

STADT HANAU

Doppelhaushalt 2012 und 2013

Brüder-Grismm-Stadt



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2012 und 2013	1-4
Vorbericht	5-32
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	33-38
Gesamtergebnishaushalt	39-56
Gesamtfinanzhaushalt	57-60
Investitionsprogramm	61-90
Verpflichtungsermächtigungen	91-94
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 00 Stabsstellen des Magistrats	95-120
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 - Stadtentwicklung und Bürgerservice	121-154
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 - Finanzen und Beteiligungen	155-168
Teilhaushalt 024 Stiftungen	169-198
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 - Kultur	199-228
Teilhaushalt 06 Fachbereich 6 - Grundstücke und Logistik	229-260
Teilhaushalt 07 Fachbereich 7- Bauaufsicht, Denkmal- u. Umweltschutz	261-280
Teilhaushalt 8.1 Tourismus	281-286
Teilhaushalt 8.2 Internationale Beziehungen	287-290
Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung/Recht	291-320
Teilhaushalt 11 Personal- und Organisationsamt	321-334
Teilhaushalt 14 Revisionsamt	335-340
Teilhaushalt 19 Personalräte	341-346
Teilhaushalt 32 Ordnungsamt	347-366
Teilhaushalt 37 Brandschutzamt	367-374
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt	375-440
Teilhaushalt 43 Volkshochschule	441-462
Teilhaushalt 45 Ausländerbehörde	463-470
Teilhaushalt 5.0 Geschäftsstelle IT	471-476
Teilhaushalt 5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat	477-488
Teilhaushalt 50 Sozial- und Wohnhilfen	489-506
Teilhaushalt 51 Fachbereich 5 - Jugend, Familie und Senioren	507-546
Teilhaushalt 52 Fachstelle Sport	547-554
Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	555-572
Mittelfristige Ergebnisplanung	573-576
Mittelfristige Finanzplanung	577-580
Produktbereichsplan	581-586
Stellenplan	587-632
Übersichten	633-649
Anlagen	
Wirtschaftspläne gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 5 GemHVO	-

Haushaltssatzung

der Stadt Hanau für die Haushaltsjahre 2012 und 2013

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142 ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2012 und 2013

im Ergebnishaushalt	<u>2012</u>	<u>2013</u>
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	194.078.632 €	196.212.983 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 245.854.194 €	- 247.638.428 €
mit einem Saldo von	- 51.775.562 €	- 51.425.445 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.060.875 €	91.605 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 1.641.357 €	- 2.812.010 €
mit einem Saldo von	- 580.482 €	- 2.720.405 €
mit einem Fehlbedarf von	- 52.356.044 €	- 54.145.850 €
im Finanzhaushalt	<u>2012</u>	<u>2013</u>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 47.252.499 €	- 46.462.689 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.767.250 €	19.536.859 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 27.596.233 €	- 38.021.011 €
mit einem Saldo	- 7.828.983 €	- 18.484.152 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.585.383 €	28.289.374 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 12.292.330 €	- 12.444.917 €
mit einem Saldo	5.293.053 €	15.844.457 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 49.788.428 €	- 49.102.385 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.925.163 € im Haushaltsjahr 2012 und 13.645.822 € im Haushaltsjahr 2013 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.321.000 € im Haushaltsjahr 2012 und 11.121.000 € im Haushaltsjahr 2013 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf insgesamt 250.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 430 v.H. |

§ 6

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

§ 7

Für jede externe Stellenbesetzung in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 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 Schulleitungsassistentinnen, sofern es sich um Alleinkräfte handelt,
4. weitere, bis zu 5 Stellen, sofern durch diese Ausnahmen die Ansätze für Personalausgaben nicht überschritten werden
5. die befristete Besetzung von Stellen als personeller Ausgleich bei Elternzeit, Mutterschutz oder Teilzeit nach § 13 Abs. 3 HGIG, soweit andere Überbrückungsmöglichkeiten nicht greifen.

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

§ 8

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

§ 9

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

bis zu 10.000 € der für die Finanzen zuständige Dezernent

bis zu 100.000 € der Magistrat.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu geben.

Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 100.000 €.

Hanau, den

Stadt Hanau
Magistrat

Kaminsky
Oberbürgermeister

STADT HANAU

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2012 und 2013

Brüder-Grismm-Stadt



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Vorbemerkungen	9-10
2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	
2. Gesamtüberblick Ergebnishaushalt	11
2.1 - Erträge des Ergebnishaushaltes	12
2.1.1 - Gewerbesteuer	13
2.1.2 - Grundsteuer A und B	14
2.1.3 - Sonstige kommunale Steuern	14
2.1.4 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	15
2.1.5 - Schlüsselzuweisungen (SZW)	16
2.1.6 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17
2.2 - Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	18
2.2.1 - Personalaufwendungen	19
2.2.2 - Schuldendienst	19
2.2.3 - Kreisumlage	20
2.2.4 - Dienstleistungsentgelte Eigenbetriebe	21
2.3 - Planungsprämissen	22
3. Entwicklung der Fehlbeträge	23
4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt	
4.1 - Einzahlungsentwicklung im Finanzhaushalt	24
4.2 - Auszahlungsentwicklung im Finanzhaushalt	24
4.3 - Entwicklung des Investitionsvolumens	25
4.4 - Finanzierung des Investitionsvolumens	25
5. Rücklagen	
5.1 - Sonderrücklagen	26
6. Sondervermögen	27
7. Schulden und Kassenkredite	
7.1 Entwicklung des Schuldenstandes	28
7.2 Kassenlage/Kassenkredite	28
Erläuterungen zu den vorläufigen 7. Jahresergebnissen 2009 und 2010	29-30
8. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2011	31

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Vorbemerkungen	9-10
2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	
2. Gesamtüberblick Ergebnishaushalt	11
2.1 - Erträge des Ergebnishaushaltes	12
2.1.1 - Gewerbesteuer	13
2.1.2 - Grundsteuer A und B	14
2.1.3 - Sonstige kommunale Steuern	14
2.1.4 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	15
2.1.5 - Schlüsselzuweisungen (SZW)	16
2.1.6 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17
2.2 - Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	18
2.2.1 - Personalaufwendungen	19
2.2.2 - Schuldendienst	19
2.2.3 - Kreisumlage	20
2.2.4 - Dienstleistungsentgelte Eigenbetriebe	21
2.3 - Planungsprämissen	22
3. Entwicklung der Fehlbeträge	23
4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt	
4.1 - Einzahlungsentwicklung im Finanzhaushalt	24
4.2 - Auszahlungsentwicklung im Finanzhaushalt	24
4.3 - Entwicklung des Investitionsvolumens	25
4.4 - Finanzierung des Investitionsvolumens	25
5. Rücklagen	
5.1 - Sonderrücklagen	26
6. Sondervermögen	27
7. Schulden und Kassenkredite	
7.1 Entwicklung des Schuldenstandes	28
7.2 Kassenlage/Kassenkredite	28
Erläuterungen zu den vorläufigen 7. Jahresergebnissen 2009 und 2010	29-30
8. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2011	31

1. Vorbemerkung zum Vorbericht

Strategische Zielausrichtung der Stadt Hanau

Die Stadt Hanau hat sich zum Ziel gesetzt ihre Funktion als Oberzentrum in der Metropolregion Rhein-Main zu stärken sowie die Lebenssituation und die Entwicklungsbedingungen für Menschen, Betriebe und Umwelt innerhalb ihres Stadtgebietes zu verbessern.

Bereits erreichte Standortvorteile: geringe Gebührenbelastungen (Abfall- und Abwasserwirtschaft sowie geringe, teilweise kostenfreie Betreuungskosten), auch attraktive Freizeit- und Kulturangebote (Schwimmbäder, Sporteinrichtungen, Comoedienhaus und Congress Park, Märchenfestspiele) und Naherholungsgebiete in und um Hanau (Tierpark Alte Fasanerie, Wilhelmsbader Park, Schloß Philippsruhe) gilt es zu erhalten.

Stadtumbau

Um dieses gesamtstrategische Ziel umzusetzen, nimmt die Stadt Hanau teil an dem hessischen Städtebauförderprogramm „Aktive Kernbereiche“. Die Stadt soll sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren in ihrer Vielfalt aus Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerk, Kultur, Gastronomie und Wohnen nachhaltig weiterentwickeln.

Entwicklungen des demographischen Wandels, energiepolitische Maßnahmen aufgrund der Klimaveränderungen und ökonomische sowie gesellschaftliche strukturelle Veränderungen fließen in diesem Kontext in die Betrachtungen ein.

Die Stadt Hanau wird die Innenstadt unter Einbindung eines Investors, insbesondere im Bereich des Freiheitsplatzes mit Einzelhandel sowie Busbahnhof und weiteren vier Plätzen (Schlossplatz, Altstädter Markt, Marktplatz, Wallonisch-Niederländische Kirche) neu gestalten und strukturieren.

Das Projekt „Stadtumbau“ ist die konsequente Folge eines bisher in diesem Ausmaß bundesweit viel beachteten Ausschreibungsverfahrens, dem Wettbewerblichen Dialog, der seinen Abschluss mit der Vergabeentscheidung der Stadtverordnetenversammlung vom 31. Mai 2010 gefunden hat.

Seit dem Beschluss wird gemeinsam mit dem Sieger des Vergabeverfahrens, der HBB Gewerbebau Projektgesellschaft vierundsiebzig mbH & Co. KG an der Umsetzung mit Hochdruck gearbeitet, um den ambitionierten Zeitplan der einzelnen Teilprojekte zu realisieren.

Ein zentraler Aspekt bei der Planung des Großprojektes, das die städtischen Unternehmen, die Eigenbetriebe und die Verwaltung der Stadt Hanau gleichermaßen betrifft, nimmt die Finanzplanung ein, die über die Mittelfristigkeit von üblicherweise fünf Jahren weit hinaus geht. Die Finanzplanung für den Stadtumbau nimmt eine Zeitspanne von 2011 bis 2019 ein. Mit bereits vertraglich festgelegten Werten, qualitativen Schätzungen, das Einbringen von Erfahrungs- und Vergleichswerten im Einzelnen sowohl für Aufwendungen als auch für voraussichtliche Erträge legt die Stadt Hanau auf allen drei Organisationsebenen (Verwaltung, Eigenbetriebe, städtische Gesellschaften) die Kosten- und Erlösentwicklung planerisch vor. Verlässliche Gesamtvergleichswerte für ein Projekt dieser Größenordnung gibt es nicht.

Mindestens halbjährlich werden dem Fachbereich Finanzen und Beteiligungen die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen sowie die nicht liquiditätswirksamen Bewegungen aus den Organisationsebenen Verwaltung, Eigenbetriebe und Gesellschaften gemeldet. Insofern wird die Stadt Hanau durch einen regelmäßigen Abgleich zwischen Planung und Istsituation in der Lage sein, die tatsächliche finanzwirtschaftliche Entwicklung des Projektes zu steuern.

Die Finanzplanung Stadtumbau bezogen auf die Ebene „Verwaltung“ ist Bestandteil des vorliegenden Doppelhaushaltes bzw. der mittelfristigen Finanzplanung. Die Finanzplanung für den Stadtumbau der Eigenbetriebe ist in die entsprechenden Wirtschaftspläne der Betriebe eingeflossen bzw. in die dortige mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet worden. Die am Projekt beteiligten städtischen Gesellschaften haben ihre mittelfristige Finanzplanung in ihren Wirtschaftsplänen ebenfalls angepasst.

Entwicklung von Konversionsflächen

Ein weiteres Schwerpunktziel der Stadt Hanau ist, die von den amerikanischen Streitkräften geräumten und 340 ha großen Konversionsflächen gemeinsam mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zu entwickeln und der zivilen Nutzung für Wohnen, Arbeiten, Freizeit zuzuführen.

Mit der Entwicklung von Wohngebieten und der Gewinnung neuer Einwohner sowie der Ausweisung von Gewerbeflächen und der Ansiedlung neuer Betriebe, sowie der Unterstützung des Einzelhandels soll letztlich das Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und das Aufkommen der Gewerbesteuer der Stadt Hanau gesteigert und damit die Finanzkraft der Stadt gestärkt werden, um den Haushalt mittelfristig zu konsolidieren bzw. künftige Haushalte ausgeglichen aufstellen zu können.

Insofern wird die Entwicklung der Konversionsflächen mit den zu erwartenden Mehrerträgen im Bereich Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mittelfristig eine finanzwirtschaftlich tragende Funktion einnehmen.

Neben der genannten strategischen Zielausrichtung „Stadtumbau und Konversion“, mit der die Finanzstärke der Stadt Hanau nachhaltig verstetigt und ausgebaut werden soll, setzt die Stadt Hanau einen weiteren Schwerpunkt, den Haushalt wirkungsorientiert zu konsolidieren:

Mit dem vorliegenden Doppelhaushalt 2012/2013 wird ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt, das einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 30,122 Mio.€ für 2012 und 19,155 Mio.€ für 2013 beinhaltet.

Das Konsolidierungsziel lautet: Der Haushaltsausgleich soll Ende 2020 erreicht sein.

Dabei ist gleichzeitig auf den wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Nutzen sowie auf die Entwicklung der inneren Ressourcen der Stadt zu achten.

An diesem Ziel wird wirkungsorientiert gearbeitet und das gesamte Unternehmen Stadt Hanau (Verwaltung, Eigenbetriebe, städtische Gesellschaften) beteiligt.

2. Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

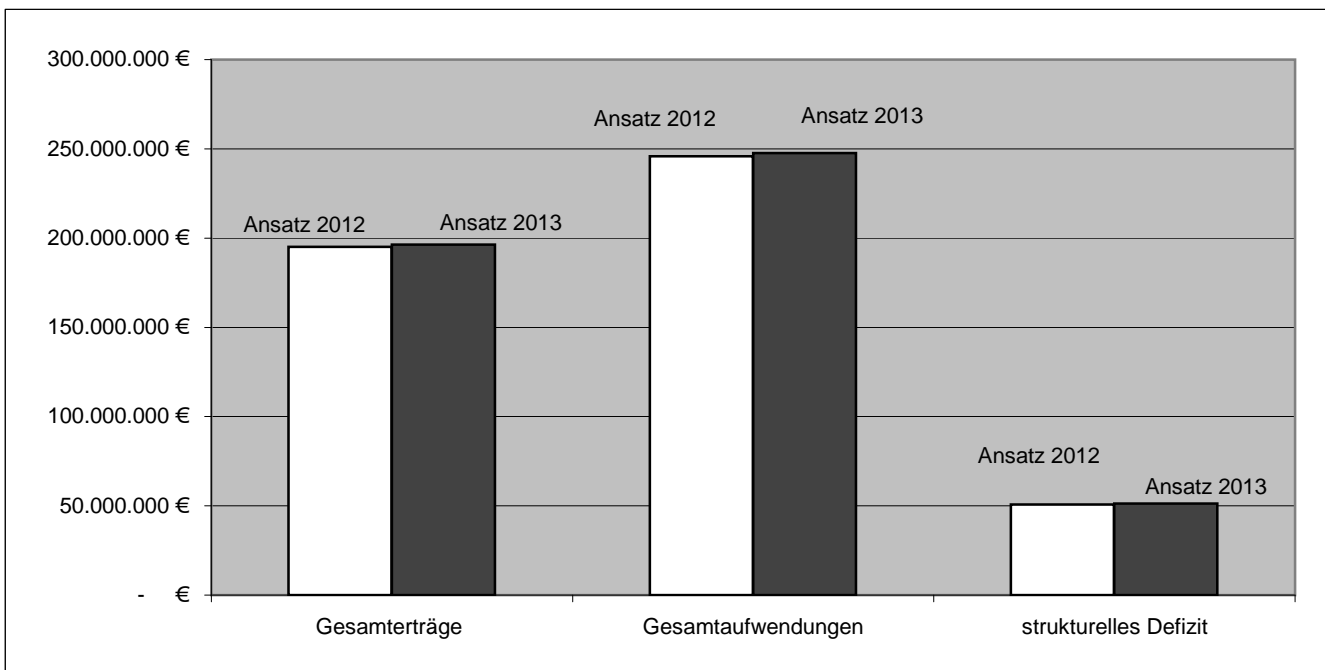
Der **Ergebnishaushalt 2012** weist folgende Gesamtsummen aus:

ordentliche Erträge	- 181.392.062 €	ordentliche Aufwendungen	230.756.146 €
Finanzerträge	- 12.686.570 €	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	15.098.048 €
außerordentliche Erträge	- 1.060.875 €	außerordentliche Aufwendungen	1.641.357 €
Gesamterträge	- 195.139.507 €	Gesamtaufwendungen	247.495.551 €
	247.495.551 €		
strukturelles Defizit	52.356.044 €		

Der **Ergebnishaushalt 2013** weist folgende Gesamtsummen aus:

ordentliche Erträge	- 183.571.503 €	ordentliche Aufwendungen	231.821.383 €
Finanzerträge	- 12.641.480 €	Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	15.817.045 €
außerordentliche Erträge	- 91.605 €	außerordentliche Aufwendungen	2.812.010 €
Gesamterträge	- 196.304.588 €	Gesamtaufwendungen	250.450.438 €
	250.450.438 €		
strukturelles Defizit	54.145.850 €		

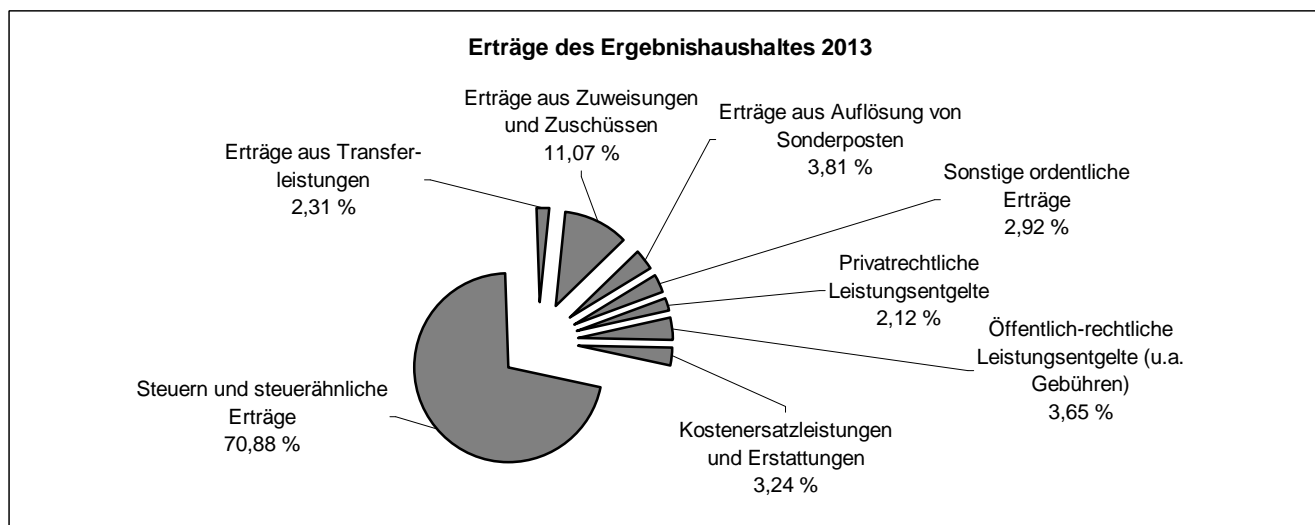
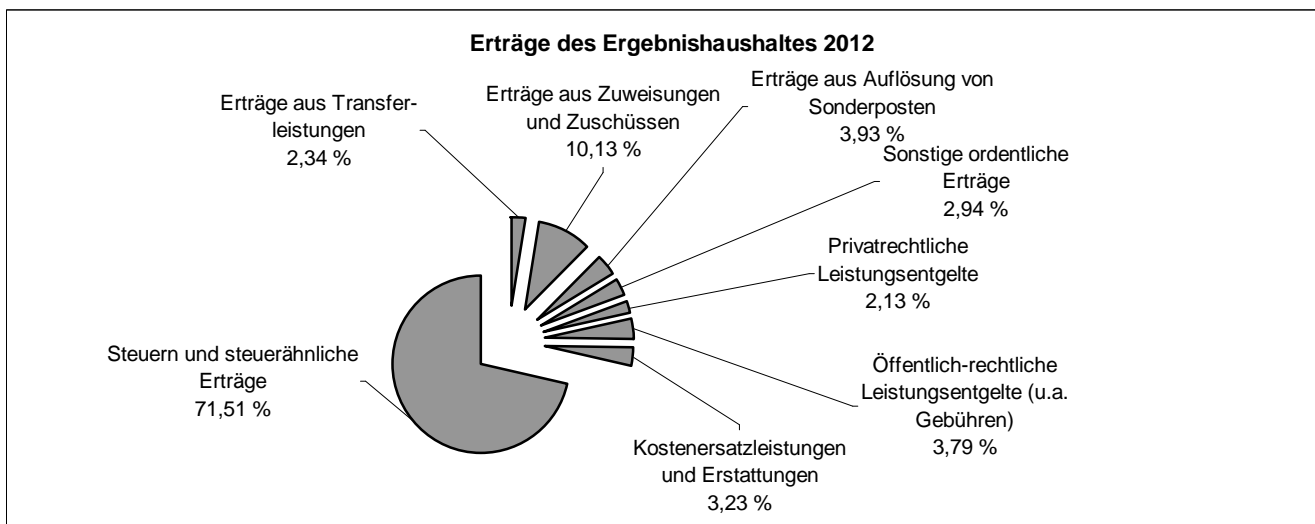
1 € Rundungsdifferenz zu Jahresergebnis auf Seite 41



2.1 Erträge des Ergebnishaushaltes

Grundlage für die Planung der Erträge sind die Orientierungsdaten September und Steuerschätzung November 2011

Pos.	Erträge	Ansatz 2012	Ansatz 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,87 Mio. €	-3,89 Mio. €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Gebühren)	-6,88 Mio. €	-6,71 Mio. €
03	Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5,85 Mio. €	-5,94 Mio. €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-129,70 Mio. €	-130,11 Mio. €
06	Erträge aus Transferleistungen	-4,24 Mio. €	-4,25 Mio. €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-18,37 Mio. €	-20,32 Mio. €
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-7,13 Mio. €	-6,99 Mio. €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,34 Mio. €	-5,37 Mio. €
	Summe ordentliche Erträge	-181,39 Mio. €	-183,57 Mio. €



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

2.1.1 Gewerbesteuer

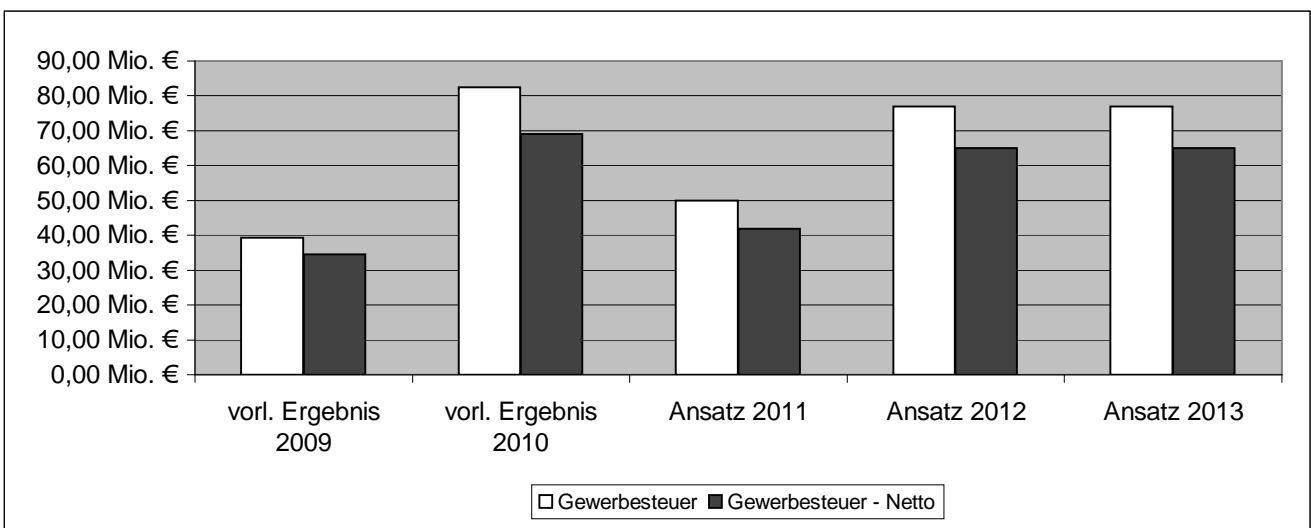
Für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 wird bei einem unveränderten Hebesatz von 430 %-Punkten folgendes Gewerbesteueraufkommen erwartet:

Gewerbesteueraufkommen	2012	2013
Gewerbesteuer - brutto	77,00 Mio. €	77,00 Mio. €
Gew.St.Umlage auf Ansatz rd.	12,03 Mio. €	12,03 Mio. €
Gewerbesteuer - netto	64,97 Mio. €	64,97 Mio. €

Gewerbesteuerumlage	2012	2013
Normal-Vervielfältiger Bund (§ 6 Abs. 2 GFRG)	14,50	14,50
Normal-Vervielfältiger Land (§ 6 Abs. 4 GFRG)	49,50	49,50
Fonds Deutsche Einheit	5,00	5,00
Gesamtvervielfältiger	69,00	69,00

Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt folgendes Bild:

Jahr	Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuerumlage	Gewerbesteuer - netto -
vorl. Ergebnis 2009	39,29 Mio. €	4,76 Mio. €	34,54 Mio. €
vorl. Ergebnis 2010	82,40 Mio. €	13,40 Mio. €	69,00 Mio. €
Ansatz 2011	50,00 Mio. €	8,14 Mio. €	41,86 Mio. €
Ansatz 2012	77,00 Mio. €	12,03 Mio. €	64,97 Mio. €
Ansatz 2013	77,00 Mio. €	12,03 Mio. €	64,97 Mio. €



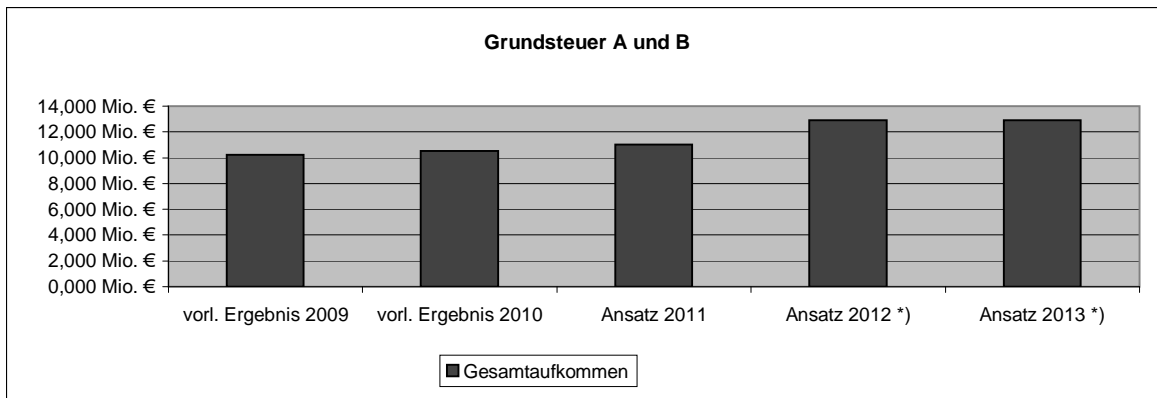
Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

2.1.2 Grundsteuer A und B

Das veranschlagte Aufkommen beruht auf den Messbetragsfestsetzungen der Finanzverwaltung.

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamtaufkommen
vorl. Ergebnis 2009	0,025 Mio. €	10,220 Mio. €	10,245 Mio. €
vorl. Ergebnis 2010	0,028 Mio. €	10,492 Mio. €	10,520 Mio. €
Ansatz 2011	0,030 Mio. €	11,000 Mio. €	11,030 Mio. €
Ansatz 2012 *)	0,030 Mio. €	12,889 Mio. €	12,919 Mio. €
Ansatz 2013 *)	0,030 Mio. €	12,889 Mio. €	12,919 Mio. €

*) inkl. Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 320 auf 390 %-Punkte

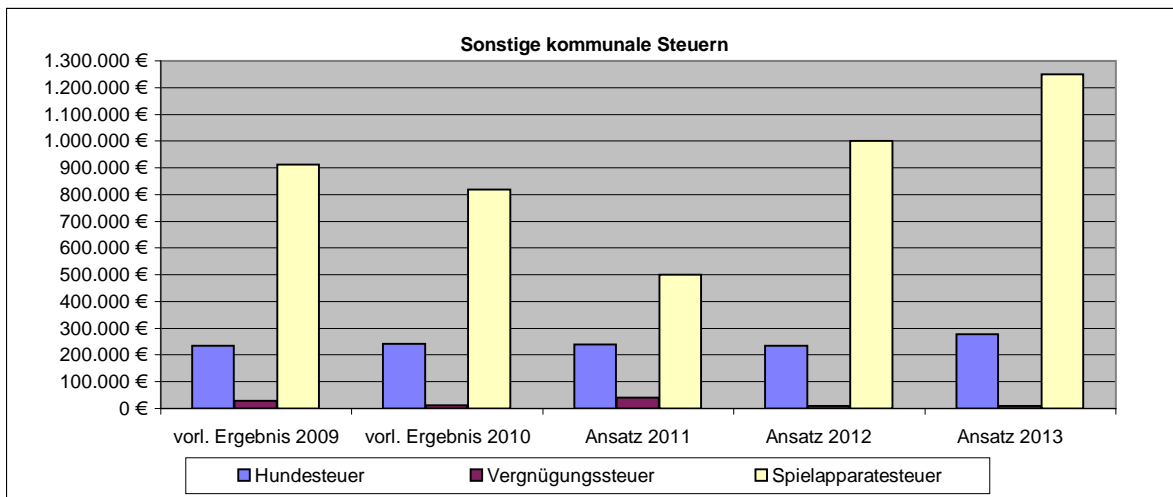


2.1.3 Sonstige kommunale Steuern

Jahr	Hundesteuer	Vergnügungssteuer	Spielapparatessteuer	Insgesamt
vorl. Ergebnis 2009	234.912 €	28.395 €	912.201 €	1.175.508 €
vorl. Ergebnis 2010	241.773 €	11.735 €	819.439 €	1.072.947 €
Ansatz 2011	240.000 €	40.000 €	500.000 €	780.000 €
Ansatz 2012	235.000 €	10.000 €	1.000.000 €	1.245.000 €
Ansatz 2013	277.350 €	10.000 €	1.250.000 €	1.537.350 €

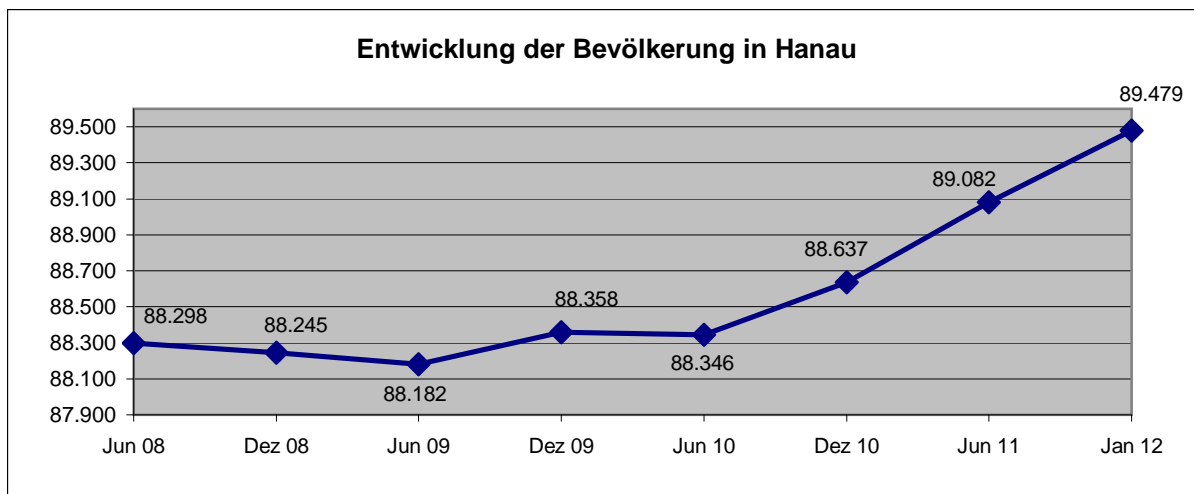
1) inkl. Erhöhung für den 2. und jeden weiteren Hund

2) inkl. Erhöhung des Höchstbetrages für Spiele mit Gewinnmöglichkeiten von 12% auf 15 %



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

2.1.4 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

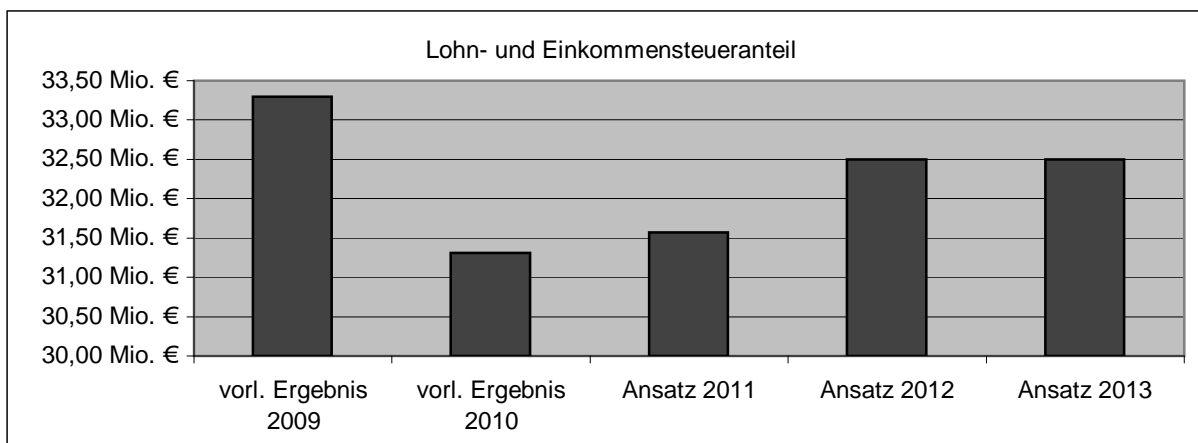


Die Schlüsselzahl ergibt sich aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge, die auf die zu versteuernden Einkommenbeträge bis zu € 35.000,00/ € 70.000,00 jährlich entfallen. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Hauptwohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2012 bis 2014 gilt die Bundesstatistik 2007.

