3	**Verbindlichk.a. Kreditaufn.Liquiditätssicherung**	0,00 €		0,00 €	
4.4	**Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften**	0,00 €		0,00 €	
4.5	**Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.**	2.934.723,87 €		1.926.616,82 €	
4.6	**Verb. aus Lieferungen und Leistungen**	10.533.079,81 €		5.324.542,73 €	
4.7	**Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben**	71.813,76 €		198.799,02 €	
4.8	**Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV**	31.637.217,30 €		39.411.939,39 €	
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	67.018.516,60 €		69.081.254,71 €	
			432.991.099,19 €		421.027.713,62 €
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.111.974,40 €		1.450.989,68 €
SUMME	**Passiva**		1.088.275.323,78 €		1.072.991.321,97 €

Hanau, den 13.05.2024
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Anlage 2

Gesamtergebnisrechnung 2023 der Stadt Hanau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342.439,24	4.323.635,00	4.887.046,10	563.411,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.381.918,70	8.886.290,33	11.394.016,66	2.507.726,33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.053.463,54	6.849.144,36	9.405.239,60	2.556.095,24
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	185.719.968,77	188.627.347,63	189.448.744,23	821.396,60
06	547	Erträge aus Transferleistungen	13.698.183,30	15.758.200,00	18.651.100,33	2.892.900,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.311.663,91	68.277.013,00	76.754.544,27	8.477.531,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.565.068,60	8.009.300,00	9.980.082,57	1.970.782,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.357.263,89	6.101.442,43	16.308.991,38	10.207.548,95
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**310.429.969,95**	**306.832.372,75**	**336.829.765,14**	**29.997.392,39**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.425.600,81	54.006.472,14	52.750.964,22	-1.255.507,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800.354,94	10.048.610,97	12.957.731,44	2.909.120,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.363.019,36	80.195.812,54	85.542.902,92	5.347.090,38
14	66	Abschreibungen	19.357.636,55	18.224.900,00	19.768.488,66	1.543.588,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.870.025,51	76.961.190,22	73.968.570,92	-2.992.619,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.096.417,16	53.727.867,00	58.934.682,01	5.206.815,01
17	72	Transferaufwendungen	24.604.655,54	27.265.353,67	29.118.079,85	1.852.726,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.919,90	410.143,00	547.139,40	136.996,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**313.240.629,77**	**320.840.349,54**	**333.588.559,42**	**12.748.209,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.810.659,82**	**-14.007.976,79**	**3.241.205,72**	**17.249.182,51**
21	56, 57	Finanzerträge	11.027.772,17	9.849.568,00	9.616.499,19	-233.068,81

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.503.380,13	3.405.840,00	6.352.325,00	2.946.485,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**6.524.392,04**	**6.443.728,00**	**3.264.174,19**	**-3.179.553,81**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	321.457.742,12	316.681.940,75	346.446.264,33	29.764.323,58
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	317.744.009,90	324.246.189,54	339.940.884,42	15.694.694,88
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.713.732,22**	**-7.564.248,79**	**6.505.379,91**	**14.069.628,70**
27	59	Außerordentliche Erträge	418.747,01	0,00	356.253,13	356.253,13
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.025.721,07	0,00	4.645.396,80	4.645.396,80
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-14.606.974,06**	**0,00**	**-4.289.143,67**	**-4.289.143,67**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)**	**-10.893.241,84**	**-7.564.248,79**	**2.216.236,24**	**9.780.485,03**

Nachrichtlich:	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-19.040.499,16
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-19.040.499,16

Hanau, den 13.05.2024

Stadt Hanau

Der Magistrat

Claus Kaminsky

Oberbürgermeister

Anlage 3

Gesamtfinanzrechnung 2023 der Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.516.974,76	4.323.635,00	5.167.126,94	843.491,94
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.528.805,63	8.886.290,33	10.941.102,09	2.054.811,76
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.809.995,07	6.849.144,36	8.659.358,41	1.810.214,05
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	180.587.213,48	188.681.347,63	192.434.581,99	3.753.234,36
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	13.150.355,18	15.758.200,00	15.820.172,10	61.972,10
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.056.739,17	68.277.013,00	77.900.846,75	9.623.833,75
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.017.621,32	9.849.568,00	12.007.458,42	2.157.890,42
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.312.548,25	6.101.442,43	8.499.202,89	2.397.760,46
09	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**293.355.156,36**	**308.726.640,75**	**331.429.849,59**	**22.703.208,84**
10	Personalauszahlungen	47.255.538,42	54.006.472,14	53.000.813,09	-1.005.659,05
11	Versorgungsauszahlungen	8.131.492,23	8.460.610,97	8.607.385,03	146.774,06
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.199.838,43	80.195.812,54	83.638.903,52	3.443.090,98
13	Auszahlungen für Transferleistungen	25.201.192,17	27.265.353,67	29.353.790,19	2.088.436,52
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	68.120.086,30	76.961.190,22	70.715.680,11	-6.245.510,11
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.096.417,16	53.727.867,00	59.032.615,49	5.304.748,49
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.617.358,75	3.405.840,00	5.614.509,23	2.208.669,23
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	715.965,37	410.143,00	539.111,07	128.968,07
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**287.337.888,83**	**304.433.289,54**	**310.502.807,73**	**6.069.518,19**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**6.017.267,53**	**4.293.351,21**	**20.927.041,86**	**16.633.690,65**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.041.265,22	14.314.999,00	14.661.516,94	346.517,94
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	709.404,00	710.000,00	711.993,34	1.993,34
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	197.781,88	2.034.673,50	324.160,90	-1.710.512,60

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	592.253,03	219.752,00	524.909,29	305.157,29
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**6.831.300,13**	**16.569.424,50**	**15.510.587,13**	**-1.058.837,37**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.150.466,18	65.485.376,50	4.091.070,03	-61.394.306,47
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.009.514,62	168.179,00	15.570.667,78	15.402.488,78
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000.601,49	19.658.319,65	13.296.329,51	-6.361.990,14
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.423.305,00	6.500.000,00	14.800.255,65	8.300.255,65
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**32.583.887,29**	**91.811.875,15**	**47.758.322,97**	**-44.053.552,18**
29	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-25.752.587,16**	**-75.242.450,65**	**-32.247.735,84**	**42.994.714,81**
30	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**-19.735.319,63**	**-70.949.099,44**	**-11.320.693,98**	**59.628.405,46**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.071.602,56	55.174.527,00	26.036.121,25	-29.138.405,75
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	14.283.602,56	6.182.000,00	5.162.461,76	-1.019.538,24
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	20.929.742,88	13.961.482,50	10.817.572,76	-3.143.909,74
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	4.098.457,82	5.231.800,00	3.107.428,50	-2.124.371,50
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	14.283.602,56	6.182.000,00	5.162.461,76	-1.019.538,24
	davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	2.547.682,50	2.547.682,50	2.547.682,50	0,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**24.141.859,68**	**41.213.044,50**	**15.218.548,49**	**-25.994.496,01**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**4.406.540,05**	**-29.736.054,94**	**3.897.854,51**	**33.633.909,45**
35	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	314.850.657,53	12.587.192,00	308.735.756,09	296.148.564,09
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	298.661.908,59	12.602.000,00	324.199.514,84	311.597.514,84
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**16.188.748,94**	**-14.808,00**	**-15.463.758,75**	**-15.448.950,75**
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.061.410,77	17.994.186,69	39.656.699,76	21.662.513,07

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	20.595.288,99	-29.750.862,94	-11.565.904,24	18.184.958,70
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**39.656.699,76**	**-11.756.676,25**	**28.090.795,52**	**39.847.471,77**

Hanau, den 13.05.2024

Stadt Hanau

Der Magistrat

Claus Kaminsky

Oberbürgermeister

STADT HANAU

Wirtschaftspläne



Übersicht über die Wirtschaftspläne* 2024/2025
Gemäß § 1 Abs. 5 Ziffern 9, 10 GemHVO

Sondervermögen und Beteiligungen Sondervermögen nach § 115 HGO	Wirtschaftspläne 2024/2025	Jahresabschlüsse 2023
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	siehe Anlage	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service	siehe Anlage	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	siehe Anlage	siehe Anlage

Unmittelbare und Mittelbare Beteiligungen der Stadt Hanau	Wirtschaftspläne 2024/2025	Jahresabschlüsse 2023
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
Gemeinschaftskraftwerk Hanau GmbH & Co. KG	siehe Anlage	siehe Anlage
Gemeinschaftskraftwerk Hanau Verwaltungsgesellschaft mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Bäder GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH	seit 07/2024 aus dem Handelsregister gelöscht	
Hanau Fahrergesellschaft mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Hafen GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanauer Parkhaus GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanauer Straßenbahn GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Wirtschaftsförderung GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Netzgesellschaft mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Klinikum Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
NovaServe GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Stadtwerke Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Marketing GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Martin Luther Altenhilfe gGmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Palliative Care Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Pionier Werk Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage

* Redaktionsschluss: Februar 2025

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



In den folgenden Tabellenblättern finden sich die hier aufgelisteten Bestandteile des Wirtschaftsplans, die im Haushaltsplan der Stadt Hanau abzubilden sind:

1. Erfolgsplan
   1.1 Erfolgsplan
   1.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan
2. Vermögensplan gemäß Anlage 2 Finanzplanungserlass
3. Stellenübersicht
   3.1 Gesamtübersicht
   3.2 Übersicht nach Entgeltgruppen und Funktionsbereichen
   3.3 Übersicht zur Ausbildung

Anlage 1 - Finanzplan
   Anlage 1.1 Finanzplan gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass
   Anlage 1.2 Investitionsprogramm

zusätzlich: Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO

Erfolgsplan 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)	**32.275.000,00 €**	**32.275.000,00 €**	**39.275.000,00 €**	**42.775.000,00 €**
	Erträge gesamt	**50.999.812,79 €**	**53.644.000,00 €**	**60.459.000,00 €**	**63.903.000,00 €**
	Materialaufwand	**20.861.849,42 €**	**21.273.000,00 €**	**22.929.000,00 €**	**23.916.000,00 €**
5	***Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren***	**1.253.365,43 €**	**969.000,00 €**	**1.400.000,00 €**	**1.421.000,00 €**
	Fremdleistungen	**19.608.483,99 €**	**20.304.000,00 €**	**21.529.000,00 €**	**22.495.000,00 €**
	Freie Träger	**10.978.565,31 €**	**11.811.000,00 €**	**11.652.000,00 €**	**12.633.000,00 €**
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 €
	Familientagesbetreuung	**2.193.148,47 €**	**2.230.000,00 €**	**2.828.000,00 €**	**2.859.000,00 €**
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	***Catering***	**253.940,58 €**	**50.000,00 €**	**254.000,00 €**	**254.000,00 €**
13	***externe Beratung***	**54.000,00 €**	**54.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**
14	***Miete und Mietnebenkosten***	**6.073.936,25 €**	**6.136.000,00 €**	**6.710.000,00 €**	**6.664.000,00 €**
15	***Renovierungen und Reparaturen***	**54.893,38 €**	**23.000,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**
16	**Personalaufwand**	**28.866.619,15 €**	**29.580.000,00 €**	**33.916.000,00 €**	**36.054.000,00 €**
	Abschreibungen auf Anlagegüter/GWG und immat. Vermö.Geg.	**322.325,84 €**	**400.000,00 €**	**567.000,00 €**	**768.000,00 €**
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 €

	Sonstiger betrieblicher Aufwand	**2.781.848,07 €**	**2.368.000,00 €**	**3.047.000,00 €**	**3.092.000,00 €**
19	a) Öffentlichkeitsarbeit	99.084,63 €	75.000,00 €	100.000,00 €	94.000,00 €
20	b) Versicherungen	143.012,42 €	169.000,00 €	147.000,00 €	150.000,00 €
21	c) Fort- und Weiterbildung	46.267,80 €	58.000,00 €	60.000,00 €	62.000,00 €
22	d) EDV-Material und -Leistungen	14.315,84 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
23	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 €
	h) Dienstleistung-Verwaltung	**1.353.135,78 €**	**1.435.000,00 €**	**2.031.000,00 €**	**2.225.000,00 €**
26	- Personal- und Organisationsamt	226.800,00 €	227.000,00 €	227.000,00 €	227.000,00 €
27	- FB Finanzen und Beteiligungen	73.129,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
28	- FB Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung	11.588,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
29	- IT-Leistungen	953.716,94 €	1.010.000,00 €	1.184.000,00 €	1.378.000,00 €
30	- Dienstleistung Ekom21/Loga	37.921,84 €	63.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
31	- Beteiligungsholding (kfm. Leistung)	3.570,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
32	- Beteiligungsholding (HEG)	46.410,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
33	- Volkshochschule			417.000,00 €	417.000,00 €
34	i) Prüfungskosten	12.030,90 €	13.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
35	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 €
	Zinsen	**-77,19 €**	**23.000,00 €**	**0,00 €**	**73.000,00 €**
37	- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-77,19 €	0,00 €		0,00 €
38	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	23.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €
	Ausgaben Gesamt	**52.832.565,29 €**	**53.644.000,00 €**	**60.459.000,00 €**	**63.903.000,00 €**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-1.832.752,50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
	ERTRÄGE:	
1.	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	Die Gebühreneinnahmen für das Jahr 2024 betragen **5.398.000 €** und für das Jahr 2025 **5.433.000 €.** 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 **14.871.000 €** und für 2025 **14.546.000 €**. Darin enthalten sind u.a.: - Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt - Betriebskostenförderung HKJGB §32 - Erlöse für die Betreuung von Kindern mit Behinderung - Förderung Programme Land und Bund
3.	sonstige Erlöse	Der Ansatz liegt bei **915.000 €** für 2024 und **1.149.000 €** für 2025. In den sonstigen Erlösen sind u. a. enthalten: - Erstattungen von Mutterschaftsgeld und Erstattungen im Rahmen des Beschäftigungsverbotes - Erstattungen Landeswohlfahrtsverband - Kostenausgleich für die Betreuung von auswärtigen Kindern gem. § 28 HKJGB für Vorjahre
4.	Summe Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	Der Zuschuss der Stadt Hanau für den Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung liegt bei **39.275.000 €** für das Jahr 2024 und **42.775.000 €** für das Jahr 2025.
	AUFWENDUNGEN:	
	Materialaufwand	
5.	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Der Ansatz beträgt **1.400.000 €** für 2024 und **1.421.000 €** für 2025.
	Fremdleistungen Freie Träger	Der Gesamtaufwand für die Freien Träger von Kindertagesbetreuung beträgt ca. **11.652.000 €** in 2024 und **12.633.000 €** in 2025. Zur Umsetzung der städtischen Verwaltungsaufgaben für die Freien Träger entsteht ein Personalaufwand von ca. 886.000 € (Stand: 31.12.2022).

6.	Betriebskostenzuschüsse	Der Ansatz für 2024 beträgt **10.525.000 €** und für 2025 **11.476.000 €.** 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 Jugendhilfekommissionsätze 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 **265.000** €. Seit 2005 entscheidet das Gremium "Baumittel Kindertagesstätten Freier Träger" im Rahmen der Mittel des Wirtschaftsplanes über die Vergabe von Zuschüssen. Die Zuschüsse zu investiven Maßnahmen dienen einer dauerhaften Erhaltung der Bausubstanz der Einrichtungen in Freier Trägerschaft.
8.	Übernahme von Betreuungsgebühren	Der Ansatz für 2024 liegt bei **563.000 €** und für 2025 bei **593.000 €.** Die Stadt Hanau erstattet den Freien Trägern die Gebührenermäßigungen im Rahmen der bestehenden Betriebskostenverträge bzw. analog der Gebühren- und Entgeltsatzung. Zusätzlich wird die Landesförderung für die Freistellung der bis zu 30-Stunden-Pakete ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt an die Freien Träger weitergeleitet. Die Weiterleitung ist für den Eigenbetrieb aufwandsneutral**.**
9.	Kostenausgleich mit auswärtigen Kommunen gem. § 28 HKJGB	Der Ansatz für 2024 und 2025 beträgt **299.000 €.**
	Fremdleistungen	
10. + 11.	Familientagesbetreuung	Der Ansatz erhöht sich auf **2.783.000 €** für 2024 und **2.814.000 €** 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 **45.000 €** festgesetzt.
12.	Catering	Der Ansatz erhöht sich für 2024 und 2025 aufgrund von Ausfällen und fehlendem Personal auf je **254.000 €.**
13.	Externe Beratung	Der Ansatz erhöht sich auf **60.000 €** für 2024 und 2025.
14.	Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	Der Ansatz erhöht sich für 2024 auf **6.710.000 €** und für 2025 auf **6.664.000 €**. Diese Position umfasst Gebäudemiete, Energie- und Entsorgungskosten sowie die Dienstleistungen des Eigenbetriebs Hanau Immobilien- und Baumanagement und des Eigenbetriebs Hanau Infrastruktur und Service.

15.	Renovierungen und Reparaturen	Der Ansatz erhöht sich geringfügig auf **25.000 €** für 2024 und 2025.
16.	Personalaufwand	Der Ansatz beträgt für 2024 **33.916.000 €** und für 2025 **36.054.000 €.** Der Personalaufwand wurde auf der Basis der Hochrechnung 2023 ermittelt. Zusätzlich wurde für das Jahr 2024 eine Personalkostensteigerung analog der Tariferhöhung laut Tarifvertrag einkalkuliert. Für das Jahr 2025 wurde eine Tariferhöhung von 2% einberechnet.
17. + 18.	***Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG***	Der Ansatz steigt auf **567.000** € für 2024 und **768.000 €** für 2025. Die Steigerung resultiert aus der Aktivierung der Investitionszuschüsse der Freien Träger ab dem Jahr 2024.
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	
19.	Öffentlichkeitsarbeit	Der Ansatz steigt auf **100.000 €** für 2024 und **94.000** € für 2025.
20.	Versicherungen	Der Ansatz beträgt **147.000** € für 2024 und **150.000 €** für 2025
21.	Fort- und Weiterbildung	Der Ansatz beträgt **60.000 €** für 2024 und **62.000 €** für 2025.
22.	EDV-Material und EDV-Leistungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei **3.000 €** für 2024 und 2025.
23.	Porto, Telekommunikation	Der Ansatz steigt auf **100.000 €** für 2024 und 2025.
24.	Büromaterial	Der Ansatz beträgt **38.000 €** für 2024 und **39.000 €** für 2025.
25.	Reisekosten	Der Ansatz beträgt **3.000 €** für 2024 und 2025.
	Dienstleistungen Verwaltung:	
26.	Personal- und Organisationsamt	Der Ansatz bleibt unverändert bei **227.000 €** für 2024 und 2025.
27.	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei **73.000 €** für 2024 und 2025.
28.	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung	Der Ansatz bleibt unverändert bei **12.000 €** für 2024 und 2025.
29.	IT-Leistungen	Der Ansatz steigt auf **1.184.000 €** für 2024 und **1.378.000 €** für 2025. Sie Steigerung resultiert aus dem Ausbau der Digitalisierung und der Zeiterfassung in den Kindertagesstätten.
30.	Dienstleistung Ekom 21 (LOGA)	Der Ansatz beträgt **68.000 €** für 2024 und 2025.
31.	Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)	Der Ansatz bleibt unverändert bei **4.000 €** für 2024 und 2025.

