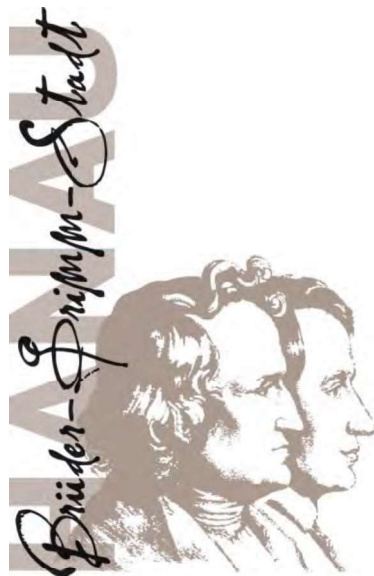


Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Doppelhaushalt 2022/2023



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

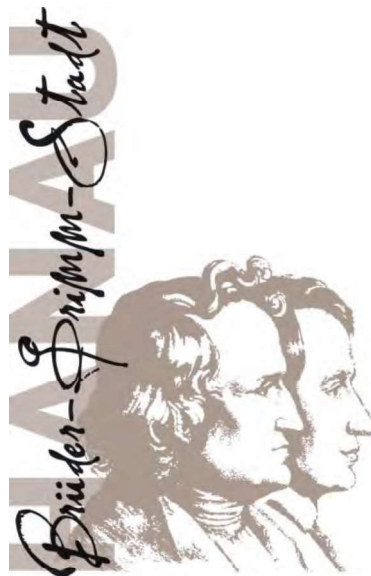
Abkürzungsverzeichnis

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

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Veränderungsblätter

2022/2023



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

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

Veränderungsblatt Stadt Hanau Investiv

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

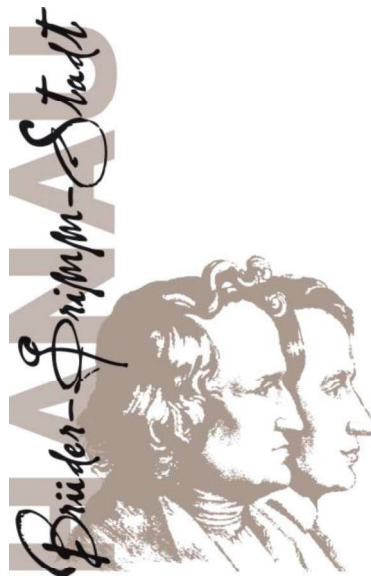
Die Kreditaufnahme erhöht sich dadurch um 3,66 Mio. € von 19,01 Mio. € auf 22,67 Mio. €.

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

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Haushaltssatzung

2022/2023



Haushaltssatzung 2022/2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.05.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

im Ergebnishaushalt

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

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	2022	2023
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €

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

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

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

festgesetzt.

§ 2

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

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

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Von dieser Stellenbesetzungssperre sind nicht betroffen:

1. die Übernahme von Nachwuchskräften
2. die Stellen für Einsatzkräfte der Feuerwehr
3. die Stellen von Schulleitungsassistenzen
4. weitere, bis zu 5 Stellen pro Haushaltsjahr, sofern durch diese Ausnahmen die Ansätze für Personalausgaben nicht überschritten werden
5. die befristete Besetzung von Stellen als personeller Ausgleich bei Mutterschutz, Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung zur Wahrnehmung von Familienaufgaben nach §14 Abs. 4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), soweit andere Überbrückungsmöglichkeiten nicht greifen
6. die befristete Besetzung von Projektstellen die über Drittmittel refinanziert werden (z.B. Klimaschutz, Gemeinwesenarbeit, Vollbudgetierung, Volkshochschule usw.)
7. die Stellen für die Bearbeitung von Asylfragen (Flüchtlinge)

Stellenbesetzung durch Bewerberinnen und Bewerber aus den städtischen Unternehmungen (Holding) gelten als interne Stellenbesetzung.

§ 9

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

Ausgenommen sind notwendige Planungsleistungen im Vorfeld der Maßnahme.

§ 10

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

bis zu 100.000 € der für die Finanzen zuständige Dezernent

bis zu 1.000.000 € der Magistrat.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu geben.

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

Hanau, den 16.05.2022

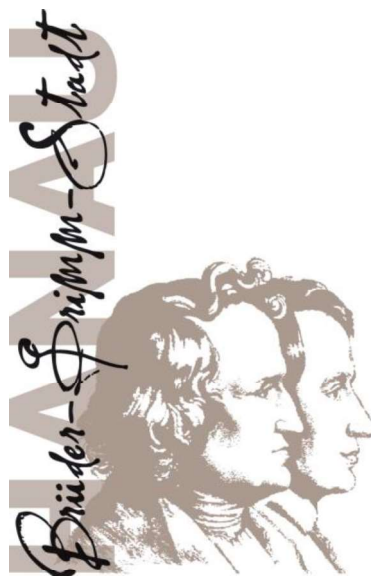
**Stadt Hanau
Der Magistrat**

**Kaminsky
Oberbürgermeister**

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Vorbericht

2022/2023



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsaufstellung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

3 Überblick über die Veränderungen und Entwicklungen in den Haushaltsjahren

3.1 Erträge

3.2 Aufwendungen

3.3 Ergebnis

3.4 Finanzhaushalt

3.5 Entwicklung von Vermögen und Schulden

4. Sondervermögen

4.1 Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe

4.2 Stiftungen

5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

5.1 Demographische Entwicklung

1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsaufstellung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

3 Überblick über die Veränderungen und Entwicklungen in den Haushaltsjahren

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

3.1 Erträge

Ertragsentwicklung

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

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

3.1.1 Steuern

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

Steuerarten

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

3.1.1.1 Grundsteuer B

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

3.1.1.2 Gewerbesteuer

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

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

3.1.1.3 Hebesätze

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

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

3.1.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

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

Die Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils errechnet sich dabei aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge, die auf die zu versteuernden Einkommensteuerbeträge bis zu 35.000 Euro / 70.000 Euro jährlich entfallen. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Hauptwohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend. Für den derzeit geltenden Verteilungsschlüssel werden ab dem 1. Januar 2021 die Ergebnisse der Steuerstatistiken für 2016 zugrunde gelegt.

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

- zu 25 Prozent aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an dem Gewerbesteueraufkommen, das als Summe der Jahre 2010 bis 2015 auf Grundlage des Realsteuervergleichs nach § 4 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes ermittelt wurde;
- zu 50 Prozent aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ohne Beschäftigte von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen, die als Summe für die Jahre 2013 bis 2015 der Beschäftigten- und Entgeltstatistik mit Stand 30. Juni des jeweiligen Jahres ermittelt wurde;
- zu 25 Prozent aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort ohne Entgelte von Beschäftigten von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen, die als Summe für die Jahre 2012 bis 2014 der Beschäftigten- und Entgeltstatistik ermittelt wurde.

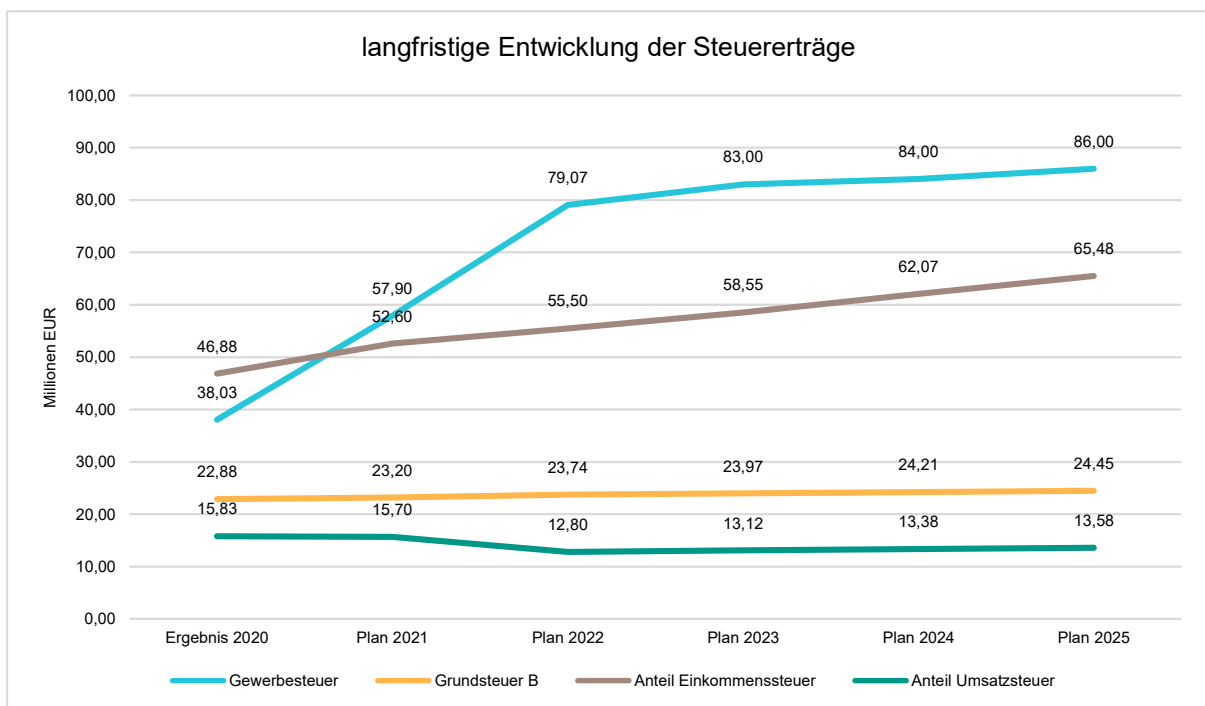
Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre, letztmals für 2021, durch das Hessische Ministerium der Finanzen neu berechnet. Die nächste Neuberechnung ist somit für das Jahr 2024 zu erwarten.