Steueraufkommen in Hessen (15 % Lohn- und Einkommensteuer, 12 % Kapitalertragsteuer)	2.486.313 €
Anzahl der Einwohner in Hessen	6.064.179
Aufkommen pro Einwohner in Hessen	410 €
Steueraufkommen in Hanau (Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich)	33.612.968 €
Anzahl der Einwohner in Hanau	
Aufkommen pro Einwohner in Hanau	381 €
$\frac{\text{Aufkommen Hanau} \times 100}{\text{Aufkommen Hessen}}$	$\frac{33.612.968 \times 100}{2.486.313.413} = 1,351919988$

Jahr	Einkommensteueranteil	Schlüsselzahl
vorl. Ergebnis 2009	33,30 Mio. €	1,351919988
vorl. Ergebnis 2010	31,31 Mio. €	1,351919988
Ansatz 2011	31,57 Mio. €	1,351919988
Ansatz 2012	32,50 Mio. €	1,351919988
Ansatz 2013	32,50 Mio. €	1,351919988



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

2.1.5 Schlüsselzuweisungen (SZW)

Bei den Berechnungen der Schlüsselzuweisung wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

gleichbleibende **Einwohnerzahl**

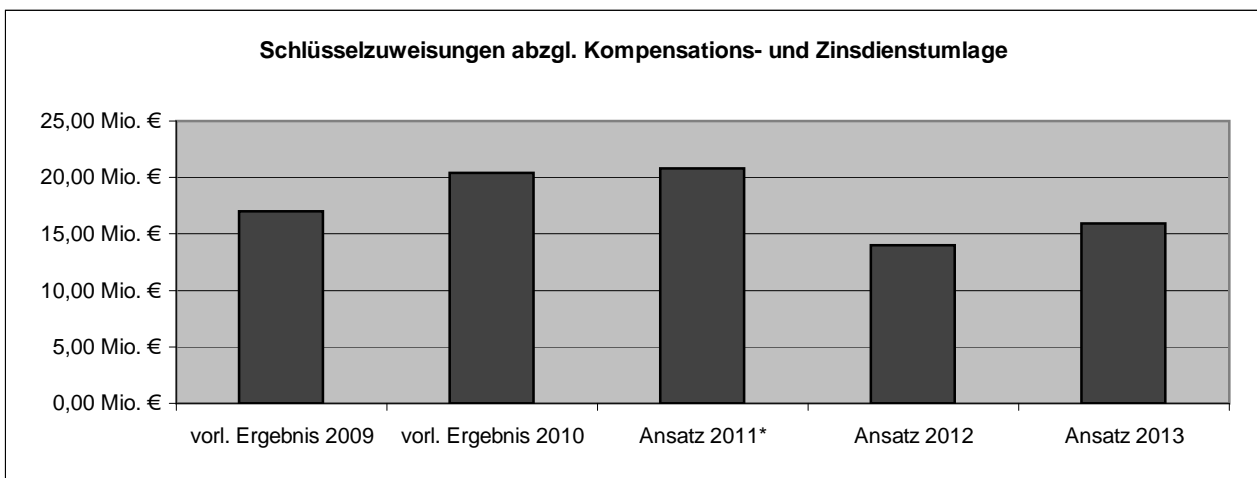
Steuerkraft - Entwicklung gemäß Finanzplanung

	2012	2013
Bedarfsmeßzahl	128.116.253	128.116.253
./.. Steuerkraftmeßzahl	95.256.471	91.495.673
Unterschied	32.859.782	36.620.580
davon 1/2 Schlüsselzuweisung	16.429.891	18.310.290
abzgl. Kompensationsumlage	-1.708.801	-1.708.801
abzgl. Zinsdienstumlage	-698.858	-698.858
Schlüsselzuweisung insgesamt	14.022.232	15.902.631

Die den Berechnungen zugrunde liegende Steuerkraft beinhaltet für das Jahr 2012 die Steuereinnahmen der 2. Jahreshälfte 2010 und der 1. Jahreshälfte 2011 sowie der 2. Jahreshälfte 2011 und der 1. Jahreshälfte 2012 für das Haushaltsjahr 2013.

Die Schlüsselzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Schlüsselzuweisung
vorl. Ergebnis 2009	17,03 Mio. €
vorl. Ergebnis 2010	20,43 Mio. €
Ansatz 2011*	20,81 Mio. €
Ansatz 2012	14,02 Mio. €
Ansatz 2013	15,90 Mio. €



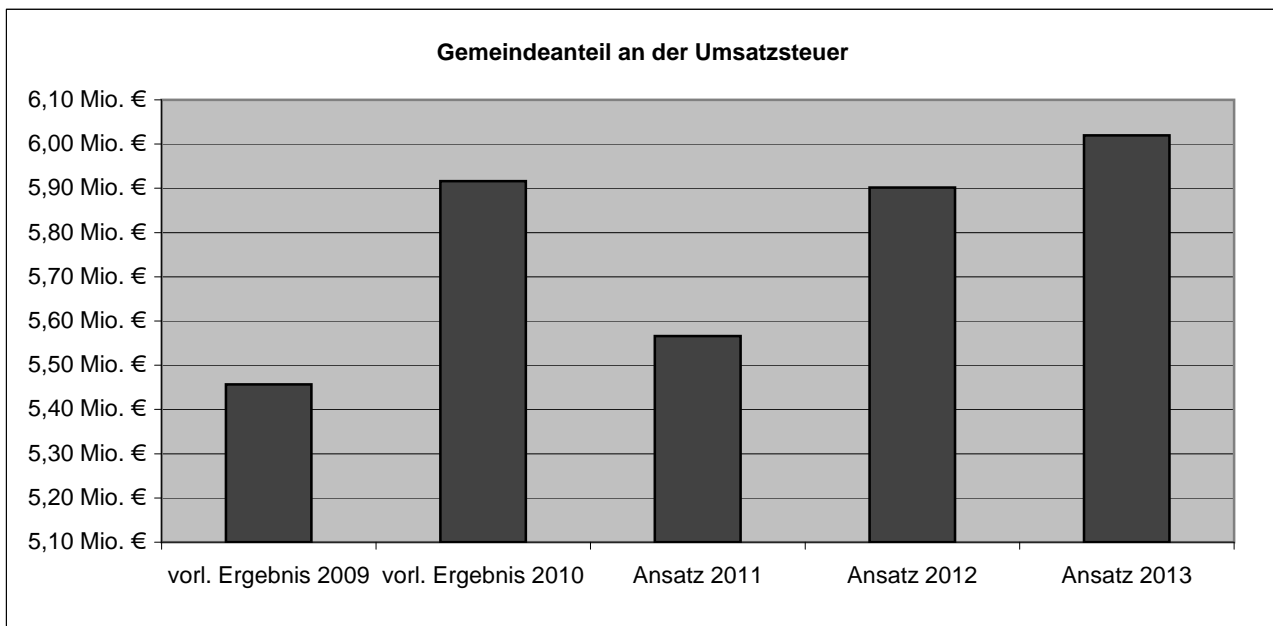
* Minderung um € 1.440.000 Kompensationsumlage und €831.000 Zinsdienstumlage

Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

2.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

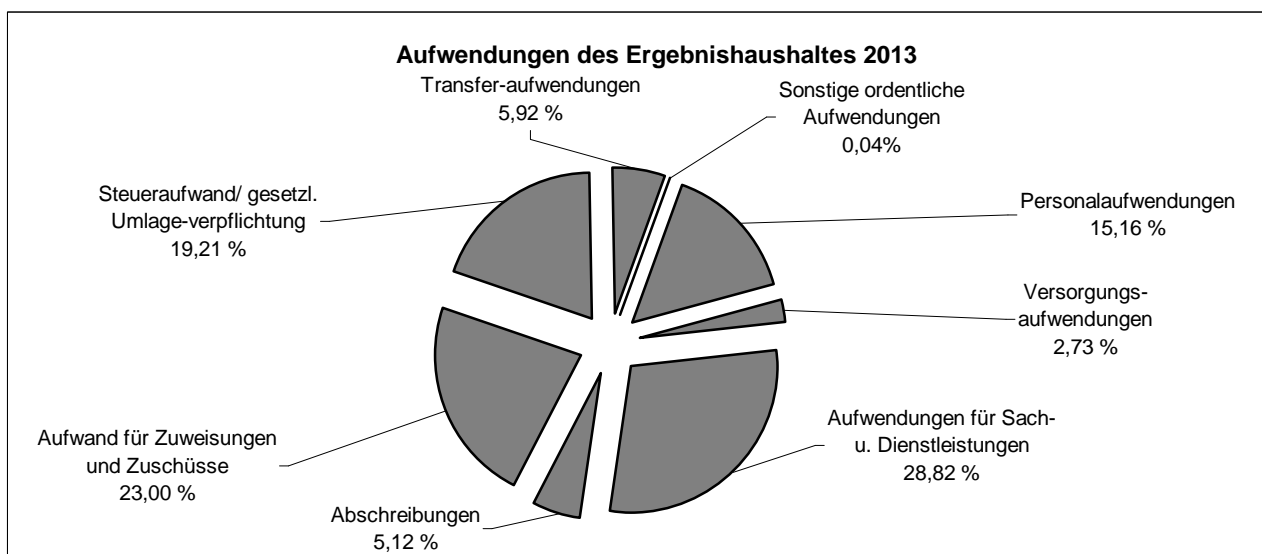
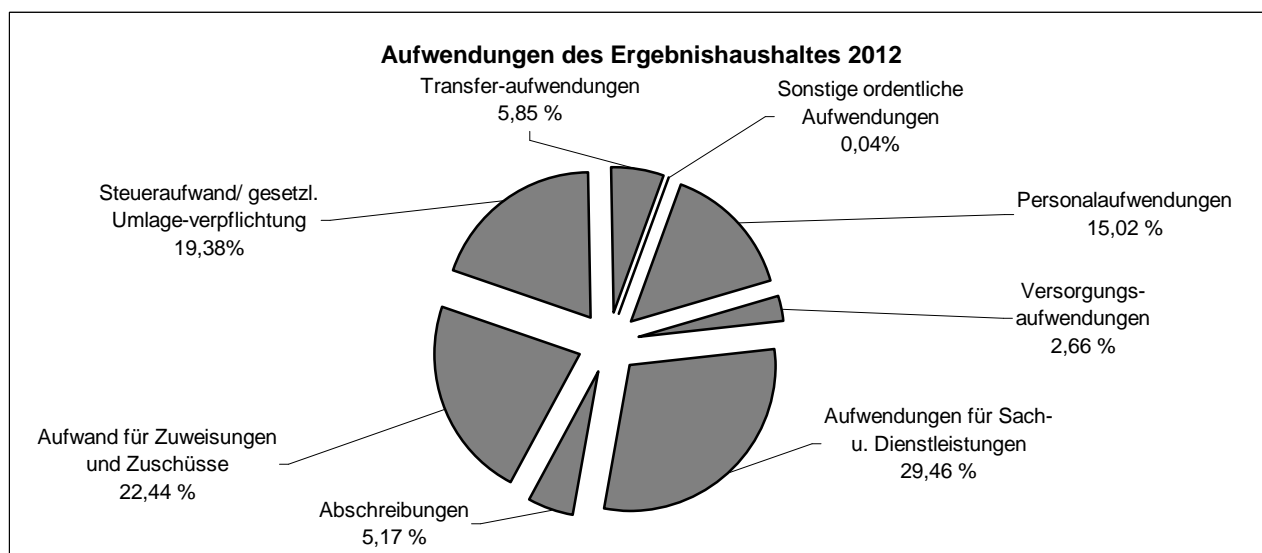
Nach den Orientierungsdaten ist von folgenden Umsatzsteueranteilen auszugehen:

Jahr	Umsatzsteuer	Schlüsselzahl
vorl. Ergebnis 2009	5,46 Mio. €	1,6145800
vorl. Ergebnis 2010	5,92 Mio. €	1,7475310
Ansatz 2011	5,57 Mio. €	1,7475310
Ansatz 2012	5,90 Mio. €	1,7983468
Ansatz 2013	6,02 Mio. €	1,7983468



2.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
11	Personalaufwendungen	34,65 Mio. €	35,15 Mio. €
12	Versorgungsaufwendungen	6,13 Mio. €	6,34 Mio. €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67,98 Mio. €	66,80 Mio. €
14	Abschreibungen	11,92 Mio. €	11,87 Mio. €
15	Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	51,78 Mio. €	53,31 Mio. €
16	Steueraufwand/gesetzl. Umlageverpflichtung	44,72 Mio. €	44,54 Mio. €
17	Transferaufwendungen	13,49 Mio. €	13,73 Mio. €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08 Mio. €	0,08 Mio. €
	Summe ordentliche Aufwendungen	230,76 Mio. €	231,82 Mio. €

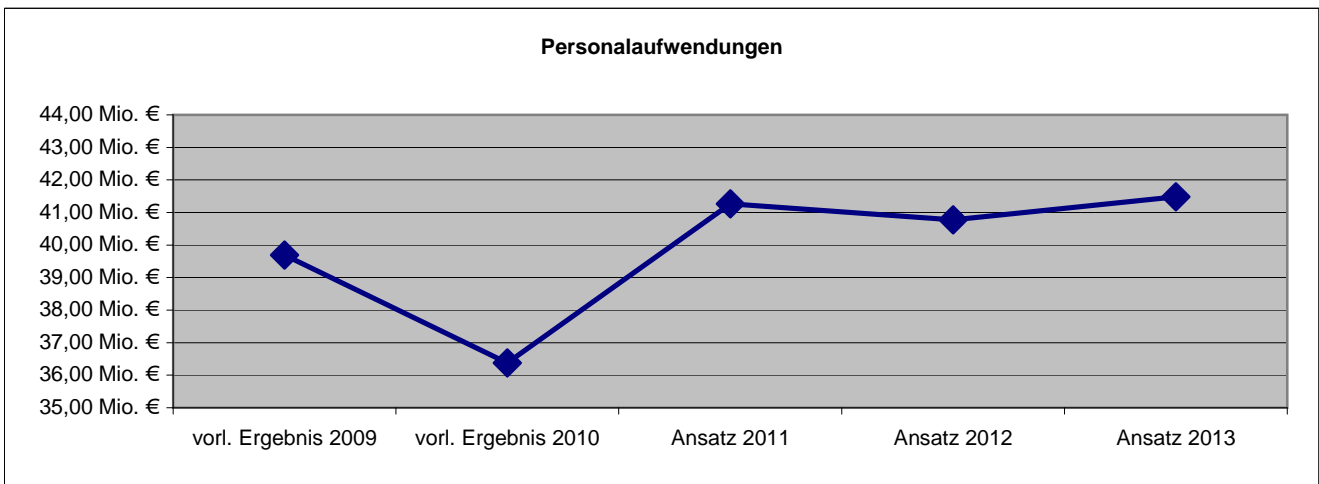


Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen, die von Amt 11 bewirtschaftet werden, beinhalten Personalkosten (ehemals Sammelnachweis) und Versorgungsleistungen. In den nachfolgend aufgelisteten Kosten sind auch die Nebenamtler enthalten, die dezentral in den einzelnen Teilhaushaltsbudgets bewirtschaftet werden.

Jahr	Betrag
vorl. Ergebnis 2009	39,69 Mio. €
vorl. Ergebnis 2010	36,38 Mio. €
Ansatz 2011	41,27 Mio. €
Ansatz 2012	40,78 Mio. €
Ansatz 2013	41,48 Mio. €



2.2.2 Schuldendienst

Die Darstellung der Zins- und Tilgungsleistung erfolgt **einschl.** der Erstattungen der Eigenbetriebe

Jahr	Zinsaufwendungen	Kassenkreditzinsen	Tilgung	Gesamt
vorl. Ergebnis 2009	11.984.858 €	1.089.329 €	20.873.693 €	33.947.880 €
vorl. Ergebnis 2010	11.414.180 €	1.249.661 €	11.214.777 €	23.878.618 €
Ansatz 2011	14.500.000 €	3.000.000 €	12.700.300 €	30.200.300 €
Ansatz 2012	12.112.748 €	2.397.200 €	12.292.330 €	26.802.278 €
Ansatz 2013	12.491.745 €	2.737.200 €	12.444.917 €	27.673.862 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

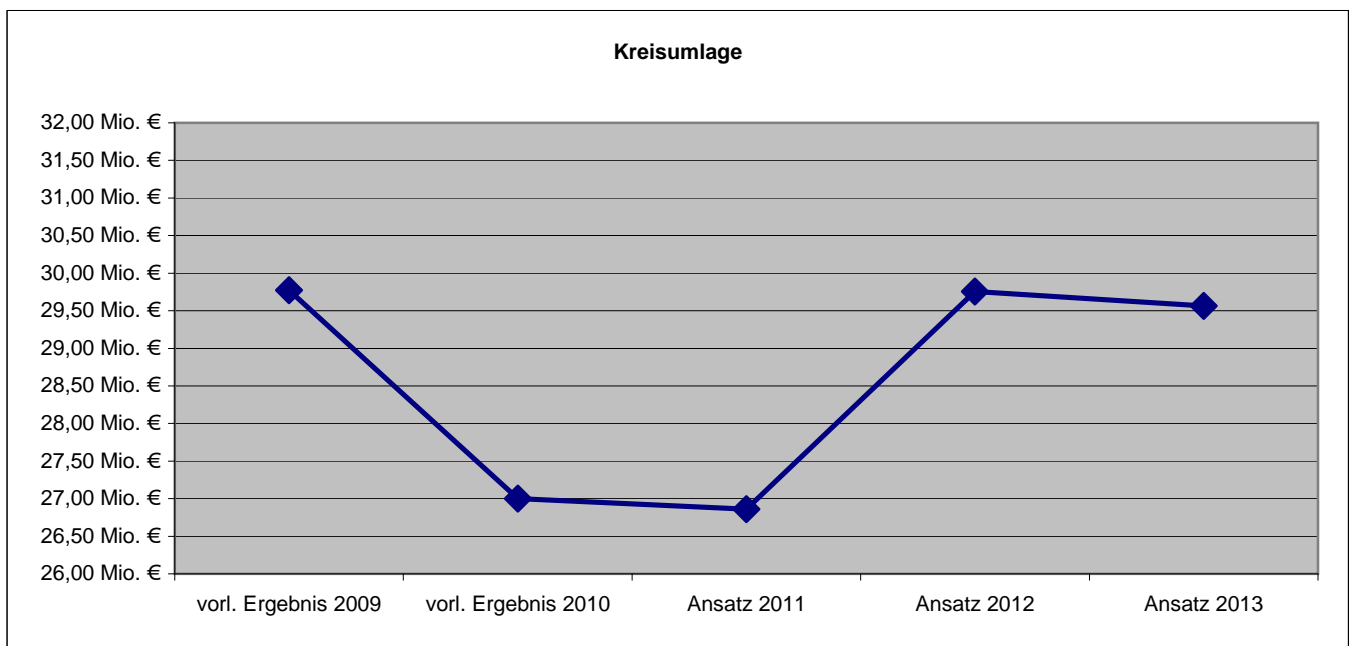
2.2.3 Kreisumlage

Auf Basis der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich folgende Berechnung bei einem Kreisumlagehebesatzes von 49,5 % für 2012 und 50,0 % für 2013:

	2012	2013
Kreisumlagegrundlage	55.843.180 €	54.902.981 €
x Hebesatz	49,50%	50,00%
= fiktive Kreisumlage	27.642.374 €	27.451.490 €
Ausgleichszahlung an den Main-Kinzig-Kreis)*	2.112.000 €	2.112.000 €
Gesamtsumme	29.754.374 €	29.563.490 €

)* gem. Art. 2 Finanzausgleichsänderungsgesetz 2012

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz
vorl. Ergebnis 2009	29,77 Mio. €	49,50%
vorl. Ergebnis 2010	27,00 Mio. €	49,50%
Ansatz 2011	26,86 Mio. €	49,50%
Ansatz 2012	29,75 Mio. €	49,50%
Ansatz 2013	29,56 Mio. €	50,00%



Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

2.2.4 Dienstleistungsentgelte/Zuschüsse Eigenbetriebe (EB)

EB Hanau Kindertagesbetreuung

Die Abteilung Kindertageseinrichtungen des Fachbereiches für Soziale Dienste wird seit 1.1.2005 als städtischer Eigenbetrieb geführt.

In der Erfolgsrechnung werden unter der Vollkostenbetrachtung auch die Querschnittskosten der anderen Dienststellen einbezogen.

In 2013 ist ein Ausgleichsbetrag von € 1.000.000,00 zur Deckung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages enthalten.

EB Hanau Grünflächen

Das städtische Grünflächenamt wird seit 1.1.2005 als städtischer Eigenbetrieb geführt.

EB Hanau Verkehr und Entsorgung

Das städtische Amt für Tiefbau und Abfallwirtschaft wird seit 1.1.2006 als städtischer Eigenbetrieb geführt.

EB Hanau Immobilien und Baumanagement

Das Amt für Immobilien und Baumanagement wird seit 1.1.2007 als städtischer Eigenbetrieb geführt. Er wird in erster Linie über die Miete und Mietnebenkosten finanziert. Die Mietnebenkosten werden nach dem Verbrauch abgerechnet.

	2012	2013
EB Hanau Kindertagesbetreuung - Zuschuss	24.780.000 €	26.328.000 €
EB Hanau Grünflächen - Dienstleistungsentgelt	7.907.400 €	7.892.400 €
EB Hanau Verkehr und Entsorgung - Dienstleistungsentgelt (DL)	10.220.167 €	10.264.500 €
EB Hanau Immobilien- und Baumanagement - Miete	20.754.721 €	20.259.109 €
EB Hanau Immobilien- und Baumanagement - Mietnebenkosten	12.972.112 €	13.557.568 €
Mietbelastung Gesamthaushalt	33.726.833 €	33.816.677 €
Gesamtaufwendungen an Eigenbetriebe:	76.634.400 €	78.301.577 €

2.3 Planungsprämissen

Planungsprämissen	2012	2013	2014	2015	2016
Tarifsteigerungen	2,5%	2,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Inflationsrate	2,0%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zinsentwicklung	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Orientierungsdaten/Steuerschätzung Nov.2011

Grundsteuer A	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grundsteuer B	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Gewerbsteuer	8,5%	6,5%	5,0%	4,0%	4,0%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8,0%	6,5%	5,5%	5,0%	5,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Gewerbsteuer-Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage

	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte
Bund (§ 6 Abs. 3 Satz 2 Gemeindefinanzreformgesetz)	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Land (§ 6 Abs. 3 Satz 4 Gemeindefinanzreformgesetz)	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
Fonds Deutsche Einheit	5	5	5	5	5
Umlage (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz)	69	69	69	69	69

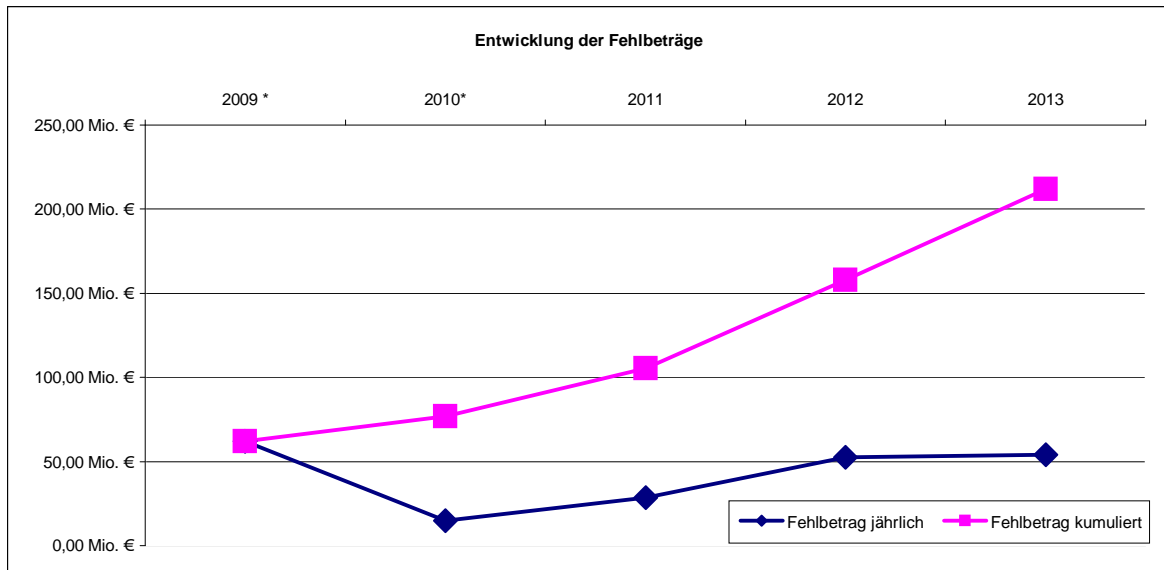
Teilbudgets

Die Höhe aller eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Teilbudgets ist ab 2014 auf maximal 75,00 Mio. € begrenzt.

3. Entwicklung der Fehlbeträge

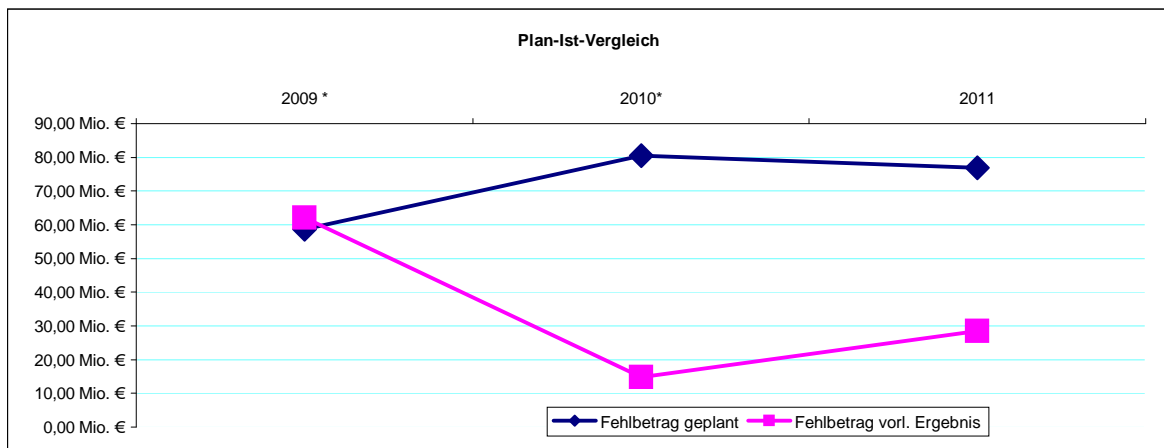
Nach § 25 GemHVO soll ein Fehlbetrag unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Zum Ausgleich dürfen auch Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses herangezogen werden, sofern diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

	2009 *	2010*	2011	2012	2013
Fehlbetrag jährlich	62,02 Mio. €	14,90 Mio. €	28,55 Mio. €	52,36 Mio. €	54,15 Mio. €
Fehlbetrag kumuliert	62,02 Mio. €	76,92 Mio. €	105,47 Mio. €	157,83 Mio. €	211,97 Mio. €



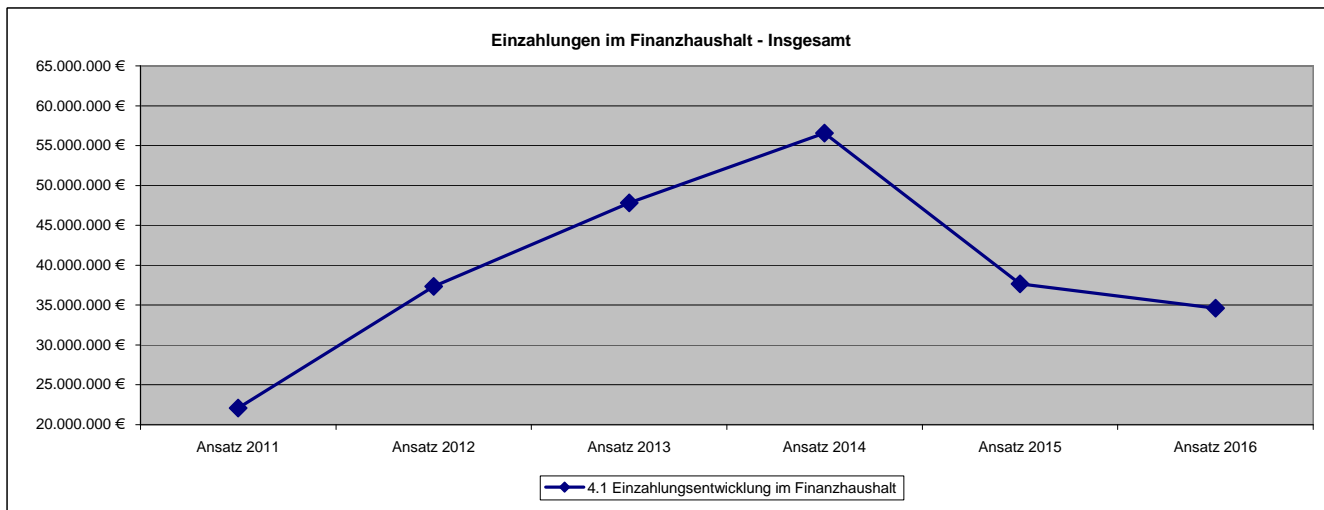
* In den hier dargestellten Fehlbeträgen ist die im Zuge der Überprüfung des Vermögens zu erwartende Reduzierung der Abschreibung in Höhe von jährlich rd. 7,0 Mio. € enthalten.