32.	Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH	Der Ansatz bleibt unverändert bei **46.000 €** für 2024 und 2025.
33.	Volkshochschule	Der Ansatz beträgt **417.000 €** 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 **12.000 €** für 2024 und 2025.
35.	sonstige Aufwendungen	Der Ansatz beläuft sich auf **553.000 €** für 2024 und **404.000 €** 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 **0 €** für 2024 und **73.000 €** 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	..		
11	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**2.392.285 €**	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	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	…					
6	**Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt**	**2.392.285 €**	**- €**	**- €**	**- €**	

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	..		
11	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**1.492.604 €**	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	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	…					
6	**Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt**	**1.492.604 €**	**- €**	**- €**	**- €**	

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
Summe:	**541,0**	**456,9**	**584,9**	**580,9**

Stellenübersicht 2024/25

2024																											
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basiseingruppierung)		AT	EG 14	EG13	12		11		10			9c		9b			9a		8			7	6	5	2	1	Plan (VZÄ):	Besetzt
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basiseingruppierung)					S 18	keine S-Gruppe	S17	keine S-Gruppe	S16	S15	keine S-Gruppe	S14	keine S-Gruppe	S13	S11b	keine S-Gruppe	S9	keine S-Gruppe	S8b	S8a	keine S-Gruppe	keine S-Gruppe	keine S-Gruppe	S4	S2			
Funktionsbereiche:		Entgeltgruppen nach TVÖD																									
I.	Verwaltung	1,0	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	3,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	30,5
II.	Personalvertretung	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	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	3,5	1,5	0,0	0,0	0,0	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	7,3
	d) Einrichtungsleitungen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	8,0	0,0	15,0	4,0	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	0,0	0,0	30,0	25,6
	e) Erzieher/innen, stellv. Leitungen, Kinderpfleger/innen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	18,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	1,0	0,0	279,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	318,5	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	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	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	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	7,0
IV.	Hauswirtschafts-/Reinigungsbereich i) Küche - Verpflegung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	12,0	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	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,7
Gesamt:		**1,0**	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**0,0**	**10,0**	**3,0**	**35,0**	**24,5**	**8,5**	**10,0**	**0,0**	**14,0**	**1,5**	**0,0**	**4,0**	**1,0**	**323,5**	**6,5**	**9,5**	**0,5**	**0,0**	**8,0**	**106,4**	**12,0**	**584,9**	**456,9**

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 unbesetzen Stellen im wesentlichen aus der an die essenszahlen 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 (Basiseingruppierung)		AT	EG 14	EG13	12		11		10			9c		9b			9a		8			7	6	5	2	1	Plan (VZÄ):	Besetzt
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basiseingruppierung)					S 18	keine S-Gruppe	S17	keine S-Gruppe	S16	S15	keine S-Gruppe	S14	keine S-Gruppe	S13	S11b	keine S-Gruppe	S9	keine S-Gruppe	S8b	S8a	keine S-Gruppe	keine S-Gruppe	keine S-Gruppe	S4	S2			
Funktionsbereiche:		Entgeltgruppen nach TVÖD																									
I.	Verwaltung	1,0	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	3,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	30,5
II.	Personalvertretung	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	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	3,5	1,5	0,0	0,0	0,0	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	7,3
	d.) Einrichtungsleitungen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	8,0	0,0	14,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	8,0	17,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1,0	0,0	279,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	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	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	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	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	7,0
IV.	Hauswirtschafts-/Reinigungsbereich i) Küche - Verpflegung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	12,0	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	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,7
Gesamt:		**1,0**	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**0,0**	**10,0**	**3,0**	**34,0**	**22,5**	**8,5**	**10,0**	**0,0**	**13,0**	**1,5**	**0,0**	**4,0**	**1,0**	**323,5**	**6,5**	**9,5**	**0,5**	**0,0**	**8,0**	**106,4**	**12,0**	**580,9**	**456,9**

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 Wirtschafts 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:
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 Anzahl Stellen 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	Sozialassistenz	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
Gesamt:		**177,0**	**177,0**	**0,0**	**103,0**	**-74,0**

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 Wirtschaftspläne 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**
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	403.000 €	566.745 €	768.498 €	870.498 €	899.498 €	982.498 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"	- 145.000 €					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		1.825.540 €	724.106 €			
10	**Deckungsmittel insgesamt**	**258.000 €**	**2.392.285 €**	**1.492.604 €**	**870.498 €**	**899.498 €**	**982.498 €**
	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 €
6	**Ausgaben insgesamt**	**258.000 €**	**2.392.285 €**	**1.492.604 €**	**870.498 €**	**899.498 €**	**982.498 €**

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)**						
Nr.	**Bezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026** [2]	**2027**	**2028**
	Einnahmen						
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						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen [1]	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						

[1] Diese unterteilen sich wie folgt:

	2024	**2025**
- 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 €
	1.102.717 €	**1.178.717 €**

[2] 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 €
Summe	**258.228 €**	**2.392.285 €**	**- €**	**1.310.050 €**	**- €**	**533.796 €**	**472.068 €**	**613.001 €**

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
Hanau,

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.187,00		10.723,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.558.203,00		908.139,00
		1.565.390,00	918.862,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		31.025,00	25.075,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	469.377,47		982.226,86
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	11.367.510,52		12.697.914,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	255.659,98		160.141,34
		12.092.547,97	13.840.282,25
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		212.508,44	36.104,51
		12.336.081,41	13.901.461,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.920,25	0,00
		13.907.391,66	14.820.323,76
Treuhandvermögen		69.634,77	67.030,89

PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		552.000,00	552.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.263.776,30	3.263.776,30
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	3.461.761,30		2.093.537,86
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-1.832.752,50		1.368.223,44
		1.629.008,80	3.461.761,30
		5.444.785,10	7.277.537,60
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		22.580,00	26.790,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		844.701,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.141.453,57		4.233.843,82
		5.141.453,57	5.078.544,82
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867.924,56		812.253,54
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau und deren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften	1.311.941,36		268.317,43
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.076.273,75		1.297.624,29
		3.256.139,67	2.378.195,26
E. Rechnungsabgrenzungsposten		42.433,32	59.256,08
		13.907.391,66	14.820.323,76
Treuhandverbindlichkeiten		69.634,77	67.030,89

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
Hanau,

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.076,00		7.187,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.495.590,00		1.558.203,00
		1.500.666,00	**1.565.390,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.725,00	31.025,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.477,76		469.377,47
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	8.885.446,76		11.367.510,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	696.785,03		255.659,98
		9.740.709,55	12.092.547,97
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		126.587,27	212.508,44
		9.901.021,82	**12.336.081,41**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**11.472,30**	**5.920,25**
		11.413.160,12	**13.907.391,66**
Treuhandvermögen		**79.275,67**	**69.634,77**

PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		552.000,00	552.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.263.776,30	3.263.776,30
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	1.629.008,80		3.461.761,30
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	33.658,72		-1.832.752,50
		1.662.667,52	1.629.008,80
		5.478.443,82	**5.444.785,10**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**18.367,00**	**22.580,00**
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		**3.821.622,84**	**5.141.453,57**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	866.771,01		867.924,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau und deren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften	414.286,19		1.311.941,36
3. Sonstige Verbindlichkeiten	769.355,08		1.076.273,75
		2.050.412,28	**3.256.139,67**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**44.314,18**	**42.433,32**
		11.413.160,12	**13.907.391,66**
Treuhandverbindlichkeiten		**79.275,67**	**69.634,77**

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
Hanau,

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	53.740.950,83		49.692.342,15	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.677.920,98		1.307.470,64	
		55.418.871,81		50.999.812,79
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.093.816,52		1.253.365,43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.994.888,86		19.618.723,99	
		20.088.705,38		20.872.089,42
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	25.182.974,96		22.275.852,54	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.015.024,05		6.580.526,61	
		32.197.999,01		28.856.379,15
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		351.908,71		296.636,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.746.711,27		2.807.537,87
7. Zwischenergebnis		**33.547,44**		**-1.832.829,69**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111,28		79,89	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		2,70	
10. Finanzergebnis		**111,28**		**77,19**
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)		**33.658,72**		**-1.832.752,50**
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns in Höhe von	33.658,72			
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		33.658,72		0,00
	33.658,72	**33.658,72**	**0,00**	**0,00**
Behandlung des Jahresverlusts in Höhe von			1.832.752,50	
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		0,00		1.832.752,50
d) zur Entnahme aus den Rücklagen		0,00		0,00
	0,00	**0,00**	**1.832.752,50**	**1.832.752,50**

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service



In den folgenden Tabellenblättern finden sich die hier aufgelisteten Bestandteile des Wirtschaftsplans, die im Haushaltsplan der Stadt Hanau abzubilden sind:

1. Erfolgsplan
    - 1.1 Erfolgsplan
    - 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

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
Gesamtleistung	**59.760.636**	**57.926.803**	**64.586.030**	**66.549.347**
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
Materialaufwand	**-22.859.692**	**-21.709.176**	**-23.843.208**	**-24.076.070**
Abschreibungen	-6.244.437	-6.531.034	-6.862.068	-7.538.062
Abschreibungen	**-6.244.437**	**-6.531.034**	**-6.862.068**	**-7.538.062**
Personalkosten	-20.467.551	-21.425.374	-23.871.402	-24.771.970
Personal	**-20.467.551**	**-21.425.374**	**-23.871.402**	**-24.771.970**
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
sonst. Betriebl. Aufwand	**-8.849.644**	**-6.650.833**	**-7.567.555**	**-7.584.400**
Betriebserg. nach Steuern	**1.339.313**	**1.610.387**	**2.441.798**	**2.578.845**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-2.427.100	-2.751.000	-2.441.798	-2.578.845
Zinsen	**-2.427.100**	**-2.751.000**	**-2.441.798**	**-2.578.845**
Betriebserg. nach Zinsen	**-1.087.788**	**-1.140.613**	**0**	**0**
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
LVER	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach LVER	**-1.087.788**	**-1.140.614**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**-546.664**	**-1.140.290**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**135.978**	**0**	**0**	**0**

CC1 Verwaltung

	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
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				
Gesamtleistung	**377.839**	**202.000**	**557.057**	**576.497**
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
Materialaufwand	**-13.643**	**-3.300**	**-13.774**	**-14.043**
Abschreibungen	-9.314	-20.390	-27.493	-30.480
Abschreibungen	**-9.314**	**-20.390**	**-27.493**	**-30.480**
Personalkosten	-1.042.368	-1.226.735	-1.187.986	-1.218.510
Personal	**-1.042.368**	**-1.226.735**	**-1.187.986**	**-1.218.510**
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				
sonst. Betriebl. Aufwand	**-929.178**	**-1.224.500**	**-1.017.641**	**-1.003.267**
Betriebserg. nach Steuern	**-1.616.664**	**-2.272.925**	**-1.689.837**	**-1.689.803**
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-2.071	-708	-2.081	-2.115
Zinsen	**-2.071**	**-708**	**-2.081**	**-2.115**
Betriebserg. nach Zinsen	**-1.618.735**	**-2.273.633**	**-1.691.918**	**-1.691.918**
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
LVER	**1.691.918**	**2.273.633**	**1.691.918**	**1.691.918**
Betriebserg. nach LVER	**73.183**	**0**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

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
Gesamtleistung	**165.312**	**153.956**	**466.784**	**528.003**
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
Materialaufwand	**-355.637**	**-353.200**	**-354.763**	**-358.858**
Abschreibungen	-153.441	-174.805	-223.196	-224.474
Abschreibungen	**-153.441**	**-174.805**	**-223.196**	**-224.474**
Personalkosten	-1.528.428	-1.616.723	-1.789.726	-1.843.263
Personal	**-1.528.428**	**-1.616.723**	**-1.789.726**	**-1.843.263**
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				
sonst. Betriebl. Aufwand	**-150.048**	**-162.800**	**-146.849**	**-148.178**
Betriebserg. nach Steuern	**-2.022.242**	**-2.153.572**	**-2.047.749**	**-2.046.771**
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-23.337	-23.491	-23.341	-24.320
Zinsen	**-23.337**	**-23.491**	**-23.341**	**-24.320**
Betriebserg. nach Zinsen	**-2.045.579**	**-2.177.064**	**-2.071.090**	**-2.071.090**
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
LVER	**2.071.090**	**2.177.064**	**2.071.090**	**2.071.090**
Betriebserg. nach LVER	**25.511**		**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

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				
Gesamtleistung	**191.888**	**207.000**	**452.608**	**465.075**
Aufwand RHB	-873		-750	-760
Wareneinkauf	-3			
bezogene Fremdleistungen	-457			
Arbeitsgeräte	-459	-1.500	-467	-467
Materialaufwand	**-1.792**	**-1.500**	**-1.217**	**-1.227**
Abschreibungen	-18.228	-22.429	-16.033	-11.470
Abschreibungen	**-18.228**	**-22.429**	**-16.033**	**-11.470**
Personalkosten	-1.012.182	-1.124.270	-1.309.711	-1.345.718
Personal	**-1.012.182**	**-1.124.270**	**-1.309.711**	**-1.345.718**
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				
sonst. Betriebl. Aufwand	**-191.414**	**-189.100**	**-175.982**	**-156.982**
Betriebserg. nach Steuern	**-1.031.727**	**-1.130.299**	**-1.050.335**	**-1.050.322**
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-307	-303	-306	-319
Zinsen	**-307**	**-303**	**-306**	**-319**
Betriebserg. nach Zinsen	**-1.032.034**	**-1.130.602**	**-1.050.641**	**-1.050.641**
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
LVER	**1.050.641**	**1.130.602**	**1.050.641**	**1.050.641**
Betriebserg. nach LVER	**18.607**	**0**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

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
Gesamtleistung	**163.217**	**83.219**	**355.770**	**553.290**
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
Materialaufwand	**-102.813**	**-85.700**	**-103.673**	**-104.031**
Abschreibungen	-143.973	-147.941	-221.734	-341.503
Abschreibungen	**-143.973**	**-147.941**	**-221.734**	**-341.503**
Personalkosten	-981.894	-911.435	-1.101.903	-1.177.298
Personal	**-981.894**	**-911.435**	**-1.101.903**	**-1.177.298**
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				
sonst. Betriebl. Aufwand	**-392.878**	**-428.600**	**-386.548**	**-386.648**
Betriebserg. nach Steuern	**-1.458.341**	**-1.490.457**	**-1.458.089**	**-1.456.190**
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-31.988	-36.106	-32.240	-34.139
Zinsen	**-31.988**	**-36.106**	**-32.240**	**-34.139**
Betriebserg. nach Zinsen	**-1.490.329**	**-1.526.563**	**-1.490.329**	**-1.490.329**
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
LVER	**1.490.329**	**1.526.563**	**1.490.329**	**1.490.329**
Betriebserg. nach LVER	**0**	**0**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

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
Gesamtleistung	**20.079.808**	**18.744.182**	**21.026.332**	**21.635.329**
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
Materialaufwand	**-8.643.917**	**-8.765.900**	**-9.540.515**	**-9.666.215**
Abschreibungen	-754.700	-802.753	-959.740	-1.136.154
Abschreibungen	**-754.700**	**-802.753**	**-959.740**	**-1.136.154**
Personalkosten	-5.895.116	-6.228.892	-6.947.495	-7.231.220
Personal	**-5.895.116**	**-6.228.892**	**-6.947.495**	**-7.231.220**
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
sonst. Betriebl. Aufwand	**-2.196.887**	**-671.233**	**-1.125.534**	**-1.143.634**
Betriebserg. nach Steuern	**2.589.188**	**2.275.404**	**2.453.048**	**2.458.105**
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-104.266	-106.323	-104.103	-109.160
Zinsen	**-104.266**	**-106.323**	**-104.103**	**-109.160**
Betriebserg. nach Zinsen	**2.484.923**	**2.169.081**	**2.348.945**	**2.348.945**
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
LVER	**-2.348.945**	**-2.169.081**	**-2.348.945**	**-2.348.945**
Betriebserg. nach LVER	**135.978**	**0**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	
Betriebserg. nach Rücklage	**135.978**	**0**	**0**	**0**

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
Gesamtleistung	**15.603.398**	**15.254.667**	**16.245.110**	**16.759.067**
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
Materialaufwand	**-4.375.572**	**-4.202.876**	**-4.277.537**	**-4.295.537**
Abschreibungen	-3.519.694	-3.762.588	-3.634.969	-3.895.221
Abschreibungen	**-3.519.694**	**-3.762.588**	**-3.634.969**	**-3.895.221**
Personalkosten	-3.156.131	-3.257.038	-3.329.780	-3.421.717
Personal	**-3.156.131**	**-3.257.038**	**-3.329.780**	**-3.421.717**
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				
sonst. Betriebl. Aufwand	**-2.708.349**	**-2.569.100**	**-2.598.928**	**-2.625.279**
Betriebserg. nach Steuern	**1.843.652**	**1.463.065**	**2.403.896**	**2.521.314**
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-2.075.571	-2.406.410	-2.089.150	-2.206.568
Zinsen	**-2.075.571**	**-2.406.410**	**-2.089.150**	**-2.206.568**
Betriebserg. nach Zinsen	**-231.919**	**-943.345**	**314.745**	**314.745**
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
LVER	**-314.745**	**-196.944**	**-314.745**	**-314.745**
Betriebserg. nach LVER	**-546.664**	**-1.140.290**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**-546.664**	**-1.140.290**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

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	9.055.506	9.907.403	9.903.884	10.304.397
aktiv. Eigenleistungen				
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
Gesamtleistung	**10.483.053**	**11.420.908**	**11.276.124**	**11.676.637**
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
Materialaufwand	**-6.568.706**	**-6.221.800**	**-6.575.047**	**-6.665.147**
Abschreibungen	-22.169	-14.499	-20.356	-16.327
Abschreibungen	**-22.169**	**-14.499**	**-20.356**	**-16.327**
Personalkosten	-629.235	-661.935	-825.497	-848.175
Personal	**-629.235**	**-661.935**	**-825.497**	**-848.175**
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				
sonst. Betriebl. Aufwand	**-226.278**	**-195.800**	**-604.455**	**-595.764**
Betriebserg. nach Steuern	**3.036.666**	**4.326.874**	**3.250.768**	**3.551.224**
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-360	-388	-360	-375
Zinsen	**-360**	**-388**	**-360**	**-375**
Betriebserg. nach Zinsen	**3.036.305**	**4.326.486**	**3.250.408**	**3.550.849**
interne LVER empfangend	-2.971.229	-4.019.741	-2.971.229	-2.971.229
interne LVER abgebend		430		-284.763
LVER	**-2.971.229**	**-4.019.311**	**-2.971.229**	**-3.255.992**
Betriebserg. nach LVER	**65.076**	**307.175**	**279.179**	**294.857**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

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
Gesamtleistung	**571.308**	**473.701**	**571.308**	**571.308**
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
Materialaufwand	**-92.467**	**-64.000**	**-94.316**	**-96.203**
Abschreibungen	-399.603	-397.372	-404.836	-405.832
Abschreibungen	**-399.603**	**-397.372**	**-404.836**	**-405.832**
Personalkosten				
Personal				
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				
sonst. Betriebl. Aufwand	**-206.578**	**-174.100**	**-210.710**	**-214.924**
Betriebserg. nach Steuern	**-127.341**	**-161.771**	**-138.554**	**-145.651**
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-139.383	-145.728	-140.625	-149.207
Zinsen	**-139.383**	**-145.728**	**-140.625**	**-149.207**
Betriebserg. nach Zinsen	**-266.724**	**-307.499**	**-279.179**	**-294.858**
interne LVER empfangend				
interne LVER abgebend				
LVER	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach LVER	**-266.724**	**-307.499**	**-279.179**	**-294.858**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

PC6 Grünflächen

	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
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
Gesamtleistung	**7.900.293**	**7.356.259**	**8.931.379**	**9.083.908**
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
Materialaufwand	**-1.924.047**	**-1.337.400**	**-2.129.175**	**-2.109.264**
Abschreibungen	-691.823	-699.478	-814.371	-861.357
Abschreibungen	**-691.823**	**-699.478**	**-814.371**	**-861.357**
Personalkosten	-4.316.768	-4.435.273	-5.111.864	-5.294.419
Personal	**-4.316.768**	**-4.435.273**	**-5.111.864**	**-5.294.419**
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			
sonst. Betriebl. Aufwand	**-601.035**	**-534.600**	**-533.136**	**-532.546**
Betriebserg. nach Steuern	**366.621**	**349.508**	**342.834**	**286.322**
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-19.169	-9.936	-18.672	-19.815
Zinsen	**-19.169**	**-9.936**	**-18.672**	**-19.815**
Betriebserg. nach Zinsen	**347.452**	**339.572**	**324.162**	**266.507**
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
LVER	**-334.269**	**-339.572**	**-324.162**	**-266.507**
Betriebserg. nach LVER	**13.184**	**0**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