Übersicht der Schlüsselzahlen:

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

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

3.1.1.5 Entwicklung der Steuererträge



3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Zuwendungsarten

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

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

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

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

3.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

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

3.2 Aufwendungen

Allgemeine Aufwandsentwicklung

Aufwandsentwicklung

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

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

3.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

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

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

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

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

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

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

3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

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

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

3.2.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

Der Ansatz der Kreisumlage 2022 beträgt 40.874.894 Euro.

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

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

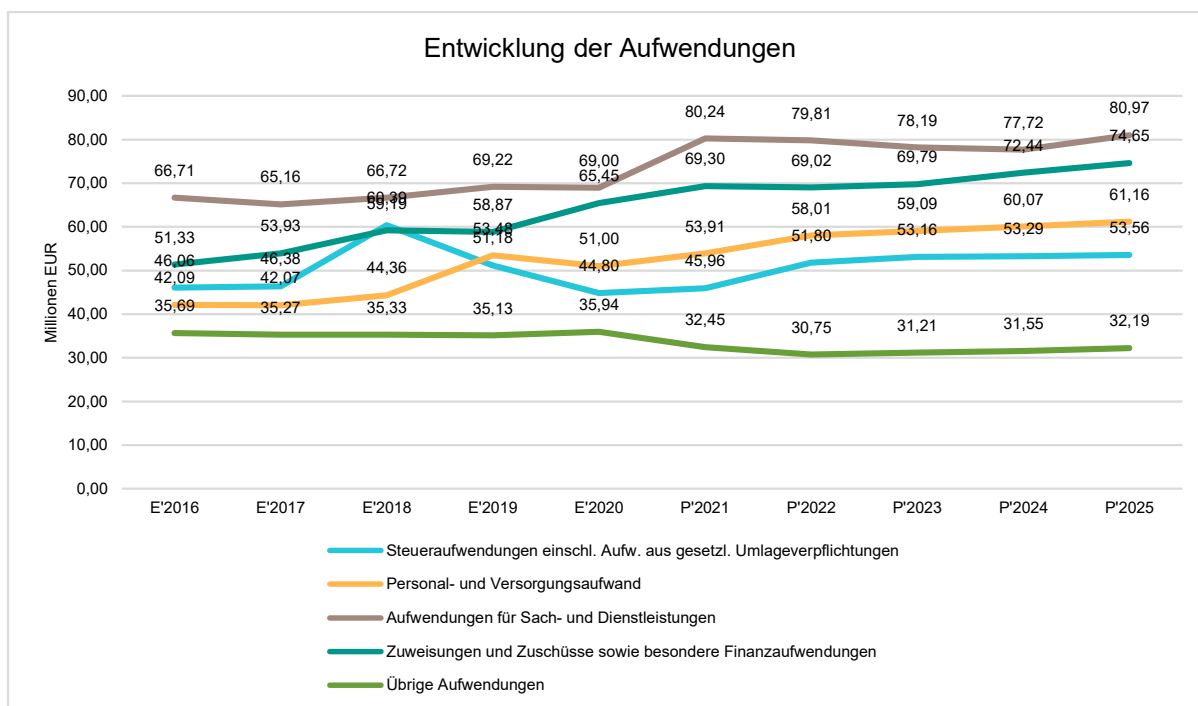
Darüber hinaus sind die abzuführende Gewerbesteuerumlage und die „Starke Heimat-Umlage“ zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe beider Umlagen ist das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. Finanzplanungserlass für die Jahre ab 2022 bei der Gewerbesteuer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

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

Gewerbesteuersaldo

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

3.2.4 Entwicklung der Aufwendungen



3.3 Ergebnisse

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

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

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

3.4 Finanzhaushalt

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

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

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

3.4.1 Investitionstätigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.2 Finanzierungstätigkeit

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

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

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

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

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

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

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

3.5 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Entwicklung der Rücklagen:

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

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

Allgemeine Hinweise zu den Rücklagen:

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

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

Entwicklung der Rückstellungen

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

Zum 01.01.2022 hat die Stadt Hanau folgende Rückstellungen:

- für Pensionsverpflichtungen

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

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

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

4 Sondervermögen

4.1 Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe

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

DLE/Zuschüsse an Eigenbetriebe

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

Die wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnisse/Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

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

Investitionen Eigenbetriebe

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

4.2 Stiftungen

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

1) Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung

Zweck: Unterstützung bedürftiger Hanauer Bürgerinnen und Bürger, Hilfezentrale für Senioren und Behinderte, Unterstützung behinderter Kinder, Förderung von Lehranstalten und Förderung durch Stipendien an Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Wohnsitz in Hanau.

2) Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung

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

3) Stiftung zur Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst in Hanau

Zweck: Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst in Hanau durch Ausschreibung von Schmuckwettbewerben, Förderung befähigter Gold- und Silberschmiede, Durchführung von Ausstellungen, Ankauf besonderer Stücke für das Deutsche Goldschmiedehaus, Entwicklung des Schmuckstudios für junge Gold- und Silberschmiede im Deutschen Goldschmiedehaus und Ausbau der Fachbibliothek.

4) Mathilde-Giese-Stiftung

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

5) Edi-Petry-Stiftung

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

6) Stiftung Fabulierwettbewerb der Stadt Hanau

Zweck: Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Literatur durch zur Verfügungsstellung der Mittel für ausgelobte Preise im Zuge des jährlich stattfindenden "Fabulierwettbewerb von Hanauer Schulen".

Im Haushaltsjahr 2020 zeigt das Sondervermögen folgende Bewegungen:

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

Die Darstellung erfolgt vorbehaltlich der Feststellungen des Jahresabschlusses 2020.

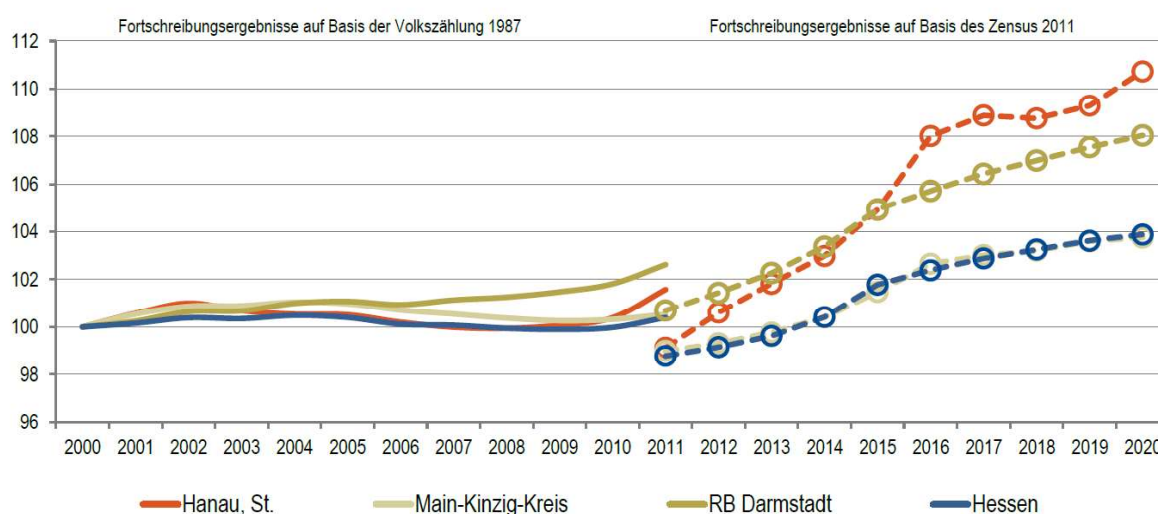
5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