Fehlbetrag Vergleich Plan-Ist	2009 *	2010*	2011
Fehlbetrag geplant	58,58 Mio. €	80,49 Mio. €	76,96 Mio. €
Fehlbetrag vorl. Ergebnis	62,02 Mio. €	14,90 Mio. €	28,55 Mio. €



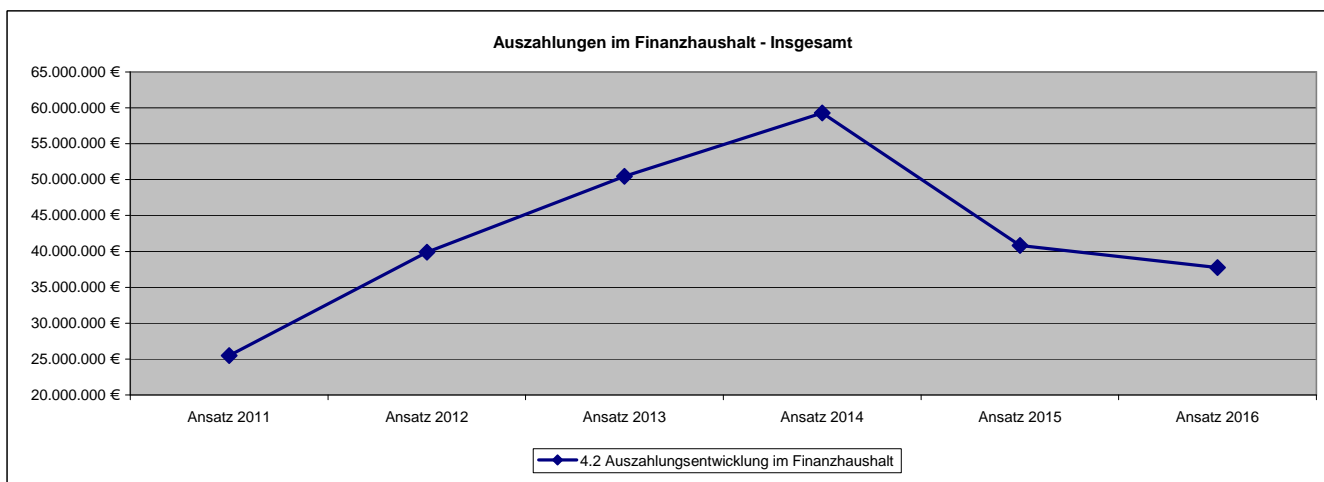
4.1 Einzahlungsentwicklung im Finanzhaushalt

Einzahlungen im Finanzhaushalt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Veräußerungserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.900.000 €	7.114.850 €	5.252.000 €	1.001.800 €	2.311.800 €	1.001.800 €
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.516.500 €	2.898.000 €	4.481.637 €	3.604.400 €	2.041.600 €	4.358.100 €
Tilgung von gewährten Krediten	9.509.200 €	9.754.400 €	9.803.222 €	9.951.600 €	10.175.200 €	10.243.800 €
Aufnahme von Krediten	4.171.200 €	17.585.383 €	28.289.374 €	42.031.000 €	23.147.500 €	18.994.000 €
davon Verwaltung	4.171.200 €	7.925.163 €	13.645.822 €	20.782.859 €	18.289.759 €	13.397.975 €
davon Eigenbetriebe	- €	9.660.220 €	14.643.552 €	21.248.171 €	4.857.727 €	5.596.000 €
Insgesamt	22.096.900 €	37.352.633 €	47.826.233 €	56.588.800 €	37.676.100 €	34.597.700 €



4.2 Auszahlungsentwicklung im Finanzhaushalt

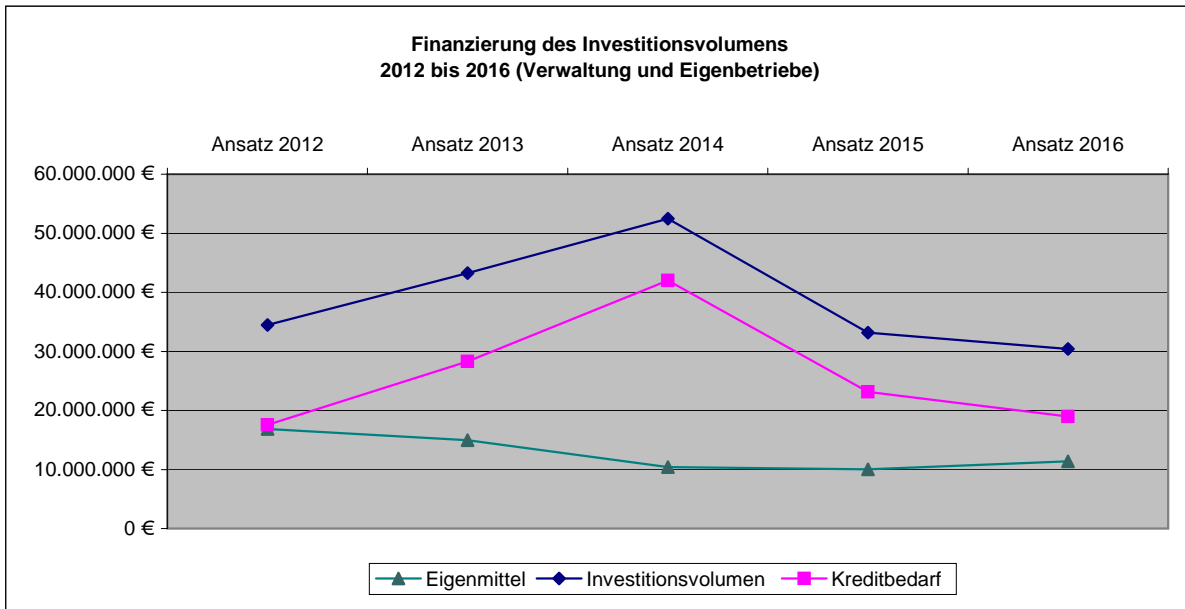
Auszahlungen Finanzhaushalt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Investitionsvolumen	12.767.400 €	27.596.213 €	38.021.011 €	46.570.100 €	27.691.900 €	24.351.900 €
davon Investitionsvolumen Verwaltung	12.627.400 €	17.878.013 €	23.377.459 €	25.321.900 €	22.834.200 €	18.755.900 €
davon Investitionen in Finanzanlagen	140.000 €	9.718.220 €	14.643.552 €	21.248.200 €	4.857.700 €	5.596.000 €
Tilgung	12.700.300 €	12.292.330 €	12.444.917 €	12.703.400 €	13.145.400 €	13.416.300 €
davon Tilgung durch Eigenbetriebe	9.509.200 €	9.754.400 €	9.803.222 €	9.951.600 €	10.175.200 €	10.243.800 €
Insgesamt	25.467.700 €	39.888.543 €	50.465.928 €	59.273.500 €	40.837.300 €	37.768.200 €



4.3 Finanzierung des Investitionsvolumens (Verwaltung und Eigenbetriebe)

Die Finanzierung der Haushaltsjahre 2012 bis 2016 stellt sich wie folgt dar.

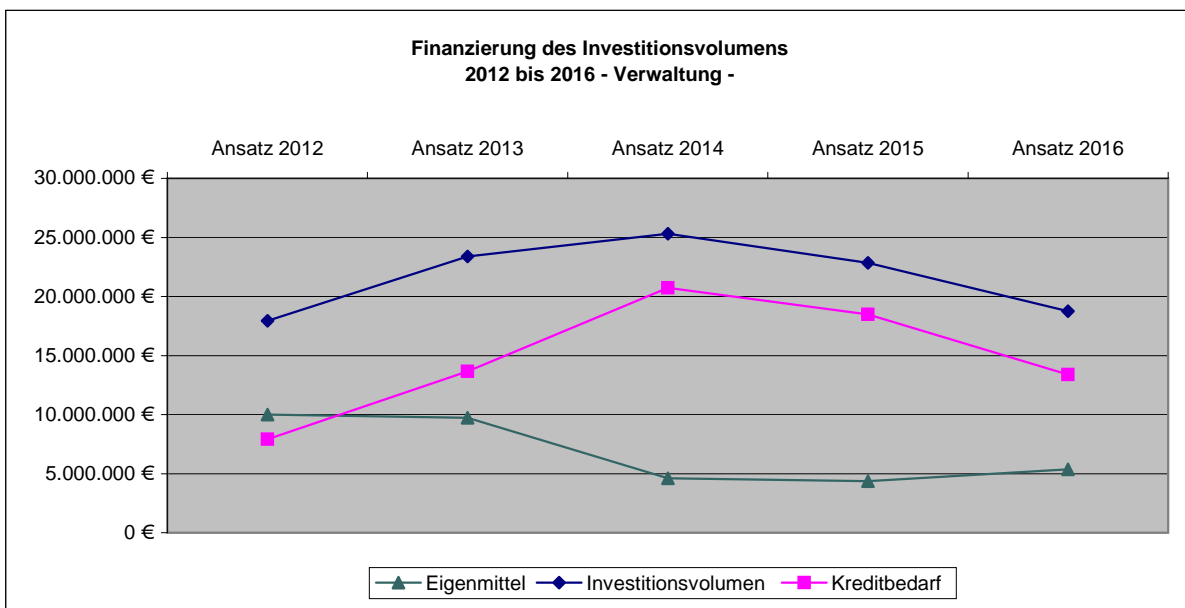
Investitionen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Investitionsvolumen	34.457.539 €	43.265.617 €	52.443.983 €	33.166.003 €	30.389.168 €
Eigenmittel	16.872.156 €	14.976.243 €	10.412.953 €	10.018.517 €	11.395.493 €
Kreditbedarf	17.585.383 €	28.289.374 €	42.031.030 €	23.147.486 €	18.993.675 €



4.4 Finanzierung des Investitionsvolumens der Verwaltung

Die Finanzierung der Haushaltsjahre 2012 bis 2016 stellt sich wie folgt dar.

Investitionen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Investitionsvolumen	17.938.013 €	23.379.459 €	25.324.083 €	22.836.203 €	18.753.668 €
Eigenmittel	10.012.850 €	9.733.637 €	4.604.410 €	4.351.630 €	5.358.079 €
Kreditbedarf	7.925.163 €	13.645.822 €	20.719.673 €	18.484.573 €	13.395.589 €



5.1 Sonderrücklagen

Es bestehen folgende Sonderrücklagen:

1) Betriebsführung Olof-Palme-Haus

Zur Reduzierung der mit der Nutzung des Olof-Palme-Hauses verbundenen Kosten wurde die Verwaltung und der Betrieb auf den Förderverein Olof-Plame-Haus e.V. übertragen. Die unter dem städtischen Zuschussanteil liegenden Ausgaben werden für eine spätere zweckentsprechende Verwendung angesammelt (Magistratsbeschluss vom 11.1.1999 Nr. 2/99 und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.1.2011 Nr. 3499/2010).

2) Nachlass Dörr

Durch ein privatrechtliches Testament wurde dem Kulturamt der Stadt Hanau ein Vermögen hinterlassen. Die Erbschaft wurde durch Magistratsbeschluss vom 19.6.2006 angenommen. Die Höhe der Erbschaft betrug 340.643,16 €. Aus dem Vermögen werden dem Kulturamt jährlich 30.000,00 € zur Verfügung gestellt, bis das Vermögen aufgebraucht ist.

Im Haushaltsjahr 2010 zeigen die Sonderrücklagen folgende Bewegungen:

	Stand Anfang	Entnahmen	Zuführungen	Stand Ende
Betriebsführung Olof-Palme-Haus *	114.930,01 €	- €	- €	114.930,01 €
Nachlass Dörr *	281.378,61 €	30.000,00 €	9.578,51 €	260.957,12 €
Insgesamt	396.308,62 €	30.000,00 €	9.578,51 €	375.887,13 €

* Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse 2009 und 2010 liegen noch nicht vor.

6. Sondervermögen

Folgende rechtlich unselbstständigen örtlichen 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) Stiftung Cläre-Roeder-Münch-Preis

Zweck: Im Rahmen der städtischen Kunstförderung den jährlich zu verleihenden "Cläre-Roeder-Münch-Preis" auf die Dauer von 20 Jahren zu finanzieren.

Die Stiftung wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 4055/2011 vom 21.11.2011 nach 20 jähriger Preisverleihung aufgelöst.

6) Edi-Petry-Stiftung

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

7) 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 2010 zeigt das Sondervermögen folgende Bewegungen:

	Stand Anfang	Entnahmen	Zuführungen	Stand Ende
Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung	1.096.634,89 €	57.229,76 €	68.175,28 €	1.107.580,41 €
Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung	72.722,16 €	2.500,00 €	1.331,50 €	71.553,66 €
Stiftung zur Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst	69.947,06 €	7.000,00 €	341,99 €	63.289,05 €
Mathilde-Giese-Stiftung	878.259,26 €	65.000,00 €	67.527,74 €	880.787,00 €
Stiftung Cläre-Roeder-Münch-Preis	12.076,74 €	5.112,92 €	41,11 €	7.004,93 €
Edi-Petry-Stiftung	172.408,54 €	31.553,67 €	18.347,68 €	159.202,55 €
Stiftung Fabulierwettbewerb der Stadt Hanau	43.400,44 €	1.965,00 €	1.708,44 €	43.148,88 €
Insgesamt	2.345.449,09 €	170.361,35 €	157.473,74 €	2.332.566,48 €

Die Darstellung erfolgt vorbehaltlich der Feststellungen der Jahresabschlüsse 2009 und 2010.

7.1 Entwicklung des Schuldenstandes

Am 31.12.2010 stellt sich der Schuldenstand der Stadt Hanau (ohne Eigenbetriebe), gegliedert nach Bereichen, wie folgt dar:

Bereich	Schuldenstand	Verteilung
Bund	- €	
Land	4.826.111 €	25,23%
LWV, Gem.,GV	8.808 €	0,05%
Sst. öffentl. Ber.	- €	
Kreditmarkt	14.294.127 €	74,72%
Innere Darlehen	- €	
Gesamt	19.129.047 €	100,00%

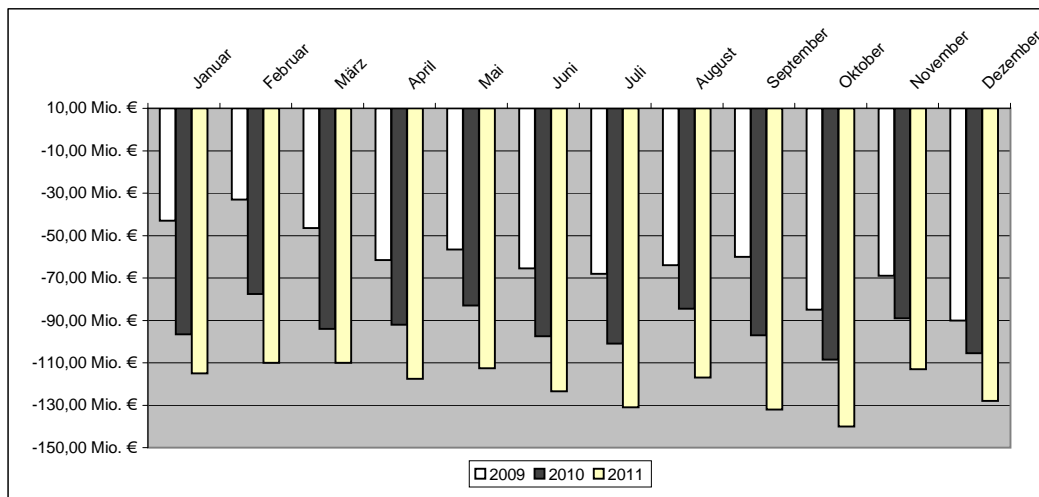
Der Ist-Schuldenstand hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Stand	Anteil Verwaltung	Anteil Eigenbetriebe	Anteil Gesellschaften	Anteil Stiftung	Gesamtschuldenstand
31.12.2006	168.268.202 €	106.005.950 €	5.262.376 €	132.645 €	279.669.173 €
31.12.2007	27.549.014 €	238.579.458 €	5.077.752 €	126.856 €	271.333.081 €
31.12.2008	27.818.490 €	229.859.768 €	4.883.748 €	120.897 €	262.682.903 €
31.12.2009	19.517.138 €	229.462.523 €	4.679.884 €	114.763 €	253.774.308 €
31.12.2010	19.129.047 €	229.106.160 €	4.464.798 €	108.448 €	252.808.452 €

7.2 Kassenkredite

Die nachstehende Aufstellung gibt die Stände jeweils zum Ende eines Monats an.

Monat	2009	2010	2011
Januar	-43,00 Mio. €	-96,50 Mio. €	-115,00 Mio. €
Februar	-33,00 Mio. €	-77,50 Mio. €	-110,00 Mio. €
März	-46,50 Mio. €	-94,00 Mio. €	-110,00 Mio. €
April	-61,50 Mio. €	-92,00 Mio. €	-117,50 Mio. €
Mai	-56,50 Mio. €	-83,00 Mio. €	-112,50 Mio. €
Juni	-65,50 Mio. €	-97,50 Mio. €	-123,50 Mio. €
Juli	-68,00 Mio. €	-101,00 Mio. €	-131,00 Mio. €
August	-64,00 Mio. €	-84,50 Mio. €	-117,00 Mio. €
September	-60,00 Mio. €	-97,00 Mio. €	-132,00 Mio. €
Oktober	-85,00 Mio. €	-108,50 Mio. €	-140,00 Mio. €
November	-69,00 Mio. €	-89,00 Mio. €	-113,00 Mio. €
Dezember	-90,00 Mio. €	-105,50 Mio. €	-128,00 Mio. €



8. Erläuterungen zu den vorläufigen Jahresergebnissen 2009 und 2010

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau hat am 30.03.2009 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen, die Beschlussfassung für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 erfolgte am 22.03.2010.

	2009	2010
Der Summe der ordentlichen Erträge	-178.138.957 €	-147.967.366 €
standen die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	235.531.527 €	229.350.469 €
entgegen, sodass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Fehlbetrag in Höhe		
von	57.392.570 €	81.383.103 €
ergab.		
Finanzerträge in Höhe von	-15.477.029 €	-17.015.540 €
standen an Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.752.377 €	17.751.370 €
entgegen, woraus sich ein Defizit im Finanzergebnis von	1.275.348 €	735.830 €
ergab.		
Die Defizite des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses		
addierten sich zu einem Gesamtdefizit des <u>ordentlichen Ergebnisses</u> mit	58.667.918 €	82.118.933 €
Beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> wurde ein Überschuss in Höhe von	-86.345 €	-125.060 €
erreicht.		
Das <u>Jahresergebnis</u> zeigte einen Fehlbetrag von	58.581.573 €	81.993.873 €
Beim Gesamtfinanzplan standen	2009	2010
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.987.257 €	160.277.966 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.435.152 €	-227.944.618 €
entgegen, die zu einem <u>Finanzmittelfehlbetrag aus laufender</u>		
<u>Verwaltungstätigkeit</u> von	-65.447.895 €	-67.666.652 €
führten		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	24.509.686 €	16.186.150 €
stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.729.958 €	-45.484.495 €
gegenüber, die zu einem <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> aus Investitionen in		
Höhe von	-31.220.272 €	-29.298.345 €
führen.		
Bei den Finanzierungstätigkeiten standen Kreditaufnahmen von	16.385.887 €	4.174.093 €
Tilgungsausgaben von	-11.520.290 €	-11.737.203 €
gegenüber, die zu einem Finanzmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit in		
Höhe von	4.865.597 €	-7.563.110 €
führen.		
Insgesamt betrug der <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	-91.802.570 €	-104.528.107 €

8. Erläuterungen zu den vorläufigen Jahresergebnissen 2009 und 2010

Vorläufig abgeschlossen wurden die Haushaltsjahre wie folgt:	2009	2010 Stand März 2012
Der Summe der ordentlichen Erträge standen die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit entgegen, sodass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Fehlbetrag in Höhe ergab.	-144.986.410 € 218.865.759 € 73.879.348 €	-190.965.812 € 216.559.213 € 25.593.401 €
Finanzerträge in Höhe von standen an Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen entgegen, woraus sich ein Defizit im Finanzergebnis von ergab.	-17.409.557 € 13.855.702 € -3.553.854 €	-15.194.285 € 13.338.205 € -1.856.080 €
Die Defizite des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses addierten sich zu einem Gesamtdefizit des <u>ordentlichen Ergebnisses</u> mit	70.325.494 €	23.737.321 €
Der Summe der <u>außerordentlichen Erträge</u> standen die Summe der außerordentlichen Aufwendungen mit entgegen, sodass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Fehlbetrag in Höhe ergab.	-2.182.464 € 875.061 € -1.307.403 €	-2.432.962 € 590.962 € -1.842.000 €
Die vorläufigen <u>Jahresergebnisse</u> zeigten Fehlbeträge von	69.018.091 €	21.895.321 €
Im Zuge der Überprüfung des Vermögens zu erwartende Reduzierung der Abschreibung	-7.000.000 €	-7.000.000 €
Die berichtigten vorläufigen <u>Jahresergebnisse</u> zeigen Fehlbeträge von	62.018.091 €	14.895.321 €
Beim Gesamtfinanzplan standen	2009	2010
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.807.259 €	183.904.460 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.848.630 €	-251.150.319 €
entgegen, die zu einem <u>Finanzmittelfehlbetrag aus laufender</u> führten	-39.041.371 €	-67.245.859 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von stehen	41.960.873 €	30.389.466 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.316.511 €	-30.880.757 €
Höhe von führen.	13.644.362 €	-491.291 €
Bei den Finanzierungstätigkeiten standen Kreditaufnahmen von Tilgungsausgaben von gegenüber, die zu einem Finanzmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit in führen.	170.764.367 € -120.670.054 € 50.094.312 €	320.663.889 € -289.569.110 € 31.094.778 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.369.979 €	107.007.601 €
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-58.701.678 €	-67.877.889 €
Fehlbetrag	-29.331.699 €	39.129.713 €
Insgesamt betragen die <u>Finanzmittelfehlbeträge</u>	-4.634.395 €	2.487.341 €

9. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2011

A) Gesamtergebnishaushalt

Der Doppelhaushalt 2010/2011 wurde am 22. März 2010 durch die Stadtverordnetenversammlung für 2011 wie folgt beschlossen:

	2011
Erträge inkl. außerord. Erträge i. H. v. € 125.060	171.469.180 €
Aufwendungen	248.426.063 €
Fehlbedarf	76.956.883 €

Mit Verfügung vom 11.2.2011 wurde vom Regierungspräsidenten Darmstadt die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Auflagen erteilt.

Im Ergebnishaushalt wurden aus dem Haushaltsjahr 2010 Reste in Höhe von € 4.464.524,95 € übertragen.

B) Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2011 weist ein Investitionsvolumen von	12.767.415 €
aus.	
Zur Fortführung begonnener Maßnahmen wurden Reste in Höhe von	16.164.239 €
übertragen.	
Somit steht in 2011 ein Investitionsvolumen von	28.931.654 €
zur Verfügung.	

STADT HANAU

Allgemeine Bewirtschaftungs- vorschriften



Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

1. Vorbemerkungen

Die Stadt Hanau hat zum 01.01.2009 das Finanzwesen auf Doppik umgestellt und gleichzeitig das nach § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik eingeräumte Wahlrecht, den Haushalt organisationsbezogen aufzustellen, (Magistratsbeschluss vom 03.03.2008) gewählt.

Der organisatorisch strukturierte Haushalt basiert grundsätzlich auf dem jeweils gültigen Verwaltungsgliederungsplan. 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 organisationsbezogenen Produkthaushalts gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung, die Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik – (GemHVO-Doppik) in der jeweils gültigen Fassung. Seit dem 1.1.2012 gilt die neu in Kraft getretene GemHVO.

2. Haushaltsgliederung

Der Gesamthaushalt besteht aus 21 budgetierten Teilhaushalten:

Teilhaushalte (THH) sind organisatorisch abgegrenzte Bereiche, sog. Teilbudgets, die als Fachstelle, Amt oder Fachbereich geführt werden. Die Summe aller Stabsstellen und der Stiftungen bilden ebenfalls jeweils einen THH. Die Teilhaushalte werden auch als Budget bezeichnet. Der Gesamthaushalt besteht aus folgenden Teilbudgets, die von den jeweiligen Organisationsbereichen bewirtschaftet werden.

THH	Organisationsbereich
00	Stabsstellen des Magistrates
01	Stadtentwicklung und Bürgerservice
02	Finanzen und Beteiligungen
025	Stiftungen
04	Kultur
06	Grundstücke und Logistik
07	Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz
8.1	Tourismus
8.2	Internationale Beziehungen
10	Zentrale Verwaltung/Recht
11	Personal- und Organisationsamt
14	Revisionsamt
19	Personalräte
32	Ordnungsamt
37	Brandschutzamt
40*	Schulverwaltungsamt
43*	Volkshochschule
45*	Ausländerbehörde
5.0*	Geschäftsstelle IT
5.1*	Koordinationsbüro im Sozialdezernat
50*	Sozial- und Wohnhilfen
51*	Jugend, Familie und Senioren
52	Fachstelle Sport
99	Allgemeine Finanzwirtschaft

* Diese Teilhaushalte befinden sich in einer organisatorischen Umstrukturierungsphase. Der DHH 2012/2013 wurde auf dem organisatorischen Niveau von 2011 aufgestellt.

Teilbudgets enthalten alle ihrem Bereich zugeordneten Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen sowie interne Leistungsverrechnungen.

In einem weiteren Teilhaushalt, dem THH 99 wird die Allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt. Der THH 99 beinhaltet Erträge wie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und Zinserträge sowie Aufwendungen wie Transfer- und Zinsaufwendungen.

Der THH Allgemeine Finanzwirtschaft wird vom Fachbereich 2 – Finanzen und Beteiligungen bewirtschaftet.

3. Budgetverantwortliche

Eine/ein Budgetverantwortliche(r) – BV - ist grundsätzlich der/die Leiter/-in der Stabs-, Fachstelle, Amt oder Fachbereich. Der BV trägt die Verantwortung für die Einhaltung des Teilbudgets und die Umsetzung der haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie die Bewirtschaftungsregelungen. Beispielsweise obliegt dem BV die Verantwortung nach § 92 Abs. 2 HGO, mit den seinem Teilbudget zur Verfügung gestellten Ressourcen sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Die BV wirken für ihren Verantwortungsbereich an der Konsolidierung des Haushaltes mit.

4. Bewirtschaftungsregeln

Die Budgetierung erfolgt auf Ebene der Teilhaushalte. 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 (außerplanmäßige Aufwendungen).
- b) Ausgenommen von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind :
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen (ehem. Sammelnachweis),
 - Mietaufwendungen und Nebenkosten, die an den Eigenbetrieb Hanau Bau- und Immobilienmanagement zu zahlen sind, (diese Aufwendungen bilden jeweils einen separaten Deckungskreis und werden lediglich nachrichtlich im Teilbudget genannt)
 - Zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen
 - Mittel für Fraktionen
 - Ansätze für Verfügungsmittel

Die Personalaufwendungen werden durch das Personal- und Organisationsamt als „Personalkostenbudget“ bewirtschaftet. Das Personalkostenbudget enthält die Sachkontengruppen 62 – 64, teilweise 65. Personalaufwendungen für Aushilfskräfte 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) Zahlungswirksame Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen, die in einem Budget veranschlagt sind, sind zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen eines anderen Budgets zugelassen, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht. Veränderungen innerhalb der Teilhaushaltsbudgets eines Dezernates bedürfen der Zustimmung des Dezernenten, Veränderungen von Teilhaushaltsbudgets über Dezernatsgrenzen hinweg sind nur im Einvernehmen der betroffenen Budgetverantwortlichen und mit Zustimmung der jeweili-

gen Dezernenten zugelassen. Bei der Deckungsfähigkeit werden die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht.

Der Fachbereich Finanzen und Beteiligungen ist an den Veränderungsprozessen zu beteiligen.

- d) Zahlungswirksame Aufwendungen können zur Deckung von Investitionsauszahlungen eines Budgets herangezogen werden. Die deckungsberechtigten Ansätze werden zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht.
- e) Um eine maßnahmenbezogene Investitionsdarstellung gewährleisten zu können, kann eine neue Vergabe von Investitionsnummern notwendig machen. Eine Ausweitung der Investitionsmittel ist in diesem Fall auszuschließen. Die deckungsberechtigten Ansätze werden zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht.
- f) Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Teilhaushaltsbudget können zur Leistung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit). Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Mehrerträgen/Mehreinzahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge/Mindereinzahlungen reduzieren die verfügbaren Aufwendungen/Auszahlungen entsprechend (Nettobudgetierung).
- g) 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.
- h) Zweckgebundene Erträge wie Spenden, Erträge der Stiftungen und Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Stellplatzablöse dürfen nur dem Zwecke entsprechend verwendet werden.
- i) Zur Abwendung von Zahlungsblockaden innerhalb der Nettobudgetierung können Aufwendungen/Auszahlungen bis 30 % geleistet werden. Darüber hinausgehende Aufwendungen/Auszahlungen bedürfen der Zustimmung des zuständigen Dezernenten.
Über Mittelfreigaben in Bezug auf Grundstückseinkäufe und Grundstücksverkäufe entscheidet der zuständige Dezernent.
- j) Aufwendungen/Auszahlungen aus dem Sondervermögen der Stiftungen sind bis zur Höhe der gebildeten Überschussvorräte möglich und gelten nicht als überplanmäßig.
- k) 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 € 10.000,-- der für die Finanzen zuständige Dezernent und
bis € 100.000,-- 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 € 100.000,--.

- l) Nicht in Anspruch genommene Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt und ohne weitere Beschlussfassung übertragen. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- m) Ebenfalls für übertragbar werden nicht in Anspruch genommen Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eines Budgets 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.
- n) Die Übertragung gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.
- o) Ansätze für Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO werden für übertragbar erklärt und ohne weitere Beschlussfassung übertragen. 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.
- p) Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.