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
Gesamtleistung	**4.224.519**	**4.030.911**	**4.703.558**	**4.700.234**
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
Materialaufwand	**-781.098**	**-673.500**	**-753.191**	**-765.546**
Abschreibungen	-531.492	-488.779	-539.339	-615.244
Abschreibungen	**-531.492**	**-488.779**	**-539.339**	**-615.244**
Personalkosten	-1.905.429	-1.963.073	-2.267.440	-2.391.650
Personal	**-1.905.429**	**-1.963.073**	**-2.267.440**	**-2.391.650**
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
sonst. Betriebl. Aufwand	**-1.247.000**	**-501.000**	**-767.770**	**-777.178**
Betriebserg. nach Steuern	**-240.500**	**404.559**	**375.818**	**150.616**
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-30.647	-21.605	-30.920	-32.826
Zinsen	**-30.647**	**-21.605**	**-30.920**	**-32.826**
Betriebserg. nach Zinsen	**-271.147**	**382.954**	**344.897**	**117.790**
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
LVER	**-334.790**	**-382.954**	**-344.897**	**-117.790**
Betriebserg. nach LVER	**-605.938**	**0**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

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				
Gesamtleistung	**15.168.218**	**13.869.500**	**16.457.530**	**16.924.597**
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
Materialaufwand	**-7.803.553**	**-7.866.300**	**-8.751.377**	**-8.875.077**
Abschreibungen	-440.094	-456.621	-636.946	-738.989
Abschreibungen	**-440.094**	**-456.621**	**-636.946**	**-738.989**
Personalkosten	-3.573.386	-4.027.116	-4.583.974	-4.802.397
Personal	**-3.573.386**	**-4.027.116**	**-4.583.974**	**-4.802.397**
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				
sonst. Betriebl. Aufwand	**-1.726.815**	**-492.433**	**-861.236**	**-881.336**
Betriebserg. nach Steuern	**1.624.370**	**1.027.030**	**1.623.997**	**1.626.798**
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-61.966	-61.884	-61.592	-64.394
Zinsen	**-61.966**	**-61.884**	**-61.592**	**-64.394**
Betriebserg. nach Zinsen	**1.562.404**	**965.146**	**1.562.405**	**1.562.404**
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
LVER	**-1.562.404**	**-965.146**	**-1.562.405**	**-1.562.404**
Betriebserg. nach LVER	**0**	**0**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

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
Gesamtleistung	**14.733.371**	**14.549.659**	**15.354.683**	**15.869.079**
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
Materialaufwand	**-4.240.867**	**-4.056.700**	**-4.116.048**	**-4.136.048**
Abschreibungen	-3.428.472	-3.637.245	-3.567.742	-3.826.585
Abschreibungen	**-3.428.472**	**-3.637.245**	**-3.567.742**	**-3.826.585**
Personalkosten	-3.156.131	-3.257.038	-3.329.780	-3.421.717
Personal	**-3.156.131**	**-3.257.038**	**-3.329.780**	**-3.421.717**
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				
sonst. Betriebl. Aufwand	**-2.230.970**	**-2.383.900**	**-2.103.956**	**-2.130.307**
Betriebserg. nach Steuern	**1.676.930**	**1.214.776**	**2.237.157**	**2.354.422**
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-2.072.805	-2.404.084	-2.086.367	-2.203.632
Zinsen	**-2.072.805**	**-2.404.084**	**-2.086.367**	**-2.203.632**
Betriebserg. nach Zinsen	**-395.875**	**-1.189.308**	**150.789**	**150.789**
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
LVER	**-150.789**	**48.694**	**-150.789**	**-150.789**
Betriebserg. nach LVER	**-546.664**	**-1.140.614**	**0**	**0**
Entnahme/Einstellung Rücklage	**546.664**	**1.140.614**	**0**	**0**
Betriebserg. nach Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Straßenunterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD bleiben unverändert. Hinzu kommen Erlöse aus der Mautausschüttung des Bundes an die Straßenbaulastträger
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 Tarifabschluss 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	Sonstger betrieblicher Aufwand	Der sonstige betriebliche Aufwand sinkt. Grund dafür ist die Reduzierung des Aufwands für Gebührenausgleichsrückstellungen, da wir von ausgeglichenen 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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	2024	2025		Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0		
5	Abschreibungen (ohne GWG´s) und Anlageabgänge	6.862.068	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	0	0		
	b) von Dritten	13.658.070	10.960.041		
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**21.686.138**	**20.631.436**		

Vermögensplan 2024/2025

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**							
1.1	**Betriebs und Geschäftsausstattung :**							
1.1.1	Fahrzeuge	2.767.500	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	
1.2	**Baumaßnahmen :**							
1.2.1	**Betriebshof:**							
1.2.1.1	Wertstoffhof Abfallwirtschaft	3.450.000	0	0	0	3.450.000	0	
1.2.2	**Bauhöfe:**							
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	
1.2.3	**Kläranlage**							
1.2.3.1	Zulaufhebewerke	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	Gebläsestation (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 Schlammentwässerung	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	
1.2.4	**Kanalsanierungsmaßnahmen :**							
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 Taunusstraße	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 Hafenstraße 10	20.000	0	0	0	20.000	0	
1.2.4.19	PWH Hafenstraße 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 Hafenplatz	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	
1.2.5	**Hochwasserschutz**						0	
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	
1.2.6	**Friedhof:**							
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	426.000	0	0	476.000	0	

Vermögensplan 2024/2025

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1.2.6.25	Sanierung Dach Waldfriedhof Großauheim	95.000	0	0	0	95.000	0	
1.2.6.26	Wegebau Kolumbarium 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	
1.2.7	**Tiefgarage und Marktplatz**							
1.2.7.1	Tiefgarage Ost, Sanierung der Abdichtung	0	120.000	0	0	120.000	0	
1.2.8	**TheodorFontaneStraße**							
1.2.8.3	Hochregal+Gitterboxen für Lagerplatz	5.000	5.000	0	0	10.000	0	
1.2.9	**sonstige Software**							
1.2.9.1	Salzsilo	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	
2	**Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0	
3	**Tilgung von Krediten**	6.294.138	6.477.103	0	0	12.771.241	0	
4	**Rückzahlung von Stammkapital**	0	0	0	0	0	0	
5	**Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögenspla**	**21.686.138**	**20.631.436**	**0**	**0**	**42.317.574**	**0**	

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	0	1	1
II.	Büro der Betriebsleitung	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
III.	Stabstelle Personal u. Organisation	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
IV.	Kaufmännische Dienste u. Verwaltung	0	0	0	1	0	0	2	3	5	0	1	0	0	0	0	0	12	11
V.	Verkehr u. Straßenbewirtschaftung	0	1	0	0	3	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	9
VI.	Bauausführung u. -überwachung	0	0	0	0	3	1	4	3	2	0	5	17	18	0	0	0	53	50
VII.	Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz	0	1	0	0	0	4	2	7	4	0	24	0	0	0	0	0	42	41
VIII.	Grünflächen	0	0	0	1	1	1	1	4	0	1	21	35	17	0	0	0	82	81
IX.	Friedhöfe u. Krematorium	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	6	6	15	0	0	0	31	31
X.	Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	7	32	19	48	0	0	111	110
XI.	Werkstatt u. Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	13	1	0	0	0	0	16	16
Gesamt:		**1**	**2**	**0**	**4**	**8**	**7**	**15**	**21**	**15**	**3**	**77**	**91**	**69**	**48**	**0**	**0**	**361**	**354**

2025																			
Funktionsbereiche:		Entgeltgruppen nach TVÖD																	
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Plan	Besetzt
I.	Betriebsleitung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
II.	Büro der Betriebsleitung	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
III.	Stabstelle Personal u. Organisation	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
IV.	Kaufmännische Dienste u. Verwaltung	0	0	0	1	0	0	2	3	5	0	1	0	0	0	0	0	12	12
V.	Verkehr u. Straßenbewirtschaftung	0	1	0	0	3	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	9
VI.	Bauausführung u. -überwachung	0	0	0	0	3	1	4	3	2	0	5	17	18	0	0	0	53	53
VII.	Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz	0	1	0	0	0	4	2	7	4	0	24	0	0	0	0	0	42	42
VIII.	Grünflächen	0	0	0	1	1	1	1	4	0	1	21	35	17	0	0	0	82	82
IX.	Friedhöfe u. Krematorium	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	6	6	15	0	0	0	31	31
X.	Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	7	32	19	48	0	0	111	111
XI	Werkstatt u. Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	13	1	0	0	0	0	16	16
Gesamt:		**1**	**2**	**0**	**4**	**8**	**7**	**15**	**21**	**15**	**3**	**77**	**91**	**69**	**48**	**0**	**0**	**361**	**361**

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						
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
Deckungsmittel insgesamt	**29.716.464**	**21.686.138**	**20.631.436**	**17.715.435**	**14.835.376**	**14.682.202**
Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachinvestitionen						
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.962.500	3.821.000	2.467.500	1.642.000	1.631.000	1.910.500
1.2 Baumaßnahmen	21.406.500	11.571.000	11.686.833	9.432.000	6.466.500	5.822.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	6.347.464	6.294.138	6.477.103	6.641.435	6.737.876	6.949.702
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	**29.716.464**	**21.686.138**	**20.631.436**	**17.715.435**	**14.835.376**	**14.682.202**

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** **in €**	**2024** **in €**	**2025** **in €**	**2026** **in €**	**2027** **in €**	**2028** **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
Summe Einnahmen	**21.428.176**	**23.825.891**	**24.808.285**	**25.304.450**	**25.810.539**	**26.326.750**

Ausgaben						
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
Summe Ausgaben	**9.655.348**	**9.331.633**	**9.653.018**	**10.117.730**	**10.557.594**	**10.978.299**

* enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt

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
Zwischensumme Fahrzeuge Kläranlage	-300.000	-40.000	0	0	0	0	0	-80.000
MAN Kanalwagen Ersatz HU 1089	0							
MB Doka ersatz HU 1702	0							
MB Doka ersatz HU 1703	0							
MB Doka ersatz HU 1704								
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							
Verkehrsleittafel Ersatz HU 1139	0							
Zwischensumme Fahrzeuge Bauhof	-207.500	-170.000	0	-119.000	0	-95.000	-85.000	-275.000
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						-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						-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
Zwischensumme Fahrzeuge Grün	-215.500	-455.000	0	-667.500	0	-518.000	-495.000	-227.500
	0							
Stapler Linde H25 D	0							
Pedelec Stevens Molveno	0							
Zwischensumme Fahrzeuge Werkstatt	0	0	0	0	0	0	0	0
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							-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						-40.000		
Müllfahrzeug Ersatz HU-SH 72				-300.000				
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 67				-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								-240.000
Zwischensumme Fahrzeuge Abfall/Straßenreinigung	-930.000	-2.035.000	0	-1.160.000	0	-530.000	-520.000	-740.000
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		-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								-140.000
Egholm Mäher HU-SH 751	0							-80.000
Ferrarie Mäher OK 77	0							-45.000
Zwischensumme Fahrzeuge Friedhof	-57.500	-67.500	0	-185.000	0	-125.000	-210.000	-265.000
Abbiegeassisten, Rückfahrkamera usw.	0							
Zwischensumme Fahrzeuge Zubehör	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Fahrzeuge	**-1.710.500**	**-2.767.500**	**0**	**-2.131.500**	**0**	**-1.268.000**	**-1.310.000**	**-1.587.500**
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							
Austattung Wertstoffshof (Container, Rollpacker, Radlader, Pressen)	0	-675.000		-10.000				
Summe Abfallbehälter	**-92.000**	**-745.000**	**0**	**-82.000**	**0**	**-124.000**	**-76.000**	**-78.000**
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		-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-Presse	0					-5.000		
Reifen Montier- und Wuchtmaschine	0	-8.500						
Klima Gerät	0			-6.000				
Abkantbank	0						-5.000	
Summe sonstiges bewegliches Vermögen	**-140.000**	**-308.500**	**0**	**-254.000**	**0**	**-250.000**	**-245.000**	**-245.000**
Bauhof Alter Auheimer Weg (Betriebsgebäude)	0							
Daimlerstr. (Wiegestation)	0							
Daimlerstr. (Gruben-/Getriebeheber Kfz-Werkstatt)	-20.000							
Daimlerstr. (Vier-Säulen-Hebebühne Werkstatt/Waschhalle)	0							
Werstoffhof 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		-40.000						
Theodor-Fontane-Str. Archiv						-35.000		
Theodor-Fontane-Str. Kolonnenhalle		-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)				-40.000				
Bauhof Großauheim (Abbruch und Rückbau)								
Bauhof Daimlerstraße	0							
Grüngutannahme Offenbacher Landstraße	0							
Verkauf Bauhof Steinheim	0							
Containerstandplatz Benzstraße								
Daimler Straße / Alter-Auheimer-Weg, Areal 5	0	-250.000		-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Summe Betriebshof und Bauhöfe	**-70.000**	**-3.790.000**	**0**	**-1.607.000**	**0**	**-1.035.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
Zulaufhebewerke	-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		
Gebläsestation (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/Anschließergemeinden	3.642.000	56.000						
Filterstufe <Umbau und Erweiterung>	0							
Umbau Nachklärbeckenzulauf (A)								
Umbau Nachklärbeckenzulauf (E)		960.000						

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 Schlammentwässerung	-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							
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
Summe Kläranlage	**-5.666.000**	**56.000**	**0**	**-2.540.000**	**0**	**-2.715.000**	**-460.000**	**-430.000**
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 Hafenstraße 10	0	-20.000						
PW-H Hafenstraße 22	0	-20.000						
PW-H Geleitstraße (Schöpfwerk Hellenbach)	0							
PW-H Bulau	-15.000			-25.000				
PW-U Hafenplatz	0			-25.000				
PW-U Lamboystraße								
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 Dörnigheimer 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 Lamboystraße <neu> (Entlastung Lamboysammler)	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							
Summe Kanalsanierungsmaßnahmen	**-4.385.000**	**-4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
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
Summe Hochwasserschutz	**-46.500**	**-36.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
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 Großauheim	0			-200.000		-200.000		
Wegebau Großauheim	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Mauer Großauheim	0	-10.000		-10.000				
Baumgräber Großauheim	-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 Betriebshof	0					-36.000		
Sanierung Dach Waldfriedhof Großauheim		-95.000						
Baggerhalle Friedhof Kesselstadt						-70.000		
Birkenhainer Str., Umbau Betriebshof / Sozialbereich				-100.000		-500.000	-700.000	
Steinheim-Süd, Baggerhalle		-60.000						
Birkenhainer Str., Lagerplatz Hauptfriedhof	0	-230.000						
Summe Friedhöfe	**-3.955.000**	**-2.335.000**	**0**	**-1.216.000**	**0**	**-1.331.000**	**-960.000**	**-345.000**
Marktplatz West	0							
Tiefgarage Abdichtung								
Marktplatz Ost	0							
Tiefgarage Ost, Sanierung der Abdichtung	0			-120.000				
Marktplatz und Tiefgarage	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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							
Summe Theodor-Fontane-Straße	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
Salzsilo	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						
Summe sonstige Software	**-20.000**	**-295.000**	**0**	**-25.500**	**0**	**-26.000**	**-26.500**	**-27.000**
Gesamtinvestitionen	**-16.085.000**	**-14.226.000**	**0**	**-12.021.000**	**0**	**-10.774.000**	**-8.097.500**	**-7.732.500**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service
Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**190.572,96**	**176.203,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	54.606.328,37		55.326.187,29
2. Entsorgungsanlagen	79.539.925,50		78.224.898,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	14.766.018,94		13.245.502,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.852.790,00		4.901.309,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.576.626,64		4.162.936,09
		161.341.689,45	**155.860.832,38**
		161.532.262,41	**156.037.035,38**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**1.075.600,60**	**1.063.492,06**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.660.987,73		1.281.385,40
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	7.949.124,36		18.966.538,23
3. Forderungen gegen Eigengesellschaften der Stadt	2.010.379,17		1.123.308,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.077,80		30.179,58
		12.636.569,06	**21.401.411,99**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**552.458,20**	**228.789,09**
		14.264.627,86	**22.693.693,14**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**77.879,93**	**86.290,91**
		175.874.770,20	**178.817.019,43**

PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		**18.975.788,00**	**18.975.788,00**
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	19.510.040,77		18.911.071,32
2. Zweckgebundene Rücklagen	186.233,69		1.438.353,00
		19.696.274,46	**20.349.424,32**
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinne/Verluste der Vorjahre	756.745,44		1.191.383,25
2. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-1.052.487,69		-1.087.787,67
		-295.742,25	**103.595,58**
		38.376.320,21	**39.428.807,90**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**15.543.420,48**	**14.186.896,57**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	99.050,00		93.200,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.057.380,66		2.843.120,57
		3.156.430,66	**2.936.320,57**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.256.634,75		7.329.934,09
2. Erhaltene Anzahlungen	76.700,00		40.500,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.230.990,03		2.805.209,28
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	92.048.998,31		97.957.963,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften der Stadt	463.668,62		256.553,16
6. Sonstige Verbindlichkeiten	255.382,31		280.534,35
		104.332.374,02	**108.670.693,88**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**14.466.224,83**	**13.594.300,51**
		175.874.770,20	**178.817.019,43**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	59.630.955,68		56.778.748,08	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	158.521,82		116.288,57	
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.171.773,71		2.876.449,86	
		61.961.251,21		59.771.486,51
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.360.480,99		3.375.688,70	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.873.480,95		18.412.988,95	
		22.233.961,94		21.788.677,65
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	17.147.990,70		15.778.467,04	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.784.270,85		4.538.395,50	
		21.932.261,55		20.316.862,54
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.497.827,10		6.244.436,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.530.708,70		9.952.218,75
8. Zwischenergebnis		**1.766.491,92**		**1.469.290,84**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 2.283,00 Vorjahr: € 4.637,00	2.723.991,85		2.427.100,43	
10. Finanzergebnis		**-2.723.991,85**		**-2.427.100,43**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-957.499,93**		**-957.809,59**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.850,00		71.576,19
13. Sonstige Steuern		89.137,76		58.401,89
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)		**-1.052.487,69**		**-1.087.787,67**

Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresverlustes in Höhe von	-1.052.487,69		-1.087.787,67	
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		-1.052.487,69		-1.087.787,67
	-1.052.487,69	**-1.052.487,69**	**-1.087.787,67**	**-1.087.787,67**

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	
1.1. Erfolgsplan	2
1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
1.3. Sanierungsmaßnahmen	5
2. Vermögensplan gemäß Anlage 2 Finanzplanungserlass	
2.1. Vermögensplan 2024	9
2.2. Vermögensplan 2025	11
3. Stellenübersicht	
3.1. Gesamtübersicht	13
3.2. Übersicht nach Entgeltgruppen und Funktionsbereichen, Teil A= Beamte, Teil B= Angestellte	15
Anlage 1 Finanzplan	
Anlage 1.1 Finanzplan gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass	19
Anlage 1.2 Investitionsprogramm 2024 - 2027 angefordert (wir haben alle Daten bis 2028 wie in früheren WiPlänen auch)	21
Anlage 2 Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO	**23**

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) Erlösminderungen (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	Andere 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 €
	Erlöse und Erträge	44.302.000,00 €	47.020.563,74 €	45.346.000,00 €	46.212.000,00 €	48.729.000,00 €
5	Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) Aufwand RHB Stoffe, bezogene Waren NK, 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 Aufwend.für AltersVers	-1.788.000,00 €	-1.393.100,35 €	-1.825.000,00 €	-1.654.000,00 €	-1.686.000,00 €
	davon für Altersversorgung:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	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 €
	Aufwendungen	-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	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	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 €
	außerordentliches Ergebnis	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	**Jahresergebnis**	52.000,00 €	411.618,75 €	98.000,00 €	-4.207.000,00 €	-4.050.000,00 €