5.1 Demographische Entwicklung

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

Demographische Entwicklung der Stadt Hanau in den Jahren 2000 - 2020

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



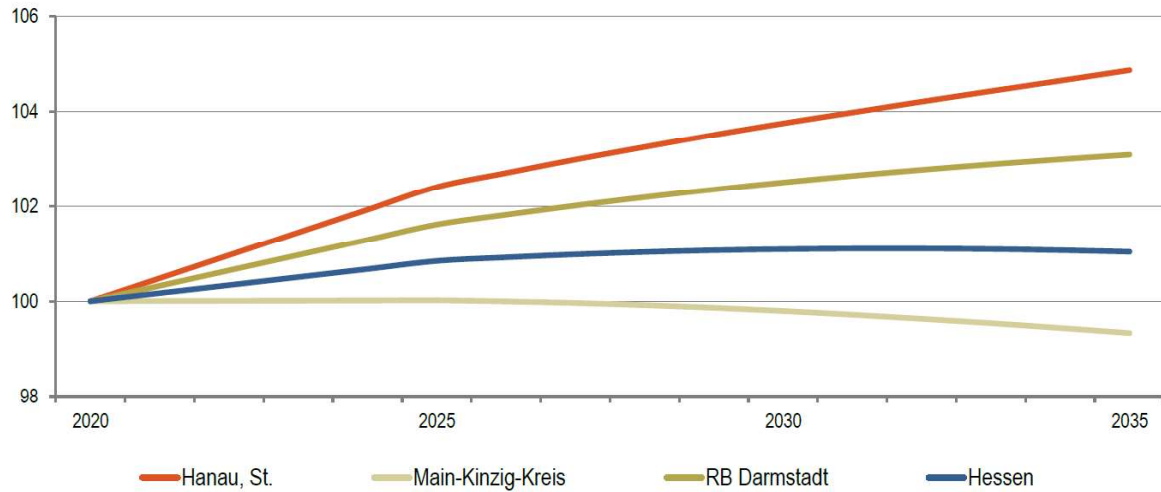
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

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

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

Vorausschätzung:

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

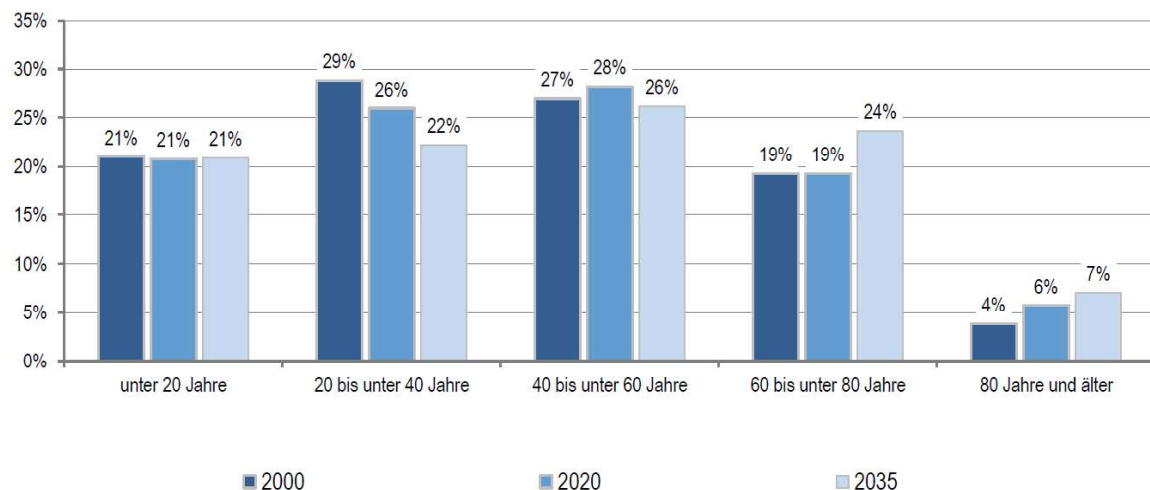


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

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

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



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

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

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

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

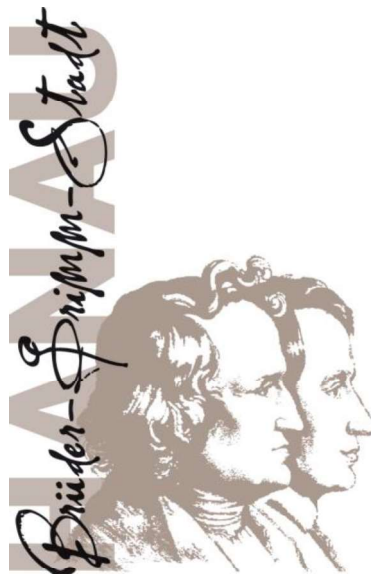
Im Zuge der aktuellen Stadtentwicklungsmaßnahmen (ca. 20 größere Wohnbauprojekte im Stadtgebiet) wird sich der beobachtete Trend des konstanten Bevölkerungswachstums, wie in der Prognose dargestellt, auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Der Zuzug, der aus diesem Wohnraumwachstums resultiert, setzt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

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

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

2022/2023



Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

1. Vorbemerkungen

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

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

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

2. Haushaltsgliederung

Die Teilhaushalte werden auch als Budget bezeichnet.

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

Teilhaushalte

Teilhaushalt/ Produkte - Produktbezeichnung

01 Innere Verwaltung

1110 - Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien

1112 - Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

1113 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

1114 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

1116 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

1118 - Revision

1119 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

02 Sicherheit und Ordnung

1211 - Wahlen

1212 - Statistik und Demographie

1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

1223 - Gewerbe

1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern

1226 - Personenstandswesen

1227 - Obdachlosenangelegenheiten

Teilhaushalt/ Produkte - Produktbezeichnung

1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

1229 - Verkehrsüberwachung

1261 - Brandschutz

1271 - Rettungsdienst

1281 - Zivil- und Katastrophenschutz

03 Schulträgeraufgaben

2111 - Grundschulen

2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

2171 - Gymnasien, Kollegs

2181 - Gesamtschulen

2211 - Sonderschulen

2311 - berufliche Schulen

2411 - Schülerbeförderung

2431 - Sonstige schulische Aufgaben

04 Kultur und Wissenschaft

2511 - Museen/Ausstellungen

2514 - Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

2521 - Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

2523 - Förderung der bildenden Kunst

2611 - Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

2612 - Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

2621 - Musikpflege / Konzerte

2622 - Förderung von Musiktreibenden Vereinen

2623 - Förderung von Musikpreisen

2631 - Musikschulen

2711 - VHS - Erwachsenenbildung

2712 - Junge VHS

2713 - Profit Bereich

2714 - Projekte/Kooperationen

2715 - Non-Profit

2721 - Büchereien

2732 - Maßnahmen der Seniorenbildung

2733 - Zentrum für Demokratie und Vielfalt

2811 - Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

2813 - Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

05 Soziale Leistungen

3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

3116 - Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

3140 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilhaushalt/ Produkte - Produktbezeichnung

3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3411 - Unterhaltsvorschussleistungen

3511 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3625 - Offene Jugendarbeit

3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3632 - Förderung der Erziehung in der Familie

3633 - Hilfe zur Erziehung

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

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

3636 - Übrige Hilfen

3651 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

3664 - Jugendräume

3672 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

08 Sportförderung

4211 - Sportförderung, Vereinswesen

4241 - Sportplätze und Sportstätten

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

5112 - Konversion

5113 - Städtebauförderung

5114 - Vermessung

5116 - Bodenordnung

5117 - Stadtentwicklung

10 Bauen und Wohnen

5211 - Bauaufsicht

5221 - Wohnbauförderung

5232 - Denkmalschutz

5233 - Denkmalförderung und -pflege

11 Ver- und Entsorgung

5311 - Elektrizitätsversorgung

5321 - Gasversorgung

5331 - Wasserversorgung

5341 - Fernwärmeversorgung

5381 - Abwasserbeseitigung

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

5411 - Gemeindestraßen

5421 - Kreisstraßen

5431 - Landesstraßen

5441 - Bundesstraßen

5451 - Straßenreinigung und Winterdienst

5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Teilhaushalt/ Produkte - Produktbezeichnung

5471 - Förderung von ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege

5511 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

5521 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen

5541 - Naturschutz- und Landschaftspflege

5551 - Land- und Forstwirtschaft

14 Umweltschutz

5611 - Umweltschutz

5612 - Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

15 Wirtschaft und Tourismus

5711 - Wirtschaftsförderung und Marketing

5731 - Märkte und Feste

5732 - Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

5733 - Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

5751 - Förderung von Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

6111 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6131 - Abwicklung der Vorjahre

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

3. Produktverantwortlicher

Ein Produktverantwortliche ist grundsätzlich der Leiter der Stabs-, Fachstelle, Amt oder des Fachbereiches. Er trägt die Verantwortung für die Einhaltung des Produktbudgets und die Umsetzung der haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie die Bewirtschaftungsregelungen. Beispielsweise obliegt dem Produktverantwortlichen die Verantwortung nach § 92 Abs. 2 HGO, mit den in seinem Produkt zur Verfügung gestellten Ressourcen sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Die Produktverantwortlichen wirken für ihren Verantwortungsbereich an der Konsolidierung des Haushaltes mit. Dazu gehören auch die internen Leistungsverrechnungen.