STADT HANAU

Gesamtergebnishaushalt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013							
- EUR -							
Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.166.448	-3.419.190	-3.872.723	-3.885.676	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.337.624	-6.085.964	-6.883.888	-6.705.498	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.346.787	-5.218.794	-5.854.807	-5.944.711	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-131.495.405	-99.166.029	-129.697.587	-130.108.266	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.105.239	-4.155.903	-4.243.385	-4.248.385	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.520.815	-26.217.302	-18.370.966	-20.319.328	
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.691.263	-4.830.000	-7.131.592	-6.994.524	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.835.166	-5.398.788	-5.337.115	-5.365.115	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-190.498.746	-154.491.970	-181.392.062	-183.571.503	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.797.004	35.333.550	34.649.862	35.147.200	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.579.210	5.939.100	6.132.900	6.337.775	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.142.810	70.253.151	67.975.396	66.803.279	
14	66	Abschreibungen	18.337.971	17.703.000	11.922.638	11.872.266	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.105.768	49.395.349	51.780.000	53.309.398	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	42.782.177	37.599.619	44.722.069	44.536.185	
17	72	Transferaufwendungen	13.201.411	13.567.855	13.488.640	13.730.640	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.133	83.469	84.641	84.641	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	216.042.483	229.875.093	230.756.146	231.821.383	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	25.543.736	75.383.123	49.364.084	48.249.881	
21	56, 57	Finanzerträge	-15.194.285	-16.852.150	-12.686.570	-12.641.480	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.409.528	18.550.970	15.098.048	15.817.045	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.784.758	1.698.820	2.411.478	3.175.565	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.758.979	77.081.943	51.775.562	51.425.446	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.432.962	-125.060	-1.060.875	-91.605	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	590.962		1.641.357	2.812.010	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-1.842.000	-125.060	580.482	2.720.405	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.916.979	76.956.883	52.356.044	54.145.851	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.166.448	-3.419.190	-3.872.723	-3.885.676		
5001000	Standgelder - steuerfrei	-189.442	-184.600	-191.800	-191.800		
5001100	Standgelder - USt 19 %	-31.645		-62.950	-62.950		
5002000	Eintrittsgelder	-710.653	-665.500	-693.140	-683.190		
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro	-203.348	-230.000	-195.300	-195.300		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-533.432	-493.110	-543.150	-543.150		
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-17.343	-857.500	-820.000	-820.000		
5003020	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - n.stb.	-500					
5003030	Umsatzerl. aus privat. Veranstaltungen - USt 19 %	-126.464	-58.500	-106.750	-119.250		
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-7.951	-8.000	-9.500	-9.500		
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %	-717.328					
5003320	Umsatzerl. aus Tiefgarage - Ust 19 %	-34.264					
5003330	Umsatzerl. aus Eigenverbrauch - Ust 19 %	-77.895					
5003350	Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %	-41.178					
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-61.607	-34.000	-46.017	-54.420		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-643.851	-610.700	-650.000	-650.000		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-208.817	-47.150	-81.000	-81.000		
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	-8.965		-8.000	-8.000		
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	-4.981		-3.000	-3.000		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-368.434	-121.930	-320.335	-322.335		
5090100	Umsatzerlöse aus Fahrten und Studienreisen	-13.651	-12.000	-1.650	-1.650		
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-73.525	-23.100	-82.110	-82.110		
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %	-82.664	-64.500	-50.500	-50.500		
5090220	Umsatzerlöse BgA - nicht steuerbar		-100				
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19 %	-8.510	-8.500	-7.521	-7.521		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.337.624	-6.085.964	-6.883.888	-6.705.498		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.775.652	-2.367.811	-3.543.804	-3.443.013		
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)	-93	-1.500	-500	-500		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.358.016	-1.444.178	-1.152.454	-1.121.868		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.209.917	-1.438.070	-1.244.170	-1.228.658		
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-981.578	-826.355	-935.460	-903.960		
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)	-12.369	-8.050	-7.500	-7.500		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.346.787	-5.218.794	-5.854.807	-5.944.711		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-652	-20.500	-6.820	-6.820		
5480110	Personalkostenerstattungen Bund	-329.758		-88.000	-68.000		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-45.798	-45.000	-115.000	-27.809		
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land	-85.857		-60.000	-60.000		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.768.535	-1.984.110	-2.907.707	-2.985.852		
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	-370.895		-2.800			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-220.243	-93.700	-234.750	-240.700		
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-3.609		-26.000	-26.000		
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich	-6.408					
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)	-19.960					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.564.572	-2.784.422	-1.609.320	-1.609.320		
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen	-758.705		-701.700	-817.500		
5485060	Kostenerstattungen ATZ Agentur für Arbeit		-90.000				
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.848	-5.100				
5487010	Kostenerstattungen von priv.Unt.- Leipzigerstr.	-66.000	-7.000	-5.000	-5.000		
5487020	Kostenerstattungen von priv.Unt.Schwarzenbergstr.	-8.000	-4.000	-20.000	-20.000		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-74.108	-156.200	-69.310	-69.310		
5488010	Kostenerstattungen / Ersatzvom. Bepflanzung			-2.500	-2.500		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-15.985	-28.762	-5.900	-5.900		
5490010	andere Personalkostenerstattungen	-2.855					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-131.495.405	-99.166.029	-129.697.587	-130.108.266		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-31.314.704	-31.571.000	-32.500.000	-32.500.000		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.916.473	-5.566.000	-5.902.429	-6.020.478		
5551000	Grundsteuer A	-28.011	-30.000	-30.000	-30.000		
5552000	Grundsteuer B	-10.492.439	-11.000.000	-12.889.000	-12.889.000		
5553000	Gewerbesteuer	-82.396.702	-50.000.000	-77.000.000	-77.000.000		
5559120	Spielapparatesteuer	-819.439	-500.000	-1.000.000	-1.250.000		
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-11.735	-40.000	-10.000	-10.000		
5559200	Hundesteuer	-241.773	-240.000	-235.000	-277.350		
5559300	Getränkesteuer	-250					
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-273.878	-199.029	-131.158	-131.438		
5591900	sonst steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden		-20.000				
06	Erträge aus Transferleistungen	-5.105.239	-4.155.903	-4.243.385	-4.248.385		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-60.604	-49.360	-49.360	-49.360		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl	-181.544	-174.000	-174.000	-174.000		
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-26.384					
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-2.794					
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-406.935	-222.320	-267.310	-267.310		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-115.369					
5471350	Leistungen v Pflegeversicherung (Leist Dritter)	-22					
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-262					
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.298.264	-2.240.000	-2.230.502	-2.230.502		
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-811.890	-843.333	-863.333	-863.333		
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-630.512	-110.520	-125.510	-125.510		
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-44.943	-21.370	-21.370	-21.370		
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-154.312	-90.000	-112.000	-112.000		
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-119.396	-130.000	-120.000	-120.000		
5479030	Nutzungsentgelte	-252.006	-275.000	-280.000	-285.000		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.520.815	-26.217.302	-18.370.966	-20.319.328		
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.550					
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-1.069.000	-1.120.000	-1.075.000	-1.075.000		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-20.430.298	-20.805.958	-14.022.232	-15.902.631		
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-25.990		-50.000			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-180.196	-87.110	-97.020	-211.520		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-3.710					
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-380					
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-6.000					
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-78.334		-17.919	-7.622		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.609.643	-4.164.234	-3.090.205	-3.103.965		
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV			-10.000	-10.000		
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-73.485	-40.000				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-40.229		-8.590	-8.590		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-6.691.263	-4.830.000	-7.131.592	-6.994.524		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.802.063					
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-102.180					
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.443.196	-4.830.000	-7.131.592	-6.994.524		
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09	-316.229					
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-27.596					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.835.166	-5.398.788	-5.337.115	-5.365.115		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.295	-2.500	-1.000	-1.000		
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-454	-40.000				
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %	-8.148	-6.500	-6.500	-6.500		
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %	-15.638	-21.000	-18.000	-20.000		
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	-3.998	-16.000	-3.000	-3.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
5301030	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 7 %	-1.775	-1.200	-1.200	-1.200		
5301031	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 19 %	-48.319	-40.500	-40.000	-40.000		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-891	-250	-300	-300		
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-12.553	-12.600	-14.000	-14.000		
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-13.878	-1.200	-610	-610		
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-165.421	-94.000	-155.010	-131.010		
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-22.771		-5.000	-5.000		
5309100	Konzessionsabgaben	-5.149.781	-4.777.000	-4.764.000	-4.764.000		
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-30.461	-36.000				
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-94.958	-92.010	-85.000	-85.000		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.816	-1.060	-1.155	-1.155		
5330010	Wertersatz für Medien	-2.180	-650	-1.600	-1.600		
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhalt)	-2.893					
5390110	Erträge aus der Abwicklung von Umlegungsverfahren	-17.172					
5391000	Steuererstattungen	-1.677	-2.000	-1.700	-1.700		
5391010	Umsatzsteuer-Rückerstattung	-18					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-237.072	-254.318	-239.040	-289.040		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-190.498.746	-154.491.970	-181.392.062	-183.571.503		
11	Personalaufwendungen	32.797.004	35.333.550	34.649.862	35.147.200		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.889.938	20.667.900	18.769.000	18.998.200		
6201020	Entg. Eingliederungshilfe (einschl. Zulagen)	185.559					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	638.961	864.300	864.778	863.528		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	319.771	242.700	121.000	124.100		
6211020	Leistungsentgelt Eingliederungshilfe	965					
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	1.228	100.000	1.370	1.378		
6211040	Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung			600.000	600.000		
6221100	Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung	-87.258					
6221200	Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung	-115.715					
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.209.960		1.306.900	1.339.600		
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	801.868	526.800	1.116.100	1.145.600		
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	123.965	93.300	161.600	165.700		
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	291.409	220.600	354.700	363.900		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	853.114	710.100	557.400	571.600		
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	275.505	219.400	269.400	276.200		
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	13.852		11.900	12.200		
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	21.703	38.000	20.000	500		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.254.496	5.903.600	5.392.500	5.467.900		
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)	167.497		60.000	60.000		
6321000	Sonderzuw. Beamte	377.969		270.900	277.700		
6322000	UG Beamte	6.580		6.600	6.800		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	193.556	152.800	231.700	237.500		
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	220.293	199.100	192.800	197.700		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.893.766	3.939.900	3.904.100	4.002.900		
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	46.191	28.500	49.400	50.700		
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. Eingliederungshilfe	40.297					
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	124.667	46.300	120.660	121.840		
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	62.054	50.000	70.000	71.800		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		10.000				
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-1.695.554		-1.200.000	-1.200.000		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	373.017	380.000	410.000	410.000		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	12.150	5.000	10.000	7.000		
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	317		3.000	2.400		
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	37.094	30.000	42.000	42.000		
6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen		20.000				
6509000	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen		3.500	3.150	3.150		
6509010	Aufwendungen für Lohnsteuer	61.019		10.000	500		
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.	3.232		1.000	1.000		
6509020	Aufwendungen für Dienstunfälle	1.413					
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe	4.788					
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe	92.644					
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	21					
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	3.366		3.400	3.400		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	14.377	3.750	7.410	7.310		
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	27.226	30.000	25.000	12.000		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	196.658	112.000	15.491	15.491		
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	32.682		45.000	45.000		
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	164	500	1.603	603		
6590100	übrige sonstige Personalaufwendungen (Ausbildung)		35.500				
6590110	übrige sonstige Personalaufw. (VersEmpf Klinikum)	820.202	700.000	820.000	840.000		
12	Versorgungsaufwendungen	3.579.210	5.939.100	6.132.900	6.337.775		
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.276.848	3.750.000	3.370.900	3.528.800		
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	285.018	380.000	325.000	325.000		
6441100	Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Beamte			118.000	121.000		
6441200	Zuführung zur Versorgungs-Rücklage			40.000	40.000		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.710.213	1.791.200	1.728.500	1.771.800		
6451010	Auf. an Verso. kassen f. Azubis	16.973	11.300	20.800	21.400		
6451020	Auf. an Verso. kassen Eingliederungshilfe	17.468					
6451030	Auf. an Verso. kassen f. Aushilfen	25.446	6.600	29.700	29.775		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.178.685		500.000	500.000		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-574.071					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.142.810	70.253.151	67.975.396	66.803.279		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	121	2.845	250	250		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	301.867	687.525	321.176	325.545		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	437.191	217.354	242.137	253.143		
6020000	Hilfsstoffe	10.203	8.250	11.500	11.500		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.307		3.650	3.650		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.137	2.450	3.500	3.500		
6040000	Verpackungsmaterial			550	1.550		
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	11.403.286	11.558.919	12.972.112	13.557.568		
6050200	sonstige Mietnebenkosten	181.789	48.500	58.200	58.200		
6051000	Strom	23.677	21.450	31.342	31.597		
6052000	Gas	311					
6055000	Treibstoffe	89.392	117.441	115.850	110.250		
6056000	Wasser	1.962	1.100	3.799	3.844		
6057000	Abwasser	8.282	6.400	30	30		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.828	75.500	17.400	37.400		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.736	57.150	61.300	45.800		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	437.461	373.180	895.563	583.371		
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	11.985	8.000	10.000	10.000		
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	53.683	21.000	46.000	46.100		
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	135.764	50.000	155.000	95.000		
6063100	Materialaufw. für IT	37.243	24.650	26.205	26.235		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	69.745	80.950	65.140	67.140		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	177.664	113.295	142.020	139.725		
6081000	Reinigungsmaterial	33.409	44.445	50.680	50.730		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	59.211	193.000	42.834	46.540		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	27.073	59.150	38.000	38.000		
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung		100				
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes		200	100	103		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.126	500.000	500.000	500.000		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	314.278	818.810	745.873	704.080		
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche	8.528		8.500	8.500		
6131100	Sitzungsgelder	119.822	190.314	124.000	124.000		
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.539		2.000	2.000		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.033.795	5.208.310	5.890.966	6.125.781		
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.161.568	739.454	1.148.104	1.131.564		
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit	243.335	250.000	214.820	214.820		
6139030	Honorare für Künstler	307.273	171.000	603.450	581.450		
6139040	sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen			30.000	30.000		
6139050	sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.- Bepflanzungen			2.500	2.500		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	94		95	95		
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	259		500	500		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	962.915	3.764.013	1.199.500	997.100		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	125	8.300	6.000	5.950		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	148.137	151.700	143.550	144.750		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	94.605	71.300	78.050	80.750		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.049	2.500	2.971	3.000		
6166000	Wartungskosten	29.548	19.600	26.050	26.050		
6166100	IT-Wartung	124.557	188.810	178.070	178.470		
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	2.924.256		4.330.318	4.379.356		
6166200	IT-Kosten intern	9.024	41.000	19.500	20.500		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	47.985	60.600	2.040	2.060		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	28.565	274.000	533.300	128.300		
6173000	Fremdreinigung	-33.182	64.100	52.650	52.650		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.350.464	2.469.420	1.190.991	1.169.190		
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang	13.426	34.000	21.168	21.363		
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempf	8.681	10.000	9.065	1.075		
6179300	Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp	28.644	14.000	31.000	31.000		
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	39.934	44.000	50.350	50.500		
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	279.178	320.000	585.000	585.000		
6179510	Aufwendungen Druck Führungszeugnisse, Gew.register	32.934					
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben	8.524					
6180000	Skonti, Boni	-19.963	1.000	-4.588	-4.591		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.577.547	1.694.434	1.670.264	1.670.774		
6701020	Sonstige Mieten	405.787	250	80.000	80.000		
6701100	Mieten an IBM	18.083.396	24.143.928	20.747.005	20.251.393		
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	130.986	201.510	149.641	145.849		
6701500	Mieten an IBM - Parkplätze		9.497	7.716	7.716		
6709010	Kosten Hotelunterbringung	186.728	120.076	142.150	145.750		
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	105.925	110.000	110.000	112.000		
6710000	Leasing	23.922	28.080	20.902	22.502		
6710100	IT-Leasing	256.496	2.998.223	223.780	224.090		
6710200	sonstiger IT-Aufwand	138.818	897.012	579.210	616.310		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	74.644	34.615	126.461	124.661		
6730000	Gebühren	105.762	165.423	115.460	115.512		
6730100	Benutzerentgelte ekom21	360.749	546.600	481.210	508.350		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.682	18.800	15.275	15.285		
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	333	1.300	300	300		
6760000	Provisionen	375		2.000	2.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	506.369	748.500	1.136.406	1.188.095		
6771010	Aufw.Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse	76.000	65.000	5.000	5.000		
6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse	8.000	15.000	20.000	20.000		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	33.819	20.000	44.781	14.781		
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	87.541	633.000	228.840	257.680		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	405.340	448.000	89.714	144.739		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			13.490	13.490		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	524.751	2.037.313	160.900	211.075		
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	200.648	192.000	209.000	209.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	156.173	134.268	140.831	140.362		
6810100	Medien der Bibliothek	170.585	175.000	168.000	323.000		
6810200	Medien - zusätzliche Materialaufwendungen						
6820000	Porto und Versandkosten	310.543	545.320	380.980	362.480		
6831000	Datenübertragungskosten	23.189	92.630	19.610	18.210		
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	9.770	14.100	10.430	10.430		
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	197.518	327.033	227.673	229.932		
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	62.208		69.356	74.599		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	44.739	44.000	42.100	45.100		
6850000	Reisekosten	138.743	219.243	125.231	129.104		
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	1.350.892		1.984.050	2.033.900		
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	18.655	27.400	39.342	39.084		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.974	5.500	8.000	3.000		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	478.441	404.000	823.755	830.445		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	62.666	46.740	57.305	57.805		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	17.323	18.150	14.500	14.500		
6871000	Geschenke bis 35 €	12.931	10.750	9.510	9.510		
6872000	Geschenke über 35 €	1.226	7.600	6.060	6.060		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	189.888	390.620	276.322	276.995		
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	15.222	19.927	14.500	14.700		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	12.023	65.450	7.250	7.250		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.256		1.295	1.300		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	52.798	69.893	58.213	58.335		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.201.025	1.251.150	1.247.423	1.297.290		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	172.736	312.202	393.230	396.546		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	12.786	109.500	21.100	21.100		
6991000	Säumniszuschläge	180	200				
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	12		10	10		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	248.111	817.929	1.340.111	306.741		
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	55.303		83.850	83.850		
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	167.324		175.000	175.000		
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.	11.020		9.000	9.000		
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	36.698	44.000	47.500	47.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	652.282	659.100	595.271	724.754		
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)	106.141	93.500	124.450	70.500		
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.-Künstlersozialkasse	29.461	30.300	34.500	34.500		
14	Abschreibungen	18.337.971	17.703.000	11.922.638	11.872.266		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	188.165					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	250.653					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.584.101	17.500.000	10.722.638	10.672.266		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	13.632					
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.865					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	131.078					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	465.634					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	258.074					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	117.815					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	381.960	203.000	1.000.000	1.000.000		
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.	260.676					
6672000	Einzelwertberichtigung	-363.261		200.000	200.000		
6672500	Pauschale EWB	444.643					
6673000	Pauschalwertberichtigung	175.064					
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09	427.872					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.105.768	49.395.349	51.780.000	53.309.398		
7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land		8.500	15.000	15.000		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	280.571	362.403	554.950	557.200		
7119030	Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse-Weihnachtsaktion	31.600	22.400	33.100	33.100		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	143.911		150.000			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.341	9.100	500	500		
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	19.976	175.645	256.725	256.725		
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	23.260.000	23.208.050	25.140.000	26.693.000		
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	218.234	405.000	346.710	346.710		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		7.500				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.666.248	2.815.973	2.890.938	2.840.230		
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	57.524	66.000	69.000	69.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	18.824	18.000	18.900	18.900		
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	25.763	26.000	26.000	26.000		
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	312	36.000	36.000	36.000		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	98.210	232.000	100.600	100.700		
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	25.339	39.500	37.500	37.500		
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	884.363	910.000	1.105.000	1.105.000		
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.681.702	2.991.728	2.826.510	2.971.933		
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	17.520.000	18.000.000	18.127.567	18.156.900		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	142.458	46.550	30.000	30.000		
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte	25.395	15.000	15.000	15.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	42.782.177	37.599.619	44.722.069	44.536.185		
7354100	Kreisumlage	27.005.243	26.859.619	29.754.374	29.563.490		
7354900	andere Umlagen	2.372.212	2.600.000	2.932.811	2.937.811		
7380100	Gewerbesteuerumlage	13.404.722	8.140.000	12.034.884	12.034.884		
17	Transferaufwendungen	13.201.411	13.567.855	13.488.640	13.730.640		
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	2.876					
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht		4.000	8.000	8.000		
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	3.796.481	4.491.100	4.435.700	4.521.200		
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	6.849.973	6.699.010	6.683.010	6.821.110		
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	121.029	116.000	116.000	116.000		
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	898.607	645.020	645.020	657.920		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	15.943	7.500		10.000		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	98.283	87.225	133.200	128.200		
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit	50.757					
7299020	Aufw. für Projekt Soziale Stadt	25.000					
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	74.898	176.000	107.210	107.210		
7299080	Wohnungsnotfallkonzept	31.370	54.000	54.000	54.000		
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	11.211	23.000	11.500	12.000		
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.224.983	1.265.000	1.295.000	1.295.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.133	83.469	84.641	84.641		
7020000	Grundsteuer	76.551	66.824	68.824	68.824		
7030000	Kfz-Steuer	3.862	9.145	4.805	4.805		
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	4.240	7.500	4.000	4.000		
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler	7.539		3.000	3.000		
7420000	Kapitalertragsteuer	3.940		4.012	4.012		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	216.042.483	229.875.093	230.756.146	231.821.383		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	25.543.736	75.383.123	49.364.084	48.249.881		
21	Finanzerträge	-15.194.285	-16.852.150	-12.686.570	-12.641.480		
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-5.500.000				
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen		-4.000	-5.000	-5.000		
5710100	Bankzinsen	-5.689	-66.315	-4.940	-4.730		
5712000	Zinsen von Sparkassen	-67.178	-51.315	-57.520	-52.520		
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-125.156	-10	-450.000	-450.000		
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-168.895	-4.500	-142.000	-142.000		
5761020	Pfändungsgebühren	-42.160	-20.000	-30.000	-30.000		
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	-26.219		-25.000	-25.000		
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-48.087	-80.000	-40.000	-40.000		
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-1.138					
5762110	Zinsen privat-rechtl.	-10					
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-3.459.390	-750.000	-1.201.000	-1.201.000		
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen	-31	-10				
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen	-381					
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen	-14.752					
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-11.235.116	-10.376.000	-10.731.110	-10.691.230		
5790910	Übrige sonstige Erträge für Gerichtskosten	-82					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.409.528	18.550.970	15.098.048	15.817.045		
7710000	Bankzinsen	11.414.180	14.500.000	12.112.748	12.491.745		
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.249.661	3.000.000	2.397.200	2.737.200		
7730000	Auflösung von Disagio		50.000				
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	489.494	750.000	500.000	500.000		
7750100	Zinsen für Sonderposten		247.600				
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	23.439	3.300	23.000	23.000		
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	67	70	100	100		
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.	63.277		65.000	65.000		
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	169.410					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.784.758	1.698.820	2.411.478	3.175.565		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.758.979	77.081.943	51.775.562	51.425.446		
25	Außerordentliche Erträge	-2.432.962	-125.060	-1.060.875	-91.605		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-136.950	-125.060	-73.830	-73.830		
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-12.977		-15.100	-15.100		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.755.846		-969.270			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-6.548		-2.000	-2.000		
5960900	sonstige Anteile	-684					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-286.290					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-233.667		-675	-675		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
26	Außerordentliche Aufwendungen	590.962		1.641.357	2.812.010		
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	516.901		1.288.357	2.812.010		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	74.061		353.000			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)	-1.842.000	-125.060	580.482	2.720.405		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.916.979	76.956.883	52.356.044	54.145.851		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.586.325	-1.448.998	-1.487.306	-1.533.781		
9100010	Versicherungen	-851.940	-771.749	-671.082	-693.000		
9100020	Postgebühren	-197.872	-218.600	-221.252	-221.548		
9100030	TK-Anlagen Festnetz	-128.556	-162.697	-138.476	-138.526		
9100040	Reprokosten	-111.417	-127.580	-131.382	-132.438		
9100050	Kantine	-15.893		-17.720	-19.170		
9100060	Bildstelle	-2.990		-2.079	-2.079		
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-52.412	-40.320	-10.495	-10.495		
9100080	Vermessung	-120.496	-80.000	-149.799	-149.799		
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)	-8.230		-7.000	-7.000		
9100100	Tourismusbüro	-10.282		-5.217	-5.221		
9100110	Umweltzentrum	-356		-100	-100		
9100120	Volkshochschule	-61.001	-48.052	-40.680	-58.780		
9100130	Fachstelle Sport	-553		-70	-70		
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	-9.755		-5.360	-5.360		
9100150	Brandschutzamt	-7.395		-13.340	-13.340		
9100160	Personalwesen	-4.738		-30	-30		
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	-2.116		-1.600	-1.600		
9100180	FB5 - Interne Verrechnungen	-325		-325	-325		
9100190	CPH - städtische Veranstaltungen			-60.500	-60.500		
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung			-10.800	-14.400		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.586.325	1.448.998	1.487.306	1.533.781		
9200010	Versicherungen	851.940	771.749	671.082	693.000		
9200020	Postgebühren	197.872	218.600	221.252	221.548		
9200030	TK-Anlagen Festnetz	128.556	162.697	138.476	138.526		
9200040	Reprokosten	111.417	127.580	131.382	132.438		
9200050	Kantine	15.893		17.720	19.170		
9200060	Bildstelle	2.990		2.079	2.079		
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	52.412	40.320	10.495	10.495		
9200080	Vermessung	120.496	80.000	149.799	149.799		
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)	8.230		7.000	7.000		
9200100	Tourismusbüro	10.282		5.217	5.221		
9200110	Umweltzentrum	356		100	100		
9200120	Volkshochschule	61.001	48.052	40.680	58.780		
9200130	Fachstelle Sport	553		70	70		
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	9.755		5.360	5.360		
9200150	Brandschutzamt	7.395		13.340	13.340		
9200160	Personalwesen	4.738		30	30		
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	2.116		1.600	1.600		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
9200180	FB5 - Interne Verrechnungen	325		325	325		
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen			60.500	60.500		
9200200	Zuschüsse CPH-Nutzung			10.800	14.400		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.916.979	76.956.883	52.356.044	54.145.851		

STADT HANAU

Gesamtfinanzhaushalt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
01	Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-21.916.979	-76.956.883	-52.356.044	-54.145.851		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.337.971	17.703.000	11.922.638	11.872.266		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u.-zuschüsse	-6.691.263	-4.830.000	-7.131.592	-6.994.524		
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-3.283.706					
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-1.246.177		317.087	2.810.010		
06	+/- sonst. nicht zahlungswirks. Aufw. u Ertr. (einschl. außerord. Aufw. u. Ertr)	-19.963	51.000	-4.588	-4.591		
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva	-12.171.189					
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	16.526.242		-18.850	-36.100		
09A	Finanzmittelfluss aus lfd. Verwalt. Muster 16	-67.343.709	-64.033.883	-48.247.911	-47.458.098		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	-10.465.064	-64.032.883	-47.271.349	-46.498.789		
09C	Korrektur gemischte Konten	-56.878.645	-1.000	-976.562	-959.309		
09S	Summe FinMittefluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.343.709	-64.033.883	-48.247.911	-47.458.098		
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.804.800	2.516.500	2.898.000	4.481.637		
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	3.358.421	5.900.000	7.114.850	5.252.000		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.649.063	-12.627.415	-17.878.013	-23.377.459		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-18.432.100	-1.696.173	-1.472.000	-1.314.000		
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.471.411	9.509.150	9.754.400	9.803.222		
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.385.226	9.509.150	9.754.400	9.803.222		
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.451.695	-140.000	-9.718.220	-14.643.552		
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-3.421.695		-9.660.220	-14.643.552		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-466.125	5.158.235	-7.828.983	-18.484.152		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	320.663.889	4.171.193	17.585.383	28.289.374		
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-289.497.788	-12.900.300	-12.292.330	-12.444.917		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	31.166.101	-8.729.107	5.293.053	15.844.457		
18A	Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	39.129.713					

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Pos. 9+15+18)	2.485.979	-67.604.756	-50.783.840	-50.097.793		
20	Voraus. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-3.575.424	-1.089.445	-68.694.201	-119.478.041		
21	Voraus. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-1.089.445	-68.694.201	-119.478.041	-169.575.835		

* Die Differenz zwischen der direkten und indirekten Finanzrechnung wird aktuell überprüft.

** Die Krediteinzahlungen enthalten einen Kreditbedarf i. H. v. 7.925.163 € (2012) und 13.645.822 € (2013) für die Verwaltung, sowie den kreditbedarf der Eigenbetriebe i. H. v. 9.660.220 € (2012) und 14.643.552 (2013).