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Erfolgsplan	Erläuterungen
1	a) Umsatzerlöse	Größter Einnahmeposten 2024 sind die Mieteinnahmen der Stadt Hanau mit einem Gesamtbetrag von 29,241 Mio. €. Im Jahr 2025 belaufen sich die Mieteinnahmen auf 29,550 Mio. €. 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. €. Die Nebenkosten werden bei allen Mietverträgen im Folgejahr exakt abgerechnet, Überhänge erstattet oder Nachforderungen berechnet. Die vorübergehende Anmietung von zusätzlichen Räumen für Kreisfreiheit im Triangel ist im Erfolgsplan bereits berücksichtigt. Die Vertragsvereinbarung mit dem MKK Schulnutzung wurde mit 544 T€ p.a. verlängert. Mieteinnahmenreduzierung erfolgten beim Kanzleigebäude und Haus des Handwerks, wir betreuen lediglich die Vorfinanzierung und Abrechnung der Betriebskosten.Die Vermietung an Fraktionen wird seit 2020 vom FB2 betreut. Daneben gehen auch Mieteinnahmen und Nebenkosten von den Eigenbetrieben, Tochtergesellschaften, Dienstwohnungen, Garagen sowie Einnahmen aus Bürgerhausvermietungen und Kegelbahnentgelten ein. Darüber hinaus werden hier die Umsatzerlöse für den Betreuungsvertrag Zweckverband und die Einnahmen aus Erbpachtverträgen zugeordnet.
	b) Sanierungzuschüsse KIP II Schulen von 2018 - 2022 sowie weitere Förderbescheide	-
	c) Zuschüsse sonstige	-
2	a) Erlösminderungen	Im Zuge der Wirtschaftsplanerstellung wurde der Großkundenrabatt in Abstimmung mit dem städtischen Haushalt im Jahr 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	Materialaufwand	
	a) Aufwand RHB Stoffe, bezogene Waren NK, bezogene Leistung BU	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.
	b) Materialaufwand Wartung	Wurde den Betriebskosten zugeordnet.
	c) Anmietungen von Dritten	Die Aufwendungen für Anmietungen betragen 2024 gerundet 3,704 Mio. € und im Jahr 2025 gerundet 4,502 Mio. € V inklusive Triangle mit 920T€.
6	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	Für die Jahre 2024 und 2025 wird gemäß Vorgabe vom FB2 mit einer Tariferhöhung von jeweils pauschal 2 % gerechnet.
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	Diese befinden sich im Einklang mit den Hochrechnungen aus dem vorhanden Personalbestand. Neue Stellen sind nur im Zusammenhang mit der intensiveren Bautätigkeit und im Rahmen von Inbetriebnahme neuer Gebäuden zum Tragen gekommen.
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Der Planwert besteht aus der Fortführung der AfA-Werte aus der SAP-Anlagenbuchhaltung und der Kalkulation der noch zu aktivierenden Objekte bei Anlagen im Bau. Die größten Zuwächse waren mit dem KJP 2009 sowie KIP I und KIP II zu verzeichnen. Neue AfA-Erhöhungen erwachsen dem Eigenbetrieb im Zusammenhang mit Aktivierungen aus KIP I und KIP II sowie bedeutenden Neubauprojekten im Pioneer-Quartier. Die gleichzeitige Sonderpostenauflösung aus den erhaltenen Fördermitteln neutralisiert die Kostenbelastungen zu einem großen Teil zumindest bei den geförderten Objekten.
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Darin enthalten sind vorläufige IT-Kosten in Höhe von € 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.
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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.
12	Sonstige Steuern	Bei den sonstigen Steuern handelt es sich nur um Kfz Steuern.

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**
		Summe Verwaltungsgebäude	**120.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
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**		
Feuerwache Steinheim	901601-2301	Sanierung Sanitäranlage OG	**90.000**	**0**	**0**	**0**		
Feuerwache Steinheim	901601-2401	Fensteraustausch	**0**	**75.000**	**0**	**0**		
Feuerwache Groß-Auheim	910001-2601	energetische Sanierung Fassade inkl. Fenster	**0**		**0**	**500.000**		
		Summe Feuerwehrgebäude	**170.000**	**225.000**	**90.000**	**590.000**	**90.000**	**90.000**
Schulen allgemein	996530-24992	Unvorhersehbare Instandsetzungen, Brandschutz, Haustechnik (z.B. MSR, UV)	**950.000**	**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**		
Grundschulen Fahrradständer	996530-2301	Erneuerung Fahrrad- und Rollerparker 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**		
August-Gaul-Schule	913801-2401	Erneuerung Außentüren	**0**	**50.000**	**0**	**0**		
August-Gaul-Schule	913802-2501	Sanierung Sporthallenboden	**0**	**0**	**90.000**	**0**		
Brüder-Grimm-Schule	902801-2301	Erneuerung Fenster	**200.000**	**0**	**300.000**	**300.000**		
Brüder-Grimm-Schule	902801-2401	Innensanierung	**0**	**0**			**100.000**	
Eichendorffschule Turnhalle	917002-2301	Ernererung Sportboden	**100.000**	**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	Einzäunung	**0**	**60.000**				
Erich-Kästner-Schule	911601-2501	Innensanierung	**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**	
Friedrich-Fröbel-Schule	901201-2401	Innensanierung, Pflegebad		**100.000**				
Friedrich-Fröbel-Schule	901201-2501	Innensanierung			**50.000**	**50.000**		
Gebeschusschule	904201-2501	Innensanierung	**0**		**60.000**	**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**	**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**		**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**		**200.000**	**200.000**	
Lindenauschule	916001-2401	Innensanierung	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803-2801	Fassadensanierung	**0**	**0**				**500.000**
Turnhalle Parkstraße	907002-2601	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche	**0**	**0**		**150.000**		
Th.-Heuss Schule	902001-1801	Innensanierung	**60.000**		**0**	**0**		
Wilhelm-Geibel-Schule	904001-2201	Innensanierung	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Kinderburg Großauheim	910501-2501	Fensteraustausch			**100.000**			
		Summe Schulen	**2.830.000**	**2.530.000**	**2.930.000**	**3.330.000**	**1.030.000**	**1.150.000**
Kultur/ Museen Allgemein	996530-24993	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**		
Schloss Philippsruhe	910110-2201	Fassadensanierung	**300.000**	**0**	**0**	**0**		
Schloss Philippsruhe	910131-2201	Innenausbau Marstall Turm	**175.000**	**0**	**0**	**0**		
Schloss Philippsruhe	910153-2301	Sanierung Zaunanlage 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**		**50.000**		
Obertor 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**					
		Summe Kultur/Museen	**1.135.000**	**250.000**	**180.000**	**395.000**	**400.000**	**400.000**

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	Spielgeräte, 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**		
Famta Klein-Auheim	910901-2601	Bodenbelag	**0**		**0**	**80.000**		
Famta Steinheim	910701-2501	Erneuerung Fenster	**0**	**0**	**150.000**	**0**		
Famta Steinheim	910701-2701	Bodenbelag	**0**	**0**			**80.000**	
Kibu Fallbach DL	912001-2331	Einbau neuer Akustikdecken	**60.000**	**0**	**0**	**0**		
Kinderhaus Bruchwiesen	916101-2301	Innensanierung	**0**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Kinderhaus Bruchwiesen	916101-2201	Sanierung der Außengelände	**50.000**					
Kinderhaus West DLFö	913101-2231	Innensanierung inkl. Einbau neuer Akustikdecken	**80.000**	**0**	**0**	**0**		
Kinderhaus West	913101-2401	Innensanierung inkl. Einbau neuer Akustikdecken	**0**	**100.000**	**100.000**	**80.000**		
Kita Francoisgärten	912601-2401	Einbau eines Sonnenschutzes	**0**	**40.000**	**0**	**0**		
Kita Janucz Korczak	912501-2301	Erneuerung des Fassadenanstrichs	**0**	**60.000**				
Kita Margareten	910301-2401	Erneruerung Bodenbelag 1.OG	**0**	**30.000**	**0**	**0**		
Kita Mittelbuchen	912701-2301	Sanierung Sanitäreinheiten	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**		
Kita Mittelbuchen	912701-2601	Innensanierung	**0**	**0**		**80.000**	**80.000**	**80.000**
Kita Spitzenweg	912301-2401	Erneuerung Bodenbelag 1.OG	**0**	**50.000**	**0**	**0**		
Kita Spitzenweg DL	912301-2331	Einbau neuer Akustikdecken	**50.000**		**0**	**0**		
Kita Steinheim DL	910601-2331	Einbau neuer Akustikdecken	**50.000**	**0**	**0**	**0**		
Kita Steinheim	910600-2301	Sanierung Außengelände	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**		
Kita Steinheim	910601-2501	Parkett überarbeiten			**50.000**	**0**		
Kita Tümpelgarten	920901-2301	Erneuerung des Fassadenanstrichs	**60.000**	**0**	**0**	**0**		
Kita Tümpelgarten DL	920901-2331	Einbau neuer Akustikdecken	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**		
Kita Tümpelgarten	920901-2601	Erneuerung einer Sanitäranlage (barrierefrei) + Trennwände	**0**	**0**	**0**	**100.000**		
		Summe Kindertagesbetreuung	**940.000**	**1.200.000**	**950.000**	**870.000**	**690.000**	**610.000**
Soziales allgemein	996530-24995	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
		Summe Soziales	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Liegenschaft	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sportanlagen allgemein	996530-24996	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**300.000**	**350.000**	**350.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
Sportanlagen allgemein	996530-24966	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	**40.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Doorner Halle	913701-2401	Erneuerung Tribüne Innensanierung Geräteraumtore	**0**	**100.000**	**0**	**0**		
Main-Kinzig-Halle	905701-2301	Erneruerung Tribüne	**350.000**	**50.000**	**0**	**0**		
Main-Kinzig-Halle	905700-2601	Erneuerung der Lüftungsanlage	**0**	**0**	**0**	**500.000**		
Main-Kinzig-Halle	905701-2401	Sanierung Box- und Kraftraum (Umfang vor Ort bestimmen)	**0**	**0**	**50.000**			
MZH Lindenau	914201-2501	Erneuerung der Lüftungsanlage	**0**	**0**	**450.000**	**0**		
MZH Lindenau	914201-2301	Erneuerung Seiteneingangstür	**20.000**	**0**	**0**	**0**		
MZH Mittelbuchen	900402-2301	Anpassung Lüftungsanlage	**70.000**	**0**	**0**	**0**		
Sportanlage Horst-Bachmann	902201-2401	Sanierung Sanitärbereich Besucher	**0**	**0**	**100.000**	**0**		
Sportanlage Lindenau VfB	915701-2301	Sanierung Sanitäranlagen	**100.000**	**0**	**0**	**120.000**		
Sportanlage Lindenau VfB	915700-2401	Neubau Tartanbahn, Flutlichtanlage		**800.000**		**0**		
Sportanlage Willi-Winterstein	906701-2301	Sanierung Umkleide-/ und Duschbereich	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**		
Sporthalle Willi-Rehbein	907501-2401	Dachsanierung	**0**		**400.000**	**0**		
Sporthalle Willi-Rehbein	907501-2701	Hallendeckensanierung inkl. Beleuchtung	**0**	**0**		**0**	**300.000**	
		Summe Sportanlagen / Sporthallen	**980.000**	**1.500.000**	**1.550.000**	**1.020.000**	**700.000**	**400.000**
Bürgerhäuser allgemein	996530-24997	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**80.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Bürgerhäuser allgemein	996522-2440	Vermögenserwerb / Ersatzbeschaffung Ausstattung Bürgerhäuser	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Nachbarschaftshaus	901401-2701	Sanierung Sanitäranlagen	**0**		**0**	**0**	**150.000**	
Reinhardskirche	906601-2301	Sanierung der Sanitäranlage	**100.000**	**0**		**100.000**		
		Summe Bürgerhäuser	**190.000**	**110.000**	**110.000**	**210.000**	**260.000**	**110.000**
Sonstige Gebäude im Sondervermögen von IBM	996530-24999	Unvorhersehbare Instandsetzungen/Abbrüche	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		Summe Sonstige Gebäude	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Hausmeisterhäuser	996530-24989	Sanierung Fenster, Fassade und Dach und Sanitärbereiche d. HausmeisterHäuser	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		Summe Hausmeisterhäuser	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Sonstige Wohngebäude/Wohnungen	996530-24998	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Neuwirtshäuser Straße	903701-2201	Innensanierung	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**		
		Summe Wohngebäude	**80.000**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		Gesamtsummen	**6.545.000**	**6.145.000**	**6.090.000**	**6.695.000**	**3.450.000**	**3.040.000**

Stand: 30.10.2023

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Vermögensplan § 17 EigBG

		Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2024	Erläuterungen
1		Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2		Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3		Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
4	a)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich	**0 €**	Fördermittel Kita Pioneer lt. Bescheid
	b)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich	**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	**1.632.300 €**	Fördermittel Grundschule Pioneer, KfW-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	Plan 2024	Investitionen (nachrichtlich)			
		Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt - ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt *2)	Erläuterungen	Mittelabfluss voraussichtlich
1		2	3	4	5	6	7	
1		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweitungsmaßnahmen lt. Investitonsplan Hanau IBM	**27.540.000 €**				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan siehe Anlage. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.	
				500.000 €			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 €			Lindenauschule, 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 Nachmittagsbetreung	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	**4.307.000 €**				Kapitalmarktdarlehen	
		Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	**3.454.000 €**				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD	
4		Rückzahlung von Stammkapital						
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)		
Lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2025	Erläuterungen
1		Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2		Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3			0 €	
4	a)	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	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 €	
		aa) von der Gemeinde KIP II Kofinanzierung 25 % Darlehen	0 €	
		aaa) von der Gemeinde KIP II Ausgleich Landesprogramm	0 €	
		b) von Dritten (Bank) Kapitalmarktdarrlehen über Gde.	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)**	Plan 2025	Plan 2025	Investitionen (nachrichtlich)			
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt - ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt *2)	Erläuterungen	Mittelabfluss voraussichtlich
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweitungsmaßnahmen lt. Investitonsplan 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 €			Lindenauschule, 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 €			Theordor-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	
			2.500.000 €			Kita Lamboy, Neubau einer Kindertagesstätte mit Außenanlage	in 2026
2	Tilgung Darlehen	0 €					
	Tilgung von Krediten	4.385.000 €				Kapitalmarktdarlehen	
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	3.593.000 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD	
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	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**
Summe	**115,00**	**94,08**	**116,00**	**97,87**	**-18,13**

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**
Summe	**116,00**	**97,87**	**116,00**	**102,37**	**-13,63**

Stand: 15.09.2023

3.2. Stellenübersicht 2024 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 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 (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	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**
Flächenmanmagement	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**
Anzahl Stellen 2024 (in VZÄ)	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**17,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**11,00**	**2,00**	**6,00**	**4,00**	**36,00**	**29,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**116,00**

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**
Flächenmanmagement	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**
Anzahl Stellen 2025 (in VZÄ)	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**17,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**11,00**	**2,00**	**6,00**	**4,00**	**36,00**	**29,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**116,00**

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

Finanzplan § 19 EigBG

A 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)				
1		Zuführungen zum Stammkapital *2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	a)	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b)	Entnahmen aus Rücklagen -	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3		Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	a)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kita Pioneer)			0 €	0 €	0 €	0 €
	b)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (STZ / Begegnungsstätte)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	c)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kita New Argonner = Kita Campo Pond)	437.500 €	437.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	c)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kita Mittelbuchen II Infrastrukturabgabe)			0 €	0 €	0 €	0 €
	d)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Zentrum für Demokratie und Vielfalt)		1.000.000 €	1.033.333 €	500.000 €	0 €	0 €
	e)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Grundschule Pioneer, KfW-Effizienzgeb 40)		1.632.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5		Abschreibungen und Anlagenabgänge (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 €
		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)	28.032.000 €	20.848.085 €	27.746.156 €	40.412.584 €	40.502.469 €	28.921.089 €
10		Eigene liquide Mittel	6.211.500 €	3.404.000 €	6.106.667 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
		Deckungsmittel insgesamt	41.977.000 €	35.238.885 €	43.073.156 €	52.920.584 €	51.708.469 €	39.952.089 €
		Ausgaben (Mittelverwendung)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				*1)				
1		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte- Neubau Umbau Erweitungsmaßnahmen lt. Investitonsplan Hanau IBM *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	0	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5		Zuführung zum Eigenkapital / Jahresüberschuss	98.000 €					
		Ausgaben insgesamt	41.977.000 €	35.238.885 €	43.073.156 €	52.920.584 €	51.708.469 €	39.952.089 €

*1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr
*2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.
*3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.
*4) Die einzelnen Planansätze im Investitionsprogramm 2022 - 2026 sind gegenseitig deckungsfähig.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Auswirkung auf Gemeindehaushalt

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

	Einnahmen Hanau IBM von Stadt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
*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 €					
	Nebenkostenerstattungen	15.064.431 €	14.618.557 €	15.064.431 €	16.064.431 €	17.064.431 €	18.064.431 €
	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
	Zuschuss Einzelmaßnahme Kita New Argonner	437.500 €	437.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zuschuss Zentrum für Demokratie		1.000.000 €	1.033.333 €	500.000 €		
	Zuschuss Grundschule Pioneer, KfW Effiziengeb 40		1.632.300 €				
	Zuschüsse für bereits beschlossene Maßnahmen						
	Darlehen der Gemeinde						
	Gesamteinnahmen	35.051.848 €	33.429.005 €	32.147.681 €	37.114.348 €	38.614.348 €	40.614.348 €
	Ausgaben Hanau IBM an Stadt		*1)				
	Gewinnabführungen						
	Abschreibungen						
	Sonderbeiträge für IFD Altdarlehen ohne Ansparbeiträge	35.000 €	20.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
	Zinszahlungen an Stadt Hanau	3.869.000 €	4.243.080 €	4.567.842 €	4.962.843 €	6.049.823 €	7.134.266 €
	Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramm, siehe oben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Verwaltungskostenumlage (VU)	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
	Eigenkapitalrückzahlung						
	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	4.309.000 €	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						
	Gesamtausgaben	10.923.000 €	12.141.965 €	12.670.998 €	14.113.427 €	16.088.292 €	18.116.355 €
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr						