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

Der Teilhaushalt 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) beinhaltet Erträge wie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und Zinserträge sowie Aufwendungen wie Transfer- und Zinsaufwendungen und wird vom Fachbereich 2 – Finanzen und Beteiligungen bewirtschaftet.

4. Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Ebene der Teilhaushalte und deren zugehörigen Produkte. Es gilt folgender Deckungs-, Zweckbindungs- und Übertragungsvermerk:

a) Die Ansätze der in einem Teilhaushalt veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen/Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind auch die Aufwendungen/Auszahlungen einzubeziehen, die nicht eingeplant sind (über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen).

b) Ausgenommen von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (ehem. Sammelnachweis),
- Mietaufwendungen und Nebenkosten, die an den Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement zu zahlen sind,
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen
- Mittel für Fraktionen
- Ansätze für Verfügungsmittel.

Diese Aufwendungen bilden jeweils einen separaten Deckungskreis und werden lediglich nachrichtlich im Teilbudget genannt.

Eine Besonderheit bildet die Volkshochschule. Sie bewirtschaftet finanziell Personal- und Mietkosten eigenständig. Dadurch können diese Zahlungen auch zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der ihr zuständigen Produkte (zahlungswirksamen Leistungen) herangezogen werden.

Die Personalaufwendungen werden durch das Personal- und Organisationsamt als „Personalkostenbudget“ bewirtschaftet. Das Personalkostenbudget enthält die Sachkontengruppen 62 – 64, teilweise 65.

Personalaufwendungen für Nebenamtler werden in den jeweiligen Teilhaushalten abgebildet.

Die Miet- und Nebenkosten werden dezentral in den Bereichen bewirtschaftet. Die Zahlungsabwicklung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen.

c) Bei Überschreitung der jeweiligen Produkte erfolgt der Ausgleich innerhalb des Teilhaushaltes. Ist ein Ausgleich innerhalb des Teilhaushaltes nicht möglich, erfolgt eine Mittelverschiebung aus anderen Teilhaushalten sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht. Ein sachlicher Zusammenhang ist innerhalb eines Teilhaushaltes oder einer Kontengruppe gegeben. Außerdem wenn die Zwecke, für die die Aufwendungen veranschlagt wurden, inhaltlich übereinstimmen. Ein schriftlicher Antrag ist an den FB2 zu stellen. Über die teilhaushaltsübergreifenden Mittelverschiebungen ist die Stadtverordnetenversammlung zu unterrichten. Erst wenn dieser Ausgleich nicht möglich ist, kommt die Beantragung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Betracht.

d) Zahlungswirksame Aufwendungen können zur Deckung von Investitionsauszahlungen eines Produkts herangezogen werden. Die deckungsberechtigten Ansätze werden zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht.

e) Abgrenzung Bauunterhaltung/Investition

Bauunterhaltung:

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die über eine substanzerhaltende Erneuerung nicht hinausgehen, sind als Bauunterhaltung einzustufen.

Investition:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen/Auszahlungen kann

bis € 100.000 € der für die Finanzen zuständige Dezernent und

bis € 1.000.000 € der Magistrat

erteilen.

Der Stadtverordnetenversammlung ist spätestens vierteljährlich davon Kenntnis zu geben.

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

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

Ebenfalls für übertragbar werden nicht in Anspruch genommene Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eines Teilhaushaltes erklärt und ohne weitere Beschlussfassung übertragen. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. Anträge sind über den Dezernenten an den Fachbereich 2 – Finanzen und Beteiligungen zu stellen.

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

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

Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.

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

p) Vergabebeschluss:

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

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

q) Kostenfestsetzungsbeschluss:

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

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

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

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

Ohne weiteren Gremienbeschluss dürfen Kostenfestsetzungsbeschlüsse

von 100.000 € bis 1.000.000 € um bis zu 15 %

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

der jeweils beschlossenen Kosten überschritten werden.

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

Für die Bewirtschaftung gelten die jeweils aktuellen Dienstanweisungen.

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Organigramm

2022/2023



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

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

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

Dezernate	Organisations-einheit	Produkt	Produktname
	Amt 51 - Soziale Prävention	3140	Eingliederungshilfenach SGB IX
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3625	Offene Jugendarbeit
		3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz
		3632	Förderung der Erziehung in der Familie
		3633	Hilfe zur Erziehung
		3634	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
		3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege u. Vormundschaft, Gerichtshilfe
		3636	Übrige Hilfen
		3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
		3664	Jugendräume
		3672	Erziehung-, Jugend- u. Familienberatungsstellen
		Amt 54 - Stadtschulamt	2111
	2161		Kombinierte Haupt- und Realschulen
	2171		Gymnasien, Kollegs
	2181		Gesamtschulen
	2211		Sonderschulen
	2311		Berufliche Schulen
	2411		Schülerbeförderung
	2431		Sonstige schulische Aufgaben
	Amt 53 - Senioren und Ehrenamt	2732	Maßnahmen der Seniorenbildung
		2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst
		3113	Eingliederung der behinderten Menschen
		3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen
		3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
	Amt 55 - Wohnhilfen und Soziales	1227	Obdachlosenangelegenheit
		3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen
		3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII
		3155	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3511	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen
		5221	Wohnbauförderung
	Amt 56 - Volkshochschule	2711	VHS- Erwachsenenbildung
		2712	Junge VHS
		2713	Profit Bereich

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



Produkte die von mehreren Organisationseinheiten bewirtschaftet werden

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Finanzstatusbericht

2022



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			
		Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435014
Gemeinde:	Hanau	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	97.137		
31.12.2019	96.492		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	307.143.010,67	273.049.260,47	
Aufwendungen	307.110.805,11	278.247.425,35	
Saldo	32.205,56	-5.198.164,88	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		1.579.972,56	
Aufwendungen		4.835.222,57	
Saldo		-3.055.250,01	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	32.205,56	-8.253.414,89	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 299.267.010,67	251.709.476,88	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 287.797.905,11	261.898.671,31	
Saldo	11.469.105,56	-10.189.194,43	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 19.943.317,63	+ 10.384.890,28	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.636.157,17	- 25.138.237,74	
Saldo	-27.692.839,54	-14.753.347,46	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 36.961.100,00	+ 10.224.646,42	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 21.747.982,50	- 7.828.206,71	
Saldo	15.213.117,50	2.396.439,71	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.010.616,48	-22.546.102,18	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.994.186,29	31.284.305,27	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	17.760.800,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	15.767.250,00		
Insgesamt	33.528.050,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

-6-

Erläuterungen

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	32.205,56	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	25.971.945,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3, 1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserven		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	5.336.020,83	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	19.061.410,77	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	467.831.981,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	63.692.062,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.713.123,06	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	11.469.105,56	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	4.918.300,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	2.547.682,50	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	710.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleiche im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleiche im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.419.894,43	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	0,33	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	25.971.945,65	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	467.831.981,00	5,00
Höhe der Kassenverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	63.692.062,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	48,52	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	-5.198.164,88
	Bitte auswählen
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	31.157.894,22
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 108 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	5.125.493,09
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	31.284.305,27
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	462.525.022,17
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	66.008.137,50
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	-10.189.194,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	4.947.810,82
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	1.158.037,50
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	615.117,86
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00
Nachrichtlich:	
Kash-Wert nach Planung für 2020	95,00