*** Die Tilgungsleistung enthält die Tilgung der Eigenbetriebe i. H. v. 9.754.400 (2012) und 9.803.222 (2013).

STADT HANAU

Investitionsprogramm



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
000312-001 Vermögenserwerb Frauenbüro		-282		-264	-106	-102	-101
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-282		-264	-106	-102	-101
000510-001 Softwareerwerb Internet/Intranet	-7.500						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-7.500						
000510-002 Softwareerwerb GWG Internet/Intranet	-2.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.000						
000909-001 Vermögenserwerb Stabsstelle Prävention	-72	-4.022		-3.773	-3.540	-3.384	-3.369
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-72	-4.022		-3.773	-3.540	-3.384	-3.369
010010-001 Vermögens- erwerb Leitung und Assistenz FB 1	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
010010-002 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Assistenz FB	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
010012-001 Vermögenserwerb FB 1		-26.700		-11.500	-14.034	-11.084	-11.045
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-26.700		-11.500	-14.034	-11.084	-11.045
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 010009-001 bis 010310-003 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
010012-002 Rettungsweg Bürgerfest		-39.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-39.000					
010110-001 Vermögens- erwerb Leitung & Stab Stadtplanungsamt	-1.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600						
010110-002 Vermögenserw. GWG Leitung u. Stab Stadtplanu	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
010110-003 Konversion der Militärflächen	-1.500.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-1.500.000						
010110-004 Anschaffung neue EDV(CAD-Systeme) Stadtplanun	-8.500						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.500						
010110-005 Soziale Stadterneuerung Südliche Innens	-280.000						
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	520.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-800.000						
010110-006 Aktive Kernbereiche	-2.000.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
010112-003 Soziale Stadterneuerung Südliche Innens		-50.000					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		25.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-75.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 010109-002 und 010110-005 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
010112-005 CAD-Systeme Stadtplanungsamt		-8.000		-8.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-8.000		-8.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 010109-004 und 010110-007 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
010209-001 Vermögens- erwerb GWG Kultur Allgemein	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
010309-001 Vermögens- erwerb Standesamt	-3.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200						
010309-002 Vermögens- erwerb Kantinenwesen	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
010309-003 Vermögens- erwerb GWG Stadtladen/Stadteilläden	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
010309-004 Vermögens- erwerb Stadtladen/Stadteilläden	-11.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-11.200						
010310-001 Vermögens- erwerb GWG Telefonzentrale	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
010310-002 Vermögens- erwerb GWG Standesamt	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
010310-003 Vermögens- erwerb GWG Poststelle	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
020109-001 Vermögens- erwerb GWG Finanzen und Beteiligung	-3.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200						
020109-002 Vermögens- erwerb Finanzen und Beteiligungen	-4.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000						
020109-007 Kapitaleinlage	-140.000	-58.000					
27 Ausz.f.Invest.i.d. Finanzanlagevermögen	-140.000	-58.000					
020112-001 Vermögenserwerb FB 2		-7.240		-6.791	-6.371	-6.091	-6.064

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-7.240		-6.791	-6.371	-6.091	-6.064
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 020109-001 bis 021010-006 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
020209-001 Umbau/Neubau Congress Park Hanau		-238.000		-238.000	-238.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-238.000		-238.000	-238.000		
020411-001 Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Mai		-210.000	-1.250.000	-83.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.				1.167.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-210.000	-1.250.000	-1.250.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Verpflichtungsermächtigung über 1.250.000 € in 2012, voraussichtliche fällige Auszahlung in 2013							
020412-001 Leipziger Str /VAC-Zufahrt		-150.000					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.		300.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-450.000					
020412-002 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.					-200.000	-400.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-200.000	-400.000	
020412-003 Verkehrsberuhigungs- maßnahm		-70.000		-50.000	-30.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-70.000		-50.000	-30.000		
020412-004 Technologiepark I, Strassenausbau		-900.000		-350.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-900.000		-350.000			
020412-005 Straßenum- und Ausbau Old Argonner		-100.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					
020412-006 Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim			-190.000	-95.000	-95.000		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.			-190.000	95.000	95.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden			-190.000	-190.000	-190.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Verpflichtungsermächtigung über 190.000 € in 2013, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2014							
020412-008 Neue Wegweisungen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
020412-009 Teilerneuerung Auheimer Brücke					-500.000	-500.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-500.000	-500.000	
020412-010 Hellenbach (Gewässerertüchtigung)		-100.000		-100.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.		400.000		400.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-500.000		-500.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
020412-011 Unterführung Frankfurter Landstraße 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver			-5.100.000 -5.100.000 -5.100.000 -5.100.000		-2.500.000 -2.500.000	-2.600.000 -2.600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung über 5.100.000 € in 2013, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2014 = 2,5 Mio. € und 2015 = 2,6 Mio. €							
020412-012 Speckweg Ausbau Seitenstreifen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-130.000 -130.000		
020412-013 Ausbau Radweg B45 Westbahnhof 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-100.000 -100.000	-400.000 -400.000	
020412-014 Ertüchtigung Zuweg Regatte Gr.Auheim 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 -20.000					
023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
023010-005 Erneuerung Straßen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-250.000 -250.000	-300.000 -300.000		-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000
023010-006 Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hess 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.100.000 -1.100.000	-1.092.500 -1.092.500		-1.092.500 -1.092.500	-1.092.500 -1.092.500	-1.092.500 -1.092.500	-1.092.500 -1.092.500
023010-007 Generalüberholung, Erstausst. Kinderspielplätze 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-23.300 -23.300	-54.000 -54.000		-70.000 -70.000	-46.000 -46.000	-42.000 -42.000	-37.000 -37.000
023010-008 Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-16.650 -16.650	-120.000 -120.000		-54.000 -54.000	-52.000 -52.000	-52.000 -52.000	-20.000 -20.000
023010-009 Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000		-75.000 -75.000	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000
023010-010 Errichtung von Ballfangzäunen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-5.000 -5.000	-14.000 -14.000		-13.000 -13.000	-6.000 -6.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
023010-011 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
023010-012 Neuanlage Grünflächen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 -30.000	-50.000 -50.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-30.000 -30.000
023010-013 Ausbau Regionalparkrouten 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
023010-014 Neuanlage Grünfläche Waldwiese					-390.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-390.000		
023010-015 Neuanlage Grün- und Freizeittfläche Hochgericht	-100.000	-100.000		-200.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000		-200.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000
023010-016 Erneuerung der Brunnen		-60.000		-80.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-60.000		-80.000			
023010-017 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-5.113						
023010-018 Planungskosten Gemeindestraßen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
023010-019 Brückenerneuerungen	-325.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-325.000						
023010-020 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-80.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-80.000						
023010-021 Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-5.000.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-5.000.000
023010-022 Erneuerung und Umbau sonstige Straßen	-300.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-300.000						
023010-023 Straßenentwässerung	-25.000	-25.000		-25.000	-27.500	-30.000	-30.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000		-25.000	-27.500	-30.000	-30.000
023010-024 Erschließung BG 901.1/Waldwiesen		460.000		-25.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.		460.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-25.000			
023010-025 Erschließung BG 714 Wetterauweg	-100.000			-50.000	-150.000	-300.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-100.000			-50.000	-150.000	-300.000	
023010-027 Ausbau des Radwegenetzes	-50.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
023010-028 Anschluss Diebacher Weg							-100.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-100.000
023010-029 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-12.500	-310.000		-90.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.	37.500	200.000		200.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-510.000		-290.000			
023010-030 Straßenneubau Innenstadtgestaltung	-500.000	-1.408.877			704.438		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.					704.438		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-1.408.877					
023010-031 Unterführung Burgallee						-1.350.000	-1.350.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver						-1.350.000	-1.350.000
023010-032 Unterführung Salisweg	-87.500					-1.600.000	-1.600.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.	162.500						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-250.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver						-1.600.000	-1.600.000
023010-033 Unterführung Frankfurter Landstraße	-175.000						
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.	325.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-500.000						
023010-036 Grundlegende Erneuerung Doerner Straße					-350.000		175.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.							175.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-350.000		
023010-038 Erneuerung Brücke Vorstadt					-500.000	-1.000.000	-500.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-500.000	-1.000.000	-500.000
023010-039 Erschließung Lamboy Nord	-85.000	-850.000		-850.000	-850.000	-450.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.	495.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-580.000	-850.000		-850.000	-850.000	-450.000	
023010-041 Neuausbau Wilhelm-Paul-Straße				-135.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-135.000			
023010-042 Am Hochgericht, Erschließung	-100.000	-100.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000					
023010-044 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof							-500.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-500.000
023010-048 Einbau Unterflurbehälter	-5.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						
023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
023010-050 Konversion Wolfgang Str.bau New Argonner 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-500.000 -500.000						
023010-051 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen 21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. & d. imm. Anl. ve 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	 150.000 -150.000	-480.000 -480.000		-657.018 -657.018	-480.000 -480.000	-480.000 -480.000	-480.000 -480.000
023010-052 Erneuerung Julius-Leber-Straße 20 Einz. a. Invzuweisungen. u. -zuschüsse s. a. Inv. beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-500.000 -500.000		250.000 250.000
023010-053 Grundlegende Erneuerung Teilabschnitt Hindem 20 Einz. a. Invzuweisungen. u. -zuschüsse s. a. Inv. beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-190.000 -190.000		95.000 95.000
040009-001 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Stab FB 4 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. & imm. Anl. ver	-400 -400						
040009-002 Erwerb von bew. Vermögen Leitung und Stab FB 4 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. & imm. Anl. ver	-2.000 -2.000						
040009-004 Vermögens- erwerb GWG Kulturförderung 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 -4.000						
040010-001 Vermögens- erwerb inkl. Ausstattung d. Goldschm. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-8.400 -8.400						
040010-002 Vermögens-erw. inkl. Ausst. Adolf-Schwab-Musiks 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. & imm. Anl. ver	-2.400 -2.400						
040012-001 Vermögenserwerb FB 4 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. & imm. Anl. ver		-199.000 -53.000 -146.000		-160.277 -58.000 -102.277	-95.200 -53.200 -42.000	-89.200 -51.000 -38.200	-90.700 -51.000 -39.700
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
040109-002 Vermögens- erwerb GWG Vork.St. Bibliotheken/Archi 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. & imm. Anl. ver	-400 -400						
040109-004 Erwerb RFID-Technik 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. & imm. Anl. ver	-10.000 -10.000						
040110-001 Vermögens- erwerb GWG Stadtbibliothek Hanau 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. & imm. Anl. ver	-800 -800						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
040110-002 Vermögens- erwerb Stadtbibliothek Hanau 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
040110-003 Vermögens- erwerb GWG Stadtteilbibl. Großauheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						
040110-004 Vermögens- erwerb Stadtteilbibliothek Großauheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
040209-001 Vermögens- erwerb GWG Museum Schloß Philippsru 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000 -4.000						
040209-002 Vermögenserw. inkl.Ausst. Museum Schloß Philip 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 -40.000						
040209-004 Erweiterung Kameraüberwachung Schloß Phil 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000 -10.000						
040209-005 Erwerb techn. Gerät Museum Schloß Phillipsruhe 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000 -10.000						
040209-006 Vermögens- erwerb inkl. Ausst. Museum Großauheim 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-6.000 -6.000						
040209-008 Vermögens- erwerb inkl. Ausst. Museum Steinh. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-6.000 -6.000						
040209-011 Einrichtung Museum Klein-Auheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-60.000 -60.000						
040210-001 Vermögens- erwerb Vorkost. Museen/Bildende Kunst 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200 -3.200						
040210-003 Kleinteile f. Museumswerkstatt Schloß Philip 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.000 -1.000						
040309-001 Vermögens- erwerb Brüder-Grimm-Märchenfestspiele 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200 -1.200						
040309-002 Vermögens- erwerb Betriebsausstattung Amphitheate 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000 -4.000						
040310-001 Vermögens- erwerb Vorkost. Brüder-Grimm-Märchenf 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
040310-002 Vermögens- erw. GWG Brüder-Grimm-Märchenfes 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200 -1.200						
040409-001 Vermögens- erwerb GWG Sonst. Kulturveranstaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
040409-002 Vermögenserw. GWG Theater/Musik/Veranstaltu 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
040409-003 Vermögenserw. inkl. Ausst. im Allg. Veranst. Ber. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200 -3.200						
040410-001 Vermögens- erwerb Betriebsausstattung Kultursomm 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
040410-002 Vermögenserw.sonst.Betriebsau 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000 -4.000						
050009-001 Vermögens- erwerb Leitung und Stab FB 51 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200 -3.200						
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-13.000 -13.000	-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
050009-003 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Stab FB 51 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.000 -8.000						
050010-001 TK-Anlagen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
050012-001 Vermögenserwerb FB 51 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-77.562 -77.562		-56.179 -56.179	-54.879 -54.879	-54.015 -54.015	-53.932 -53.932
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
050209-001 Vermögenserw. GWG Altenbegegnungsstätte Gr 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-80 -80						
050209-003 Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftu 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-500 -500	-500 -500		-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
050210-001 Vermögenserw. VorKoSt.Seniorenbüro/Freiwillige 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
050309-001 Vermögenserw. GWG Jugendbildungs- u. Kulturz	-4.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000						
050309-002 Vermögens-erwerb Jugendbildungs- und Kulturzentru	-1.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600						
050309-005 Inv. Zusch. z. Vermerw. d. Jugendgr.	-6.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.000						
050309-006 Vermögens- erwerb GWG Familien- und Spielhaus	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
050309-007 Vermögens- erwerb Familien- und Spielhaus	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-36.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-36.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
050309-011 Vermögens- erwerb GWG Jugendtreffpunkte	-7.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-7.200						
050309-012 Vermögens- erwerb Jugendtreffpunkte	-1.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600						
050309-013 Vermögens- erwerb Spielmobil	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
050309-014 Vermögens- erwerb GWG Fam.-& Jugendzentr. Wolf	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
050309-015 Vermögens- erwerb Fam.- und Jugendzentrum Wolfg	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
050309-016 Vermögens- erwerb GWG Fam.-& Jugendzentr. Fallb	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
050309-017 Vermögens- erwerb Fam.- und Jugendzentrum Fallba	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
050309-020 Vermögens- erwerb GWG Stadtteilzentrum Süd-Ost	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
050309-021 Vermögens- erwerb Stadtteilzentrum Süd-Ost	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
050309-022 Vermögens- erwerb GWG Nachbarschaftshaus LT	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
050309-023 Vermögens- erwerb Jugendarb. Nachbarschaftshaus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050310-001 Vermögens- erwerb GWG Sonstige Jugendarbeit 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.280 -1.280						
050310-002 Vermögens- erwerb GWG Spielmobil 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050310-003 Vermögenserw. GWG VorKoSt. Fam. -u. Jugend 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						
050310-004 Vermögens- erwerb VorKoSt. Fam. -u. Jugendberatu 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
060012-001 Vermögenserwerb FB 6 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-24.000 -24.000		-4.000 -4.000	-14.000 -14.000	-4.000 -4.000	-11.000 -11.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
060109-004 Zubehör für TK-Anlagen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-40.000 -40.000						
060109-005 Software Update für TK-System Alcatel 4400 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-45.000 -45.000						
060110-001 Zusatzlizenzen für Dokumentenverwaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.000 -6.000						
060209-001 Vermögens- erwerb Vermessung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.800 -6.800						
060210-001 Erwerb DV Software Ingrada 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.000 -6.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 060212-001 geführt.							
060212-001 Erwerb Spezialsoftware 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.000 -2.000		-3.800 -3.800	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-3.500 -3.500
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 060210-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
060309-001 Entschädigungsbeträge Umlegun 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-163.000 -163.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 060312-001 geführt.							
060309-002 Erwerb von Grundvermögen 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	5.650.000 5.750.000 -100.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 ersetzt durch: 060312-002 Ankauf / 060312-008 Verkauf							
060309-003 Erst. Erschließungsbeiträge an HVE 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-250.000 -250.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 ersetzt durch 060312-003.							
060310-001 Spezialsoftware Liegenschaft 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000 -10.000						
060310-002 Vermögens- erwerb Maria Hans- und Ruhebanksiedlu 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000 -20.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 ersetzt durch 060312-006(M-H-Siedlung) und 060312-007 (Ruhebank)							
060312-001 Erstattung und Entschädigungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-1.353.650 -1.353.650		-25.000 -25.000	-110.000 -110.000	-30.000 -30.000	-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-001 geführt.							
060312-002 Ankauf von Grundstücken 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-1.234.630 -1.234.630		-2.400.000 -2.400.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-002 geführt.							
060312-003 Erschließungskosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -50.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-003 geführt.							
060312-004 Räumungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-200.000 -200.000		-11.000 -11.000	-60.000 -60.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
060312-006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-122.000 -122.000	-13.000 -13.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060310-002 geführt.							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
060312-007 Erhaltung und Ausbau Ruhebänk-Siedlung		-50.000		-17.000	-4.000	-15.000	-15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-17.000	-4.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060310-002 geführt.							
060312-008 Verkauf von Grundstücken		3.100.000		3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve		3.100.000		3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-002 geführt.							
060410-001 Ersatzbesch. von defekten Maschinen Repro-Cente	-25.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-25.000						
070010-001 Vermögens- erwerb Bauaufsicht	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
070010-002 Stellplatzablöse gem § 44 HBO		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
20 Einz. a. Invzuweisungen u. -zuschüsse s.a. Inv.beitr.		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
070012-001 Vermögenserwerb FB 7		-5.229		-10.942	-2.540	-4.738	-5.054
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.229		-10.942	-2.540	-4.738	-5.054
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 070210-001 bis 070110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
070110-001 Vermögens- erwerb Umweltschutz	-960						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-960						
070110-002 Erwerb Fluglärmesseinrichtung	-4.000			-5.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000			-5.000			
070110-003 Wasserfass für LKW Naturschutz		-7.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-7.000					
070112-001 Erwerb Transporter Naturschutz				-50.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-50.000			
100110-001 Vermögens- erwerb Rechtsabteilung	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
100112-001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung		-644		-604	-566	-541	-539
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-644		-604	-566	-541	-539
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 100109-001 und 100110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
100209-001 Vermögenserw. GWG Büro Stadtverordnetenvers	-800						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
100212-001 Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro		-3.218		-3.018	-2.832	-2.707	-2.695
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.218		-3.018	-2.832	-2.707	-2.695
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 100209-001 und 100210-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
100309-001 Vermögens- erwerb GWG Magistratsbüro	-1.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
100309-002 Vermögens- erwerb Magistratsbüro	-1.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
100312-001 Vermögenserwerb Magistratsbüro		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 100309-001 und 100209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
100409-002 Vermögens- erwerb Zentrale Verwaltung	-1.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600						
100409-003 Vermögens- erwerb Stadtteilbeauftragter Großsäuheim	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
100409-004 Vermögens- erwerb Stadtteilbeauftragter Mittelb.	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
100409-005 Vermögens- erwerb Stadtteilbeauftragter Steinheim	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
100409-006 Vermögens- erw. Stadtteilbeauftragter Klein-Auhei	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
100409-007 Vermögens- erwerb GWG Rentenangelegenheiten	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
100410-001 Vermögens- erwerb Wahlen	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
100412-001 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung		-3.687		-3.607	-3.533	-3.483	-3.478
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.687		-3.607	-3.533	-3.483	-3.478
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 100409-001 und 100409-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
100412-002 Vermögenserwerb Rentenangelegenheiten		-804		-453	-425	-406	-404
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-804		-453	-425	-406	-404

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 100409-007 und 100409-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
100412-007 Investitionszuschuss Anbau Tierheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-50.000		-52.000	-128.000	-193.000	
		-50.000		-52.000	-128.000	-193.000	
<i>Erläuterungen:</i> Alte Investitionsnummer bis 31.12.2011: 320009-001							
110109-001 Vermögens- erwerb GWG Personal- & Organisations 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.800						
	-4.800						
110112-001 Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.000		-3.000	-7.000	-3.000	-3.000
		-3.000		-3.000	-7.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 110109-001 bis 110209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
140109-002 Vermögens- erwerb GWG Revisionsamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
	-800						
140112-001 Vermögenserwerb Revisionsamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.609		-1.132	-1.062	-1.015	-1.011
		-1.609		-1.132	-1.062	-1.015	-1.011
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 140109-001 und 140109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
190112-001 Vermögenserwerb Personalrat 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-241					
		-241					
320009-001 Investitionszuschuss Anbau Tierheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-256.000						
	-256.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 100412-007 geführt.							
320012-001 Vermögenserwerb Amt 32 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-47.460		-40.748	-38.227	-36.547	-36.385
		-47.460		-40.748	-38.227	-36.547	-36.385
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 320009-02 bis 320209-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
320109-001 Vermögens- erwerb Allgemeines Ordnungsrecht 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-32.000						
	-32.000						
320109-002 Erwerb von Fahrzeugen Allgemeines Ordnun 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver							-20.000
							-20.000
320109-003 Vermögens- erwerb Straßenverkehrsangelegenheiten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-16.000						
	-16.000						
320109-004 Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsang 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000			-30.000			-30.000
	-20.000			-30.000			-30.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000			-30.000			-30.000
320109-005 Anlagen zur Verkehrsüberwachung	-30.000	-35.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-30.000	-35.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
370109-001 Vermögens- erwerb GWG Brandschutz	-40.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-40.000						
370109-002 Erwerb von bew. Vermögen Brandschutz	-99.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-99.600						
370109-003 Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz					-530.000	-570.000	-590.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-530.000	-570.000	-590.000
370109-011 BOS-Digitalfunkgeräte		-300.000		-50.000	-100.000		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.				110.000	40.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-300.000		-160.000	-140.000		
370110-002 Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6 f	-247.500						
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	52.500						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-300.000						
370110-003 Mannschaftstransportfahrzeug H	-55.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-55.000						
370110-004 2 Kommandofahrzeuge	-80.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-80.000						
370112-001 Vermögenserwerb Brandschutz		-66.088			-49.550	-33.840	-33.690
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-66.088			-49.550	-33.840	-33.690
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 370109-01 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
370112-002 Umrüstung Fernmeldestelle digitalf.		-40.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-40.000					
370112-004 LKW-Anhänger Fahrss. u Logistik		-80.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-80.000					
370112-005 Erwerb bew. Vermögen		-52.400		-22.100	-12.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-52.400		-22.100	-12.000		
370112-006 Hilfeleistungs-Löschboot		-100.000	-400.000 -100.000	-300.000	50.000		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					150.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-100.000	-400.000 -100.000	-300.000	-100.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung über 400.000 € in 2012, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2013 = 300.000 € und 2014 = 100.000 €							
370112-007 Transp.Notdusche 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-22.000		
					-22.000		
370113-001 Abrollbehälter Einsatzleitung 20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver			-100.000 -100.000	-200.000	-40.000		
					60.000		
			-100.000 -100.000	-200.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung über 100.000 € in 2013, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2014							
400009-001 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Stab Amt 40 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-9.600						
	-9.600						
400009-002 Vermögens- erwerb Leitung und Stab Amt 40 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600						
	-1.600						
400009-003 Schadens- regulierung an Schulausstattung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
400009-004 Pausenhofgestaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400009-005 Sonderprojekte an Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
400009-006 Ausstattung der EDV-Räume an Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-30.000						
	-30.000						
400009-007 Investitionszusch. Realschule St. Josef 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.560	-2.560		-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
	-2.560	-2.560		-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
400009-008 Vermögens- erwerb GWG Mobile Jugendverkehrssch 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
	-800						
400009-009 Vermögens- erwerb Mobile Jugendverkehrsschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
	-400						
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
400009-012 Vermögens- erwerb GWG Schulen allgemein 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000						
	-10.000						
400010-001 IT-Hardware Schulen Allgemein	-30.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-30.000						
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400010-003 IT-Ausstattung Schulen Allgemein	-35.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-35.000						
400010-004 IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40		-17.053		-15.998	-15.007	-14.348	-14.285
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-17.053		-15.998	-15.007	-14.348	-14.285
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400009-001 und 40009-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400012-002 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule		-965		-906	-849	-812	-809
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-965		-906	-849	-812	-809
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400009-008 und 40000-009 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400109-001 Vermögens-erwerb GWG Wilhelm-Geibel-Schule	-320						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-320						
400109-002 Vermögens-erwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-1.680						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.680						
400109-003 Vermögens-erwerb GWG Pestalozzischule	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
400109-004 Vermögens-erwerb Pestalozzischule	-2.240						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.240						
400109-005 Vermögens-erwerb GWG Brüder-Grimm-Schule	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
400109-006 Vermögens-erwerb Brüder-Grimm-Schule	-2.240						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.240						
400109-007 Vermögens-erwerb GWG Gebeschusschule	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
400109-008 Vermögens-erwerb Gebeschusschule	-2.160						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.160						
400109-009 Vermögens-erwerb GWG Anne-Frank-Schule	-360						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-360						
400109-010 Vermögens- erwerb Anne-Frank-Schule	-2.080						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.080						
400109-011 Vermögens- erwerb GWG Erich-Kästner-Schule	-520						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-520						
400109-012 Vermögens- erwerb Erich-Kästner-Schule	-2.880						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.880						
400109-013 Vermögens- erwerb GWG Heinrich-Heine-Schule	-440						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-440						
400109-014 Vermögens- erwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.480						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.480						
400109-015 Vermögens- erwerb GWG August-Gaul-Schule	-240						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-240						
400109-016 Vermögens- erwerb August-Gaul-Schule	-1.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
400109-017 Vermögens- erwerb GWG Eichendorffschule	-280						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-280						
400109-018 Vermögens- erwerb Eichendorffschule	-1.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600						
400109-019 Vermögens- erwerb GWG Limesschule	-240						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-240						
400109-020 Vermögens- erwerb Limesschule	-1.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
400109-021 Vermögens- erwerb GWG Robinsonschule	-160						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-160						
400109-022 Vermögens- erwerb Robinsonschule	-760						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-760						
400109-023 Vermögens- erwerb GWG Theodor-Heuss-Schule	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
400109-024 Vermögens- erwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400109-025 Vermögens- erwerb GWG Geschwister-Scholl-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-280 -280						
400109-026 Vermögens- erwerb Geschwister-Scholl-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.680 -1.680						
400109-027 Vermögens- erwerb GWG Friedrich-Ebert-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-480 -480						
400109-028 Vermögens- erwerb Friedrich-Ebert-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.640 -2.640						
400109-029 Vermögens- erwerb GWG Eppsteinschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-640 -640						
400109-030 Vermögens- erwerb Eppsteinschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.560 -4.560						
400109-033 Vermögens- erwerb GWG Schulzentrum Hessen-Ho 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.040 -1.040						
400109-034 Vermögense- rwerb Schulzentrum Hessen-Homburg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-7.200 -7.200						
400109-035 Vermögens- erwerb GWG Tümpelgartenschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.280 -1.280						
400109-036 Vermögens- erwerb Tümpelgartenschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.960 -8.960						
400109-039 Vermögens- erwerb GWG Hohe Landesschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
400109-040 Vermögens- erwerb Hohe Landesschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.800 -20.800						
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.000 -15.000		-15.000 -15.000			
400109-048 Vermögens- erwerb GWG Karl-Rehbein-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
400109-049 Vermögens- erwerb Karl-Rehbein-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.800 -20.800						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400109-053 Vermögens- erwerb GWG Kaufmännische Schulen <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-4.320 -4.320						
400109-054 Vermögens- erwerb Kaufmännische Schulen <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-37.600 -37.600						
400109-061 Vermögens- erwerb GWG Friedrich-Fröbel-Schule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-240 -240						
400109-062 Vermögen- serwerb Friedrich-Fröbel-Schule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-1.760 -1.760						
400109-065 Vermögens- erwerb GWG Paula-Fürst-Schule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-160 -160						
400109-066 Vermögens- erwerb Paula-Fürst-Schule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-720 -720						
400109-067 Vermögens- erwerb GWG Otto-Hahn-Schule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-2.880 -2.880						
400109-068 Vermögen- serwerb Otto-Hahn-Schule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-24.800 -24.800						
400109-069 Einr.Naturwissenschaften -Mobili <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-300.000 -300.000						
400109-072 Vermögen- serwerb GWG Lindenaus Schule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-2.000 -2.000						
400109-073 Vermögens- erwerb Lindenaus Schule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-17.600 -17.600						
400110-001 Vermögens- erwerb GWG Förderschulzentrum <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-480 -480						
400110-002 Vermögens- erwerb Förderschulzentrum <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-3.440 -3.440						
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>		-1.609 -1.609		-1.509 -1.509	-1.416 -1.416	-1.354 -1.354	-1.348 -1.348
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-001 und 400109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule		-2.124		-1.992	-1.869	-1.787	-1.779

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.124		-1.992	-1.869	-1.787	-1.779
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-003 und 400109-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule		-11.776		-1.992	-1.869	-1.787	-1.779
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-11.776		-1.992	-1.869	-1.787	-1.779
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-005 und 400109-006 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule		-2.059		-1.932	-1.812	-1.733	-1.725
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.059		-1.932	-1.812	-1.733	-1.725
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-007 und 400109-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-006 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule		-1.963		-1.841	-1.727	-1.651	-1.644
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.963		-1.841	-1.727	-1.651	-1.644
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-009 und 400109-010 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-007 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule		-5.148		-4.829	-2.407	-2.301	-2.291
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.148		-4.829	-2.407	-2.301	-2.291
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-011 und 400109-012 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-008 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule		-2.349		-2.203	-2.067	-1.976	-1.967
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.349		-2.203	-2.067	-1.976	-1.967
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-013 und 400109-014 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-009 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule		-1.158		-1.087	-2.081	-1.990	-970
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.158		-1.087	-2.081	-1.990	-970
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-015 und 400109-016 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule		-1.512		-1.419	-1.968	-1.272	-1.267
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.512		-1.419	-1.968	-1.272	-1.267
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-017 und 400109-018 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-011 Vermögenserwerb Limeschule		-1.158		-1.087	-1.019	-975	-970
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.158		-1.087	-1.019	-975	-970
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-019 und 400109-020 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-012 Vermögenserwerb Robinsonschule		-740		-694	-651	-1.232	-620
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-740		-694	-651	-1.232	-620
<i>Erläuterungen:</i>							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Ersetzt Inv-Nr: 400109-021 und 400109-022 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule		-2.252		-2.113	-5.168	-4.941	-1.887
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.252		-2.113	-5.168	-4.941	-1.887
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-023 und 400109-024 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-014 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule		-1.577		-1.479	-4.573	-1.327	-1.321
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.577		-1.479	-4.573	-1.327	-1.321
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-025 und 400109-026 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-015 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule		-2.510		-2.354	-2.209	-2.112	-2.102
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.510		-2.354	-2.209	-2.112	-2.102
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-027 und 400109-028 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule		-5.341		-5.011	-25.195	-12.040	-4.474
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.341		-5.011	-25.195	-12.040	-4.474
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-029 und 400109-030 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg		-7.240		-6.791	-6.371	-6.091	-6.064
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-7.240		-6.791	-6.371	-6.091	-6.064
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-033 und 400109-034 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule		-11.374		-10.670	-12.771	-12.209	-8.113
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-11.374		-10.670	-12.771	-12.209	-8.113
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-035 und 400109-036 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule		-23.200		-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-23.200		-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-039 und 400109-040 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule		-91.059		-17.507	-48.279	-15.702	-15.632
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-91.059		-17.507	-48.279	-15.702	-15.632
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-048 und 400109-049 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen		-35.410		-28.800	-31.162	-29.793	-29.661
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-35.410		-28.800	-31.162	-29.793	-29.661
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-053 und 400109-054 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
		-4.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-061 und 400109-062 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-025 Vermögenserwerb Paula-Fürst-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-065 und 400109-066 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-130.860		-136.340	-40.832	-43.099	-48.972
		-130.860		-136.340	-40.832	-43.099	-48.972
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-067 und 400109-068 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-027 Vermögenserwerb Lindenaus Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.766		-14.790	-13.875	-13.265	-13.206
		-15.766		-14.790	-13.875	-13.265	-13.206
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-072 und 400109-073 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-028 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.022		-3.773	-3.540	-3.384	-3.369
		-4.022		-3.773	-3.540	-3.384	-3.369
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400110-001 und 400110-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-030 August-Gaul-Schule zus.Ausst./Brandsch. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
400112-031 Theodor-Heuss-Schule zus. Auss 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-4.500	-4.500	
					-4.500	-4.500	
400112-032 Geschwister-Scholl-Schule zus.A 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-4.500		
					-4.500		
400112-035 Kaufm.Schulen Neubau Mensa 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-18.000			
				-18.000			
400209-001 Vermögens- erwerb GWG Stadtbildstelle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
	-800						
400209-002 Vermögens- erwerb Stadtbildstelle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-12.000						
	-12.000						
400209-003 Digitalisierung Bildarchiv 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.000						
	-3.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400212-001 Vermögenserwerb Stadtbildstelle		-10.296		-9.659	-9.061	-8.663	-8.625
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.296		-9.659	-9.061	-8.663	-8.625
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400209-001 und 400209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
430009-001 Vermögens- erwerb GWG Volkshochschule	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
430009-002 Vermögens- erwerb Volkshochschule	-2.560						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.560						
430112-001 Vermögenserwerb VHS		-2.758		-2.614	-2.452	-2.344	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.758		-2.614	-2.452	-2.344	
450110-001 Vermögens- erwerb Ausländerbehörde	-4.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000						
450110-002 Vermögens- erwerb GWG Ausländerbehörde	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
450112-001 Vermögenserwerb Ausländerbehörde		-3.298		-3.094			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.298		-3.094			
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 450110-001 und 450110-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
500010-001 Vermögens- erwerb VorKST. Sozial- u. Wohnhilfen	-1.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600						
500010-002 Vermögenserw.GWG Vorkostens	-4.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000						
500010-003 Erwerb von Software IT	-10.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000						
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT	-10.000	-10.000		-10.000	-20.000	-20.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000	-10.000		-10.000	-20.000	-20.000	-10.000
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen		-5.631		-5.282	-4.955	-4.738	-4.717
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.631		-5.282	-4.955	-4.738	-4.717
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 500010-05 bis 500010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
500210-001 Förderung des Wohnungsbaues	-36.000	-160.000					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	324.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-360.000	-160.000					

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
520109-001 Vermögens- erwerb GWG Fachstelle Sport 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
520109-002 Vermögens- erwerb Fachstelle Sport 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-40.000 -40.000						
520109-003 Inv. Zuschüsse an Sportvereine 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-50.000 -50.000	-60.000 -60.000		-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000
520109-004 Inv. Zusch. an sst. Vereine 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000		-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
520109-006 Vermögens- erwerb GWG August-Schärtner-Halle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000 -4.000						
520109-007 Vermögens- erwerb August-Schärtner-Halle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.000 -8.000						
520112-001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-41.000 -41.000		-41.000 -41.000	-41.000 -41.000	-41.000 -41.000	-41.000 -41.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 520109-001 und 520109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
520112-002 Vermögenserwerb August-Schärtner-Halle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-43.437 -43.437		-40.749 -40.749	-9.910 -9.910	-9.475 -9.475	-9.433 -9.433
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 520109-006 und 520109-007 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
990109-001 Allgemeine Investitionspauschale 20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	600.000 600.000	405.000 405.000		405.000 405.000	405.000 405.000	405.000 405.000	405.000 405.000
990109-002 Rückflüsse aus Restaurierungsdarlehen 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza	1.350 1.350						
990109-003 Rückflüsse aus Darlehen 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza	11.700 11.700						
990109-004 Rückflüsse Darlehen Wohnungsbau 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza	158.650 158.650						
990109-005 Rückflüsse Darlehen an natürliche Personen 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza	7.950 7.950						
990109-006 Kreditaufnahmen Kreditmarkt 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.& Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	3.571.193 3.571.193						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
990109-009 Schulbaupauschale		628.000		628.000	628.000	628.000	628.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		628.000		628.000	628.000	628.000	628.000
990110-001 Kreditaufnahmen Hess. Investitionsfonds	600.000						
30 Einz. a. d. Aufn. v. Kred. & Inn. Darl. f. Inv. u. Beg. v. Anl.	600.000						
ST-000-010 Freiheitsplatz Grundstück		4.012.850					
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. & d. imm. Anl. ve		4.012.850					
ST-000-011 Westcarree Grundstück				1.500.000			
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. & d. imm. Anl. ve				1.500.000			
ST-000-012 Hotel Grundstück						1.310.000	
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. & d. imm. Anl. ve						1.310.000	
ST-000-013 Langstraße Grundstück				220.000			
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. & d. imm. Anl. ve				250.000			
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				-30.000			
ST-003-000 Bibliothek allgemein				-165.000	-1.850.000		
20 Einz. a. Invzuweisungen. u. -zuschüsse s. a. Inv. beitr.					200.000		
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. & imm. Anl. ver				-165.000	-2.050.000		
ST-004-000 Strassen "Mitte" Gesamt		-3.590.226	-8.402.595	-8.978.300	-6.540.931	978.630	1.836.432
20 Einz. a. Invzuweisungen. u. -zuschüsse s. a. Inv. beitr.		450.000	-5.731.355	1.446.637	1.291.972	978.630	2.775.079
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-4.040.226	-8.402.595	-10.424.937	-7.832.903		-938.647
<i>Erläuterungen:</i>							
VE in 2012 i.H.v. 2.671.240 vorauss. Fälligkeit in 2013; VE in 2013 i.H.v. 5.731.355 € vorauss. Fälligkeit in 2014							
ST-004-100 Strassenbeleuchtung "Mitte"		-77.300		-924.400	-959.100	-726.000	-212.700
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-77.300		-924.400	-959.100	-726.000	-212.700
ST-006-000 Strassen W-N-K gesamt						-2.513.434	-648.550
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-2.513.434	-648.550
ST-006-100 Strassenbeleuchtung W-N-K						-502.300	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-502.300	
ST-008-000 Strassen Altstadt gesamt						-2.988.980	-776.557
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-2.988.980	-776.557
ST-013-000 Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum		-200.000		-60.000	-485.000	-410.000	-172.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-200.000		-60.000	-485.000	-410.000	-172.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme	-128.072	-7.925.163	-15.442.595	-13.645.822	-20.719.673	-18.484.573	-13.399.789

STADT HANAU

Verpflichtungs- ermächtigungen

Brüder-Grümm-Stadt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Verpflichtungsermächtigungen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016			
020411-001 Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Mai	-1.250.000						
020412-006 Ausbau Main-Radweg Klein-Auheim		-190.000					
020412-011 Unterführung Frankfurter Landstraße		-2.500.000	-2.600.000				
370112-006 Hilfeleistungs-Löschboot	-300.000	-100.000					
370113-001 Abrollbehälter Einsatzleitung		-100.000					
ST-004-000 Strassen "Mitte" Gesamt	-2.671.240	-5.731.355					

Erläuterungen:

Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str.