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement

Anlage 1.2. Investitionsprogramm 2024 - 2028

Liegenschaft	Projektnummer	Bezeichnung des Vorhabens	Vorjahre	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028	vorauss. Gesamt-kosten*
Verwaltung												
Neustädter Rathaus	905900-2211	Grunderneuerung Innenhof	50.000	550.000				0	0	0	0	0
Rathaus	xxxxxx-2411	Neukonzeption und Grundsanierung 1. BA			500.000	500.000	500.000					1.000.000
		Summe Verwaltungsgebäude	50.000	550.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000
Schulen												
Anne-Frank-Schule	900901-2011	1.BA Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	2.500.000	2.500.000	1.630.000				0	0		6.630.000
Anne-Frank-Schule	900901-2411	2.BA Grundsanierung/ Anschluss an Bestand		0	1.000.000	1.000.000	1.600.000		0	0		2.600.000
Anne-Frank-Schule	900900-2611	Abbruch Containeranlage und Neugestaltung Außengelände					300.000	600.000	600.000			900.000
August-Gaul-Schule	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
Außenanlage Pioneer	922000-2111	Herstellung der Außenanlage Gesamtanlage	700.000	600.000	200.000		0	0	0			1.500.000
Brüder-Grimm-Schule	902801-2311	Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	500.000	2.500.000	3.000.000	985.000	985.000		0			6.985.000
Brüder-Grimm-Schule	902800-2511	Erneuerung Außenanlage/ Schulhof		0	0	0	600.000	200.000	200.000			800.000
Eichendorffschule	917001-2411	Abbruch Verwaltungsgebäude und Erweiterung für Nachmittagsbetreuung		0	0	0	1.000.000	0	2.500.000	1.100.000		4.600.000
Eppsteinschule	917801-2411	Erweiterung der Schule		0		0		0	0	1.000.000	4.000.000	5.000.000
Gebeschusschule	xxxxxx-2711	Erweiterung der Nachmittagsbetreuung								1.000.000	2.500.000	3.500.000
Grundschule Pioneer	922001-1911	Neubau einer 3-zügigen Grundschule mit Turnhalle und Nachmittagsbetreuung	9.100.000	3.500.000	2.900.000				0	0		15.500.000
Lindenauschule	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
Lindenauschule	916001-2511	2. BA Grundsanierung Bestandsgebäude	0	0	0	0		0		1.500.000	2.500.000	4.000.000
Otto-Hahn-Schule	908801-2611	5. BA Grundsanierung Alt- und Neubau (Verwaltung)	0	0	0	0		0	2.000.000	1.000.000	1.500.000	4.500.000
Otto-Hahn-Schule	908801-2711	6. BA Grundsanierung Alt- und Neubau (Fachklassen)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Pestalozzischule	906401-2211	Grundanierung / Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	500.000	2.000.000	0		0		0	1.500.000	2.500.000	4.500.000
Karl-Rehbein-Schule	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
KGS Hanau-Nord bisher Schulzentrum Hessen-Homburg	913301-2211	Neubau/Erweiterung zur zur 8-zügigen KGS	2.000.000	6.000.000	3.000.000	24.000.000	7.000.000		14.000.000	12.000.000	0	39.000.000
KGS Hanau-Nord bisher Schulzentrum Hessen-Homburg	913501-2511	Neubau einer 2-Feldturnhalle		0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000	3.500.000
Theodor-Heuss-Schule	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
Tümpelgartenschule	902601-2011	2. BA Neubau einer 4-zügigen Grundschule	3.500.000	2.000.000	3.500.000				0	0		9.000.000
Tümpelgartenschule	902600-2411	3.BA Erneuerung Außenanlage/ Schulhof, Abbruch Geb. ABC		0	600.000	900.000	900.000	0	0			1.500.000
		Summe Schulen	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. Gesamt-kosten*
Kindertagesstätten												
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	2.500.000	1.500.000	1.500.000			7.500.000
Kita Steinheim	923401-2311	Neubau einer Kindertagesstätte		500.000	0	0	0	0	0			0
Kita Klein-Auheim	922601-2511	Abbruch ehemaliges Schlachthofgebäude und Neubau einer Kindertagesstätte		0	0	0		0	1.000.000	2.500.000	3.000.000	6.500.000
Kita Jahnstraße	922801-2511	Abbruch Jahnhalle und Neubau einer Kindertagsstätte		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	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							0	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
		Summe Kindertagesbetreuung	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
Soziales												
Gebäude Parkstr. 13-15 (Dependance Robinsonschule)	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
		Summe Soziales	1.000.000	1.300.000	1.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.600.000	0	7.900.000
IBM Hausmeisterpool	996540-2412	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte		45.000	110.000		150.000	0	80.000	80.000	80.000	545.000
IBM Regiekolonne Sport	996540-2413	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte		45.000	100.000		150.000	0	70.000	70.000	70.000	505.000
		Summe Sonstiges	0	90.000	210.000	0	300.000	0	150.000	150.000	150.000	1.050.000
		Gesamtsummen	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

*) inklusive Restmittel Vorjahre sowie Verschiebung ungebundener Mittel in Folgejahre

Anlage 2 Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO

Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement
Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**0,00**	**0,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	298.954.092,74		300.386.348,67
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	585.495,00		561.662,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.976.777,67		8.602.689,29
		318.516.365,41	**309.550.699,96**
		318.516.365,41	**309.550.699,96**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	290.822,22		712.761,22
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	8.479.128,95		6.576.066,52
3. Forderungen gegen Unternehmen gemäß § 112 Abs. 5 HGO	0,00		1.516.433,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	72.795,48		34.268,43
		8.842.746,65	**8.839.529,65**
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**30.146.490,26**	**31.245.539,31**
		38.989.236,91	**40.085.068,96**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**23.750,00**	**44.587,96**
		357.529.352,32	**349.680.356,88**

PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		**90.719.234,55**	**89.997.773,48**
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	7.068.036,47		6.656.417,72
2. Jahresgewinn/-verlust (-)	302.793,77		411.618,75
		7.370.830,24	**7.068.036,47**
		123.090.064,79	**122.065.809,95**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**64.155.894,00**	**62.535.789,56**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		2.270.832,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		3.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	6.297.073,00		9.100.727,00
		6.297.073,00	**11.374.559,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000.389,55		1.885.554,58
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	162.342.698,92		151.616.478,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen gemäß § 112 Abs. 5 HGO	438.814,23		8.608,32
4. Sonstige Verbindlichkeiten	142.720,02		131.688,09
davon aus Steuern: € 60.215,33 Vorjahr: € 50.785,93			
		163.924.622,72	**153.642.329,24**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**61.697,81**	**61.869,13**
		357.529.352,32	**349.680.356,88**

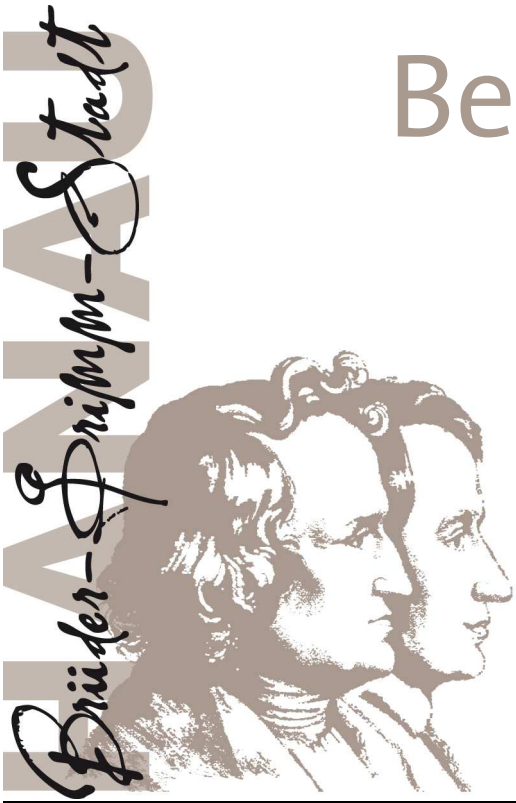
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	44.740.633,29		43.098.451,88	
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	414.465,00		437.434,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.938.743,21		3.484.677,86	
		48.093.841,50		47.020.563,74
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.245.649,37		9.622.833,98	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.115.188,50		18.614.152,79	
		28.360.837,87		28.236.986,77
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.208.495,84		4.772.107,86	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 368.412,85 Vorjahr: € 449.839,27	1.408.256,99		1.393.100,35	
		6.616.752,83		6.165.208,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.420.793,99		7.186.716,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		982.569,25		979.819,59
8. Zwischenergebnis		**4.712.887,56**		**4.451.833,08**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 Vorjahr: € 805,63	0,00		805,63	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 2.501,00 Vorjahr: € 44.190,00	4.403.127,42		4.112.077,01	
11. Finanzergebnis		**-4.403.127,42**		**-4.111.271,38**
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**309.760,14**		**340.561,70**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.253,47		11.736,27
14. Sonstige Steuern		1.712,90		-82.793,32
15. Jahresgewinn/-verlust (-)		**302.793,77**		**411.618,75**
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns in Höhe von	302.793,77		411.618,75	
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		302.793,77		411.618,75
	302.793,77	**302.793,77**	**411.618,75**	**411.618,75**

STADT HANAU

Mittelbare und unmittelbare Beteiligungen



STADT HANAU

Baugesellschaft Hanau GmbH



Erfolgsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	39.986	41.692	42.779	43.634	44.486	45.383
Bestandsveränderung	1.365	578	177	179	179	211
andere aktivierte Eigenleistungen	150	150	150	150	150	150
Sonstige betriebliche Erträge	660	800	800	800	300	300
Umsatz (Gesamtleistung)	**42.161**	**43.220**	**43.906**	**44.763**	**45.115**	**46.044**
Materialaufwand	-21.613	-21.565	-22.047	-22.031	-20.914	-21.530
Rohergebnis	**20.548**	**21.655**	**21.858**	**22.732**	**24.200**	**24.514**
Personalaufwand	-4.824	-5.395	-5.154	-5.353	-6.108	-5.891
Abschreibungen	-6.779	-7.246	-7.356	-7.337	-7.463	-7.590
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.736	-2.513	-2.571	-2.619	-2.662	-2.708
Betriebsergebnis	**6.209**	**6.501**	**6.778**	**7.423**	**7.967**	**8.326**
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	10	10	10	10	10
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-4.104	-4.442	-4.804	-5.327	-5.881	-6.246
Finanzergebnis	**-4.099**	**-4.432**	**-4.794**	**-5.317**	**-5.871**	**-6.236**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**2.110**	**2.068**	**1.984**	**2.106**	**2.096**	**2.090**
Sonstige Steuern	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-1.210	-1.168	-1.084	-1.206	-1.196	-1.190
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BAUGESELLSCHAFT HANAU Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	15.272,00		0,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		8.925,00
		15.272,00	8.925,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	222.819.674,59		197.958.972,59
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	30.667.718,43		31.378.035,43
3. Grundstücke ohne Bauten	261.111,81		261.111,81
4. Technische Anlagen und Maschinen	698.562,00		849.758,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.212.579,00		536.670,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.272.962,10		25.466.072,72
7. Bauvorbereitungskosten	791.521,10		789.567,14
		265.724.129,03	257.240.187,69
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.300,00		1.300,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.565,00		25.565,00
3. Sonstige Ausleihungen	38.550,64		59.967,14
		65.415,64	86.832,14
		265.804.816,67	**257.335.944,83**
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00		1.040.000,00
2. Unfertige Leistungen	11.076.758,53		10.407.077,26
3. Andere Vorräte	30.464,17		32.959,74
		11.107.222,70	11.480.037,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	33.390,03		80.911,90
2. Forderungen aus der Betreuungstätigkeit	14.603,91		8.588,73
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	244.737,42		5.144,53
4. Forderungen gegen die Stadt Hanau	47.692,47		45.351,26
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.237.199,28		7.260.781,83
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.412.372,54		3.335.676,28
		4.989.995,65	10.736.454,53
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		73.985,05	41.208,80
		16.171.203,40	**22.257.700,33**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**2.543,13**
		281.976.020,07	**279.596.188,29**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.159.420,81		10.159.420,81
II. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	13.753.826,90		13.753.826,90
III. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00		0,00
		23.913.247,71	**23.913.247,71**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**4.211.980,00**	**3.508.465,06**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		507,84
2. Sonstige Rückstellungen	5.008.439,00		6.706.737,00
		5.008.439,00	**6.707.244,84**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	208.807.030,87		212.370.108,32
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.532.476,29		8.569.940,58
3. Erhaltene Anzahlungen	11.431.948,45		10.856.343,62
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.036.986,67		800.664,07
b) Verbindlichkeiten ausanderen Lieferungen und Leistungen	3.899.824,97		4.076.157,58
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	6.004.705,81		985.541,32
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untetrnehmen	3.516.904,80		1.282.043,35
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.630.041,72		4.242.378,86
		241.859.919,58	**243.183.177,70**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**6.982.433,78**	**2.284.052,98**
		281.976.020,07	**279.596.188,29**

BAUGESELLSCHAFT HANAU Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
1.	Umsatzerlöse				
	a) aus der Hausbewirtschaftung	36.044.716,37		34.436.439,69	
	b) aus Verkauf von Grundstücken	1.040.000,00		0,00	
	c) aus Betreuungstätigkeit	112.465,84		219.104,16	
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		118.773,98	
			37.197.182,21		34.774.317,83
2.	Verminderung/Erhöhung des Bestandes anzum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie an unfertigen Leistungen		-370.318,73		-122.308,14
3	Andere aktivierte Eigenleistungen		146.599,19		138.157,92
4.	Sonstige betriebliche Erträge		874.049,42		176.088,67
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen für die Hausbewirtschaftung		18.824.798,21		16.664.759,10
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	3.619.545,68		3.677.778,14	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	941.082,29		891.132,63	
	davon für Altersversorgung € 258.289,99				
	Vorjahr: € 251.951,11				
			4.560.627,97		4.568.910,77
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.223.470,38		5.920.063,89
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.380.986,81		2.123.667,20
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		52.755,60		17.721,81
	davon aus verbundenen Unternehmen € 52.755,60				
	Vorjahr: € 17.522,84				
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.928.073,29		3.579.599,47
	davon an verbundenen Unternehmen € 54.054,55				
	Vorjahr: € 83.615,26				
	davon aus Abzinsung € 24.455,00				
	Vorjahr: € 21.342,00				
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		710,67		505,00
12.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.981.600,36**		**2.126.472,66**
13.	Sonstige Steuern		934.847,79		898.317,95
14.	Aufgrund eines Ergebnisabführungvertrags abzuführender Gewinn		1.046.752,57		1.228.154,71
15.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**		**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

BauProjekt Hanau GmbH



Erfolgsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

Erfolgsplanung GuV	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
Angaben in TEUR	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	7.036	4.949	4.889	4.679	4.679	4.308
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	967	940	754	754	754	754
Umsatz (Gesamtleistung)	**8.002**	**5.890**	**5.643**	**5.433**	**5.433**	**5.062**
Materialaufwand	-3.703	-1.286	-1.162	-1.042	-1.042	-1.042
Rohergebnis	**4.300**	**4.604**	**4.482**	**4.391**	**4.391**	**4.020**
Personalaufwand	-1.711	-1.894	-1.961	-1.961	-2.019	-2.019
Abschreibungen	-1.419	-1.608	-1.446	-1.442	-1.439	-1.438
sonstige betriebliche Aufwendungen	-188	-273	-275	-159	-159	-159
Betriebsergebnis	**982**	**829**	**800**	**830**	**774**	**404**
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	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-823	-570	-444	-410	-304	-277
Finanzergebnis	**-815**	**-570**	**-444**	**-410**	**-304**	**-277**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**167**	**258**	**356**	**420**	**470**	**126**
Sonstige Steuern	-5	-5	-5	-4	-4	-4
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-163	-254	-351	-415	-465	-122
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bauprojekt Hanau Baubetreuungs- und Projektentwicklungsgesellschaft m.b.H., Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.091.218,10		5.138.055,40
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.273,00		21.133,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.361.795,00		37.664,61
		19.519.286,10	5.196.853,01
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		0,00	498.423,85
		19.519.286,10	**5.695.276,86**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.815,68		1,55
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	653.821,00		215.425,98
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	91.120,77		863.400,52
4. sonstige Vermögensgegenstände	92.031,76		20.406,31
		840.789,21	1.099.234,36
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		55.964,64	42.669,41
		896.753,85	**1.141.903,77**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**83.458,43**	**5.933,42**
		20.499.498,38	**6.843.114,05**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Kapitalrücklage	24.815,99		24.815,99
III. Gewinnvortrag	77.204,95		77.204,95
		202.020,94	**202.020,94**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**527.987,00**	**826.196,00**
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**249.189,77**	**243.099,53**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.398.145,48		5.190.622,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.307.979,00		129.330,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	240.284,87		196.205,14
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.403.667,71		26.603,05
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.170.223,61		29.036,29
davon aus Steuern € 914.243,25 (Vorjahr: € 14.611,19)			
		19.520.300,67	**5.571.797,58**
		20.499.498,38	**6.843.114,05**

Bauprojekt Hanau Baubetreuungs- und Projektentwicklungsgesellschaft m.b.H., Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	8.237.600,54		1.782.625,34	
2. sonstige betriebliche Erträge	380.034,99		354.274,45	
		8.617.635,53		2.136.899,79
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.330.160,33		534.810,95
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.067.494,42		832.517,49	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	213.618,01		136.317,88	
davon für Altersversorgung: € 13.562,04				
(Vorjahr: € 10.102,28)				
		1.281.112,43		968.835,37
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		420.449,29		353.980,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		188.832,24		176.873,52
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.406,32		732,99
davon aus verbundenen Unternehmen: € 5.406,32				
(Vorjahr: € 626,99)				
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen		498.423,85		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		312.493,47		72.079,22
davon an verbundene Unternehmen: € 62.303,08				
(Vorjahr: € 7.433,93)				
10. Ergebnis nach Steuern		**-408.429,76**		**31.052,84**
11. sonstige Steuern		4.481,72		4.469,72
12. Ertrag / Aufwand (-) aus Ergebnisabführungsvertrag		412.911,48		-26.583,12
13. Jahresergebnis		**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

BeteiligungsHolding Hanau GmbH



Erfolgsplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

BeteiligungsHolding Hanau GmbH

Erfolgsplanung GuV	HR	Plan	Mittelfristplanung			
Angaben in TEUR	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	15.062	17.508	18.538	19.489	19.899	20.317
Sonstige betriebliche Erträge	939	290	300	310	319	329
Umsatz (Gesamtleistung)	**16.001**	**17.798**	**18.839**	**19.799**	**20.218**	**20.646**
Materialaufwand	-4.141	-3.806	-3.901	-3.989	-4.069	-4.150
Rohergebnis	**11.859**	**13.992**	**14.938**	**15.810**	**16.150**	**16.496**
Personalaufwand	-8.119	-9.533	-9.871	-10.191	-10.497	-10.812
Abschreibungen	-1.520	-1.633	-1.904	-1.820	-1.562	-1.393
sonstiger betriebl. Aufwand	-3.175	-3.478	-3.378	-3.646	-3.721	-3.801
Betriebsergebnis	**-955**	**-652**	**-215**	**153**	**369**	**490**
Beteiligungsergebnis	-4.065	-5.920	-6.233	-6.877	-6.525	-7.888
Zinsergebnis	-1.505	-1.614	-1.688	-1.776	-1.619	-1.646
Finanzergebnis	**-5.570**	**-7.534**	**-7.921**	**-8.653**	**-8.144**	**-9.534**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-244	-100	-25	-7	-75	-114
Ergebnis nach Steuern	**-6.769**	**-8.286**	**-8.161**	**-8.507**	**-7.850**	**-9.158**
Sonstige Steuern	-1	-2	-2	-2	-2	-2
Jahresergebnis	**-6.770**	**-8.288**	**-8.163**	**-8.508**	**-7.852**	**-9.160**

BeteiligungsHolding Hanau GmbH
Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		230.911,00	380.207,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	148.044,00		192.315,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.579.164,00		2.583.589,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350.749,00		1.114.259,12
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.238,00		8.105,00
		4.083.195,00	3.898.268,12
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	129.435.075,89		124.695.845,30
2. Beteiligungen	1.258.997,20		1.272.227,20
		130.694.073,09	125.968.072,50
		135.008.179,09	**130.246.547,62**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	311.857,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.800,32		0,00
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	1.381.370,48		1.426.565,81
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.354.384,99		7.191.633,78
4. sonstige Vermögensgegenstände	145.883,52		281.494,90
		16.899.439,31	8.899.694,49
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.240.314,47	516.192,29
		19.139.753,78	**9.727.744,43**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.064.027,28**	**1.179.840,31**
		155.211.960,15	**141.154.132,36**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	45.000.000,00		45.000.000,00
II. Kapitalrücklage	32.206.933,25		27.323.211,51
III. Bilanzergebnis	0,00		0,00
		77.206.933,25	**72.323.211,51**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**1.133.137,00**	**1.280.305,00**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	263.100,00		609.000,00
2. sonstige Rückstellungen	1.186.768,54		1.088.841,88
		1.449.868,54	**1.697.841,88**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.100.955,95		15.083.530,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	885.052,50		479.671,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	266.412,48		210.042,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	56.472.750,76		46.723.324,71
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		423.627,94
6. sonstige Verbindlichkeiten	4.555.570,03		2.825.136,18
davon aus Steuern 2.299.592,92 €			
(Vorjahr: 805.785,68 €)			
		75.280.741,72	**65.745.332,25**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**141.279,64**	**107.441,72**
		155.211.960,15	**141.154.132,36**

BeteiligungsHolding Hanau GmbH
Hanau,

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		2023		2022	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		14.831.835,41		13.978.028,00
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-311.857,65		103.655,50
3.	sonstige betriebliche Erträge		322.152,50		288.740,10
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	620.696,21		1.521.380,14	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.819.350,95		2.300.139,02	
			3.440.047,16		3.821.519,16
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	6.837.512,27		6.182.902,36	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.348.766,90		1.269.426,62	
	davon für Altersversorgung € 111.584,04 (Vorjahr: € 135.133,80)				
			8.186.279,17		7.452.328,98
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.247.015,82		1.166.170,38
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.835.682,02		2.487.010,88
8.	Erträge aus Beteiligungen	650.000,00		600.000,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen € 650.000,00 (Vorjahr: € 600.000,00)				
9.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6.325.112,39		6.888.475,95	
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	818.460,74		146.199,39	
	davon aus verbundenen Unternehmen € 589.482,86 (Vorjahr: € 143.495,39)				
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	12.548.651,45		11.087.787,68	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.504.445,82		657.180,26	
	davon an verbundene Unternehmen € 2.212.269,82 (Vorjahr: € 453.270,14)				
			-7.259.524,14		-4.110.292,60
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		488.862,49		178.441,28
14.	**Ergebnis nach Steuern**		**-8.615.280,54**		**-4.845.339,68**
15.	sonstige Steuern		997,72		808,00
16.	**Jahresfehlbetrag**		**-8.616.278,26**		**-4.846.147,68**
17.	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr		0,00		24.029.015,36
18.	Entnahme aus der Kapitalrücklage		8.616.278,26		28.875.163,04
19.	**Bilanzergebnis**		**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Betriebsführungs-gesellschaft Hanau mbH



Erfolgsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

BFGHanau
Betriebsführungsgesellschaft mbH

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	4.952	5.067	5.130	5.231	5.441	5.567
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	45	22	22	22	22	22
Umsatz (Gesamtleistung)	**4.996**	**5.089**	**5.152**	**5.253**	**5.463**	**5.589**
Materialaufwand	-3.477	-3.524	-3.547	-3.603	-3.743	-3.849
Rohergebnis	**1.519**	**1.565**	**1.605**	**1.650**	**1.720**	**1.740**
Personalaufwand	-1.018	-1.148	-1.189	-1.226	-1.262	-1.298
Abschreibungen	-20	-21	-21	-21	-21	-21
sonstige betriebliche Aufwendungen	-399	-391	-396	-406	-441	-425
Betriebsergebnis	**81**	**6**	**-2**	**-3**	**-3**	**-3**
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	8	8	8	8	8
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**15**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-45	-4	-2	-1	-2	-1
Ergebnis nach Steuern	**51**	**10**	**4**	**3**	**4**	**3**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**51**	**9**	**4**	**3**	**3**	**3**

Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
Hanau,

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.956,00		6.232,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.287,00		49.309,00
		61.243,00	55.541,00
		61.243,00	**55.541,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.970,69		60.789,02
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	212.593,53		181.942,53
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	495.167,90		504.280,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	17.048,98		24.525,94
		805.781,10	771.537,76
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		85.031,77	87.454,23
		890.812,87	**858.991,99**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**20.627,60**	**8.016,58**
		972.683,47	**922.549,57**

PASSIVA

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00		250.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	184.026,39		184.026,39
III. Verlustvortrag	-73.363,36		-111.997,69
IV. Jahresüberschuss	93.116,51		38.634,33
		453.779,54	**360.663,03**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	35.795,00		4.282,00
2. Sonstige Rückstellungen	172.900,00		279.534,00
		208.695,00	**283.816,00**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.957,64		117.515,35
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	85.818,15		80.049,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	97.336,88		35.813,45
4. Sonstige Verbindlichkeiten	33.262,72		27.608,46
davpn aus Steuern 33.262,72 € (Vorjahr 27.008,46 €)			
		295.375,39	**260.987,08**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**14.833,54**	**17.083,46**
		972.683,47	**922.549,57**

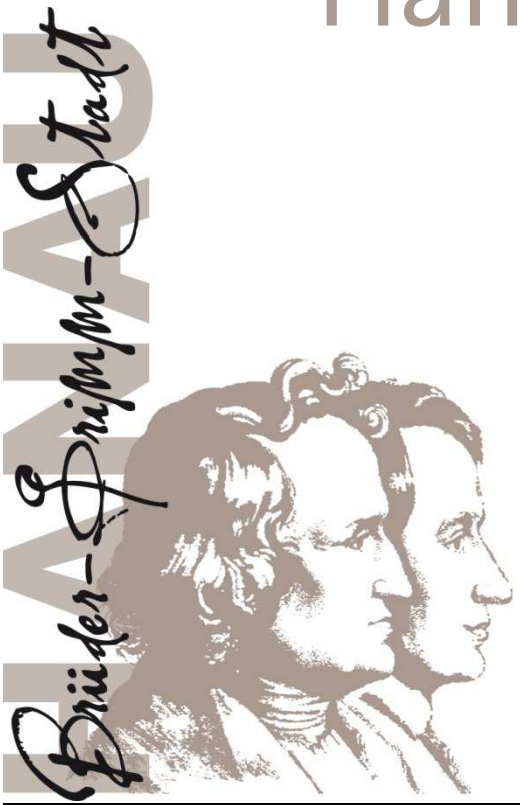
Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
Hanau,

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.564.081,98		3.241.696,39	
2. sonstige betriebliche Erträge	55.212,08		75.810,81	
		3.619.294,06		3.317.507,20
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	165.099,84		103.344,62	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.924.910,54		1.917.245,95	
		2.090.010,38		2.020.590,57
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	827.779,50		693.612,32	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	173.887,50		159.935,17	
davon für Altersversorgung 18.466,20 € (Vorjahr 17.517,05 €)				
		1.001.667,00		853.547,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.481,94		15.064,41
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		380.541,93		370.598,86
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.414,03		1.242,86
davon aus verbundenen Unternehmen 12.176,54 € (Vorjahr 362,30 €)				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		47.466,19		20.039,40
10. Ergebnis nach Steuern		**93.540,65**		**38.909,33**
11. sonstige Steuern		424,14		275,00
12. Jahresüberschuss		**93.116,51**		**38.634,33**

STADT HANAU

Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH



Erfolgsplanung der Brüder Grimm Berufsakademie GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

bgba
Brüder Grimm Berufsakademie
Hanau

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	681	777	911	1.037	1.057	1.085
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	**683**	**778**	**912**	**1.037**	**1.057**	**1.085**
Materialaufwand	-177	-191	-200	-210	-209	-214
Rohergebnis	**506**	**587**	**712**	**827**	**848**	**871**
Personalaufwand	-372	-434	-490	-537	-553	-569
Abschreibungen	-1	-19	-19	-19	-19	-19
sonstige betriebliche Aufwendungen	-161	-175	-191	-208	-211	-214
Betriebsergebnis	**-28**	**-41**	**12**	**62**	**65**	**68**
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	6	2	2	2	2	2
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**6**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-22**	**-39**	**14**	**64**	**67**	**70**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**-22**	**-39**	**14**	**64**	**67**	**70**

Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	2.498,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.983,00	5.144,00
		3.983,00	**7.642,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	857,62		625,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	281.387,68		240.102,04
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		59,98
		282.245,30	240.787,52
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.407,96	2.270,76
		285.653,26	**243.058,28**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**8.108,19**	**6.659,61**
		297.744,45	**257.359,89**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	214.500,00		154.500,00
III. Bilanzgewinn	3.202,65		26.673,14
		242.702,65	**206.173,14**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**897,00**	**1.082,00**
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**31.623,00**	**25.084,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.979,15		9.364,88
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	0,00		1.794,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	103,52		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	17.439,13		13.861,16
davon aus Steuern € 17.439,13			
(Vorjahr € 13.676,16)			
		22.521,80	**25.020,75**
		297.744,45	**257.359,89**

Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	606.749,76		598.792,89	
2. sonstige betriebliche Erträge	54.814,22		5.015,35	
		661.563,98		603.808,24
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Waren	166,16		288,64	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.843,09		122.655,54	
		144.009,25		122.944,18
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	273.940,42		252.463,66	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64.052,76		58.413,96	
davon für Altersversorgung € 5.963,40 (Vorjahr: € 5.632,80)				
		337.993,18		310.877,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.081,89		9.124,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		143.313,15		169.217,66
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.536,00		124,10
davon aus verbundenen Unternehmen € 4.536,00 (Vorjahr: € 124,10)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50,00		25,00
9. Ergebnis nach Steuern		**36.652,51**		**-8.256,12**
10. sonstige Steuern		123,00		94,21
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		**36.529,51**		**-8.350,33**
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		26.673,14		49.023,47
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		80.000,00		80.000,00
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		140.000,00		94.000,00
15. Bilanzgewinn		**3.202,65**		**26.673,14**

STADT HANAU

Hanau
Bäder GmbH



Erfolgsplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	986	978	1.076	1.116	1.159	1.202
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	97	95	133	133	132	128
Umsatz (Gesamtleistung)	**1.083**	**1.073**	**1.209**	**1.250**	**1.290**	**1.330**
Materialaufwand	-945	-867	-870	-876	-882	-891
Rohergebnis	**138**	**206**	**338**	**374**	**408**	**440**
Personalaufwand	-2.173	-2.514	-2.590	-2.641	-2.686	-2.760
Abschreibungen	-845	-902	-1.210	-1.207	-1.193	-1.176
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.314	-1.219	-1.474	-1.032	-1.053	-1.073
Betriebsergebnis	**-4.194**	**-4.429**	**-4.935**	**-4.506**	**-4.524**	**-4.570**
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	23	18	18	18	18	18
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-220	-473	-458	-455	-497	-501
Finanzergebnis	**-197**	**-455**	**-440**	**-437**	**-479**	**-483**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-4.391**	**-4.883**	**-5.376**	**-4.942**	**-5.003**	**-5.052**
Sonstige Steuern	-46	-46	-46	-46	-46	-46
Erträge aus Verlustübernahmen	4.437	4.929	5.422	4.988	5.049	5.098
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau Bäder GmbH,
Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	8.678.863,00		8.549.527,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.006.441,00		5.898.640,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	608.826,00		498.907,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	883.050,32		1.006.135,38
		16.177.180,32	15.953.209,38
		16.177.180,32	**15.953.209,38**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.435,70		22.564,93
2. fertige Erzeugnisse und Waren	16.197,34		15.092,15
		40.633,04	37.657,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.409,58		9.314,79
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	33.733,20		29.358,09
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.165.347,98		2.258.290,27
4. sonstige Vermögensgegenstände	106.772,23		291.325,03
		1.318.262,99	2.588.288,18
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		32.235,04	23.515,98
		1.391.131,07	**2.649.461,24**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**4.901,00**	**1.817,00**
		17.573.212,39	**18.604.487,62**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	35.000,00		35.000,00
II. Kapitalrücklage	2.900.475,88		2.900.475,88
		2.935.475,88	**2.935.475,88**
B. Sonderposten für Invstitionszuschüsse		**1.053.730,00**	**997.802,00**
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**148.261,00**	**321.857,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.764.934,05		13.175.085,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341.602,28		981.059,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	6.323,93		2.801,29
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	162.402,41		69.457,96
5. sonstige Verbindlichkeiten	154.158,09		120.948,33
davon aus Steuern 18.819,97 € (Vorjahr 21.272,10 €)			
		13.429.420,76	**14.349.352,74**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**6.324,75**	**0,00**
		17.573.212,39	**18.604.487,62**

Hanau Bäder GmbH,
Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
1. Umsatzerlöse		975.730,55		735.547,16	
2. sonstige betriebliche Erträge		91.697,95		73.385,10	
			1.067.428,50		808.932,26
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		745.256,24		539.797,62	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		19.385,57		10.138,48	
			764.641,81		549.936,10
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		1.767.326,17		1.539.046,66	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		469.169,22		424.755,50	
davon für Altersversorgung	124.034,27 €				
Vorjahr	113.488,63 €				
			2.236.495,39		1.963.802,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			827.258,42		503.730,68
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			1.276.455,06		1.343.236,49
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.307,92		33.807,22	
davon aus verbundenen Unternehmen	15.307,92 €				
Vorjahr	33.300,98 €				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		172.200,56		137.059,33	
davon an verbundene Unternehmen	39.430,92 €				
Vorjahr	2.189,13 €				
davon aus Abzinsung	131,00 €				
Vorjahr	92,00 €				
			-156.892,64		-103.252,11
9. Ergebnis nach Steuern			**-4.194.314,82**		**-3.655.025,28**
10. sonstige Steuern			45.652,60		28.002,52
11. Erträge aus Verlustübernahme			4.239.967,42		3.683.027,80
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Hanau
Fahrergesellschaft mbH



Erfolgsplanung der Hanau Fahrergesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

HFG
Hanau Fahrergesellschaft mbH

Erfolgsplanung GuV	HR-Q3	Plan	Mittelfristplanung			
Angaben in TEUR	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	10.380	11.026	11.524	12.141	12.734	13.159
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10	10	10	10
Umsatz (Gesamtleistung)	**10.390**	**11.036**	**11.534**	**12.151**	**12.744**	**13.169**
Materialaufwand	-4.190	-4.266	-4.334	-4.437	-4.575	-4.643
Rohergebnis	**6.200**	**6.770**	**7.200**	**7.714**	**8.169**	**8.526**
Personalaufwand	-6.100	-6.420	-6.850	-7.364	-7.820	-8.175
Abschreibungen	0					
sonstige betriebliche Aufwendungen	-285	-300	-300	-300	-300	-300
Betriebsergebnis	**-185**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
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	3	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-184**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	184	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau Fahrergesellschaft mbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.181,40		5.779,03
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	455.519,37		488.032,37
3. sonstige Vermögensgegenstände	14.051,48		13.665,39
		470.752,25	507.476,79
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		11.501,58	11.278,27
		482.253,83	**518.755,06**

PASSIVA

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	1.642,28		1.642,28
		26.642,28	**26.642,28**
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**381.682,29**	**292.217,25**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362,03		532,94
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untetrnehmen	0,00		98.746,68
3. sonstige Verbindlichkeiten	73.567,23		100.615,91
- davon aus Steuern: EUR 19.390,24			
Vorjahr: EUR 23.058,89			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 7.463,52			
Vorjahr: EUR 11.222,73			
		73.929,26	**199.895,53**
		482.253,83	**518.755,06**

Hanau Fahrergesellschaft mbH,
Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse			9.914.825,49		8.867.771,03	
2. sonstige betriebliche Erträge			31.329,19		102.530,16	
				9.946.154,68		8.970.301,19
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für bezogene Waren			25.336,66		26.772,56	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			4.374.530,45		3.502.304,30	
				4.399.867,11		3.529.076,86
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter			4.222.314,53		4.073.718,57	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			975.525,52		941.699,16	
- davon für Altersversorgung:	EUR	78.315,10				
Vorjahr:	EUR	77.772,28				
				5.197.840,05		5.015.417,73
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				314.375,48		327.302,91
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				4.247,07		242,99
- davon aus verbundenen Unternehmen:	EUR	4.247,07				
Vorjahr:	EUR	242,99				
7. Ergebnis nach Steuern				**38.319,11**		**98.746,68**
8. aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn				38.319,11		98.746,68
9. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Hanau
Hafen GmbH



Erfolgsplanung der Hanau Hafen GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	2.167	2.309	2.356	2.400	2.439	2.480
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	151	64	68	73	78	84
Umsatz (Gesamtleistung)	**2.318**	**2.373**	**2.424**	**2.472**	**2.518**	**2.564**
Materialaufwand	-213	-155	-159	-163	-166	-170
Rohergebnis	**2.104**	**2.218**	**2.265**	**2.309**	**2.352**	**2.394**
Personalaufwand	-460	-483	-499	-515	-530	-546
Abschreibungen	-416	-423	-432	-434	-432	-439
sonstige betriebliche Aufwendungen	-680	-647	-662	-675	-688	-701
Betriebsergebnis	**548**	**665**	**672**	**686**	**702**	**709**
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	76	75	75	75	75	75
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-9	-16	-22	-25	-28	-31
Finanzergebnis	**67**	**59**	**53**	**50**	**47**	**45**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**615**	**723**	**725**	**736**	**749**	**753**
Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**613**	**722**	**723**	**735**	**747**	**752**

Hanau Hafen GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche			
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten			
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.456.702,86		2.661.821,86
2. technische Anlagen und Maschinen	2.585.470,00		2.758.915,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.570,00		52.875,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	309.290,94		57.228,58
		5.394.033,80	5.530.840,44
		5.394.033,80	**5.530.840,44**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	249.850,69		206.859,62
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.955.397,95		1.879.656,35
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.676,91		24.690,63
		2.207.925,55	2.111.206,60
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		64.724,67	2.849,93
		2.272.650,22	**2.114.056,53**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**16.825,00**	**7.500,00**
		7.683.509,02	**7.652.396,97**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		450.000,00	450.000,00
II. Kapitalrücklage		4.945.137,48	4.945.137,48
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		710,77	710,77
IV. Bilanzgewinn		1.176.953,64	1.092.619,66
		6.572.801,89	**6.488.467,91**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**529.803,50**	**431.380,00**
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**97.607,00**	**49.785,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	461.528,00		602.928,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.873,30		65.936,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	272,45		914,03
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.302,24		8.204,80
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.320,64		4.780,60
- davon aus Steuern 3.565,83 €			
(Vorjahr: 3.351,55 €)			
		483.296,63	**682.764,06**
		7.683.509,02	**7.652.396,97**

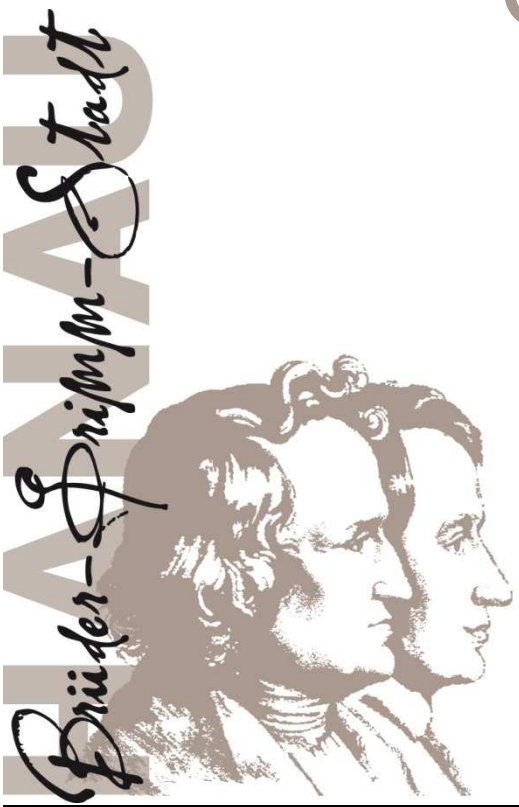
Hanau Hafen GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	2.137.654,88		1.945.256,09	
2. sonstige betriebliche Erträge	73.360,09		93.930,42	
		2.211.014,97		2.039.186,51
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	395,31		515,38	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.387,01		134.157,04	
		126.782,32		134.672,42
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	342.654,96		335.921,34	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	96.706,04		90.883,51	
davon für Altersversorgung: € 24.067,46 (Vorjahr: € 22.821,54)				
		439.361,00		426.804,85
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		399.210,51		398.783,44
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		564.172,40		475.858,53
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63.964,65		17.879,90	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 63.964,65 Vorjahr: € 17.879,90)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.922,63		16.059,65	
		54.042,02		1.820,25
9. Ergebnis nach Steuern		**735.530,76**		**604.887,52**
10. sonstige Steuern		1.196,78		1.390,78
11. Jahresüberschuss		**734.333,98**		**603.496,74**
12. Gewinn- / Verlustvortrag		1.092.619,66		1.089.122,92
13. Gewinnausschüttung		-650.000,00		-600.000,00
14. Bilanzgewinn		**1.176.953,64**		**1.092.619,66**

STADT HANAU

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH



Erfolgsplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

HanauLNO
Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	668	794	830	837	859	881
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	6.773	4.558	4.716	4.757	4.817	4.878
Umsatz (Gesamtleistung)	**7.441**	**5.353**	**5.546**	**5.594**	**5.676**	**5.759**
Materialaufwand	-51	-54	-55	-57	-58	-59
Rohergebnis	**7.390**	**5.299**	**5.491**	**5.537**	**5.618**	**5.700**
Personalaufwand	-202	-237	-245	-253	-260	-268
Abschreibungen	-209	-168	-108	-70	-48	-47
sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.975	-4.881	-5.134	-5.199	-5.275	-5.356
Betriebsergebnis	**4**	**12**	**5**	**15**	**35**	**29**
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	9	4	2	2	2	2
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-9	-2	-3	-3	-2	-1
Finanzergebnis	**0**	**2**	**-1**	**-1**	**0**	**1**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	-4	-1	-5	-11	-9
Ergebnis nach Steuern	**2**	**10**	**3**	**10**	**24**	**21**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**2**	**10**	**3**	**10**	**24**	**21**