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3, 1.1. GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandwert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 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 Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss i.d. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	36,60 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
	34,80 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
	37,30 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	330,00 v.H.	595,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	3.998.000,00 Euro
2021	330,00 v.H.	595,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.900.000,00 Euro
2020	330,00 v.H.	595,00 v.H.	430,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	1.565.009,57 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
		- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.256.832,56	5.026.650,57	4.314.635,00	4.323.635,00	4.323.635,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.997.213,72	9.926.653,04	8.851.099,33	8.886.290,33	8.886.290,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.003.596,25	6.398.382,51	6.823.775,28	6.849.144,36	5.799.981,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	125.758.585,05	152.403.854,17	174.079.997,63	181.627.347,63	192.498.997,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	12.696.665,29	12.415.557,61	14.169.700,00	15.758.200,00	13.642.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.930.877,91	71.162.566,12	74.523.793,00	68.277.013,00	73.861.421,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.736.414,19	7.306.864,71	7.930.000,00	8.009.300,00	8.009.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.050.692,48	6.833.041,91	6.100.442,43	6.101.442,43	6.101.441,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	265.429.877,45	271.473.570,64	296.793.442,67	299.832.372,75	313.123.265,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.907.469,77	45.116.636,26	48.101.283,00	49.045.442,28	50.948.568,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.090.825,12	8.315,116,74	9.903.743,00	10.048.610,97	10.214.870,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.898.066,82	80.656.192,53	79.813.393,87	78.193.115,79	80.973.541,00
14	66	Abschreibungen	16.692.316,67	13.271.402,25	17.724.900,00	18.224.900,00	18.591.489,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.454.821,22	70.098.894,36	69.018.858,24	69.788.660,24	74.645.458,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.804.019,46	45.955.000,00	51.797.894,00	53.158.100,00	53.560.849,00
17	72	Transferaufwendungen	23.851.418,28	25.275.569,07	26.644.200,00	27.393.700,00	27.865.245,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.219,01	528.930,31	416.133,00	410.143,00	418.370,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.895.156,35	289.217.741,52	303.420.405,11	308.262.672,28	317.218.390,00
20		Verwaltungsergebnis	-5.465.278,90	-17.744.170,88	-6.626.962,44	-6.430.299,53	-4.095.125,00
21	56, 57	Finanzerträge	7.619.383,02	12.143.628,36	10.349.568,00	9.849.568,00	9.849.568,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.352.269,00	6.605.399,79	3.690.400,00	3.405.840,00	3.905.202,00
23		Finanzergebnis	267.114,02	5.538.228,57	6.659.168,00	6.443.728,00	5.944.366,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	273.049.260,47	283.817.199,00	307.143.010,67	309.681.940,75	322.972.833,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	278.247.425,35	295.823.141,31	307.110.805,11	309.668.512,28	321.123.592,00
26		Ordentliches Ergebnis	-5.198.164,88	-12.205.942,31	32.205,56	13.428,47	1.849.241,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.579.972,56	401.700,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.635.222,57	225.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.055.250,01	176.700,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-8.253.414,89	-12.029.242,31	32.205,56	13.428,47	1.849.241,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		12.205.942,31			
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bemerkung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	125,758,585.05	152,403,854.17	174,079,997.63	181,627,347.63	186,641,997.00	192,498,997.00
devon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	46,877,476.70	52,600,000.00	55,500,000.00	58,553,000.00	62,066,000.00	65,480,000.00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	15,828,988.24	15,700,000.00	12,795,000.00	13,115,000.00	13,377,000.00	13,578,000.00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	38,664.80	38,000.00	38,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	22,877,892.34	23,200,000.00	23,735,000.00	23,972,350.00	24,212,000.00	24,454,000.00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	38,026,534.40	57,900,000.00	79,066,000.00	83,000,000.00	84,000,000.00	86,000,000.00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1,898,254.33	2,750,400.00	2,740,400.00	2,740,400.00	2,740,400.00	2,740,400.00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sonstige Erträge	210,774.24	215,454.17	205,597.63	206,597.63	206,597.00	206,597.00
7	540-54	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91,930,877.91	71,162,566.12	74,523,793.00	68,277,013.00	70,956,477.00	73,861,421.00
devon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	53,176,026.00	62,857,000.00	64,924,341.00	61,324,341.00	63,003,205.00	65,905,149.00
		Sonstige Erträge	38,754,851.91	8,305,566.12	9,599,452.00	6,952,672.00	7,953,272.00	7,952,272.00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44,804,019.46	45,955,000.00	51,797,894.00	53,158,100.00	53,292,000.00	53,560,849.00
devon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	40,226,703.00	37,865,000.00	40,874,894.00	41,711,100.00	41,711,100.00	41,711,000.00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	735490	Solidaritätsumlage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	735500	Aufw. Aus steuerähnl. Umlagen an Zweckverb. (Regionalverband Frankfurt RheinMain)	492,400.71	490,000.00	490,000.00	490,000.00	494,900.00	499,849.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2,518,406.20	4,700,000.00	6,435,000.00	6,757,000.00	8,837,000.00	7,000,000.00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1,585,009.57	2,900,000.00	3,998,000.00	4,200,000.00	4,249,000.00	4,350,000.00
		Sonstige Aufwendungen	1,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,352,269.00	6,605,399.79	3,690,400.00	3,405,840.00	3,545,603.00	3,905,202.00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5,691,587.37	6,210,399.79	3,090,400.00	2,805,840.00	2,939,603.00	3,293,142.00

Nr. Konten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vollst. Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittel aus laufender Verwaltstätigkeit						
(direkte Methode)						
1	251.709.478,88	276.312.034,29	299.267.010,67	301.726.640,75	306.170.589,00	315.017.533,00
2	261.898.671,31	281.537.681,06	287.797.905,11	289.855.612,28	293.455.044,00	300.004.165,00
3	-10.189.194,43	-5.225.646,77	11.489.105,56	11.871.028,47	12.715.545,00	14.113.368,00
Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit						
(direkte Methode)						
4	7.027.711,61	17.433.500,00	17.724.355,63	14.314.999,00	18.057.535,00	23.887.225,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	615.117,86	2.645.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.138.472,07	6.325.000,00	2.000.000,00	2.034.673,50	100.000,00	100.000,00
5.822	1.217.706,60	170.174,00	218.952,00	219.752,00	220.952,00	221.752,00
5.823	1.217.706,60	170.174,00	218.952,00	219.752,00	220.952,00	221.752,00
7	10.384.890,28	23.928.674,00	19.943.317,63	16.589.424,50	18.378.487,00	24.208.977,00
8	5.807.224,35	21.953.113,00	22.971.613,00	26.216.113,00	44.483.113,00	52.322.113,00
8.841	5.807.224,35	21.953.113,00	22.971.613,00	26.216.113,00	44.483.113,00	52.322.113,00
9	9.084.984,22	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9.840	9.084.984,22	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	5.551.861,57	11.515.048,00	14.064.544,17	10.380.999,79	8.375.936,06	6.232.400,00
10.843	5.551.861,57	11.515.048,00	14.064.544,17	10.380.999,79	8.375.936,06	6.232.400,00
11	4.894.187,80	2.000.000,00	10.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
11.844	4.894.187,80	2.000.000,00	10.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
12	25.138.237,74	35.468.061,00	47.838.187,17	43.198.708,79	59.359.046,06	65.054.513,00
13	-14.763.347,46	-11.540.387,00	-27.892.839,54	-26.827.284,29	-40.980.562,06	-40.846.836,00
14	-24.942.541,90	-18.788.033,77	-18.223.733,98	-14.768.255,52	-28.266.017,06	-28.732.168,00
Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit						
(direkte Methode)						
15	10.224.646,42	10.801.187,00	36.961.100,00	27.784.627,00	50.153.250,00	32.641.300,00
15.826	10.224.646,42	10.801.187,00	36.961.100,00	27.784.627,00	50.153.250,00	32.641.300,00
16	2.622.358,39	0,00	14.282.000,00	6.182.000,00	17.404.000,00	0,00
16.846	2.622.358,39	0,00	14.282.000,00	6.182.000,00	17.404.000,00	0,00
16.1	4.047.810,82	3.025.000,00	4.918.300,00	5.231.800,00	5.754.317,00	5.070.317,00
16.2	2.622.358,39	0,00	14.282.000,00	6.182.000,00	17.404.000,00	0,00
16.3	1.158.037,50	2.310.075,00	2.547.682,50	2.547.682,50	2.547.683,00	2.547.683,00
17	2.396.430,71	4.660.112,00	16.213.117,50	13.803.144,50	24.447.250,00	24.123.300,00
18	-22.546.102,18	-12.205.921,77	-1.010.616,48	-953.111,32	-3.817.767,06	-2.608.868,00
19	-102.975.731,69	13.162.818,00	12.598.392,00	12.587.192,00	12.521.107,00	12.398.592,00
19.829	-102.975.731,69	13.162.818,00	12.598.392,00	12.587.192,00	12.521.107,00	12.398.592,00
20	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.849	-101.730.938,73	13.288.170,00	12.655.000,00	12.602.000,00	12.226.315,00	12.162.400,00
21	-1.244.792,96	-106.332,00	-86.808,00	-14.808,00	294.792,00	238.192,00
22	55.075.200,41	31.284.000,00	19.061.410,77	17.994.186,09	17.026.266,77	13.503.291,71
23	-23.790.895,14	-12.811.273,77	-1.067.234,48	-987.819,32	-3.622.975,06	-2.372.876,00
24	31.284.305,27	18.972.726,23	17.894.186,29	17.026.266,77	13.503.291,71	11.130.615,71