Die Auftragserteilung erfolgt im Haushaltsjahr 2012

Ausbau Main-Radweg Klein-Auheim

Die Auftragserteilung erfolgt im Haushaltsjahr 2013

Unterführung Frankfurter Landstraße

Die Auftragserteilung erfolgt im Haushaltsjahr 2013

Hilfeleistungs-Löschboot

Die Auftragserteilung i. H. v. 400.000,00 € wird in 2012 in Anspruch genommen.

Abrollbehälter Einsatzleitung

Die Auftragserteilung erfolgt in 2013

Strassen "Mitte" Gesamt

Für 2012 eine VE i. H. v. 2.671.240 € und für 2013 eine VE i. H. v. 5.731.355 €

STADT HANAU

Stabsstellen des Magistrats



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 00 Stabsstellen des Magistrats

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstellen

Verantwortliche Person(en):

Budgetbeschreibung 0002 Büro des Oberbürgermeisters

Unterstützung des Oberbürgermeisters bei internen und externen Aufgaben. Vorbereitung von öffentlichkeitswirksamen Terminen

0003 Frauenbüro

Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt Hanau nach der HGO

0004 Demographischer Wandel

Bevölkerungsstruktur (Zusammensetzung: Geschlecht, Alter, Nationalität, Zugehörigkeit)

Bevölkerungsbewegung (räumliche - Bevölkerungswanderung, natürliche - Geburten)

Bevölkerungsentwicklung (Veränderung nach Zahl und Altersstruktur)

Bevölkerungsgeschichte (Rückblick und Dokumentation der Weiterentwicklung)

Erarbeitung der demografischen Handlungsfelder, -ziele und -empfehlungen

Vorausberechnung und Analyse der Bevölkerungsentwicklung mit Kommentierung bezogen auf

jährlichen Bericht der demografischen Entwicklung in der Stadt

Erarbeitung von Instrumenten für eine ziel- und wirkungsorientierte Steuerung des Generieren

neuer Projekte für einzelne Abteilungen

Initiierung, Planung und Organisation von Veranstaltungen

Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Pressestelle (Flyer, Presseartikel, Internetartikel)

Anfrage statistische Ämter Bund und Land

Vertretung der Stadt in regionalen oder überregionalen Arbeitsgruppen zum Thema Demografie

Zusammenarbeit mit Hochschulen, Instituten und Akademien, sowie Bundeszentrale und Vorbereitung

des Oberbürgermeisters für Termine zu diesem Thema, sowie erstellen von Sonstiges

0007 Frauenbeauftragte

Frauenbeauftragte nach dem Hessischen Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung (HGIG) für die Stadtverwaltung Hanau, sowie für die Eigenbetriebe, Projektverantwortliche für das Audit berufundfamilie für die Stadt Hanau

0008 Stabsstelle Umwelt/Agenda 21

Durchführung von Kooperationsprojekt Ökoprofit mit Wirtschaftsförderung,

Marketing zum Thema Umweltmanagement in Unternehmen und der Umweltmesse in Hanau.

Beratung und Unterstützung im Auftrag des Hess. Kultusministeriums für Schulen auf dem Weg zur Umwelt-

schule in Hanau und MKK. Koordinierung der Umweltbildung in Hanau in Kooperation mit freien Trägern etc.

Erstellung eines umfassenden Kommunalen Klimaschutzkonzeptes, Umsetzung und Begleitung von Maßnahmen

im Rahmen des Aktionsplanes "Konvent der Bürgermeister" sowie des Aktionsplanes 100 Kommunen für den

Klimaschutz, Durchführung von Aktionswochen, Umweltberichterstattung und Projekte für Nachhaltigkeit

0009 Stabsstelle Prävention

Projektkosten im Bereich der Kriminalprävention

Das Budget setzt sich aus Arbeitsplatzkosten und Präventionsprojekten zusammen

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -

Stadt Hanau

Aufgaben	<p>0003 Frauenbüro</p> <p>F: Hanauer Frauenwochen F: Diskussion und Vorträge F: Maßnahmen zur Beschäftigung von Frauen, Zeitbrücken F: Prävention gegen Gewalt an Frauen F: Lokales Bündnis für Familie F: Beratung F: Unterstützung von Frauen mit Migrationshintergrund F: Unterstützung von berufstätig selbständigen Frauen</p> <p>0004 Demographischer Wandel</p> <p>F: siehe Budgetbeschreibung</p> <p>0007 Frauenbeauftragte</p> <p>P: Beratung von Beschäftigten und der Dienststelle zu Themen des HGIG P: Entwicklung, Abstimmung und Beteiligung an der Umsetzung von Maßnahmen nach dem HGIG P: Beteiligung an allen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen der Dienststelle P: Beteiligung an allen Stellenbesetzungsverfahren P: Mitwirkung bei Fortschreibung, Berichten und Kontrolle der Frauenförderpläne F: Projektverantwortliche für das Audit berufundfamilie P/F: Konzeption und Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen zur Förderung der Chancengleichheit</p> <p>0008 Stabsstelle Umwelt/Agenda 21</p> <p>F: Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zu umweltrelevanten Themen werden umgesetzt. STVO-Beschluss 634/2007 vom 29.01.2007 Fortschreibung des Energieberichts (Mitwirkung) STVO-Beschluss 1272/2007 vom 03.12.2007 "Handlungskonzept nachhaltige Energieversorgung" STVO-Beschluss 1271/2007 vom 03.12.2007 "Kommunales Klimaschutzprogramm" STVO-Beschluss 2058/2008 vom 15.12.2008 "Konvent der Bürgermeister" Beteiligung STVO-Beschluss vom 3353/2010 vom 19.05.2008 nachhaltige und energieeffiziente Stadtgestaltung STVO-Beschluss 3353/2010 vom 18.10.2010 zum Grünen Ring in Hanau (Mitwirkung) STVO-Beschluss 3379/2010 vom 08.11.2010 "Netzwerk Gesunde Städte" (Mitwirkung) u. a.</p> <p>0009 Stabsstelle Prävention</p> <p>Freiwillige Leistungen im Rahmen der Kriminalprävention, die politisch gewollt sind. Gesetzliche Grundlage ist § 1 Abs. 6 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Die Aufgaben des kommunalen Präventionsrates der Stadt Hanau ist die kriminal- und sozialpräventive Arbeit auf Kommunalebene zu stärken und effektiver zu gestalten</p> <p>*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe</p>
Beratungsgremien	<p>Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss Frauen, Jugend Soziales Präventionsrat Struktur- und Umweltausschuss</p>
Rechtsgrundlage	<p>0003 Frauenbüro § 4b HGO</p> <p>0004 Demographischer Wandel / 0008 Stabsstelle Umwelt/Agenda 21 keine</p> <p>0007 Frauenbeauftragte HGIG, AGG u.a.</p> <p>0009 Stabsstelle Prävention § 1 HSOG</p>

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -

Stadt Hanau

zugeordnete KST	0002 Büro des Oberbürgermeisters 00020101 Büro des Oberbürgermeisters
	0003 Frauenbüro 00030101 Frauenbüro
	0004 Demographischer Wandel 00040101
	0007 Frauenbeauftragte 00070101 Frauenbeauftragte
	0008 Stabsstelle Umwelt/Agenda 21 00080101 Stabsstelle Umwelt/Agenda 21
	0009 Stabsstelle Prävention 00090101 Stabsstelle Prävention

Ziele und Maßnahme **0003 Frauenbüro**

Ziel

1. Eigene Existenzsicherung von Frauen
2. Vernetzung, Information und Unterstützung für Frauen insbes. für zugezogene Frauen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie
3. Abbau der Gewalt gegen Frauen

Maßnahmen

1. Vernetzung selbständiger Frauen (1. Visitenkartenparties), Informationen (Fachvorträge)
2. Vernetzung von Vertreterinnen von Organisationen, Initiativen, Parteien. Öffentlichkeitsarbeit, Fachvorträge, Ausstellung, Koordination, Betreuung in Notsituationen
3. Vernetzung (Erweiterung des Hilfesystems), Leitung FAX gegen Gewalt, Öffentlichkeitsarbeit (Stadtlauf gegen Gewalt), Beratung

0007 Frauenbeauftragte

Ziel

Pflichtaufgaben der Kommune nach dem HGIG

1. Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
2. Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
3. Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst
4. Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung wegen ihres Geschlechts

Maßnahmen

zu 1.: Mitwirkung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen der Dienststellen / Beratung / Erstellen von Stellungnahmen und Einlegen von Widersprüchen / Organisation von Projekten und Veranstaltungen z. B. Girls' Day

zu 2.: Projektsteuerung des Audit berufundfamilie, Umsetzung der Zielvereinbarung 2011-2014

zu 3.: Beratung der Dienststellenleitungen / Mitwirkung an Ausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren / Mitwirkung an Berichten und Erstellen von Stellungnahmen zu den Frauenförderplänen

zu 4.: Schulungen für Auszubildende und Ausbilder/innen u. a. / Krisenintervention bei Bedarf / Beratung von Mitarbeiterinnen und Dienststellen

0009 Stabsstelle Prävention

Ziel

Fördermittel/Drittgelder und Sponsoring

Maßnahmen

Spendengelder durch öffentlichkeitswirksame Projekte gewinnen,
z. B. Willkommenspaket für Neugeborene, Hilfeinseln für Kinder etc.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 00 Stabsstellen des Magistrats - EUR - Stadt Hanau			
Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
0003 Frauenbüro			
Berufstätig selbständige Frauen	180	180	180
Anzahl Besucherinnen/Teilnehmerinnen/Betroffene	2.000	2.000	2.000
Stadtlauf gegen Gewalt	2.500	2.500	2.500
0007 Frauenbeauftragte			
Anzahl der MitarbeiterInnen in Stadtverwaltung und Eigenbetrieben	1.605	1.600	1.600
Anzahl beantworteter Anfragen und Beratungen (von Beschäftigten)	65	70	70
Projekte und Veranstaltungen der Frauenbeauftragten und Kooperationen (nach Bedarf)			
0008 Stabsstelle Umwelt/Agenda 21			
Vorlage "Aktionsplan für nachhaltige Energie"		1.000	4.000
Kommun. Klimaschutzkonzept		30.000	82.000
Durchführung von Aktionswochen Energie/Klima	3.500	5.000	10.000
Energieeinsparung Sensibilisierung Schulen, etc.		2.000	4.000
Aktionsplan Konvent der Bürgermeister		5.000	3.000
0009 Stabsstelle Prävention			
Spende Kinderschutzbund	1.200	1.200	1.200
Spende Kathinka Platzhoff Stiftung	0	3.500	3.500
Land Hessen	10.000	10.000	10.000
Fördermittel Kathinka Platzhoff Stiftung zu KFK		10.000	10.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.000	-1.398
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-700	-2.325
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-9.606
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.349	-9.629	0	-7.529
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-31.419	-21.122	0	-2.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.000	-5.000	0	-4.361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-64.768	-35.751	-2.700	-27.720
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	899.800	922.500	747.300	743.094
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.300	58.800	46.900	50.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.443	514.070	487.658	370.907
14	66	Abschreibungen	910	913	0	507
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.900	20.900	28.500	21.050
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.503.353	1.518.183	1.310.358	1.185.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.438.585	1.482.432	1.307.658	1.158.081
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.438.585	1.482.432	1.307.658	1.158.081
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.047
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	-3.047
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.438.585	1.482.432	1.307.658	1.155.034
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-329
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.381	17.791	12.561	15.436
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	17.381	17.791	12.561	15.107
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.455.966	1.500.223	1.320.219	1.170.141

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Förderung Bund Kommunales Klimaschutzkonzept 2012: - 17.919,00 €

Förderung Bund Kommunales Klimaschutzkonzept 2013: - 7.622,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kommunales Klimaschutzprojekt 2012: 30.000,00 €

Kommunales Klimaschutzprojekt 2013: 16.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Fachbereich/Amt 00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.304		-72	-2.420	-20.475	-5.836
10	Summe investive Auszahlungen	-4.304		-72	-2.420	-20.475	-5.836
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.304		-72	-2.420	-20.475	-5.836

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.037		-72	-2.420	-20.475	-5.836
10	Summe investive Auszahlungen	-4.037		-72	-2.420	-20.475	-5.836
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.037		-72	-2.420	-20.475	-5.836

Investitionen 00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
000312-001 Vermögenserwerb Frauenbüro		-282		-264	-106	-102	-101
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-282		-264	-106	-102	-101
000909-001 Vermögenserwerb Stabsstelle Prävention	-72	-4.022		-3.773	-3.540	-3.384	-3.369
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-72	-4.022		-3.773	-3.540	-3.384	-3.369
Gesamtsumme	-72	-4.304		-4.037	-3.646	-3.486	-3.470

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0002 Büro des Oberbürgermeisters - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-500	0	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-1.606	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.000	-5.000	0	-4.361	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.000	-5.000	-500	-5.967	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	436.800	447.800	335.500	292.941	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.600	28.300	16.600	17.330	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.771	246.051	208.959	203.775	
14	66	Abschreibungen	301	302	0	372	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.900	20.900	28.500	21.050	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	739.372	744.353	589.559	535.467	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	715.372	739.353	589.059	529.499	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	715.372	739.353	589.059	529.499	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	715.372	739.353	589.059	529.499	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-290	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.332	7.392	2.096	4.461	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.332	7.392	2.096	4.171	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	722.704	746.745	591.155	533.670	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0002 Büro des Oberbürgermeisters - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.744	-100	-100
10	Summe investive Auszahlungen				-1.744	-100	-100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-1.744	-100	-100

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0002 Büro des Oberbürgermeisters - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.744	-100	-100
10	Summe investive Auszahlungen				-1.744	-100	-100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-1.744	-100	-100

Investitionen 0002 Büro des Oberbürgermeisters	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0003 Frauenbüro - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.500	-1.398	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-700	-2.325	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-8.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	-2.200	-11.723	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.100	121.100	120.700	116.361	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300	6.500	9.300	9.068	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.157	61.565	92.964	78.433	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	185.557	189.165	222.964	203.862	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	185.557	189.165	220.764	192.139	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	185.557	189.165	220.764	192.139	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	-1.000	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	185.557	189.165	220.764	191.139	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-40	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.705	6.019	6.518	7.416	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.705	6.019	6.518	7.376	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.262	195.184	227.282	198.515	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0003 Frauenbüro - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-282				-855	-282
10	Summe investive Auszahlungen	-282				-855	-282
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-282				-855	-282

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0003 Frauenbüro - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-264				-855	-282
10	Summe investive Auszahlungen	-264				-855	-282
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-264				-855	-282

Investitionen 0003 Frauenbüro - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
000312-001 Vermögenserwerb Frauenbüro		-282		-264	-106	-102	-101
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-282		-264	-106	-102	-101
Gesamtsumme		-282		-264	-106	-102	-101

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0004 Demographischer Wandel - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.100	93.400	90.300	87.690	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.800	6.600	6.356	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.008	15.033	19.963	4.692	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	112.708	115.233	116.863	98.738	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	112.708	115.233	116.863	98.738	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	112.708	115.233	116.863	98.738	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	112.708	115.233	116.863	98.738	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	810	816	757	785	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	810	816	757	785	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.518	116.049	117.620	99.522	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0007 Frauenbeauftragte - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.349	-9.629	0	-7.529	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.349	-9.629	0	-7.529	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.500	88.700	69.700	85.168	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100	6.300	4.900	5.955	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.210	24.940	30.121	19.866	
14	66	Abschreibungen	275	276	0	135	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	117.085	120.216	104.721	111.125	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	107.736	110.587	104.721	103.596	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	107.736	110.587	104.721	103.596	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	107.736	110.587	104.721	103.596	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.281	1.294	938	1.551	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.281	1.294	938	1.551	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.017	111.881	105.659	105.147	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0007 Frauenbeauftragte - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-675	-1.360	-1.360
10	Summe investive Auszahlungen				-675	-1.360	-1.360
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-675	-1.360	-1.360

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0007 Frauenbeauftragte - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-675	-1.360	-1.360
10	Summe investive Auszahlungen				-675	-1.360	-1.360
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-675	-1.360	-1.360

Investitionen 0007 Frauenbeauftragte - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0008 Umwelt/Agenda 21 - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-27.919	-17.622	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.919	-17.622	0	0
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.400	89.600	69.100	85.191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.100	5.000	6.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.072	90.256	46.400	29.941
14	66	Abschreibungen	53	53	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	196.525	185.009	120.500	121.244
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	168.606	167.387	120.500	121.244
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	168.606	167.387	120.500	121.244
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.047
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	-2.047
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	168.606	167.387	120.500	119.198
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.062	1.068	1.100	757
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.062	1.068	1.100	757
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.668	168.455	121.600	119.955

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Förderung Bund Kommunales Klimaschutzkonzept 2012: - 17.919,00 €

Förderung Bund Kommunales Klimaschutzkonzept 2013: - 7.622,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kommunales Klimaschutzprojekt 2012: 30.000,00 €

Kommunales Klimaschutzprojekt 2013: 16.000,00 €

Investitionen 0008 Umwelt/Agenda 21 - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0009 Prävention - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.500	-3.500	0	-2.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.500	-3.500	0	-2.500	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.900	81.900	62.000	75.744	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	5.800	4.500	5.421	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.225	76.225	89.251	34.200	
14	66	Abschreibungen	281	282	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	152.106	164.207	155.751	115.364	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	148.606	160.707	155.751	112.864	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	148.606	160.707	155.751	112.864	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	148.606	160.707	155.751	112.864	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.190	1.202	1.150	467	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.190	1.202	1.150	467	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.797	161.910	156.901	113.331	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0009 Prävention - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.022		-72		-18.160	-4.094
10	Summe investive Auszahlungen	-4.022		-72		-18.160	-4.094
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.022		-72		-18.160	-4.094

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0009 Prävention - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.773		-72		-18.160	-4.094
10	Summe investive Auszahlungen	-3.773		-72		-18.160	-4.094
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.773		-72		-18.160	-4.094

Investitionen 0009 Prävention - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
000909-001 Vermögenserwerb Stabsstelle Prävention	-72	-4.022		-3.773	-3.540	-3.384	-3.369
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-72	-4.022		-3.773	-3.540	-3.384	-3.369
Gesamtsumme	-72	-4.022		-3.773	-3.540	-3.384	-3.369

STADT HANAU

Stadtentwicklung und Bürgerservice



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice	Verantwortliche Person(en): HR. BIEBERLE
Budgetbeschreibung Die Ausarbeitung von städtebaulichen Vorgaben und der damit verbundenen Planungen einschließlich der Entwicklung der Konversionsflächen und der Umsetzung des Stadtumbaus für die Innenstadt. Die Vermarktung des Standorts Hanau einschließlich aller Planung hinsichtlich eines Brüder-Grimm-Kulturzentrums sowie der Bereitstellung eines innerstädtischen Kultur- und Veranstaltungsangebots und die Betreuung der Hanauer Stadtteile. Die Erfüllung von Hoheitlichen Aufgaben im Bereich des Meldewesens und die Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung. Weiterhin der Betrieb des Umweltzentrums verbunden mit allen aus der Agenda21 resultierenden Fragestellungen. Führung der Geschäftsstelle des Ausländerbeirats und Bearbeitung aller Themen im Bereich Integration.	
zugehörige Abt./THH 0100 Leitung und Stab 0101 Stadtplanungsamt 0102 Standortmarketing 0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste 0104 Umwelt und Integration 0105 Öffentlichkeitsarbeit	
Aufgaben <p>F: Führung und Administration, Personal, Organisation, Stadtteilentwicklung, Stadtentwicklungsprojekte, BGKuZ F: Ausarbeitung und Betreuung von städtebaulichen Vorgaben und Planungen F: Standortwerbung, Kultur- und Veranstaltungsangebote P: Melde-, Pass- und Lohnsteuerwesen, Personenstandswesen, Zentrale Servicedienste für die Verwaltung F: Betrieb des Umweltzentrums, Betreuung Ausländerbeirat, Integration F: Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe</p>	
Beratungsgremien <p>Haupt- und Finanzausschuss Struktur- und Umweltausschuss Ausländerbeirat</p>	
Rechtsgrundlage <p>GG (insb. Art. 28 Abs. 2), BauGB, BROG, HLPG, HBO, BNatSchG, HENatSchG, HDSchG, BImSchG, VwVfG, HOAI, BGB, BauGB, Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Richtlinien der OFD, Dienstanweisung für Standesbeamte, Personenstandsreformgesetz</p>	
zugeordnete KST <p>0100 Leitung und Stab 01000101 Leitung und Assistenz FB 1 01000201 Controlling, Organisation und Personal 01000301 Stadtteilentwicklung 01000302 Stadtteilentwicklung Großauheim 01000303 Stadtteilentwicklung Wolfgang 01000304 Stadtteilentwicklung Mittelbuchen 01000305 Stadtteilentwicklung Klein-Auheim</p>	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung

01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -

Stadt Hanau

01000306 Stadtteilentwicklung Sonstige
01000401 Projekte Stadtentwicklung
01000501 Brüder-Grimm-Kulturzentrum
01000503 Stadtgeschichte / Stadtidentität
0101 Stadtplanungsamt
01010101 Leitung und Stab Stadtplanungsamt
01010201 Kommunale Gesamtentwicklung
01010301 Statistik
01010401 Konversion
01010501 Wettbewerblicher Dialog Innenstadt
01010601 Städtebau und Planung
01010701 Landschaftsplanung
01010801 Offenlegungsstelle
01010901 Soziale Stadt Lamboy Nord
01010902 Soziale Stadt Innenstadt Süd
01010903 Stadumbau
01010904 Soziale Stadt Freigericht-Viertel
0102 Standortmarketing
01020101 Standortmarketing
01020301 Kultur Allgemein
01020302 Feste und Veranstaltungen
01020303 Hanau Bürgerfest
01020304 Lamboyfest
01020305 Kultur Weihnachtsmarkt
01020306 Reihe Kultour
01020307 Weinfest
01020401 Veranstaltungstechnik
0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste
01030101 Stadtladen/Stadteilläden
01030102 Stadteilläden Großauheim
01030103 Stadteilläden Klein-Auheim
01030104 Stadteilläden Wolfgang
01030105 Stadteilläden Steinheim
01030106 Stadteilläden Mittelbuchen
01030107 Telefonischer Servicecenter
00050101 Pressestelle
01030108 Internet/Intranet
01030201 Standesamt
01030301 Kantinenwesen
01030302 Poststelle
0104 Umwelt und Integration
01040101 Umweltzentrum Kinzigau
01040201 Ausländerbeirat
01040202 Integration
01040301 Agendabüro
01040401 Campo - Pond

Ziele und Maßnahme Ziel

Die Innenstadtentwicklung sowie die Aufwertung der freigewordenen Konversionsflächen der US-Army gelten als zentraler Mittelpunkt des Fachbereichs. Gutachterliche Vorarbeiten werden zügig abgewickelt, kosten- und zeitintensive Verzögerungen sind zu vermeiden. Eine Beeinflussung der Bauzeitenabwicklung soll nachhaltig verfolgt werden. Durch die Initiierung und Begleitung von Projekten werden Bürgerbeteiligungen angestrebt.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung

01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -

Stadt Hanau

Maßnahmen

Schaffung von städtebaulichen Vorgaben und attraktive Aufstellung für weiter potenzielle Investoren sowie eine bessere Vermarktung des Standorts.

Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stadtumbau-Aufwendungen	1.313.718	2.299.350	2.196.350
Konversion-Aufwendungen	729.500	1.060.450	1.103.450

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.050	-113.050	-84.900	-118.821
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031.450	-1.031.450	-922.000	-950.390
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.900	-26.900	-900	-700
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-856.240	-850.000	-1.886.021	-258.028
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-362.800	-414.800	-366.000	-298.524
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.435.340	-2.481.100	-3.304.721	-1.671.362
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.951.800	4.014.400	3.824.900	3.716.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	267.500	274.300	245.200	243.411
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.189.879	9.640.334	10.030.858	6.960.348
14	66	Abschreibungen	22.499	20.780	0	16.635
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	489.500	494.500	194.500	277.960
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	13.921.178	14.444.314	14.295.458	11.215.402
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	11.485.838	11.963.214	10.990.737	9.544.040
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-736
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	-736
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.485.838	11.963.214	10.990.737	9.543.303
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.775	-1.775	-20.000	-39.597
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-1.775	-1.775	-20.000	-39.597
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	11.484.063	11.961.439	10.970.737	9.503.707
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-239.293	-241.039	-218.600	-216.580
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.503	174.750	131.285	159.760
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-64.790	-66.289	-87.315	-56.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.419.273	11.895.150	10.883.422	9.446.887

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel Soziale Stadt Lamboy Nord für Ausgaben Lamboy-Laden (SK 6161000) und Abschlussbericht (SK 6779000): - 25.740,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel Soziale Stadt Innenstadt Süd für Ausgaben Stadteilladen, Beratungskosten,
private Modernisierungsmaßnahmen (SK 6161000) 2012: - 214.500,00 €

Fördermittel Soziale Stadt Innenstadt Süd für Ausgaben Stadteilladen, Beratungskosten,
private Modernisierungsmaßnahmen (SK 6161000) 2013: - 201.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel Stadtbau: - 500.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel neues Fördergebiet Freigericht 2012: - 66.000,00 €

Fördermittel neues Fördergebiet Freigericht 2013: - 99.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Deckung aus Fördermitteln neues Fördergebiet Freigericht (SK 5421000)

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Dienstleistungsvertrag BauProjekt Hanau GmbH: 700.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Deckung aus Fördermitteln Soziale Stadt Lamboy Nord (SK 5421000) für Ausgaben Lamboy-Laden

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Deckung aus Fördermitteln Soziale Stadt Innenstadt Süd (SK 5421000) für Ausgaben Stadteilladen, Beratungskosten, private Modernisierungsmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Deckung aus Fördermitteln Soziale Stadt Lamboy Nord (SK 5421000) für den Abschlussbericht

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Regionalparkrouten Rhein Main: 75.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Fachbereich/Amt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		520.000	369.826	1.670.000	1.670.000
05	Summe investive Einzahlungen	25.000		520.000	369.826	1.670.000	1.670.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-348.700		-4.342.000	-1.128.479	-9.486.263	-8.303.600
10	Summe investive Auszahlungen	-348.700		-4.342.000	-1.128.479	-9.486.263	-8.303.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-323.700		-3.822.000	-758.653	-7.816.263	-6.633.600

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013

Fachbereich/Amt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			520.000	369.826	1.670.000	1.670.000
05	Summe investive Einzahlungen			520.000	369.826	1.670.000	1.670.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-79.500		-4.342.000	-1.128.479	-9.486.263	-8.303.600
10	Summe investive Auszahlungen	-79.500		-4.342.000	-1.128.479	-9.486.263	-8.303.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-79.500		-3.822.000	-758.653	-7.816.263	-6.633.600

Investitionen 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und B	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
000510-001 Softwareerwerb Internet/Intranet 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-7.500 -7.500						
000510-002 Softwareerwerb GWG Internet/Intranet 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.000 -2.000						
010010-001 Vermögens- erwerb Leitung und Assistenz FB 1 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
010010-002 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Assistenz FB 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
010012-001 Vermögenserwerb FB 1 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-26.700 -26.700		-11.500 -11.500	-14.034 -14.034	-11.084 -11.084	-11.045 -11.045
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 010009-001 bis 010310-003 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
010012-002 Rettungsweg Bürgerfest 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-39.000 -39.000					
010110-001 Vermögens- erwerb Leitung & Stab Stadtplanungsamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						
010110-002 Vermögenserw. GWG Leitung u. Stab Stadtplanu 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
010110-003 Konversion der Militärflächen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-1.500.000 -1.500.000						
010110-004 Anschaffung neue EDV(CAD-Systeme) Stadtplanun	-8.500						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und B	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.500						
010110-005 Soziale Stadterneuerung Südliche Innens	-280.000						
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	520.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-800.000						
010110-006 Aktive Kernbereiche	-2.000.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000						
010112-003 Soziale Stadterneuerung Südliche Innens		-50.000					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		25.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-75.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 010109-002 und 010110-005 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
010112-005 CAD-Systeme Stadtplanungsamt		-8.000		-8.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-8.000		-8.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 010109-004 und 010110-007 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
010209-001 Vermögens- erwerb GWG Kultur Allgemein	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
010309-001 Vermögens- erwerb Standesamt	-3.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200						
010309-002 Vermögens- erwerb Kantinenwesen	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
010309-003 Vermögens- erwerb GWG Stadtladen/Stadteilläden	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
010309-004 Vermögens- erwerb Stadtladen/Stadteilläden	-11.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-11.200						
010310-001 Vermögens- erwerb GWG Telefonzentrale	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
010310-002 Vermögens- erwerb GWG Standesamt	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
010310-003 Vermögens- erwerb GWG Poststelle	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
ST-013-000 Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum		-200.000		-60.000	-485.000	-410.000	-172.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und B	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-60.000	-485.000	-410.000	-172.000
Gesamtsumme	-3.822.000	-323.700		-79.500	-499.034	-421.084	-183.045

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0100 Leitung und Stab FB 1 - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-10.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	-10.000	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.500	384.800	374.300	350.059	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.600	24.300	23.700	22.437	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.405	526.230	203.000	109.095	
14	66	Abschreibungen	1.397	1.397	0	432	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	623.902	936.727	601.000	482.023	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	623.902	936.727	601.000	472.023	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	623.902	936.727	601.000	472.023	
25	59	Außerordentliche Erträge	-275	-275	0	-279	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-275	-275	0	-279	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	623.627	936.452	601.000	471.744	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.504	29.096	80.386	27.403	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	28.504	29.096	80.386	27.403	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	652.131	965.548	681.386	499.148	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0100 Leitung und Stab FB 1 - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.000		-3.200	-3.317	-62.933	-50.400
10	Summe investive Auszahlungen	-44.000		-3.200	-3.317	-62.933	-50.400
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-44.000		-3.200	-3.317	-62.933	-50.400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0100 Leitung und Stab FB 1 - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-3.200	-3.317	-62.933	-50.400
10	Summe investive Auszahlungen	-4.000		-3.200	-3.317	-62.933	-50.400
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.000		-3.200	-3.317	-62.933	-50.400

Investitionen 0100 Leitung und Stab FB 1 - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
010010-001 Vermögens- erwerb Leitung und Assistenz FB 1 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
010010-002 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Assistenz FB 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
010012-001 Vermögenserwerb FB 1 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.000 -5.000		-4.000 -4.000	-4.533 -4.533	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 010009-001 bis 010310-003 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
010012-002 Rettungsweg Bürgerfest 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-39.000 -39.000					
Gesamtsumme	-3.200	-44.000		-4.000	-4.533	-2.000	-2.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0101 Stadtplanungsamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-300	-151
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-83
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-806.240	-800.000	-1.886.021	-240.528
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000	-250.000	-200.000	-95.935
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.006.390	-1.050.150	-2.086.321	-336.696
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	638.100	654.200	625.500	589.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.800	41.800	36.500	35.385
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580.850	4.645.850	5.932.300	3.845.775
14	66	Abschreibungen	13.633	11.919	0	7.917
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	375.000	375.000	85.000	266.258
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.648.383	5.728.769	6.679.300	4.744.834
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.641.993	4.678.619	4.592.979	4.408.138
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.641.993	4.678.619	4.592.979	4.408.138
25	59	Außerordentliche Erträge	-400	-400	0	-398
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-400	-400	0	-398
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.641.593	4.678.219	4.592.979	4.407.740
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-49
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.833	78.833	5.229	49.980
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	78.833	78.833	5.229	49.931
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.720.426	4.757.052	4.598.208	4.457.672

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel Soziale Stadt Lamboy Nord für Ausgaben Lamboy-Laden (SK 6161000) und Abschlussbericht (SK 6779000): - 25.740,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel Soziale Stadt Innenstadt Süd für Ausgaben Stadteilladen, Beratungskosten,
private Modernisierungsmaßnahmen (SK 6161000) 2012: - 214.500,00 €

Fördermittel Soziale Stadt Innenstadt Süd für Ausgaben Stadteilladen, Beratungskosten,
private Modernisierungsmaßnahmen (SK 6161000) 2013: - 201.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel Stadtbau: - 500.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0101 Stadtplanungsamt - EUR -

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel neues Fördergebiet Freigericht 2012: - 66.000,00 €

Fördermittel neues Fördergebiet Freigericht 2013: - 99.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Deckung aus Fördermitteln neues Fördergebiet Freigericht (SK 5421000)

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Dienstleistungsvertrag BauProjekt Hanau GmbH: 700.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Deckung aus Fördermitteln Soziale Stadt Lamboy Nord (SK 5421000) für Ausgaben Lamboy-Laden

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Deckung aus Fördermitteln Soziale Stadt Innenstadt Süd (SK 5421000) für Ausgaben Stadteilladen,
Beratungskosten, private Modernisierungsmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Deckung aus Fördermitteln Soziale Stadt Lamboy Nord (SK 5421000) für den Abschlussbericht

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Regionalparkrouten Rhein Main: 75.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0101 Stadtplanungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		520.000	369.826	1.670.000	1.670.000
05	Summe investive Einzahlungen	25.000		520.000	369.826	1.670.000	1.670.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-283.000		-4.310.900	-1.093.968	-8.983.300	-7.848.300
10	Summe investive Auszahlungen	-283.000		-4.310.900	-1.093.968	-8.983.300	-7.848.300
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-258.000		-3.790.900	-724.142	-7.313.300	-6.178.300

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0101 Stadtplanungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			520.000	369.826	1.670.000	1.670.000
05	Summe investive Einzahlungen			520.000	369.826	1.670.000	1.670.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-68.000		-4.310.900	-1.093.968	-8.983.300	-7.848.300
10	Summe investive Auszahlungen	-68.000		-4.310.900	-1.093.968	-8.983.300	-7.848.300
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-68.000		-3.790.900	-724.142	-7.313.300	-6.178.300

Investitionen 0101 Stadtplanungsamt - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
010110-001 Vermögens- erwerb Leitung & Stab Stadtplanungsamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						
010110-002 Vermögenserw. GWG Leitung u. Stab Stadtplanu 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
010110-003 Konversion der Militärflächen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-1.500.000 -1.500.000						
010110-004 Anschaffung neue EDV(CAD-Systeme) Stadtplanun 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.500 -8.500						
010110-005 Soziale Stadterneuerung Südliche Innens 20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-280.000 520.000 -800.000						
010110-006 Aktive Kernbereiche 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000 -2.000.000						
010112-003 Soziale Stadterneuerung Südliche Innens 20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 25.000 -75.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 010109-002 und 010110-005 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
010112-005 CAD-Systeme Stadtplanungsamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-8.000 -8.000		-8.000 -8.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 010109-004 und 010110-007 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 0101 Stadtplanungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 0101 Stadtplanungsamt - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
ST-013-000 Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum		-200.000		-60.000	-485.000	-410.000	-172.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-60.000	-485.000	-410.000	-172.000
Gesamtsumme	-3.790.900	-258.000		-68.000	-485.000	-410.000	-172.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0102 Standortmarketing - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.900	-101.900	-70.600	-107.530	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.600	-39.600	-25.200	-50.400	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-141.500	-141.500	-95.800	-157.930	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.800	261.200	187.600	224.039	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.200	14.600	7.800	12.374	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.875	796.460	733.000	764.596	
14	66	Abschreibungen	2.245	2.242	0	1.720	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-6.500	-6.500	60.000	11.190	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	406	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.048.620	1.068.002	988.400	1.014.326	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	907.120	926.502	892.600	856.396	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	907.120	926.502	892.600	856.396	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-20.000	-25.500	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	-20.000	-25.500	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	907.120	926.502	872.600	830.896	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-6.650	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.389	28.389	10.856	31.005	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	28.389	28.389	10.856	24.355	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	935.509	954.891	883.456	855.251	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0102 Standortmarketing - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-800	-14.013	-2.600	-2.600
10	Summe investive Auszahlungen			-800	-14.013	-2.600	-2.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-800	-14.013	-2.600	-2.600

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0102 Standortmarketing - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-800	-14.013	-2.600	-2.600
10	Summe investive Auszahlungen			-800	-14.013	-2.600	-2.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-800	-14.013	-2.600	-2.600

Investitionen 0102 Standortmarketing - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
010209-001 Vermögens- erwerb GWG Kultur Allgemein	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
Gesamtsumme	-800						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-11.000	-11.145	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.019.450	-1.019.450	-912.000	-928.723	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-900	-700	
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.700	-113.700	-130.800	-130.026	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.187.950	-1.189.950	-1.099.600	-1.115.494	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.153.100	2.171.500	2.172.800	2.065.349	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.800	157.700	144.700	138.542	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407.982	2.477.987	2.226.080	1.984.227	
14	66	Abschreibungen	5.224	5.222	0	6.566	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	121.000	126.000	49.500	312	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	4.841.106	4.938.409	4.593.080	4.194.996	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.653.156	3.748.459	3.493.480	3.079.502	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-736	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	-736	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.653.156	3.748.459	3.493.480	3.078.766	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.653.156	3.748.459	3.493.480	3.078.766	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-238.972	-240.718	-218.600	-213.881	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.081	31.081	30.856	43.868	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-207.891	-209.637	-187.744	-170.013	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.445.265	3.538.822	3.305.736	2.908.752	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.700		-17.600	-5.281	-110.830	-75.700
10	Summe investive Auszahlungen	-21.700		-17.600	-5.281	-110.830	-75.700
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-21.700		-17.600	-5.281	-110.830	-75.700

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500		-17.600	-5.281	-110.830	-75.700
10	Summe investive Auszahlungen	-7.500		-17.600	-5.281	-110.830	-75.700
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.500		-17.600	-5.281	-110.830	-75.700

Investitionen 0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
010012-001 Vermögenserwerb FB 1		-21.700		-7.500	-9.501	-9.084	-9.045
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-21.700		-7.500	-9.501	-9.084	-9.045
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 010009-001 bis 010310-003 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
010309-001 Vermögens- erwerb Standesamt	-3.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200						
010309-002 Vermögens- erwerb Kantinenwesen	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
010309-003 Vermögens- erwerb GWG Stadtladen/Stadteilläden	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
010309-004 Vermögens- erwerb Stadtladen/Stadteilläden	-11.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-11.200						
010310-001 Vermögens- erwerb GWG Telefonzentrale	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
010310-002 Vermögens- erwerb GWG Standesamt	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
010310-003 Vermögens- erwerb GWG Poststelle	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
Gesamtsumme	-17.600	-21.700		-7.500	-9.501	-9.084	-9.045

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0104 Umwelt und Integration - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-3.000	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-10.000	-21.584	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	0	0	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50.000	-50.000	0	-17.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500	-11.500	-10.000	-12.163	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-99.500	-99.500	-23.000	-51.247	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.300	235.100	200.000	198.283	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.700	14.000	13.600	13.958	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.420	353.420	261.770	126.809	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	597.420	602.520	475.370	339.250	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	497.920	503.020	452.370	288.003	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	497.920	503.020	452.370	288.003	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.100	-1.100	0	-13.420	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.100	-1.100	0	-13.420	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	496.820	501.920	452.370	274.583	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-321	-321	0	4.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.962	5.962	2.130	6.315	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.641	5.641	2.130	10.316	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	502.461	507.561	454.500	284.899	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0105 Öffentlichkeitsarbeit - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.000	307.600	264.700	289.412	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.400	21.900	18.900	20.715	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.347	840.387	674.708	129.846	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.161.747	1.169.887	958.308	439.973	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.161.747	1.169.887	958.308	439.973	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.161.747	1.169.887	958.308	439.973	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.161.747	1.169.887	958.308	439.973	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.735	1.390	1.828	1.188	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.735	1.390	1.828	1.188	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.163.482	1.171.277	960.136	441.161	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0105 Öffentlichkeitsarbeit - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-9.500	-11.900	-326.600	-326.600
10	Summe investive Auszahlungen			-9.500	-11.900	-326.600	-326.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-9.500	-11.900	-326.600	-326.600

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0105 Öffentlichkeitsarbeit - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-9.500	-11.900	-326.600	-326.600
10	Summe investive Auszahlungen			-9.500	-11.900	-326.600	-326.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-9.500	-11.900	-326.600	-326.600

Investitionen 0105 Öffentlichkeitsarbeit - E	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
000510-001 Softwareerwerb Internet/Intranet	-7.500						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-7.500						
000510-002 Softwareerwerb GWG Internet/Intranet	-2.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.000						
Gesamtsumme	-9.500						

STADT HANAU

Finanzen und Beteiligungen

Brüder-Grünm-
Stadt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen	Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke
Budgetbeschreibung Das Budget enthält neben den Mitteln für die Durchführung des Betriebs des Fachbereichs (Büromaterial, Fortbildungs- und Reisekosten etc.) auch die Abschreibungen für Baumaßnahmen der städtischen Verkehrsflächen, DL-Entgelte für Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften, den Betrieb gewerblicher Art Congress Park Hanau, Verwaltungsumlagen der Eigenbetriebe für Tätigkeiten: Vollstreckung, Schuldendienst, Cashpool, Zahlungsverkehr, Abwicklung von finanzwirtschaftlichen Transfers mit dem Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	
zugehörige Abt./THH 2.0 Leitung und Stab 2.1 Stadtkasse 2.2 Steuern und Abgaben 2.3 Betriebswirtschaft und Beteiligungen 2.4 Haushalt und Submissionen	
Aufgaben P: Durchführung des Fachbereichsbetriebs, Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung, Veranlagung von Steuern, Verwaltung der Beteiligungen, Haushaltsplanaufstellung und -durchführung, Allgemeine Finanzwirtschaft - (siehe Budget 99) P: Bereitstellung von Finanzmitteln für Sondervermögen und den Betrieb städtischer Gesellschaften P: Controlling und Berichterstattung *weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe	
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss	
Rechtsgrundlage HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO	
zugeordnete KST 0201 Finanzen und Beteiligungen 02010101 Finanzen und Beteiligungen 0204 Infrastrukturvermögen 02040101 Sonstiges Infrastrukturvermögen 02040102 Bundesstraßen 02040103 Landesstraßen 02040104 Kreisstraßen 02040105 Gemeindestraßen 0210 Zahlungsverkehr 02100101 Zahlungsverkehr 02100201 Finanzbuchhaltung 02100301 Vollstreckungsstelle 02100401 Stundungszinsen 0220 Steuern und Abgaben 02200101 Steuern und Abgaben 0230 Betriebswirtschaft und Beteiligungen 02300101 Betriebswirtschaft und Beteiligungen 02300102 Congress-Park-Hanau 02300201 Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

02300202 Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung
 02300203 Eigenbetrieb Hanau Grünflächen
 02300204 Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement
 02300301 Betriebsführungsgesellschaft mbH
 02300302 Marketing und Tourismus
 02300303 Grundstücksverwaltung Eberhardschule GmbH&Co KG
 02300304 Technologie- und Gründerzentrum Hanau GmbH
 02300305 Lichtpunkte
 02300306 VFR Kesselstadt
 02300307 Baugesellschaft Hanau GmbH
 02300308 Hanau Einkauf GmbH
 02300309 ÖPNV
 02300310 RMV
0240 Haushalt / Submissionen
 02400101 Haushalt / Submissionen
 02400209 Alt Hanauer Hospital

Ziele und Maßnahme Ziel

Abbau von 2 x 0,5 überplanmäßigen Stellen
 Der Fachbereich 2 wird in den Jahren 2012/2013 Arbeitsprozesse optimieren mit dem Ziel
 Kosten zu vermindern.

Maßnahmen

- 1) Einführung und Optimierung der Anwendung Dtein und Dtaus
- 2) Einführung und Umsetzung einer integrierten Anlagenbuchhaltung
- 3) Beschaffung und Einführung einer nsk-kompatiblen Software für das Schuldenmanagement
- 4) Neustrukturierung von Aufgabengebieten

Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stellen FB 2 gesamt	45,00	46,00	45,00
davon überplanmäßige Stellen FB 2	4,00	2,00	2,00
Personalkosten (inkl. Versorgungsaufwendungen)	2.212.937,88	-48.000,00	-48.000,00
Dtein/Dtaus			
Anzahl Bankbuchungen (zum Steuertermin)	860,00	860,00	860,00
Anzahl automatische Zuordnung (zum Steuertermin)	670,00	700,00	730,00
Zuordnungsquote in %	78	81	85
Integrierte Anlagenbuchhaltung (Reduzierung der			
Korrekturbuchungen)			
Anzahl Buchungsbelege Anlagenbuchhaltung			
(Belegart AR/ER/UMB)	1.140	1.090	1.060
Anzahl Buchungsbelege Finanzbuchhaltung			
(Belegart AR/ER/UMB)	1.140	1.090	1.060
Anzahl Buchungsbelege Korrekturen (Belegart UMB)	756	200	170

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.412.017	-1.420.420	-1.325.000	-1.568.604
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-867.654	-832.068	-1.046.028	-925.481
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-501.020	-501.020	-577.622	-542.067
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	-242
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	0	0	-19.700
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-4.797.737	-4.738.731	-4.830.000	-4.571.289
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5	80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.638.428	-7.492.239	-7.778.655	-7.627.304
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.942.400	1.981.800	2.133.100	2.006.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.300	138.800	125.700	127.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.054.343	-2.180.791	6.154.784	-1.076
14	66	Abschreibungen	9.956.410	10.061.334	17.500.000	16.371.778
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	46.354.187	48.076.943	44.557.828	43.534.781
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.831	31.831	31.819	31.830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	56.365.784	58.109.917	70.503.230	62.071.421
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	48.727.357	50.617.679	62.724.576	54.444.117
21	56, 57	Finanzerträge	-692.092	-692.092	-103.020	-318.777
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.200	17.200	0	185.739
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-674.892	-674.892	-103.020	-133.038
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.052.465	49.942.787	62.621.556	54.311.079
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-443.412
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	353.000	0	0	53.133
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	353.000	0	0	-390.279
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	48.405.465	49.942.787	62.621.556	53.920.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.500	-60.500	0	-35.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.592	43.531	65.194	18.205
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-20.908	-16.969	65.194	-16.795
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.384.556	49.925.818	62.686.750	53.904.006

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5999999

Mehraufwendungen CPH der Kostenstelle 02300102 können durch Mehrerträge gedeckt werden.
(siehe auch in den Bewirtschaftungsregeln S.37 Nr. 4 f))

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Betriebsführungsentgelt Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH: 2.550.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6671000

Forderungsmanagement (Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit): 1.000.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6672000

Forderungsmanagement (Einzelwertberichtigung): 200.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6701100

Der Ansatz wurde vom THH 99 in den THH 02 verschoben.

Großkundenrabatt: - 4.300.000,00 €

Großkundenrabatt Konsolidierung: - 1.555.000,00 €

Rabatt aus Konjunkturpaket: - 1.893.228,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Zuschuss Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung 2012: 24.780.000,00 €

Zuschuss Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung 2013: 25.328.000,00 €

Ausgleichsbetrag Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung für ggf. nicht gedecktes Eigenkapital 2013: 1.000.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes FrankfurtRheinMain GmbH: 40.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7126000

Zuschuss Stiftung Althanauer Hospital zu Hanau: 346.710,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH: 199.200,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Dienstleistungsentgelt Projekte Hanau Marketing GmbH: 496.000,00 €

Zuschuss Hanau Marketing GmbH: 238.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Dienstleistungsentgelt Hanau Wirtschaftsförderung GmbH: 543.211,20 €

Dienstleistungsentgelt Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH: 257.040,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Dienstleistungsentgelt Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH: 238.000,00 €

Dienstleistungsentgelt Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH Stadtumbau 2012: 49.581,00 €

Dienstleistungsentgelt Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH Stadtumbau 2013: 195.004,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7176000

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb Hanau Grünflächen 2012: 7.907.400,00 €

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb Hanau Grünflächen 2013: 7.892.400,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7176000

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung 2012: 9.920.167,00 €

Mittel zur Beseitigung von Straßenschäden Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

(Stadtverordnetenbeschluss FB 2.4/4181/2011 vom 21.11.2011) 2012: 300.000,00 €

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung 2013: 10.264.500,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.810.000		1.020.000	898.239	14.349.256	4.675.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			150.000		11.214.000	11.214.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				685		
05	Summe investive Einzahlungen	1.810.000		1.170.000	898.924	25.563.256	15.889.500
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.132.256	-14.942.595 -11.021.355	-5.297.263	-4.362.275	-102.127.640	-31.645.845
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.142.500	-5.100.000 -5.100.000	-1.105.113	-635.183	-25.537.839	-5.017.839
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-58.000		-140.000	6.518.885	-21.392.000	-21.392.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				6.548.885		
10	Summe investive Auszahlungen	-12.190.256	-14.942.595 -11.021.355	-5.437.263	2.156.610	-123.519.640	-53.037.845
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.380.256	-14.942.595 -11.021.355	-4.267.263	3.055.534	-97.956.384	-37.148.345

* Der Finanzmittelfluss der Verpflichtungsermächtigungen ist als Erläuterung der jeweiligen Investitionsnummer beigefügt.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013

Fachbereich/Amt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.308.637		1.020.000	898.239	14.349.256	4.675.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			150.000		11.214.000	11.214.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				685		
05	Summe investive Einzahlungen	3.308.637		1.170.000	898.924	25.563.256	15.889.500
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.180.759	-14.942.595 -11.021.355	-5.297.263	-4.362.275	-102.127.640	-31.645.845
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.142.500	-5.100.000 -5.100.000	-1.105.113	-635.183	-25.537.839	-5.017.839
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-140.000	6.518.885	-21.392.000	-21.392.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				6.548.885		
10	Summe investive Auszahlungen	-18.180.759	-14.942.595 -11.021.355	-5.437.263	2.156.610	-123.519.640	-53.037.845
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-14.872.122	-14.942.595 -11.021.355	-4.267.263	3.055.534	-97.956.384	-37.148.345

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
020109-001 Vermögens- erwerb GWG Finanzen und Beteiligunge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200 -3.200						
020109-002 Vermögens- erwerb Finanzen und Beteiligungen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000 -4.000						
020109-007 Kapitaleinlage 27 Ausz.f.Invest.i.d. Finanzanlagevermögen	-140.000 -140.000	-58.000 -58.000					
020112-001 Vermögenserwerb FB 2 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-7.240 -7.240		-6.791 -6.791	-6.371 -6.371	-6.091 -6.091	-6.064 -6.064
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 020109-001 bis 021010-006 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
020209-001 Umbau/Neubau Congress Park Hanau 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-238.000 -238.000		-238.000 -238.000	-238.000 -238.000		
020411-001 Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Mai 20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-210.000 -210.000	-1.250.000 -1.250.000	-83.000 1.167.000 -1.250.000			
<i>Erläuterungen:</i>							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Verpflichtungsermächtigung über 1.250.000 € in 2012, voraussichtliche fällige Auszahlung in 2013							
020412-001 Leipziger Str /VAC-Zufahrt 20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 300.000 -450.000					
020412-002 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-200.000 -200.000	-400.000 -400.000	
020412-003 Verkehrsberuhigungs- maßnahm 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-70.000 -70.000		-50.000 -50.000	-30.000 -30.000		
020412-004 Technologiepark I, Strassenausbau 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-900.000 -900.000		-350.000 -350.000			
020412-005 Straßenum- und Ausbau Old Argonner 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 -100.000					
020412-006 Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim 20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden			-190.000 -190.000 -190.000 -190.000	-95.000 95.000 -190.000	-95.000 95.000 -190.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung über 190.000 € in 2013, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2014							
020412-008 Neue Wegweisungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
020412-009 Teileerneuerung Auheimer Brücke 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	
020412-010 Hellenbach (Gewässerertüchtigung) 20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 400.000 -500.000		-100.000 400.000 -500.000			
020412-011 Unterführung Frankfurter Landstraße 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver			-5.100.000 -5.100.000 -5.100.000 -5.100.000		-2.500.000 -2.500.000	-2.600.000 -2.600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung über 5.100.000 € in 2013, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2014 = 2,5 Mio. € und 2015 = 2,6 Mio. €							
020412-012 Speckweg Ausbau Seitenstreifen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-130.000 -130.000		
020412-013 Ausbau Radweg B45 Westbahnhof 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-100.000 -100.000	-400.000 -400.000	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
020412-014 Ertüchtigung Zuweg Regatte Gr.Auheim 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					
		-20.000					
023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
023010-005 Erneuerung Straßen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	-250.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
023010-006 Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hess 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.100.000	-1.092.500		-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
	-1.100.000	-1.092.500		-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
023010-007 Generalüberholung, Erstausst. Kinderspielplätze 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-23.300	-54.000		-70.000	-46.000	-42.000	-37.000
	-23.300	-54.000		-70.000	-46.000	-42.000	-37.000
023010-008 Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-16.650	-120.000		-54.000	-52.000	-52.000	-20.000
	-16.650	-120.000		-54.000	-52.000	-52.000	-20.000
023010-009 Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
023010-010 Errichtung von Ballfangzäunen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-14.000		-13.000	-6.000	-5.000	-5.000
	-5.000	-14.000		-13.000	-6.000	-5.000	-5.000
023010-011 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	-20.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
023010-012 Neuanlage Grünflächen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-30.000
	-30.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-30.000
023010-013 Ausbau Regionalparkrouten 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
023010-014 Neuanlage Grünfläche Waldwiese 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-390.000		
					-390.000		
023010-015 Neuanlage Grün- und Freizeifläche Hochgericht 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000		-200.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000
	-100.000	-100.000		-200.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000
023010-016 Erneuerung der Brunnen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-60.000		-80.000			
		-60.000		-80.000			
023010-017 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-5.113	-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
		-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-5.113						
023010-018 Planungskosten Gemeindestraßen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
023010-019 Brückenerneuerungen	-325.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-325.000						
023010-020 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-80.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-80.000						
023010-021 Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-5.000.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-5.000.000
023010-022 Erneuerung und Umbau sonstige Straßen	-300.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-300.000						
023010-023 Straßenentwässerung	-25.000	-25.000		-25.000	-27.500	-30.000	-30.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000		-25.000	-27.500	-30.000	-30.000
023010-024 Erschließung BG 901.1/Waldwiesen		460.000		-25.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		460.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-25.000			
023010-025 Erschließung BG 714 Wetterauweg	-100.000			-50.000	-150.000	-300.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-100.000			-50.000	-150.000	-300.000	
023010-027 Ausbau des Radwegenetzes	-50.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
023010-028 Anschluss Diebacher Weg							-100.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-100.000
023010-029 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-12.500	-310.000		-90.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	37.500	200.000		200.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-510.000		-290.000			
023010-030 Straßenneubau Innenstadtgestaltung	-500.000	-1.408.877			704.438		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					704.438		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-1.408.877					
023010-031 Unterführung Burgallee						-1.350.000	-1.350.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver						-1.350.000	-1.350.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
023010-032 Unterführung Salisweg	-87.500					-1.600.000	-1.600.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	162.500						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-250.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver						-1.600.000	-1.600.000
023010-033 Unterführung Frankfurter Landstraße	-175.000						
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	325.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-500.000						
023010-036 Grundlegende Erneuerung Doormer Straße					-350.000		175.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.							175.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-350.000		
023010-038 Erneuerung Brücke Vorstadt					-500.000	-1.000.000	-500.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-500.000	-1.000.000	-500.000
023010-039 Erschließung Lamboy Nord	-85.000	-850.000		-850.000	-850.000	-450.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	495.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-580.000	-850.000		-850.000	-850.000	-450.000	
023010-041 Neuausbau Wilhelm-Paul-Straße				-135.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-135.000			
023010-042 Am Hochgericht, Erschließung	-100.000	-100.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000					
023010-044 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof							-500.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-500.000
023010-048 Einbau Unterflurbehälter	-5.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						
023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						
023010-050 Konversion Wolfgang Str.bau New Argonner	-500.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-500.000						
023010-051 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen		-480.000		-657.018	-480.000	-480.000	-480.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve	150.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-480.000		-657.018	-480.000	-480.000	-480.000
023010-052 Erneuerung Julius-Leber-Straße					-500.000		250.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-500.000		250.000
023010-053 Grundlegende Erneuerung Teilabschnitt Hindem					-190.000		95.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-190.000		95.000
ST-004-000 Strassen "Mitte" Gesamt		-3.590.226	-8.402.595 -5.731.355	-8.978.300	-6.540.931	978.630	1.836.432
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		450.000		1.446.637	1.291.972	978.630	2.775.079
		-4.040.226	-8.402.595 -5.731.355	-10.424.937	-7.832.903		-938.647
<i>Erläuterungen:</i> VE in 2012 i.H.v. 2.671.240 vorauss. Fälligkeit in 2013; VE in 2013 i.H.v. 5.731.355 € vorauss. Fälligkeit in 2014							
ST-004-100 Strassenbeleuchtung "Mitte"		-77.300		-924.400	-959.100	-726.000	-212.700
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-77.300		-924.400	-959.100	-726.000	-212.700
ST-006-000 Strassen W-N-K gesamt						-2.513.434	-648.550
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-2.513.434	-648.550
ST-006-100 Strassenbeleuchtung W-N-K						-502.300	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-502.300	
ST-008-000 Strassen Altstadt gesamt						-2.988.980	-776.557
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-2.988.980	-776.557
Gesamtsumme	-4.267.263	-10.380.256	-14.942.595	-14.872.122	-16.534.077	-17.764.788	-11.637.052

STADT HANAU

Stiftungen



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 025 Stiftungen - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 025 Stiftungen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen	Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke
Budgetbeschreibung Das Budget enthält das Sondervermögen der rechtlich-unselbstständigen örtlichen Stiftungen.	
Aufgaben	P: Verwaltung der rechtlich-unselbstständigen örtlichen Stiftungen
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss
Rechtsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessische Gemeindeordnung (HGO)
zugeordnete KST	02400201 Haushalt Wohlfahrts- u. Erziehungsstiftung 02400202 Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung 02400203 Stiftung zur Förderung der Gold- u. Silberschmiedekunst 02400204 Stiftung-Cläre-Roeder-Münch-Preis 02400205 Edi-Petri-Stiftung 02400206 Stiftung Fabulierwettbewerb 02400207 Mathilde Giese Stiftung 02400208 Nachlass Dörr
Ziele und Maßnahme	Ziel Stabilisierung und effiziente Verwendung der Stiftungsmittel