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	4.711,00		6.478,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	478.738,00		712.145,00
		483.449,00	**718.623,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.391,41		14.026,35
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	8.294,60		0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	230.533,98		11.012,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.169,02		50.605,21
		295.389,01	75.644,42
II. Guthaben bei Kreditinstituten		4.171,51	2.348,65
		299.560,52	**77.993,07**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**820,78**	**2.971,08**
		783.830,30	**799.587,15**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	11.347,04		11.347,04
III. Gewinnvortrag	23.881,02		21.280,96
IV. Jahresüberschuss	2.242,86		2.600,06
		62.470,92	**60.228,06**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**213.550,00**	**338.851,00**
C. Rückstellungen			
1. Steuerückstellungen	1.000,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	69.704,50		62.318,50
		70.704,50	**62.318,50**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.014,00		102.113,98
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	83.992,00		130.601,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untetrnehmen	329.622,08		103.394,43
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.476,80		2.079,61
- davon aus Steuern: EUR 9.476,80			
(Vorjahr: EUR 2.079,61)			
		437.104,88	**338.189,59**
		783.830,30	**799.587,15**

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse			597.504,44		491.077,71	
2. Sonstige betriebliche Erträge			5.422.298,87		7.450.214,53	
				6.019.803,31		7.941.292,24
3. Materialaufwand						
Aufwendungen für bezogene Leistungen				48.846,83		46.147,00
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter			160.094,57		158.653,45	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			38.293,80		36.107,59	
davon für Altersversorgung	EUR	4.973,28		198.388,37		194.761,04
Vorjahr:	EUR	4.951,29				
5. Abschreibungen auf Sachanlagen				208.802,23		193.464,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				5.564.027,49		7.502.824,84
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				5.230,02		116,94
davon aus verbundenen Unternehmen	EUR	5.222,02				
Vorjahr:	EUR	83,73				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				566,84		61,42
davon an verbundene Unternehmen	EUR	566,84				
Vorjahr:	EUR	61,42				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				2.158,71		1.550,32
10. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss				**2.242,86**		**2.600,06**

STADT HANAU

Hanauer Parkhaus GmbH



Erfolgsplanung der Hanauer Parkhaus GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	6.364	6.564	6.464	6.235	6.630	6.663
Bestandsveränderung	20	20	20	20	20	20
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	285	233	41	26	26	26
Umsatz (Gesamtleistung)	**6.669**	**6.817**	**6.525**	**6.281**	**6.677**	**6.709**
Materialaufwand	-4.015	-4.042	-3.847	-3.809	-3.753	-3.772
Rohergebnis	**2.654**	**2.775**	**2.678**	**2.472**	**2.923**	**2.937**
Personalaufwand	-1.152	-1.287	-1.348	-1.394	-1.437	-1.481
Abschreibungen	-943	-877	-803	-819	-930	-894
sonstige betriebliche Aufwendungen	-400	-422	-437	-452	-466	-480
Betriebsergebnis	**159**	**190**	**89**	**-193**	**90**	**82**
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	-224	-259	-431	-734	-769	-756
Finanzergebnis	**-223**	**-259**	**-431**	**-734**	**-769**	**-756**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Ergebnis nach Steuern	**-66**	**-70**	**-343**	**-928**	**-680**	**-674**
Sonstige Steuern	-70	-70	-70	-70	-70	-70
Erträge aus Verlustübernahmen	136	140	413	998	750	744
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanauer Parkhaus GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.105,00	25.569,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.990.367,00		11.563.381,00
2. technische Anlagen und Maschinen	728.319,00		1.013.712,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.915,00		154.933,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	203.551,64		77.437,64
		12.084.152,64	12.809.463,64
		12.090.257,64	**12.835.032,64**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
unfertige Leistungen		141.000,00	123.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.087,98		49.314,08
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	53.202,21		32.290,19
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.404,96		708.113,22
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		399,99
5. sonstige Vermögensgegenstände	112.102,61		90.947,25
		229.797,76	881.064,73
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		194.541,05	203.885,53
		565.338,81	**1.207.950,26**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**76.214,57**	**78.224,69**
		12.731.811,02	**14.121.207,59**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage	300.000,00		300.000,00
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	674.772,23		674.772,23
		1.000.336,82	**1.000.336,82**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**287.775,00**	**353.165,00**
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**527.709,75**	**635.014,41**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.218.079,40		11.249.838,86
2. Erhaltene Anzahlungen	80.634,96		76.238,92
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.912,93		436.102,29
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	80.211,05		96.848,66
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	295.194,76		68.688,89
6. sonstige Verbindlichkeiten	119.956,35		204.973,74
davon aus Steuern 27.823,60 € (Vorjahr: 100.117,91 €)			
		10.915.989,45	**12.132.691,36**
		12.731.811,02	**14.121.207,59**

Hanauer Parkhaus GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2022 EUR
1.	Umsatzerlöse		6.330.473,22		5.904.995,21	
2.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen und Erzeugnissen		18.000,00		14.000,00	
3.	sonstige betriebliche Erträge		370.773,69		258.970,69	
				6.719.246,91		6.177.965,90
4.	Materialaufwand					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.815.999,12		3.512.095,99
5.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter		974.534,70		913.415,05	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		214.474,23		182.409,16	
	- davon für Altersversorgung	20.362,68				
	(Vorjahr:	20.216,68)				
				1.189.008,93		1.095.824,21
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			969.359,50		957.509,53
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen			457.416,06		357.724,31
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.690,90		1.561,17	
	- davon aus verbundenen Unternehmen	1.690,90				
	(Vorjahr:	1.561,17)				
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		202.685,31		212.545,71	
	- davon an verbundene Unternehmen	1.972,00				
	(Vorjahr:	1.573,00)				
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	1.972,00				
	(Vorjahr:	1.573,00)				
				-200.994,41		-210.984,54
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.236,44		1.236,44
11.	**Ergebnis nach Steuern**			**85.232,45**		**42.590,88**
12.	sonstige Steuern			71.436,11		71.550,12
13.	Aufwendungen / Erträge (-) aus Ergebnisabführung			13.796,34		-28.959,24
14.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**			**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Hanauer Straßenbahn GmbH



Erfolgsplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	14.350	14.716	15.104	15.527	15.985	16.373
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.449	350	519	751	751	863
Umsatz (Gesamtleistung)	**16.799**	**15.066**	**15.623**	**16.278**	**16.736**	**17.236**
Materialaufwand	-13.790	-14.460	-14.809	-15.166	-15.759	-16.055
Rohergebnis	**3.009**	**606**	**814**	**1.112**	**976**	**1.182**
Personalaufwand	-5.664	-5.835	-5.962	-5.840	-5.690	-5.777
Abschreibungen	-1.535	-1.814	-2.278	-2.621	-2.656	-2.810
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.600	-2.290	-2.321	-2.469	-2.529	-2.628
Betriebsergebnis	**-6.790**	**-9.333**	**-9.747**	**-9.818**	**-9.899**	**-10.034**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	50	50	50	50	50
Verlustübernahmen aus EAV	-184	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	150	95	115	118	119	120
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-245	-327	-390	-455	-443	-450
Finanzergebnis	**-279**	**-182**	**-225**	**-287**	**-274**	**-280**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-7.069**	**-9.515**	**-9.972**	**-10.105**	**-10.174**	**-10.314**
Sonstige Steuern	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Erträge aus Verlustübernahmen	7.099	9.545	10.002	10.135	10.204	10.344
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanauer Straßenbahn GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		136.415,00	126.656,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.751.737,06		1.853.000,06
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	9.212.307,84		8.761.155,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	369.014,00		250.313,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.599,00		129.184,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.002,71		154.086,40
		11.472.660,61	11.147.738,46
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
		11.634.075,61	**11.299.394,46**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	256.180,06		276.259,54
2. Waren	4.417,84		4.031,77
		260.597,90	280.291,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	357.675,29		151.031,02
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	130.101,87		74.958,24
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.973.617,72		6.036.306,30
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		202,24
5. Sonstige Vermögensgegenstände	580.737,88		625.737,86
		9.042.132,76	6.888.235,66
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		192.374,92	193.571,57
		9.495.105,58	**7.362.098,54**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**20.979,41**	**15.119,33**
		21.150.160,60	**18.676.612,33**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.100.000,00	2.100.000,00
II. Kapitalrücklage		2.498.856,61	2.498.856,61
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		38.530,16	38.530,16
		4.637.386,77	**4.637.386,77**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**38.369,00**	**44.489,00**
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	1.234.219,00		1.226.400,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.503.849,18		2.115.615,54
		5.738.068,18	**3.342.015,54**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.824.161,48		8.464.554,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	261.531,36		332.281,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	9.568,22		39.866,97
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untetrnehmen	334.283,22		291.227,31
5. Sonstige Verbindlichkeiten	63.449,48		78.466,28
- davon aus Steuern: EUR 36.722,36			
Vorjahr: EUR 40.815,31			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 4.172,43			
Vorjahr: EUR 6.028,32			
		9.492.993,76	**9.206.397,02**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.243.342,89**	**1.446.324,00**
		21.150.160,60	**18.676.612,33**

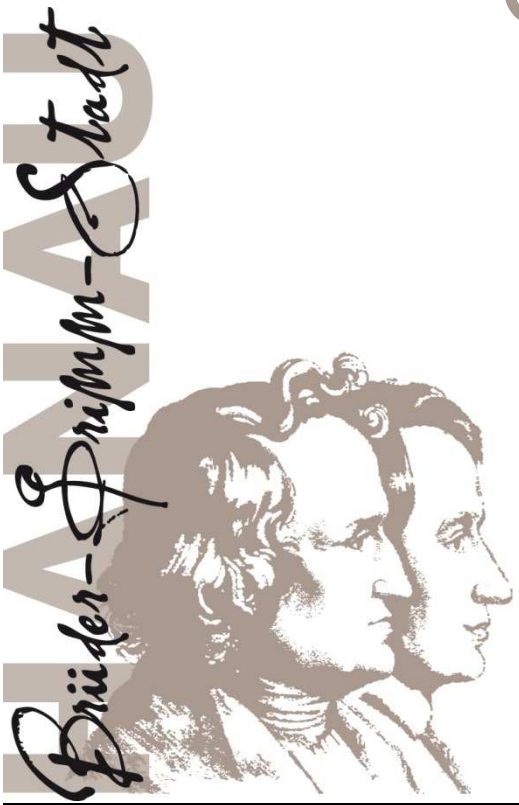
Hanauer Straßenbahn GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse			13.958.265,18		11.463.092,59	
2. Sonstige betriebliche Erträge			1.199.557,33		2.417.894,21	
				15.157.822,51		13.880.986,80
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			2.993.881,32		3.248.315,51	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			10.397.847,91		9.130.928,50	
				13.391.729,23		12.379.244,01
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter			4.079.764,31		3.979.089,57	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			1.093.202,53		1.118.649,47	
- davon für Altersversorgung:	EUR	259.731,36				
Vorjahr:	EUR	268.969,97				
				5.172.966,84		5.097.739,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				1.404.981,56		1.380.936,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				3.013.766,39		2.393.282,09
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			38.319,11		98.746,68	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			96.876,71		31.184,53	
- davon aus verbundenen Unternehmen:	EUR	96.876,71				
Vorjahr:	EUR	31.184,53				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			175.397,85		105.568,68	
- davon an verbundene Unternehmen:	EUR	0,00				
Vorjahr:	EUR	457,07				
- davon aus Abzinsung:	EUR	21.525,00				
Vorjahr:	EUR	22.869,00				
				-40.202,03		24.362,53
10. Ergebnis nach Steuern				**-7.865.823,54**		**-7.345.852,70**
11. Sonstige Steuern				29.949,01		29.947,94
12. Erträge aus Verlustübernahme				7.895.772,55		7.375.800,64
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Hanau Wirtschaftsförderung GmbH



Erfolgsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

HWG
Hanau Wirtschaftsförderung GmbH

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	562	573	573	573	573	573
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	5	4	4	4	4	4
Umsatz (Gesamtleistung)	**567**	**577**	**577**	**577**	**577**	**577**
Materialaufwand	-47	-64	-50	-52	-43	-44
Rohergebnis	**520**	**512**	**526**	**525**	**534**	**533**
Personalaufwand	-411	-403	-417	-431	-443	-456
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-103	-110	-112	-116	-118	-119
Betriebsergebnis	**5**	**-1**	**-3**	**-21**	**-27**	**-43**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	9	4	3	2	1	1
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**9**	**4**	**3**	**2**	**1**	**1**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12	-1	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**2**	**2**	**0**	**-19**	**-26**	**-42**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**2**	**2**	**0**	**-19**	**-26**	**-42**

Hanau Wirtschaftsförderung GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.887,00		797,00
		1.887,00	**797,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	368.161,39		370.502,73
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	74,35		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	9.330,64		5.173,74
		377.566,38	375.676,47
II. Guthaben bei Kreditinstituten		4.869,45	4.994,84
		382.435,83	**380.671,31**
		384.322,83	**381.468,31**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	265.515,51		244.671,49
III. Jahresüberschuss	13.408,99		20.844,02
		303.924,50	**290.515,51**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		3.583,00
2. sonstige Rückstellungen	68.141,00		68.825,00
		68.141,00	**72.408,00**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	546,61		2.020,96
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	0,00		2.534,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	123,50		151,27
4. sonstige Verbindlichkeiten	11.587,22		11.838,05
davon aus Steuern 11.587,22 €			
(Vorjahr: 11.838,05 €)		**12.257,33**	**16.544,80**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**2.000,00**
		384.322,83	**381.468,31**

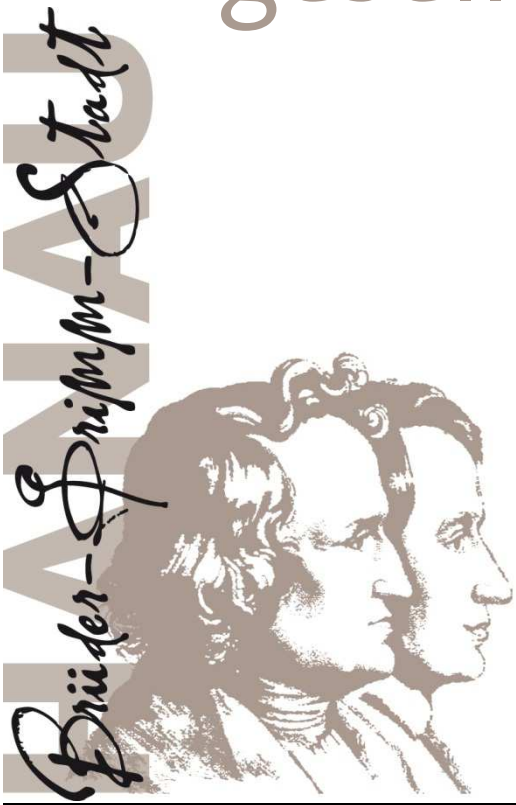
Hanau Wirtschaftsförderung GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	514.314,38		506.200,00	
2. sonstige betriebliche Erträge	9.201,08		3.964,93	
		523.515,46		510.164,93
3. Materialaufwand				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		46.278,83		36.256,17
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	309.225,00		288.928,20	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.682,27		59.082,61	
davon für Altersversorgung € 10.308,00 (Vorjahr € 10.255,50)				
		371.907,27		348.010,81
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		590,58		818,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		92.819,65		94.093,44
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.173,12		483,59
davon aus verbundenen Unternehmen € 7.834,12 (Vorjahr € 239,59)				
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.683,26		10.626,08
9. Jahresüberschuss		**13.408,99**		**20.844,02**

STADT HANAU

Hanau Netz-gesellschaft mbH



Erfolgsplanung der Hanau Netzgesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

Hanau Netz GmbH

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	115.038	106.206	109.782	102.391	93.046	92.501
Bestandsveränderung	-5.000	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	402	348	353	362	367	376
Sonstige betriebliche Erträge	360	176	176	176	176	176
Umsatz (Gesamtleistung)	**110.801**	**106.730**	**110.311**	**102.929**	**93.589**	**93.053**
Materialaufwand	-88.987	-83.515	-86.283	-78.363	-68.489	-67.334
Rohergebnis	**21.813**	**23.214**	**24.027**	**24.565**	**25.100**	**25.719**
Personalaufwand	-11.837	-13.324	-13.981	-14.231	-14.479	-14.835
Abschreibungen	-2.151	-2.375	-2.586	-2.665	-2.802	-2.891
sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.556	-6.794	-6.590	-6.713	-6.887	-7.037
Betriebsergebnis	**1.269**	**721**	**871**	**956**	**932**	**956**
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	-252	-264	-338	-345	-320	-340
Finanzergebnis	**-247**	**-264**	**-338**	**-345**	**-320**	**-340**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-5	-5	-5	-5	-5
Ergebnis nach Steuern	**1.023**	**453**	**528**	**607**	**607**	**612**
Sonstige Steuern	-109	-103	-103	-103	-103	-103
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-914	-350	-425	-504	-504	-509
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanau Netz GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software und Rechte	385.758,90		517.602,33
2. Geleistete Anzahlungen	40.320,00		0,00
		426.078,90	517.602,33
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	11.112.116,57		2.140.618,97
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208.693,18		1.061.623,35
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	71.480,50		80.047,43
		12.392.290,25	3.282.289,75
		12.818.369,15	**3.799.892,08**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.750.923,78		1.568.788,64
2. Unfertige Leistungen	5.760.993,37		556.346,59
3. Waren	14.322,10		34.438,76
		7.526.239,25	2.159.573,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.702.704,78		2.653.785,75
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	96.704,43		1.447,36
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.481.432,72		5.607.503,50
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.844,50
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.004.367,52		178.604,26
		8.285.209,45	8.443.185,37
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		171.482,56	285.664,14
		15.982.931,26	**10.888.423,50**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**86.229,19**	**75.907,68**
		28.887.529,60	**14.764.223,26**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Kapitalrücklage	2.347.159,60		2.347.159,60
		2.397.159,60	**2.397.159,60**
B. Empfangene Ertragszuschüsse		**219.075,74**	**262.316,74**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	800,00		1.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.460.415,05		4.687.086,34
		4.461.215,05	**4.688.086,34**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.326.473,37		5.386.811,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	3.283.382,74		1.120,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.760.701,98		1.040.383,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		3.927,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.420.744,98		969.735,66
davon aus Steuern 908.670,29 € (Vorjahr: 820.262,54 €)			
		21.791.303,07	**7.401.977,49**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**18.776,14**	**14.683,09**
		28.887.529,60	**14.764.223,26**

Hanau Netz GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		2023		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	86.742.097,72		67.226.781,38	
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	5.204.646,78		173.031,91	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	249.112,50		194.498,50	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	588.952,24		503.310,94	
			92.784.809,24		68.097.622,73
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.808.105,88		20.274.442,47	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.393.520,72		29.041.902,39	
			75.201.626,60		49.316.344,86
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	8.567.297,72		8.181.465,79	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.288.121,31		2.214.043,76	
	davon für Altersversorgung € 632.486,04				
	Vorjahr: € 612.444,99				
			10.855.419,03		10.395.509,55
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		959.662,54		869.424,73
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.261.553,67		6.995.723,11
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.700,27		28.715,44	
	davon aus verbundenen Unternehmen € 68.700,27				
	Vorjahr: € 21.576,44				
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.685,25		23.151,24	
	davon an verbundene Unternehmen € 44.468,76				
	Vorjahr: € 22,68				
	davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 28.526,25				
	Vorjahr: € 23.113,36				
11.	Finanzergebnis		-12.984,98		5.564,20
12.	**Ergebnis vor Steuern**		**-506.437,58**		**526.184,68**
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.653,60		4.650,44
14.	**Ergebnis nach Steuern**		**-511.091,18**		**521.534,24**
15.	Sonstige Steuern		27.585,64		28.648,52
16.	Aufwand (-) / Ertrag aus Ergebnisabführungsvertrag		538.676,82		-492.885,72
17.	**Jahresüberschuss**		**0,00**		**0,00**