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	49.555.772,71	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	218.589.461,02	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	268.145.233,73		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	63.682.062,50	€	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	331.837.296,23	€	
<u>Im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	22.679.100,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	28.895.706,00	€	
<u>Im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.918.300,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.128.456,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.547.682,50	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	67.316.572,71	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	234.356.711,02	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	301.673.283,73	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	40.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	61.144.380,00	€	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	17.994.186,29	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB/Nr./Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:		Haushaltsplan					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.788.447,48 €	39,00 €	30.063.730,11 €	309,50 €	32.424.900,47 €	333,81 €	32.479.238,94 €	334,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.501.440,87 €	56,64 €	5.551.682,87 €	57,15 €	24.779.830,16 €	255,10 €	29.626.965,25 €	305,00 €
3	Schulträgeraufgaben	3.997.292,32 €	41,15 €	3.997.292,32 €	41,15 €	29.678.225,51 €	305,53 €	38.518.825,51 €	396,54 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.444.541,00 €	45,76 €	4.563.741,00 €	46,98 €	17.623.878,64 €	181,43 €	22.180.648,64 €	228,34 €
5	Soziale Leistungen	11.486.089,00 €	118,25 €	11.486.089,00 €	118,25 €	18.146.071,86 €	186,81 €	18.795.471,86 €	193,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.370.019,00 €	44,99 €	4.370.019,00 €	44,99 €	65.566.087,63 €	674,99 €	68.966.239,48 €	709,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	63.460,00 €	0,65 €	65.200,00 €	0,67 €	8.116.900,03 €	83,56 €	8.602.740,03 €	88,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.590.477,00 €	16,37 €	1.649.077,00 €	16,98 €	6.981.618,99 €	71,87 €	7.740.783,99 €	79,69 €
10	Bauen und Wohnen	3.383.092,00 €	34,83 €	3.383.542,00 €	34,83 €	3.313.955,34 €	34,12 €	4.757.988,72 €	48,98 €
11	Ver- und Entsorgung	5.390.000,00 €	55,49 €	5.390.000,00 €	55,49 €	716.691,00 €	7,38 €	716.691,00 €	7,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.140.733,00 €	52,92 €	5.140.733,00 €	52,92 €	21.697.592,00 €	223,37 €	21.697.592,00 €	223,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	613.967,00 €	6,32 €	613.967,00 €	6,32 €	9.120.062,00 €	93,89 €	9.588.562,00 €	98,71 €
14	Umweltschutz	244.809,00 €	2,52 €	260.759,00 €	2,68 €	1.088.118,86 €	11,20 €	1.572.168,86 €	16,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.969.929,00 €	40,87 €	4.121.088,00 €	42,43 €	9.613.296,62 €	98,97 €	10.295.936,46 €	105,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	253.158.714,00 €	2.608,20 €	253.158.714,00 €	2.606,20 €	58.243.576,00 €	599,60 €	58.243.576,00 €	599,60 €
Gesamtsumme		307.143.010,67 €	3.161,96 €	333.815.634,30 €	3.436,54 €	307.110.805,11 €	3.161,63 €	333.783.428,74 €	3.436,21 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Geld/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
		19.061.411 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
		- €			
Differenz		19.061.411 €			
Januar		18.102.292 €	37.820.049 €	- 21.517.057 €	- 2.455.648 €
Februar		38.704.419 €	29.862.853 €	10.841.566 €	8.404.171 €
März		18.450.247 €	28.842.853 €	- 10.392.606 €	- 1.288.458 €
April		33.071.793 €	30.584.187 €	2.507.606 €	919.120 €
Mai		30.248.728 €	29.121.888 €	10.825.088 €	11.244.218 €
Juni		20.475.078 €	26.899.220 €	- 8.423.944 €	- 2.820.274 €
Juli		34.628.208 €	30.802.889 €	3.795.317 €	6.658.911 €
August		40.289.210 €	29.855.437 €	11.434.473 €	18.120.264 €
September		17.023.291 €	31.871.454 €	- 13.077.923 €	- 5.043.241 €
Oktober		25.407.248 €	32.620.804 €	- 3.213.556 €	- 1.229.485 €
November		40.182.752 €	31.899.284 €	9.083.478 €	10.271.240 €
Dezember		38.479.202 €	31.354.027 €	7.189.223 €	17.894.188 €
Summe		368.769.820 €	369.837.245 €	- 1.067.225 €	
Differenz		- €	- €	21.517.057 €	2.455.648 €
Höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
				21.517.057 €	
Höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					
					2.455.648 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €	Kreditemächtigung erfüllt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Vorhandener Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	"echter" Liquiditätskredit aus Vorjahren

3. Betrachtung der Kreditierungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Soll-Bilanz-Vorjahr gem. Haushaltsatzung	2022	1.548.105,56 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene laufende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		4.208.200,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		7.269.805,66 €	
Betrag zur Investitionskasse		2.551.522,93 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		4.718.282,66 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		47.658.187,17 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO	Flusszahl	2021	28.153.681,08 €	bis als positiven Betrag eintragen
Mindestbetrag laufende Verwaltungstätigkeit	Net	2020	26.488.671,31 €	bis als positiven Betrag eintragen
	lt	2019	255.965.772,55 €	bis als positiven Betrag eintragen
Summe			800.403.124,62 €	
Durchschnitt			292.801.041,54 €	
den 2 v. H. als Liquiditätsreserve			5.338.020,83 €	
vorgesehener Liquiditätskreditbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			19.061.410,77 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 105 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	- €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	- €
Höchster Finanzplanrahmen	2021	- €

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Ergebnishaushalt

2022/2023



Ergebnishaushalt 2022/2023

Gesamtergebnishaushalt nach Muster

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

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

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Finanzhaushalt

2022/2023



Gesamtfinanzhaushalt nach Muster

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

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

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

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Investitionsprogramm

2022/2023



Investitionsprogramm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

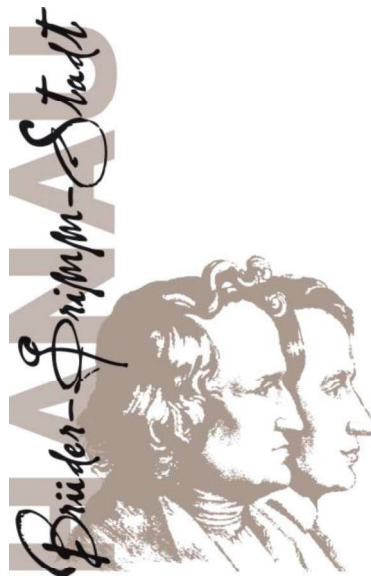
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	250.000	70.000	--	70.000	--	70.000	--
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	--	--	--	-50.000	--	-200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	--	200.000	--
5531518002 - Herrichten Deutscher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

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

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Verpflichtungsermächtigungen

2022/2023



Verpflichtungsermächtigungen

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

Erläuterungen

Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes

3.000.000 € VE in 2023; Mittelfluss 1.500.000 € in 2024 und 1.500.000 € in 2025

Unterführung Frankfurter Landstraße

3.100.000 € VE in 2022; Mittelfluss 3.100.000 € 2023

Römerstraße Grundhafte Erneuerung

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

Grundhafte Erneuerung Krotzenburger Straße

400.000 € VE in 2023; Mittelfluss 400.000 € in 2024

Main-Radweg

2.000.000 € VE in 2022; Mittelfluss 2.000.000 € in 2023

Technologiepark I, Straßenausbau

2.000.000 € VE in 2023; Mittelfluss 2.000.000 € in 2024

Grundhafte Erneuerung Taunusstraße

1.500.000 € VE in 2023; Mittelfluss 750.000 € in 2024 und 750.000 € in 2025

Grundhafte Erneuerung Doerner Straße

500.000 € VE in 2023; Mittelfluss 500.000 € in 2024

Leipziger Straße, Radverkehrsanlage

2.300.000 € VE in 2023; Mittelfluss 1.300.000 € in 2024 und 1.000.000 € in 2025

Sanierung Comoedienhaus

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

Vermögenserwerb Brandschutz

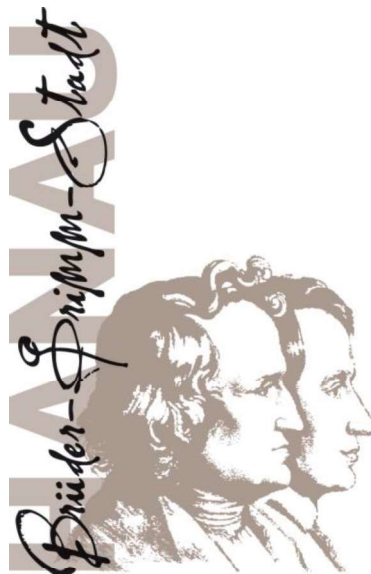
1.068.000 € VE in 2022; Mittelfluss 1.024.500 € in 2023 und 43.500 € in 2024

1.665.000 € VE in 2023; Mittelfluss 1.572.500 € in 2024 und 92.500 € in 2025

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Teilprodukthaushalte

2022/2023



Teilprodukthaushalte

01 - Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

1110 - Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien

1112 - Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

1113 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

1114 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

1116 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

1118 - Revision

1119 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Uwe Triebel

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Daniela Maier

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

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

Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Daniela Maier

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

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

Investitionen Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

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

Investitionen Produkt 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

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

Investitionen Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

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

Investitionen Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

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

Investitionen Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	-1.000	0	--	0	--	0	--
1117018001 - Vermögens- erwerb Stadtkasse	-1.000	0	--	0	--	0	--

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Judith Kalt

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO; GemHVO; Vergaberecht.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Revision

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Revision

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

Investitionen Produkt 1118 Revision

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
1118 - Revision	-1.480	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
1118018001 - Vermögens- erwerb Revisionsamt	-1.480	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

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

Investitionen Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

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

02 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

1211 - Wahlen

1212 - Statistik und Demographie

1221 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

1223 - Gewerbe

1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern

1226 - Personenstandswesen

1227 - Obdachlosenangelegenheiten

1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

1229 - Verkehrsüberwachung

1261 - Brandschutz

1271 - Rettungsdienst

1281 - Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

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

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen.

Verantwortliche Person: Daniela Maier

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Statistik und Demographie

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Statistik und Demographie

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

Investitionen Produkt 1212 Statistik und Demographie

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
1212 - Statistik und Demographie	-400	-400	--	0	--	0	--
1212020001 - Vermögens- erwerb Erhebungsstelle	-400	-400	--	0	--	0	--

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

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

Investitionen Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Gewerbe

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Gewerbe

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Gewerbe

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

Investitionen Produkt 1223 Gewerbe

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Uwe Triebel, Manuela Pfirrmann (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

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

Investitionen Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

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

Investitionen Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern	-3.000	-140.000	--	0	--	0	--
1225016001 - Vermögens- erwerb Aufenthaltsrecht	-3.000	-140.000	--	0	--	0	--

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – BGB, Personenstandsgesetz, Partnerschaftsgesetz, spezialgesetzliche Regelungen.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen

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

Investitionen Produkt 1226 Personenstandswesen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
1226 - Personenstandswesen	-4.000	-35.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000
1226016001 - Vermögens- erwerb Personenstandswesen	-4.000	-35.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Obdachlosenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Beratung der von der Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, Bereitstellung von Ersatzwohnraum für vorübergehende Unterbringung, Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und Bevorratung mit Ersatzwohnraum, Hilfestellung zur Beseitigung der akuten Obdachlosigkeit.

Verantwortliche Personen: Zuständiger Dezernent, Stefan Beyer (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HSOG, Landesaufnahmegesetz.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

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

Investitionen Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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

Investitionen Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1229	Verkehrsüberwachung

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum.

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

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

Investitionen Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz

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

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	1271	Rettungsdienst

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Hendrik Frese, Markus Doose (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz; Hessisches Rettungsdienstgesetz.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst

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

Investitionen Produkt 1271 Rettungsdienst

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
1271 - Rettungsdienst	--	-150.000	--	-250.000	--	-300.000	-150.000
1261016001 - Vermögens- erwerb Brandschutz	--	--	--	--	--	-300.000	-150.000
1271022001 - Ausstattung Rettungsdienst	--	-150.000	--	-250.000	--	--	--

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Investitionen Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
1281 - Zivil- und Katastrophenschutz	-200.000	-675.000	--	-630.000	--	-380.000	-285.000
1281016001 - Vermögens- erwerb Zivil- u. Katastro- phenschutz	-200.000	-675.000	--	-630.000	--	-380.000	-285.000

03 - Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

2111 - Grundschulen

2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

2171 - Gymnasien, Kollegs

2181 - Gesamtschulen

2211 - Sonderschulen

2311 - berufliche Schulen

2411 - Schülerbeförderung

2431 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

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

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

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

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

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

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

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

Produktbeschreibung

Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung.

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

Umwandlung des SHH in eine KGS Hanau Nord.

Maßnahmen

Planung, Konzeptionierung aller notwendigen Maßnahmen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

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

Investitionen Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

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

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

Produktbeschreibung

Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung.

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

Ausbau des Gymnasialangebotes in der Stadt Hanau.

Maßnahmen

Umbaumaßnahmen, Planungen und Konzeptionierung.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

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

Investitionen Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	2181	Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung.

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

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

Maßnahmen

Planung, Konzeptionierung aller notwendigen Maßnahmen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen

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

Investitionen Produkt 2181 Gesamtschulen

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	2211	Sonderschulen

Produktbeschreibung

Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung.

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

Ausbau der inklusiven Angebote.

Maßnahmen

Umsetzung der inklusiven Schulbündnisse.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Sonderschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Sonderschulen

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

Investitionen Produkt 2211 Sonderschulen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
2211 - Sonderschulen	-23.090	-23.000	--	-26.000	--	-23.000	-23.000
2211018001 - Vermögens- erwerb Friedrich-Fröbel- Schule	-1.350	-1.000	--	-2.000	--	-1.000	-1.000
2211018002 - Vermögens- erwerb Elisabeth-Schmitz- Schule	-1.740	-2.000	--	-4.000	--	-2.000	-2.000
2211018003 - Beschaffung Hard- u. Software Sonder- schulen	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
2211018004 - Sonderpro- jekte an Förderschulen	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	2311	berufliche Schulen

Produktbeschreibung

Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung; Abwicklung der Verbandsumlage.

Verantwortliche Person: Jürgen Dräger

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

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

Maßnahmen

Schaffung von Schulraum.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen

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

Investitionen Produkt 2311 berufliche Schulen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
2311 - berufliche Schulen	-63.562	-67.000	--	-89.000	--	-67.000	-67.000
2311018001 - Vermögens- erwerb Kaufmännische Schulen	-23.562	-22.000	--	-44.000	--	-22.000	-22.000
2311018003 - IT-Ausstat- tung Schule@Zukunft be- ruf. Schulen	-40.000	-45.000	--	-45.000	--	-45.000	-45.000

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2411	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Beförderung von Kindern zur Schule oder zum lehrplanmäßigen Unterrichtsort.

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung

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

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

Produktbeschreibung

Umsetzung aller Maßnahmen des Schulverwaltungsamtes.

Verantwortliche Person: Frank Bornmann

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz.

Ziele

Umsetzung DigitalPakt.

Maßnahmen

Inhouse-Verkabelung, Displays-Rollout.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

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

Investitionen Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

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

04 - Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

2511 - Museen/Ausstellungen

2514 - Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

2521 - Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

2523 - Förderung der bildenden Kunst

2611 - Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

2612 - Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

2621 - Musikpflege / Konzerte

2622 - Förderung von Musiktreibenden Vereinen

2623 - Förderung von Musikpreisen

2631 - Musikschulen

2711 - VHS - Erwachsenenbildung

2712 - Junge VHS

2713 - Profit Bereich

2714 - Projekte/Kooperationen

2715 - Non-Profit

2721 - Büchereien

2732 - Maßnahmen der Seniorenbildung

2733 - Zentrum für Demokratie und Vielfalt

2811 - Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

2813 - Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

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

Investitionen Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Archivgesetz.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

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

Investitionen Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

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

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

Produktbeschreibung

Durchführung der Brüder Grimm Festspiele.

Verantwortliche Person: Frank-Lorenz Engel

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

Steigerung der Besucherzahlen der Brüder Grimm Festspiele.

Maßnahmen

Attraktivitätssteigerung und Marketinganpassung.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

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

Investitionen Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
2611 - Theater- Brüder-Grimm-Festspiele	-15.000	-15.000	--	-20.000	--	-15.000	-15.000
2611616002 - Vermögens- erwerb Grimm-Festspiele	-15.000	-15.000	--	-20.000	--	-15.000	-15.000

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

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

Investitionen Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung der Paul-Hindemith-Musikschule.

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Musikschulen

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Erhöhung der Belegungsdichte pro Kurs/ Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

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

Investitionen Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
2711 - VHS - Erwachse- nenbildung	-15.000	-20.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
2711018001 - Vermögens- erwerb VHS	-15.000	-20.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2712 Junge VHS

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

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

Produktbeschreibung

Grundversorgung an Weiterbildung in der VHS, Organisation von Lehrveranstaltungen.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2713 Profit Bereich

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – Hessisches Weiterbildungsgesetz.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2715 Non-Profit

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Hessisches Bibliotheksgesetz.

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien

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

Investitionen Produkt 2721 Büchereien

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Andreas Jäger

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

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

Investitionen Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
2733 - Zentrum für Demokratie und Vielfalt	--	-75.750	--	-360.000	--	--	--
2733022001 - Vermögens- erwerb Demokratie und Vielfalt	--	-75.750	--	-360.000	--	--	--

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

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

Investitionen Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

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

Investitionen Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst

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

05 - Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

3116 - Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

3140 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3411 - Unterhaltsvorschussleistungen

3511 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

Eingliederung und Teilhabe von behinderten Menschen am öffentlichen Leben.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – SGB, Behindertenrechtskonvention.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII, SGB XII.

Ziele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII, SGB VIII.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Andrea Knips-Profeld

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB IX.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – SGB.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HSOG, Landesaufnahmegesetz.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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

Investitionen Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
3155 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	0	--
3155020001 - Vermögens- erwerb Sportsfield	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	0	--

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

Produktbeschreibung

Bezuschussung und Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XII, SGBVIII.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3411	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

Koordination von Unterhaltsvorschüssen und Unterhaltsausfallleistungen.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – BGB, SGB II, Unterhaltsvorschussgesetz und weitere.

Ziele

Bescheiderteilung innerhalb von 2 Monaten nach Antragseingang.