STADT HANAU

Klinikum Hanau GmbH



Erfolgsplanung der Klinikum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

KLINIKUM HANAU

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	216.723	215.622	220.138	235.461	244.405	249.324
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.584	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	**218.307**	**215.622**	**220.138**	**235.461**	**244.405**	**249.324**
Materialaufwand	-63.183	-66.839	-68.082	-69.201	-70.534	-71.268
Rohergebnis	**155.124**	**148.783**	**152.057**	**166.260**	**173.871**	**178.056**
Personalaufwand	-128.738	-134.760	-139.729	-144.358	-148.661	-153.093
Abschreibungen	-9.937	-9.473	-10.369	-11.211	-11.919	-12.424
sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.434	-22.563	-22.436	-22.812	-23.129	-23.423
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen (NUR Klinikum)	7.928	9.800	9.035	8.213	8.213	8.213
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem HKHG (NUR Klinikum)	8.293	9.274	10.316	11.243	12.021	12.624
Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten HKHG (NUR Klinikum)	-8.152	-9.800	-9.035	-8.213	-8.213	-8.213
Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlageggst. (NUR Klinikum)	-1.424	-2.407	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
Betriebsergebnis	**-340**	**-11.147**	**-12.593**	**-3.309**	**-247**	**-689**
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	773	341	341	341	341	341
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-813	-925	-1.019	-1.454	-1.499	-1.486
Finanzergebnis	**-40**	**-584**	**-677**	**-1.112**	**-1.157**	**-1.144**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-273	-297	-297	-297	-297	-297
Ergebnis nach Steuern	**-653**	**-12.028**	**-13.568**	**-4.719**	**-1.702**	**-2.131**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**-653**	**-12.028**	**-13.568**	**-4.719**	**-1.702**	**-2.131**

Klinikum Hanau GmbH,
Hanau,

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023		Stand am 31.12.2022
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		977.235,22	923.456,72
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	102.765.341,23		108.024.909,14
2. Technische Anlagen	4.789.878,14		5.482.716,62
3. Einrichtungen und Ausstattungen	12.862.706,66		14.022.965,16
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.510.355,55		893.291,61
		121.928.281,58	128.423.882,53
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	660.000,00		660.000,00
2. Beteiligungen	8.400,00		8.400,00
		668.400,00	668.400,00
		123.573.916,80	**130.015.739,25**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.650.517,98		4.591.072,56
2. Unfertige Leistungen	1.275.092,29		1.552.894,79
		5.925.610,27	6.143.967,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.487.274,20		21.890.523,79
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	19.910.016,30		23.988.982,74
davon nach der BPflV € 15.461.667,58 (Vorjahr: € 18.065.705,92)			
3. Forderungen gegen die Stadt Hanau	952,20		2.624.865,29
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	188.840,56		182.271,40
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.114,87		8.653,24
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.048.962,37		110.759,57
		46.646.160,50	48.806.056,03
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		8.850.032,28	4.791.949,98
		61.421.803,05	**59.741.973,36**
C. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		**309.323,90**	**385.208,34**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**612.150,19**	**473.492,93**
		185.917.193,94	**190.616.413,88**

Passiva

	Stand am 31.12.2023		Stand am 31.12.2022
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00		10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	18.306.605,27		30.524.067,78
III. Gewinnrücklagen	200.000,00		200.000,00
IV. Verlustvortrag	-		-4.871.495,13
V. Jahresergebnis	-		0,00
VI. Bilanzergebnis	0,00		-
		28.506.605,27	**35.852.572,65**
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	62.085.845,67		65.227.291,91
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	156.048,38		171.382,60
3. Sonderposten aus Spendenmitteln und Zuwendungen	2.541.398,77		2.702.106,14
		64.783.292,82	**68.100.780,65**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	203.941,14		138.400,00
2. Sonstige Rückstellungen	22.457.404,46		20.199.850,49
		22.661.345,60	**20.338.250,49**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.561.828,80		38.124.253,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.968.657,58		4.726.023,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	146.458,67		7.147.322,05
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	15.485.522,14		11.529.970,74
- davon nach der BPflV € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	589.390,44		594.345,76
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.342.738,28		1.103.081,27
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.762.117,51		3.056.016,13
- davon aus Steuern € 1.488.607,75 (Vorjahr: € 1.541.166,95)			
		68.856.713,42	**66.281.013,09**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.109.236,83**	**43.797,00**
		185.917.193,94	**190.616.413,88**

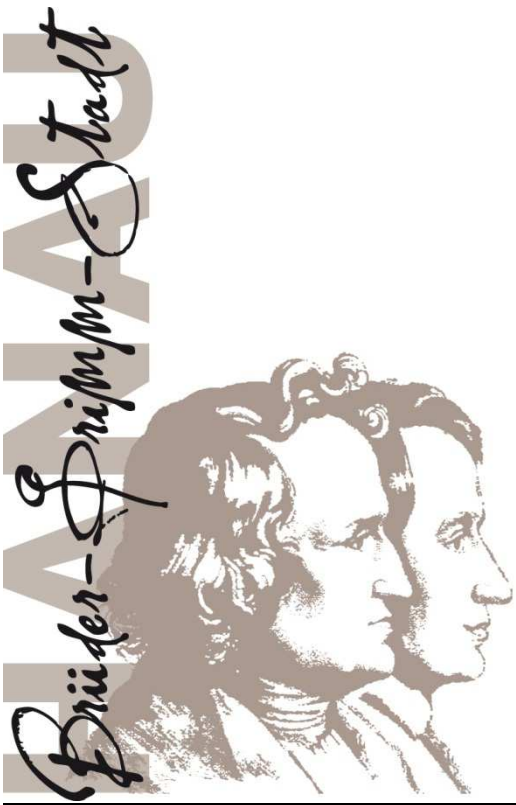
Klinikum Hanau GmbH
Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		141.189.488,72		139.918.132,78
2. Erlöse aus Wahlleistungen		3.878.210,50		3.292.177,78
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		18.817.754,66		19.234.408,52
4. Nutzungsentgelte der Ärzte		205.788,21		320.583,50
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Posten Nummer 1 - 4 enthalten		35.212.484,75		30.664.927,98
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-277.802,50		331.074,71
6. Sonstige betriebliche Erträge		1.397.141,36		6.146.382,66
		200.423.065,70		199.907.687,93
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	96.872.093,79		92.642.104,38	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.566.010,70		23.369.921,58	
davon für Altersversorgung € 6.400.087,10 (Vorjahr € 6.373.360,19)				
		120.438.104,49		116.012.025,96
8. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.910.560,76		42.803.910,51	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.857.364,98		12.853.300,17	
		58.767.925,74		55.657.210,68
Zwischenergebnis		21.217.035,47		28.238.451,29
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	8.496.109,56		11.779.779,95	
davon Fördermittel nach dem KHG € 8.491.317,89 (Vorjahr T€ 11.775)				
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.890.172,97		7.095.993,05	
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.739.238,03		11.849.869,32	
12. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	1.437.080,46		593.810,19	
		6.209.964,04		6.432.093,49
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.462.450,16		9.946.400,26
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.507.808,52		24.059.053,89
Zwischenergebnis		-6.543.259,17		665.090,63
15. Erträge aus Beteiligungen	300.000,00		250.000,00	
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.574,36		16.817,20	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	847.780,86		673.982,23	
davon für Betriebsmittelkredite € 48.354,17 (Vorjahr: € 0,00)				
davon an verbundene Unternehmen € 178.326,68 (Vorjahr: € 0,00)				
		531.206,50		407.165,03
18. Steuern		271.501,71		257.925,60
davon vom Einkommen und vom Ertrag € 266.831,52 (Vorjahr € 253.273,72)				
19. Jahresergebnis		**-7.345.967,38**		**0,00**
20. Verlustvortrag		4.871.495,13		
21. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		12.217.462,51		
22. Bilanzergebnis		**0,00**		

STADT HANAU

Nova SERVE GmbH



Erfolgsplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

NOVA SERVE
Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mbH

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	9.472	9.455	9.838	10.229	10.571	10.888
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	71	60	60	60	60	60
Umsatz (Gesamtleistung)	**9.543**	**9.515**	**9.898**	**10.289**	**10.631**	**10.948**
Materialaufwand	-122	0	0	0	0	0
Rohergebnis	**9.421**	**9.515**	**9.898**	**10.289**	**10.631**	**10.948**
Personalaufwand	-5.814	-5.750	-5.947	-6.137	-6.317	-6.503
Abschreibungen	-22	-20	-20	-19	-19	-19
sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.572	-3.730	-3.912	-4.112	-4.270	-4.400
Betriebsergebnis	**13**	**14**	**19**	**22**	**24**	**26**
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
Zinsen und ähnl. Aufwendungen		0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4	-3	-3	-3	-3	-3
Ergebnis nach Steuern	**9**	**11**	**16**	**19**	**21**	**23**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**9**	**11**	**16**	**19**	**21**	**23**

Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mit beschränkter Haftung, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

		Stand am 31.12.2023 €		Stand am 31.12.2022 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00
II.	Sachanlagen			
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.122,89		46.984,76
			91.122,89	**46.984,76**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.479,43	24.958,81
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.840,36		13.028,88
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	416.607,57		643.655,83
3.	sonstige Vermögensgegenstände	10.036,92		15.984,56
			439.484,85	672.669,27
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		66.908,85	11.191,98
			530.873,13	**708.820,06**
			621.996,02	**755.804,82**

Passiva

			Stand am 31.12.2023 €		Stand am 31.12.2022 €
A.	**Eigenkapital**				
I.	Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II.	Gewinnrücklagen		93.794,51		93.794,51
III.	Gewinnvortrag		24.490,48		102.677,04
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		7.333,24		-78.186,56
				150.618,23	**143.284,99**
B.	**Rückstellungen**				
1.	Steuerrückstellungen		0,00		2.100,00
2.	sonstige Rückstellungen		81.714,80		84.805,51
				81.714,80	**86.905,51**
C.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		75,00		75,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		21.204,06		121.405,52
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		39.215,16		55.102,67
4.	sonstige Verbindlichkeiten		329.168,77		349.031,13
	davon aus Steuern	€ 29.990,28			
	(Vorjahr	€ 40.009,66)			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 27.748,15			
	(Vorjahr	€ 20.918,45)			
				389.662,99	**525.614,32**
				621.996,02	**755.804,82**

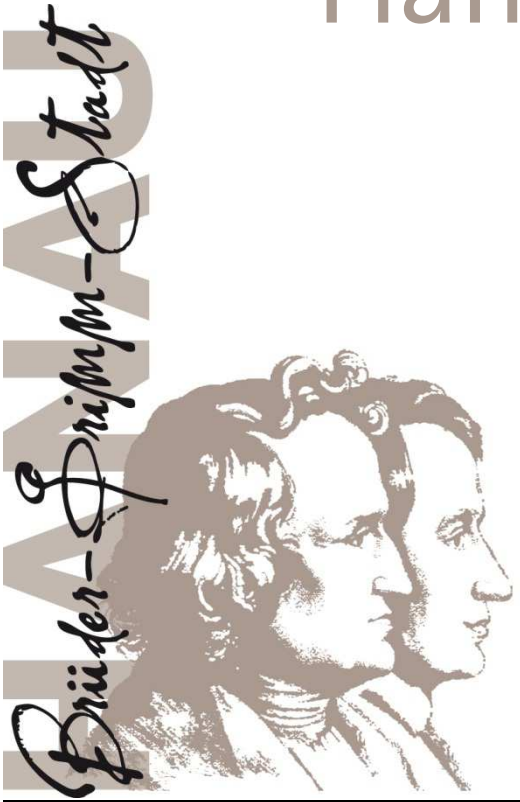
Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mit beschränkter Haftung, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
1. Umsatzerlöse		9.098.294,74		8.236.563,91
2. sonstige betriebliche Erträge		13.901,86		16.786,90
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Waren	293.071,98		272.191,59	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.592.344,88		2.249.481,72	
		2.885.416,86		2.521.673,31
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.629.426,54		4.329.124,71	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.010.194,77		925.376,64	
davon für Altersversorgung € 44.019,83 (Vorjahr: € 35.869,49)				
		5.639.621,31		5.254.501,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		18.265,56		12.644,35
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		563.643,80		540.147,38
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		34,12
8. Ergebnis vor Steuern		**5.249,07**		**-75.581,46**
9. Erträge aus der Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.084,17		
(Vorjahr: Steuern vom Einkommen und vom Ertrag)				2.605,10
10. Ergebnis nach Steuern		**7.333,24**		**-78.186,56**
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		**7.333,24**		**-78.186,56**

STADT HANAU

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH



Erfolgsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

FACHARZTZENTRUM HANAU

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	2.658	2.803	2.858	2.860	2.910	2.940
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	112	50	50	50	50	50
Umsatz (Gesamtleistung)	**2.770**	**2.853**	**2.908**	**2.910**	**2.960**	**2.990**
Materialaufwand	-94	-100	-103	-105	-107	-109
Rohergebnis	**2.676**	**2.753**	**2.806**	**2.805**	**2.853**	**2.881**
Personalaufwand	-2.094	-2.196	-2.235	-2.261	-2.296	-2.322
Abschreibungen	-127	-126	-115	-108	-108	-108
sonstige betriebliche Aufwendungen	-378	-413	-417	-419	-422	-425
Betriebsergebnis	**77**	**17**	**38**	**17**	**26**	**26**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**77**	**17**	**38**	**17**	**26**	**26**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**77**	**17**	**38**	**17**	**26**	**26**

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 €	€	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.627,18		56.814,82
2. Geschäfts- oder Firmenwert	329.377,95		140.195,90
		386.005,13	197.010,72
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.684,64		134.956,75
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		12.149,90
		184.684,64	147.106,65
		570.689,77	**344.117,37**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.671,81		128.314,72
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		1.783,81
3. sonstige Vermögensgegenstände	5.882,71		4.757,70
		156.554,52	134.856,23
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		427.649,86	612.151,32
		584.204,38	**747.007,55**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.865,00**	**1.028,16**
		1.157.759,15	**1.092.153,08**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 €	€	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	610.000,00		610.000,00
III. Gewinnvortrag	48.872,80		28.443,86
IV. Jahresüberschuss	10.402,92		20.428,94
		694.275,72	**683.872,80**
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**231.382,77**	**193.249,68**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75,00		75,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.691,49		60.911,99
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	131.160,48		119.839,79
4. sonstige Verbindlichkeiten	25.173,69		34.203,82
davon aus Steuern: € 25.173,69 (Vorjahr: € 19.042,94)			
		232.100,66	**215.030,60**
		1.157.759,15	**1.092.153,08**

Anlage II

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
1. Umsatzerlöse		2.435.036,27		1.817.646,17
2. sonstige betriebliche Erträge		66.883,11		73.016,62
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		97.112,86		90.631,02
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.594.136,67		1.256.823,06	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	253.835,95		189.200,33	
davon für Altersversorgung € 1.786,00 (Vorjahr: € 0,00)				
		1.847.972,62		1.446.023,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		127.337,14		88.283,77
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		419.093,84		245.295,67
7. Ergebnis nach Steuern		**10.402,92**		**20.428,94**
8. Jahresüberschuss		**10.402,92**		**20.428,94**

STADT HANAU

Stadtwerke Hanau GmbH



Erfolgsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

stadtwerke hanau

Erfolgsplanung GuV *Angaben in TEUR*	HR-Q3 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung 2026	 2027	 2028	 2029
Umsatzerlöse	158.084	151.768	153.612	147.712	145.511	148.282
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	360	588	456	213	187	137
Sonstige betriebliche Erträge	7.997	4.405	4.410	4.337	4.339	4.339
Umsatz (Gesamtleistung)	**166.442**	**156.762**	**158.478**	**152.262**	**150.038**	**152.758**
Materialaufwand	-119.566	-105.069	-103.668	-97.383	-95.052	-97.350
Rohergebnis	**46.876**	**51.693**	**54.809**	**54.879**	**54.985**	**55.408**
Personalaufwand	-12.343	-13.534	-13.988	-14.310	-14.625	-14.895
Abschreibungen	-7.437	-9.003	-11.928	-12.366	-13.239	-13.647
sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.622	-18.193	-17.661	-17.121	-15.647	-16.021
Betriebsergebnis	**9.474**	**10.963**	**11.233**	**11.082**	**11.474**	**10.846**
Erträge aus Beteiligungen	33	1.700	3.539	3.637	3.732	3.184
Erträge aus EAV	914	350	425	504	504	509
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	1.203	158	150	150	150	150
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-1.562	-1.950	-2.336	-3.231	-3.359	-3.685
Finanzergebnis	**588**	**258**	**1.778**	**1.060**	**1.027**	**158**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-683	-718	-858	-807	-834	-728
Ergebnis nach Steuern	**9.378**	**10.503**	**12.153**	**11.335**	**11.668**	**10.275**
Sonstige Steuern	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	-9.304	-10.427	-12.077	-11.259	-11.593	-10.200
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

		EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**589.070,00**	**749.008,00**
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.412.991,02		9.155.589,42
2.	Technische Anlagen und Maschinen	69.474.803,00		64.393.901,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.410.293,00		5.017.932,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.666.449,71		19.318.484,20
			117.964.536,73	**97.885.906,62**
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.174.972,06		2.580.560,49
2.	Beteiligungen	6.183.780,50		6.093.380,09
3.	Wertpapiere des Anlagevermögens	956,63		956,63
4.	Sonstige Ausleihungen	306,78		406,78
			9.360.015,97	**8.675.303,99**
			127.913.622,70	**107.310.218,61**
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	641.818,00		925.511,00
2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	35.339,19		92.615,06
			677.157,19	**1.018.126,06**
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.016.177,27		8.827.407,77
2.	Forderungen gegen Stadt Hanau	222.591,34		125.911,54
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	47.445.680,31		30.062.272,97
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	4.714.349,29		4.399.019,48
			67.398.798,21	**43.414.611,76**
III.	**Sonstige Wertpapiere**		**0,00**	**0,00**
IV.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**		**105.258,68**	**36.974,21**
			68.181.214,08	**44.469.712,03**
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		**667.698,84**	**756.625,05**
			196.762.535,62	**152.536.555,69**

PASSIVA

		EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	**15.000.050,00**		**15.000.050,00**
II.	**Kapitalrücklage**	**44.435.847,00**		**35.030.197,12**
III.	**Jahresüberschuss**	**0,00**		**0,00**
			59.435.897,00	**50.030.247,12**
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		**22.495.294,45**	**4.678.627,27**
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	951.720,00		969.404,00
2.	Steuerrückstellungen	208.935,41		453.474,94
3.	Sonstige Rückstellungen	27.522.678,76		14.921.134,26
			28.683.334,17	**16.344.013,20**
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Anleihen	49.938.387,24		54.223.810,80
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.394.506,64		11.601.710,00
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	26.200,41		34.893,43
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.120.375,32		5.776.597,29
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Hanau	5.063.014,62		2.674.824,27
6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.022.974,75		792.148,78
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.557.817,34		6.332.274,49
			86.123.276,32	**81.436.259,06**
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		**24.733,68**	**47.409,04**
			196.762.535,62	**152.536.555,69**

Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für 2023

		2023 EUR	EUR	2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	176.248.237,83		108.589.209,18
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-57.275,87		33.633,61
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	336.451,75		423.004,28
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.600.983,37		4.562.009,47
			182.128.397,08	113.607.856,54
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.278.499,37		68.441.860,08
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.843.957,72		5.837.178,25
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	9.145.990,83		9.088.122,39
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.437.875,66		2.319.489,04
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.115.176,54		6.624.614,57
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.381.668,11		11.696.814,96
			173.203.168,23	104.008.079,29
9.	Erträge aus Beteiligungen	55.614,06		22.511,51
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6,00		7,60
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.653.748,99		347.993,69
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	12.100,68		197.240,00
13.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00		467.885,72
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	558.471,34		0,00
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.701.623,79		1.744.177,21
			-562.826,76	-1.103.018,69
16.	Ergebnis vor Steuern		8.362.402,09	8.496.758,56
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		572.363,88	510.191,67
18.	Ergebnis nach Steuern		7.790.038,21	7.986.566,89
19.	Sonstige Steuern		74.884,24	80.917,01
20.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		7.715.153,97	7.905.649,88
21.	Jahresüberschuss		0,00	0,00