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Wohngeldgesetz.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

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

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3625 - Offene Jugendarbeit

3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3632 - Förderung der Erziehung in der Familie

3633 - Hilfe zur Erziehung

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

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

3636 - Übrige Hilfen

3651 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

3664 - Jugendräume

3672 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

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

Investitionen Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung von Eltern bei Pflege und Erziehung des Kindes in gemeinsamen Wohnformen, Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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

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

Produktbeschreibung

Hilfe zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB XIII.

Ziele

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

Maßnahmen

Qualitative Beratung und Findung von bedarfsgerechten Hilfen zur Erziehung.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

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

Investitionen Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Ziele

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

Maßnahmen

Unmittelbare Fallverteilung über Präsenztelefon und/oder Fachdienstleitung.

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII, BGB.

Ziele

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Übrige Hilfen

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

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung und Förderung von Kindertageseinrichtungen.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB Kita.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Investitionen Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Musikübungsräumen an Hanauer Musikbands.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Jugendräume

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - SGB VIII.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

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

08 - Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

4211 - Sportförderung, Vereinswesen

4241 - Sportplätze und Sportstätten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

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

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

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

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

Produktbeschreibung

Sportförderung und Existenzsicherung der Vereine, Förderung der Jugendarbeit.

Verantwortliche Person: Andreas Jäger

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Artikel 62a der Hessischen Verfassung, Sportförderrichtlinie.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

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

Investitionen Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

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

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

Produktbeschreibung

Betrieb der städtischen Sportstätten.

Verantwortliche Person: Andreas Jäger

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Hessisches Schulgesetz, Stadtverordnetenbeschlüsse.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

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

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

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

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

5112 - Konversion

5113 - Städtebauförderung

5114 - Vermessung

5116 - Bodenordnung

5117 - Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Weiterentwicklung von ehem. Militärgelände für kommunale Bedürfnisse.

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Konversion

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Konversion

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung

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

Investitionen Produkt 5113 Städtebauförderung

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Vermessung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Vermessung

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

Investitionen Produkt 5114 Vermessung

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

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

Produktbeschreibung

Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses.

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 Bodenordnung

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

Investitionen Produkt 5116 Bodenordnung

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – GG, HBO, BGB, Hessisches Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bundesimmis-sionsschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Denkmalschutzgesetz und weitere.

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung

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

Investitionen Produkt 5117 Stadtentwicklung

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

10 - Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

5211 - Bauaufsicht

5221 - Wohnbauförderung

5232 - Denkmalschutz

5233 - Denkmalförderung und -pflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht

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

Investitionen Produkt 5211 Bauaufsicht

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Zuständiger Dezernent

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	24	24	%
Jahresergebnis je Einwohner	-1	-1	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	25.000	25.000	25.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	25.000	25.000	25.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.039	241.818	86.558	87.014
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.546	17.391	6.823	6.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278	900	900	900
14	66	Abschreibungen	216	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.952	8.300	8.300	8.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.031	268.408	102.581	103.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-98.031	-243.408	-77.581	-78.153
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	25.000	25.000	25.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	98.031	268.408	102.581	103.153
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-98.031	-243.408	-77.581	-78.153
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-98.031	-243.408	-77.581	-78.153
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.388	0	30.500	30.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.388	0	-30.500	-30.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.419	-243.408	-108.081	-108.653

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner		-2	-2	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	750	750	750
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	750	750	750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.391	123.686	184.962	188.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.653	9.288	8.181	8.320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.352	12.650	11.850	12.450
14	66	Abschreibungen	173	74	98	98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	20.000	18.000	18.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.569	165.699	223.091	226.941
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-182.569	-164.949	-222.341	-226.191
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	750	750	750
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	182.569	165.699	223.091	226.941
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-182.569	-164.949	-222.341	-226.191
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-182.569	-164.949	-222.341	-226.191
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.039	9.120	70.290	71.290
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.039	-9.120	-70.290	-71.290
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.608	-174.069	-292.631	-297.481

Teilfinanzhaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	2.000	--	2.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.000	2.000	--	2.000	--
	Summe	--	1.000	2.000	--	2.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-1.000	-2.000	--	-2.000	--

Investitionen Produkt 5232 Denkmalschutz

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5232 - Denkmalschutz	-1.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000
5232016001 - Vermögens- erwerb Denkmalschutz	-1.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	5233	Denkmalförderung und -pflege

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung, Realisierung und Pflege von Maßnahmen zur Denkmalpflege.

Verantwortliche Personen: Martin Hoppe, Matthias Wickert (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		8	8	%
Jahresergebnis je Einwohner		-1	-1	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.202	12.201	12.202	12.202
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.202	12.201	12.202	12.202
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	87.653	90.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	5.914	6.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446	14.791	43.618	44.138
14	66	Abschreibungen	16.432	16.254	14.345	9.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.878	31.045	151.530	150.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-14.676	-18.843	-139.328	-137.842
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.202	12.201	12.202	12.202
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	26.878	31.045	151.530	150.044
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-14.676	-18.843	-139.328	-137.842
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-14.676	-18.843	-139.328	-137.842
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.676	-18.843	-139.328	-137.842

Teilfinanzhaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	50.000	10.000	--	10.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	10.000	--	10.000	--
	Summe	--	50.000	10.000	--	10.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	-50.000	-10.000	--	-10.000	--

Investitionen Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5233 - Denkmalförderung und -pflege	-50.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
5233018001 - Erneuerung Denkmäler	-50.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000

11 - Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

5311 - Elektrizitätsversorgung

5321 - Gasversorgung

5331 - Wasserversorgung

5341 - Fernwärmeversorgung

5381 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.367.515	6.124.234	5.390.000	5.390.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.367.515	6.124.234	5.390.000	5.390.000
14	66	Abschreibungen	6.442	6.440	6.441	6.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	685.495	690.495	710.250	754.429
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	691.937	696.935	716.691	760.869
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	4.675.578	5.427.299	4.673.309	4.629.131
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.367.515	6.124.234	5.390.000	5.390.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	691.937	696.935	716.691	760.869
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.675.578	5.427.299	4.673.309	4.629.131
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	4.675.578	5.427.299	4.673.309	4.629.131
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.675.578	5.427.299	4.673.309	4.629.131

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
09	Konzessionsabgabe Elektro	2.960.000	2.960.000
09	Konzessionsabgabe Gas	250.000	250.000
09	Konzessionsabgabe Wasser	1.330.000	1.330.000
09	Konzessionsabgabe Fernwärme	850.000	850.000
15	Dienstleistungsentgelt HIS Abwasserbeseitigung	710.250	754.429

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.955.187	3.695.865	2.960.000	2.960.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.955.187	3.695.865	2.960.000	2.960.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	2.955.187	3.695.865	2.960.000	2.960.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.955.187	3.695.865	2.960.000	2.960.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.955.187	3.695.865	2.960.000	2.960.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor in- ternen Leistungsbeziehungen	2.955.187	3.695.865	2.960.000	2.960.000
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	2.955.187	3.695.865	2.960.000	2.960.000

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	271.625	207.519	250.000	250.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	271.625	207.519	250.000	250.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	271.625	207.519	250.000	250.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	271.625	207.519	250.000	250.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	271.625	207.519	250.000	250.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor in- ternen Leistungsbeziehungen	271.625	207.519	250.000	250.000
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	271.625	207.519	250.000	250.000

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet mit Wasser durch Bereitstellung und Betrieb des Wasserversorgungsnetzes unter Nutzung öffentlicher Verkehrswege zu zahlen ist.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.295.920	1.305.032	1.330.000	1.330.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.295.920	1.305.032	1.330.000	1.330.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	1.295.920	1.305.032	1.330.000	1.330.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.295.920	1.305.032	1.330.000	1.330.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.295.920	1.305.032	1.330.000	1.330.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor in- ternen Leistungsbeziehungen	1.295.920	1.305.032	1.330.000	1.330.000
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	1.295.920	1.305.032	1.330.000	1.330.000

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5341 Fernwärmeversorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	844.784	915.818	850.000	850.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	844.784	915.818	850.000	850.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	844.784	915.818	850.000	850.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	844.784	915.818	850.000	850.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	844.784	915.818	850.000	850.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor in- ternen Leistungsbeziehungen	844.784	915.818	850.000	850.000
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	844.784	915.818	850.000	850.000

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung der Unterhaltung und Erneuerung von öffentlichen Bedürfnisanstalten.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		--	--	%
Jahresergebnis je Einwohner		-7	-8	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14	66	Abschreibungen	6.442	6.440	6.441	6.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	685.495	690.495	710.250	754.429
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	691.937	696.935	716.691	760.869
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-691.937	-696.935	-716.691	-760.869
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	691.937	696.935	716.691	760.869
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-691.937	-696.935	-716.691	-760.869
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-691.937	-696.935	-716.691	-760.869
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-691.937	-696.935	-716.691	-760.869