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 025 Stiftungen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-4.700	-5.463	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	-329	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-578	-390	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.500	-2.500	-5.278	-6.182	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15	-98	
14	66	Abschreibungen	308	307	0	0	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.750	71.000	87.803	75.427	
17	72	Transferaufwendungen	7.200	7.100	0	7.029	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	5	2	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	76.263	78.412	87.823	82.360	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	73.763	75.912	82.545	76.178	
21	56, 57	Finanzerträge	-56.570	-56.360	-67.630	-60.825	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	24	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-56.570	-56.360	-67.630	-60.801	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.193	19.552	14.915	15.378	
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-20.000	-9.170	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-15.000	-15.000	-20.000	-9.170	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.193	4.552	-5.085	6.207	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.193	4.552	-5.085	6.207	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 025 Stiftungen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				179.602		
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				6.902		
05	Summe investive Einzahlungen				179.602		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-87.200		
10	Summe investive Auszahlungen				-87.200		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				92.402		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 025 Stiftungen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				179.602		
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				6.902		
05	Summe investive Einzahlungen				179.602		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-87.200		
10	Summe investive Auszahlungen				-87.200		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				92.402		

Investitionen 025 Stiftungen - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 02400201 Hanauer Wohlfahrts- u. Erziehungsstiftung - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-4.700	-5.463	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	-329	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-328	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.500	-2.500	-5.028	-5.792	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5	-104	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.000	18.000	38.000	17.760	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	5	2	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	18.005	18.005	38.010	17.658	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.505	15.505	32.982	11.866	
21	56, 57	Finanzerträge	-23.260	-23.260	-33.000	-23.799	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-23.260	-23.260	-33.000	-23.799	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.755	-7.755	-18	-11.933	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.707	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	3.707	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-7.755	-7.755	-18	-8.226	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.755	-7.755	-18	-8.226	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Kostenstelle 02400201 Hanauer Wohlfahrts- u. Erziehungsstiftung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				52.802		
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				6.902		
05	Summe investive Einzahlungen				52.802		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-10.400		
10	Summe investive Auszahlungen				-10.400		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				42.402		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013

Kostenstelle 02400201 Hanauer Wohlfahrts- u. Erziehungsstiftung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				52.802		
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				6.902		
05	Summe investive Einzahlungen				52.802		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-10.400		
10	Summe investive Auszahlungen				-10.400		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				42.402		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 02400202 Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	-100	0	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500	2.500	1.900	2.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.500	2.500	1.900	2.500	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.500	2.500	1.800	2.500	
21	56, 57	Finanzerträge	-1.660	-1.660	-1.900	-1.332	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.660	-1.660	-1.900	-1.332	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	840	840	-100	1.169	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	840	840	-100	1.169	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	840	840	-100	1.169	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Kostenstelle 02400202 Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				25.600		
05	Summe investive Einzahlungen				25.600		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-25.600		
10	Summe investive Auszahlungen				-25.600		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013

Kostenstelle 02400202 Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				25.600		
05	Summe investive Einzahlungen				25.600		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-25.600		
10	Summe investive Auszahlungen				-25.600		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 02400203 Stiftung zur Förderung der Gold- u. Silberschmiedekunst in Hanau - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5	0	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.050	800	2.500	7.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.050	800	2.505	7.000	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.050	800	2.505	7.000	
21	56, 57	Finanzerträge	-1.050	-800	-700	-342	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.050	-800	-700	-342	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0	0	1.805	6.658	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	0	0	1.805	6.658	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.805	6.658	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Kostenstelle 02400203 Stiftung zur Förderung der Gold- u. Silberschmiedekunst in Hanau - EU

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				51.200		
05	Summe investive Einzahlungen				51.200		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-51.200		
10	Summe investive Auszahlungen				-51.200		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Kostenstelle 02400203 Stiftung zur Förderung der Gold- u. Silberschmiedekunst in Hanau - EUR Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				51.200		
05	Summe investive Einzahlungen				51.200		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-51.200		
10	Summe investive Auszahlungen				-51.200		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 02400204 Stiftung-Cläre-Roeder-Münch-Preis - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5	0	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	5.113	5.113	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	0	0	5.118	5.113	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	0	0	5.118	5.113	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-1.590	-41	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	-1.590	-41	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0	0	3.528	5.072	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	0	0	3.528	5.072	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.528	5.072	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 02400205 Edi-Petry-Stiftung Großauheim - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-150	-390
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	-150	-390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6
14	66	Abschreibungen	308	307	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.000	32.000	21.150	31.524
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	32.308	32.307	21.150	31.529
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.308	32.307	21.000	31.139
21	56, 57	Finanzerträge	-3.100	-3.140	-4.000	-5.081
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	24
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.100	-3.140	-4.000	-5.056
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.208	29.167	17.000	26.083
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-20.000	-12.877
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-15.000	-15.000	-20.000	-12.877
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.208	14.167	-3.000	13.206
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.208	14.167	-3.000	13.206

Investitionen 02400205 Edi-Petry-Stiftung Groß	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 02400206 Stiftung Fabulierwettbewerb - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600	1.600	1.440	1.600	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.600	1.600	1.440	1.600	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.600	1.600	1.440	1.600	
21	56, 57	Finanzerträge	-760	-760	-1.440	-1.710	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-760	-760	-1.440	-1.710	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	840	840	0	-110	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	840	840	0	-110	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	840	840	0	-110	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 02400207 Mathilde Giese Stiftung - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600	16.100	17.700	9.931	
17	72	Transferaufwendungen	7.200	7.100	0	7.029	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	20.800	23.200	17.700	16.960	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	20.800	23.200	17.700	16.960	
21	56, 57	Finanzerträge	-17.140	-17.140	-15.000	-18.943	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-17.140	-17.140	-15.000	-18.943	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.660	6.060	2.700	-1.983	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.660	6.060	2.700	-1.983	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.660	6.060	2.700	-1.983	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Kostenstelle 02400207 Mathilde Giese Stiftung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				50.000		
05	Summe investive Einzahlungen				50.000		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				50.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013

Kostenstelle 02400207 Mathilde Giese Stiftung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				50.000		
05	Summe investive Einzahlungen				50.000		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				50.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 02400208 Nachlass Dörr - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	0	0	0	0	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0	0	
21	56, 57	Finanzerträge	-9.600	-9.600	-10.000	-9.579	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-9.600	-9.600	-10.000	-9.579	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.600	-9.600	-10.000	-9.579	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-9.600	-9.600	-10.000	-9.579	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-9.600	-10.000	-9.579	

STADT HANAU

Kultur



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 04 Fachbereich 4 Kultur - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 04 Fachbereich 4 Kultur	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur	Verantwortliche Person(en): HR. STORCK
Budgetbeschreibung Das Budget stellt die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen zur Erreichung der aufgeführten Ziele und Maßnahmen für die Kultur der Stadt Hanau dar.	
zugehörige Abt./THH 0400 Leitung und Stab FB 4 0401 Bibliotheken/ Archiv 0402 Museen/Bildende Kunst 0403 Brüder-Grimm Märchenfestspiele 0404 Theater/Musik/ Veranstaltungen	
Aufgaben	F: Kulturförderung F: Regionale Kulturarbeit in der Rhein-Main-Region F: Betreiben der Stadtbibliothek, einer Stadtteilbibliothek und des Stadtarchives F: Betrieb von 3 regional bedeuteten Museen F: Entwicklung und Durchführung von museumspädagogischen Konzepten F: Durchführung der überregional bedeutenden Brüder-Grimm-Märchenfestspielen F: Bewirtschaftung und Vermietung des Amphitheaters und der Orangerie mit kulturellen Veranstaltungen F: Durchführung von hochwertigen Theater- und Konzertveranstaltungen F: Durchführung des Kultursommers und der Wilhelmsbader Sommernacht und weiteren sonstigen Kulturveranstaltungen der Stadt Hanau und der Region F: Bereitstellung des klingenden Mobils für Kindertagesstätten und Schulen sowie Sonderveranstaltungen *weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss Kultur, Schule, Sport
zugeordnete KST	0400 Leitung und Stab FB4 04000101 Leitung und Stab FB 4 04000102 Kulturförderung 04000104 Kulturregion Rhein-Main 04000105 Allgemeine Veranstaltungen FB Kultur 04000106 Deutsches Goldschmiedehaus 04000107 Olof-Palme-Haus 04000108 Adolf-Schwab-Musikschule Steinheim 04040106 Klingendes Mobil 0401 Bibliotheken/Archiv 04010001 Vorkostenstelle Bibliotheken/Archiv 04010002 Veranstaltungen der Stadtbibliothek 04010101 Stadtbibliothek Hanau 04010201 Stadtteilbibliothek Großauheim 04010301 Stadtarchiv 0402 Museen/Bildende Kunst 04020001 Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -

Stadt Hanau

04020002 Museumsladen
 04020003 Museumspädagogik
 04020004 Allgemeine Veranstaltungen Museen
 04020005 Neustädter Rathaus/Marstall Steinheim
 04020006 Heimatmuseum Mittelbuchen
 04020007 Heimatmuseum Klein-Auheim
 04020101 Museum Schloß Philippsruhe
 04020102 Museumscafe
 04020201 Museum Großauheim
 04020301 Museum Schloß Steinheim
0403 Brüder-Grimm-Märchenfestspiele
 04030001 Vorkostenstelle Brüder-Grimm-Märchenfestspiele
 04030101 Brüder-Grimm-Märchenfestspiele
 04030102 Amphitheater
 04030103 Orangerie
 04030104 Sonderveranstaltungen Märchenfestspiele
0404 Theater/Musik/Veranstaltungen
 04040001 Vorkostenstelle Theater/Musik/Veranstaltungen
 04040101 Theater
 04040102 Konzerte
 04040103 Kultursommer
 04040104 Sonstige Kulturveranstaltungen
 04040105 Kindertheater

Ziele und Maßnahme Ziel

Entwicklung und Stärkung der kulturellen Vielfalt im Osten der Rhein-Main-Region
 Bereitstellung von qualitativ hochwertigen und trotzdem bezahlbaren Kulturangeboten für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hanau und der Region
 Weiterentwicklung der kulturellen Angebote um die "Kulturhochburg Hanau" im Osten der Rhein-Main-Region zu festigen

Maßnahmen

Förderung kulturtreibender Vereine, Gruppen, Institution in Hanau
 Förderung Hanauer Schauspielensembles unter der Rubrik "Eigenproduktion der Stadt Hanau"
 Bereitstellung von Angeboten zu musischen Bildung und Früherziehung durch die Adolf-Schwab Musikschule und dem "Klingenden Mobil"
 Mitarbeit in der Kulturregion Rhein-Main
 Neukonzeption- und Neubau einer Stadtbibliothek in Hanau
 Instandhaltung der Hanauer Museen und Weiterentwicklung der Museenkonzeption
 Überregionale Vermarktung der Brüder-Grimm- Märchenfestspiele
 Regionale Vermarktung des Amphitheaters und der Orangerie
 Qualitativ hochwertige Bespielung des Congress-Park-Hanau und des Comoedienhauses Wilhelmsbad mit Theater und Konzertveranstaltungen

Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtkulturbudget/Anzahl aller Nutzer der städtischen			
Kultur			
Personalaufwendungen des FB Kultur/Anzahl aller Nutzer			
der städtischen Kultur			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086.000	-1.088.550	-767.650	-1.104.830
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.800	-24.800	-212.400	-27.512
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	0	-2.617
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	-125.000	0	-40.290
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-94.300	-89.300	-110.750	-109.519
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.206.100	-1.328.650	-1.090.800	-1.284.769
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.698.823	2.747.523	3.144.200	2.912.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.950	177.150	182.900	180.855
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367.014	5.561.898	5.020.461	5.219.731
14	66	Abschreibungen	40.928	40.431	0	26.585
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	993.000	1.013.000	1.022.000	1.020.516
17	72	Transferaufwendungen	0	10.000	0	10.550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.435	12.435	8.935	15.608
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	9.285.150	9.562.437	9.378.496	9.386.078
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	8.079.050	8.233.787	8.287.696	8.101.309
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.079.050	8.233.787	8.287.696	8.101.309
25	59	Außerordentliche Erträge	-72.750	-72.750	-78.020	-92.679
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	540
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-72.750	-72.750	-78.020	-92.139
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.006.300	8.161.037	8.209.676	8.009.170
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.234	-12.234	0	-15.233
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.295	132.295	70.096	64.108
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	120.061	120.061	70.096	48.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.126.361	8.281.098	8.279.772	8.058.045

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Kultur-Region: 27.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Betriebskostenzuschuss Comoedienhaus Wilhelmsbad: 175.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Volksbühne: 300.000,00 €

Zuschuss Puppenmuseum: 85.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -

Stadt Hanau

Zuschuss Amateurtheatertage: 27.500,00 €
Zuschuss Paul-Hindemith-Schule: 25.000,00 €
Zuschuss Sonstige Vereinsförderung: 20.000,00 €
Zuschuss Musiktreibende Vereine: 15.000,00 €
Zuschuss Künstlervereinigungen: 10.000,00 €
Zuschuss Stadteilkulturarbeit: 10.000,00 €
Zuschuss Geschichtsverein: 6.000,00 €
Zuschuss Musikschule MKK: 1.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Gesellschaft für Goldschmiedekunst 2012: 233.000,00 €
Zuschuss Gesellschaft für Goldschmiedekunst 2013: 253.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 04 Fachbereich 4 Kultur - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				221.600	200.000	
05	Summe investive Einzahlungen				221.600	200.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-199.000		-193.000	-489.871	-4.013.877	-1.369.700
10	Summe investive Auszahlungen	-199.000		-193.000	-489.871	-4.013.877	-1.369.700
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-199.000		-193.000	-268.271	-3.813.877	-1.369.700

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 04 Fachbereich 4 Kultur - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				221.600	200.000	
05	Summe investive Einzahlungen				221.600	200.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-325.277		-193.000	-489.871	-4.013.877	-1.369.700
10	Summe investive Auszahlungen	-325.277		-193.000	-489.871	-4.013.877	-1.369.700
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-325.277		-193.000	-268.271	-3.813.877	-1.369.700

Investitionen 04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
040009-001 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Stab FB 4 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						
040009-002 Erwerb von bew. Vermögen Leitung und Stab FB 4 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.000 -2.000						
040009-004 Vermögens- erwerb GWG Kulturförderung 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 -4.000						
040010-001 Vermögens- erwerb inkl. Ausstattung d. Goldschm. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-8.400 -8.400						
040010-002 Vermögens-erw. inkl. Ausst. Adolf-Schwab-Musiks 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
040012-001 Vermögenserwerb FB 4 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-199.000 -53.000 -146.000		-160.277 -58.000 -102.277	-95.200 -53.200 -42.000	-89.200 -51.000 -38.200	-90.700 -51.000 -39.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
040109-002 Vermögens- erwerb GWG Vork.St. Bibliotheken/Archi 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						
040109-004 Erwerb RFID-Technik 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000 -10.000						
040110-001 Vermögens- erwerb GWG Stadtbibliothek Hanau 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 04 Fachbereich 4 Kultur - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
040110-002 Vermögens- erwerb Stadtbibliothek Hanau 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
040110-003 Vermögens- erwerb GWG Stadtteilbibl. Großauheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						
040110-004 Vermögens- erwerb Stadtteilbibliothek Großauheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
040209-001 Vermögens- erwerb GWG Museum Schloß Philippsru 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000 -4.000						
040209-002 Vermögenserw. inkl.Ausst. Museum Schloß Philip 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 -40.000						
040209-004 Erweiterung Kameraüberwachung Schloß Phil 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000 -10.000						
040209-005 Erwerb techn. Gerät Museum Schloß Phillipsruhe 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000 -10.000						
040209-006 Vermögens- erwerb inkl. Ausst. Museum Großauheim 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-6.000 -6.000						
040209-008 Vermögens- erwerb inkl. Ausst. Museum Steinh. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-6.000 -6.000						
040209-011 Einrichtung Museum Klein-Auheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-60.000 -60.000						
040210-001 Vermögens- erwerb Vorkost. Museen/Bildende Kunst 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200 -3.200						
040210-003 Kleinteile f. Museumswerkstatt Schloß Philip 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.000 -1.000						
040309-001 Vermögens- erwerb Brüder-Grimm-Märchenfestspiele 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200 -1.200						
040309-002 Vermögens- erwerb Betriebsausstattung Amphitheate 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000 -4.000						
040310-001 Vermögens- erwerb Vorkost. Brüder-Grimm-Märchenf 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 04 Fachbereich 4 Kultur - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
040310-002 Vermögens- erw. GWG Brüder-Grimm-Märchenfes 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200 -1.200						
040409-001 Vermögens- erwerb GWG Sonst. Kulturveranstaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
040409-002 Vermögenserw. GWG Theater/Musik/Veranstaltu 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
040409-003 Vermögenserw. inkl. Ausst. im Allg. Verant. Ber. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200 -3.200						
040410-001 Vermögens- erwerb Betriebsausstattung Kultursomm 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
040410-002 Vermögenserw.sonst.Betriebsau 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000 -4.000						
ST-003-000 Bibliothek allgemein 20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-165.000 -165.000	-1.850.000 200.000 -2.050.000		
Gesamtsumme	-193.000	-199.000		-325.277	-1.945.200	-89.200	-90.700

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0400 Allgemeine Kulturverwaltung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412.800	-399.600	-114.500	-325.315
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-190.000	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	-1.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000	-22.000	0	-108
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-439.800	-421.600	-304.500	-326.422
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.613	449.313	604.900	432.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.700	32.500	27.100	32.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.510	1.450.594	806.352	1.001.037
14	66	Abschreibungen	9.061	9.063	0	1.092
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	993.000	1.013.000	1.022.000	1.020.516
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320	1.320	320	307
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.888.204	2.955.790	2.460.672	2.488.606
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.448.404	2.534.190	2.156.172	2.162.183
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.448.404	2.534.190	2.156.172	2.162.183
25	59	Außerordentliche Erträge	-61.000	-61.000	-30.000	-31.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-61.000	-61.000	-30.000	-31.000
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.387.404	2.473.190	2.126.172	2.131.183
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.960	-6.960	0	-11.322
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.504	71.242	30.619	7.732
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	64.544	64.282	30.619	-3.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.451.948	2.537.472	2.156.791	2.127.594

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Kultur-Region: 27.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Betriebskostenzuschuss Comedienhaus Wilhelmsbad: 175.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Volksbühne: 300.000,00 €

Zuschuss Puppenmuseum: 85.000,00 €

Zuschuss Amateurtherteatertage: 27.500,00 €

Zuschuss Paul-Hindemith-Schule: 25.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0400 Allgemeine Kulturverwaltung - EUR -

Stadt Hanau

Zuschuss Sonstige Vereinsförderung: 20.000,00 €

Zuschuss Musiktreibende Vereine: 15.000,00 €

Zuschuss Künstlervereinigungen: 10.000,00 €

Zuschuss Stadteilkulturarbeit: 10.000,00 €

Zuschuss Geschichtsverein: 6.000,00 €

Zuschuss Musikschule MKK: 1.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Gesellschaft für Goldschmiedekunst 2012: 233.000,00 €

Zuschuss Gesellschaft für Goldschmiedekunst 2013: 253.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0400 Allgemeine Kulturverwaltung - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.000		
05	Summe investive Einzahlungen				6.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.500		-17.200	-8.558	-136.900	-65.700
10	Summe investive Auszahlungen	-20.500		-17.200	-8.558	-136.900	-65.700
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-20.500		-17.200	-2.558	-136.900	-65.700

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0400 Allgemeine Kulturverwaltung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.000		
05	Summe investive Einzahlungen				6.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.500		-17.200	-8.558	-136.900	-65.700
10	Summe investive Auszahlungen	-20.500		-17.200	-8.558	-136.900	-65.700
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-20.500		-17.200	-2.558	-136.900	-65.700

Investitionen 0400 Allgemeine Kulturverwaltung - EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
040009-001 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Stab FB 4 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						
040009-002 Erwerb von bew. Vermögen Leitung und Stab FB 4 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.000 -2.000						
040009-004 Vermögens- erwerb GWG Kulturförderung 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 -4.000						
040010-001 Vermögens- erwerb inkl. Ausstattung d. Goldschm. 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-8.400 -8.400						
040010-002 Vermögens-erw. inkl. Ausst. Adolf-Schwab-Musiks 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
040012-001 Vermögenserwerb FB 4 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-20.500 -10.000 -10.500		-20.500 -10.000 -10.500	-18.500 -11.000 -7.500	-16.700 -11.000 -5.700	-18.500 -11.000 -7.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-17.200	-20.500		-20.500	-18.500	-16.700	-18.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0401 Bibliotheken/Archiv - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	-2.500	-3.079	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.800	-24.800	-22.400	-27.512	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	-125.000	0	-7.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-1.600	-650	-2.180	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.700	-153.700	-25.550	-40.271	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	753.500	763.200	810.400	816.159	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.800	57.200	57.600	56.581	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.121	818.955	636.829	692.157	
14	66	Abschreibungen	2.712	2.711	0	2.643	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.396.133	1.642.066	1.504.829	1.567.541	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.367.433	1.488.366	1.479.279	1.527.269	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.367.433	1.488.366	1.479.279	1.527.269	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.367.433	1.488.366	1.479.279	1.527.269	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-133	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.151	21.264	17.558	17.155	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.151	21.264	17.558	17.022	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.388.584	1.509.630	1.496.837	1.544.291	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0401 Bibliotheken/Archiv - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					200.000	
05	Summe investive Einzahlungen					200.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.100		-16.400	-27.202	-2.381.700	-114.000
10	Summe investive Auszahlungen	-45.100		-16.400	-27.202	-2.381.700	-114.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-45.100		-16.400	-27.202	-2.181.700	-114.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0401 Bibliotheken/Archiv - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					200.000	
05	Summe investive Einzahlungen					200.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-178.100		-16.400	-27.202	-2.381.700	-114.000
10	Summe investive Auszahlungen	-178.100		-16.400	-27.202	-2.381.700	-114.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-178.100		-16.400	-27.202	-2.181.700	-114.000

Investitionen 0401 Bibliotheken/Archiv - E	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
040012-001 Vermögenserwerb FB 4		-45.100		-13.100	-13.200	-13.200	-13.200
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-45.100		-13.100	-13.200	-13.200	-13.200
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
040109-002 Vermögens- erwerb GWG Vork.St. Bibliotheken/Archi	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
040109-004 Erwerb RFID-Technik	-10.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000						
040110-001 Vermögens- erwerb GWG Stadtbibliothek Hanau	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
040110-002 Vermögens- erwerb Stadtbibliothek Hanau	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
040110-003 Vermögens- erwerb GWG Stadtteilbibl. Großauheim	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
040110-004 Vermögens- erwerb Stadtteilbibliothek Großauheim	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
ST-003-000 Bibliothek allgemein				-165.000	-1.850.000		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					200.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-165.000	-2.050.000		
Gesamtsumme	-16.400	-45.100		-178.100	-1.863.200	-13.200	-13.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0402 Museen/Bildende Kunst - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.650	-109.900	-53.150	-111.665	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	-13.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700	-40.100	-1.060	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-107.350	-110.600	-93.250	-125.725	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	855.210	874.810	958.100	906.825	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.950	59.450	64.800	60.287	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.134	1.950.514	1.950.464	1.809.840	
14	66	Abschreibungen	17.923	17.421	0	11.269	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	115	115	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.885.332	2.902.310	2.973.479	2.788.220	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	2.777.982	2.791.710	2.880.229	2.662.496	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.777.982	2.791.710	2.880.229	2.662.496	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-500	-279	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	-500	-279	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.777.982	2.791.710	2.879.729	2.662.217	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.274	-5.274	0	-2.969	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.127	17.234	7.894	15.937	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.853	11.960	7.894	12.968	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.789.835	2.803.670	2.887.623	2.675.185	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0402 Museen/Bildende Kunst - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				215.600		
05	Summe investive Einzahlungen				215.600		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-125.000		-140.200	-446.958	-1.289.277	-1.008.200
10	Summe investive Auszahlungen	-125.000		-140.200	-446.958	-1.289.277	-1.008.200
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-125.000		-140.200	-231.358	-1.289.277	-1.008.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0402 Museen/Bildende Kunst - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				215.600		
05	Summe investive Einzahlungen				215.600		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-118.277		-140.200	-446.958	-1.289.277	-1.008.200
10	Summe investive Auszahlungen	-118.277		-140.200	-446.958	-1.289.277	-1.008.200
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-118.277		-140.200	-231.358	-1.289.277	-1.008.200

Investitionen 0402 Museen/Bildende Kunst - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
040012-001 Vermögenserwerb FB 4		-125.000		-118.277	-56.100	-53.500	-53.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-43.000		-48.000	-41.000	-39.000	-39.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-82.000		-70.277	-15.100	-14.500	-14.200
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
040209-001 Vermögens- erwerb GWG Museum Schloß Philippsru	-4.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000						
040209-002 Vermögenserw. inkl.Ausst. Museum Schloß Philip	-40.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-40.000						
040209-004 Erweiterung Kameraüberwachung Schloß Phil	-10.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000						
040209-005 Erwerb techn. Gerät Museum Schloß Phillipsruhe	-10.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000						
040209-006 Vermögens- erwerb inkl. Ausst. Museum Großauheim	-6.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-6.000						
040209-008 Vermögens- erwerb inkl. Ausst. Museum Steinh.	-6.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-6.000						
040209-011 Einrichtung Museum Klein-Auheim	-60.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-60.000						
040210-001 Vermögens- erwerb Vorkost. Museen/Bildende Kunst	-3.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 0402 Museen/Bildende Kunst - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 0402 Museen/Bildende Kunst - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
040210-003 Kleinteile f. Museumswerkstatt Schloß Philip	-1.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.000						
Gesamtsumme	-140.200	-125.000		-118.277	-56.100	-53.500	-53.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0403 Brüder-Grimm-Märchenfestspiele - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.250	-576.750	-512.000	-576.485	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	0	-2.617	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	-12.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65.000	-65.000	-70.000	-61.672	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-630.250	-642.750	-582.000	-653.275	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	483.700	488.200	453.300	534.096	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.600	15.800	12.700	16.134	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.369	946.705	943.866	1.018.921	
14	66	Abschreibungen	4.430	4.431	0	1.649	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	7.500	11.842	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.457.099	1.463.136	1.417.366	1.582.642	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	826.849	820.386	835.366	929.367	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	826.849	820.386	835.366	929.367	
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.750	-11.750	-7.000	-30.400	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-11.750	-11.750	-7.000	-30.400	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	815.099	808.636	828.366	898.967	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-806	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.626	17.650	7.317	16.511	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	17.626	17.650	7.317	15.705	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	832.725	826.286	835.683	914.672	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Abteilung 0403 Brüder-Grimm-Märchenfestspiele - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-8.000	-2.549	-53.000	-33.000
10	Summe investive Auszahlungen	-7.000		-8.000	-2.549	-53.000	-33.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.000		-8.000	-2.549	-53.000	-33.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0403 Brüder-Grimm-Märchenfestspiele - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-8.000	-2.549	-53.000	-33.000
10	Summe investive Auszahlungen	-7.000		-8.000	-2.549	-53.000	-33.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.000		-8.000	-2.549	-53.000	-33.000

Investitionen 0403 Brüder-Grimm-Märchen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
040012-001 Vermögenserwerb FB 4 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-7.000		-7.000	-6.000	-5.100	-5.100
					-1.200	-1.000	-1.000
		-7.000		-7.000	-4.800	-4.100	-4.100
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
040309-001 Vermögens- erwerb Brüder-Grimm-Märchenfestspiele 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
	-1.200						
040309-002 Vermögens- erwerb Betriebsausstattung Amphitheate 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000						
	-4.000						
040310-001 Vermögens- erwerb Vorkost. Brüder-Grimm-Märchenf 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600						
	-1.600						
040310-002 Vermögens- erw. GWG Brüder-Grimm-Märchenfes 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
	-1.200						
Gesamtsumme	-8.000	-7.000		-7.000	-6.000	-5.100	-5.100

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0404 Programmplanung - Theater/Musik/Veranstaltungen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-85.500	-88.337	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	-6.290	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-44.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	-85.500	-139.126	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.800	172.000	317.500	222.211	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.900	12.200	20.700	15.691	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.880	395.130	682.950	697.697	
14	66	Abschreibungen	6.802	6.805	0	9.932	
17	72	Transferaufwendungen	0	10.000	0	10.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.000	3.459	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	608.382	599.135	1.022.150	958.991	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	608.382	599.135	936.650	819.864	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	608.382	599.135	936.650	819.864	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-40.520	-31.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	540	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	-40.520	-30.460	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	608.382	599.135	896.130	789.404	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-3	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.888	4.906	6.708	6.772	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.888	4.906	6.708	6.770	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	613.270	604.041	902.838	796.174	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Abteilung 0404 Programmplanung - Theater/Musik/Veranstaltungen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.400		-11.200	-4.603	-153.000	-148.800
10	Summe investive Auszahlungen	-1.400		-11.200	-4.603	-153.000	-148.800
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.400		-11.200	-4.603	-153.000	-148.800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0404 Programmplanung - Theater/Musik/Veranstaltungen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.400		-11.200	-4.603	-153.000	-148.800
10	Summe investive Auszahlungen	-1.400		-11.200	-4.603	-153.000	-148.800
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.400		-11.200	-4.603	-153.000	-148.800

Investitionen 0404 Programmplanung - Theater/Musik/Veranst	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
040012-001 Vermögenserwerb FB 4		-1.400		-1.400	-1.400	-700	-700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.400		-1.400	-1.400	-700	-700
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
040409-001 Vermögens- erwerb GWG Sonst. Kulturveranstaltung	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
040409-002 Vermögenserw. GWG Theater/Musik/Veranstaltu	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
040409-003 Vermögenserw. inkl. Ausst. im Allg. Verant. Ber.	-3.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200						
040410-001 Vermögens- erwerb Betriebsausstattung Kultursomm	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
040410-002 Vermögenserw.sonst.Betriebsau	-4.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000						
Gesamtsumme	-11.200	-1.400		-1.400	-1.400	-700	-700

STADT HANAU

Grundstücke und Logistik



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR -

Stadt Hanau

- 0602 Vermessung**
- 06020101 Vermessung
- 0603 Grundstücksmanagement**
- 06030101 Grundstücksgeschäfte
- 06030102 Maria-Hans- und Ruhebanksiedlung
- 06030201 Bodenordnung
- 0604 Repro-Center**
- 06040101 Repro-Center
- 0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss**
- 06050101 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Ziele und Maßnahme Ziel

Prozessoptimierung der Gebührenbearbeitung um 4%-6 % bis Ende 2013

Maßnahmen

Straffung der Geschäftsprozesse durch Umverteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten
Erhöhung der Erträge durch Automatisierung der Prozesse

Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Gebührenbescheide (geplant)	4.200	4.300	4.300
Bearbeitungsdauer (geplant) (Tage/Jahr)	838	750	750
KZ1-(Gebühren/Anzahl/Bearb.-Tage)*100*-1	18,6	23,4	23,6
Gebührenertrag TEHH (lt. Sachkonten NSK/ohne ILV):	653.886,00 €	764.431,00 €	764.431,00 €
benötigte Ressourcen (Budget €)		9.000,00 €	4.200,00 €
Gebührenertrag geplant (abzgl. Ressourceneinsatz)	653.886,00 €	755.431,00 €	760.231,00 €
1. Steigerung durch Satzungsänderung (Gebührenerhöhung)		3,0 %	3,0 %
2. Steigerung der Anzahl		2,4 %	2,4 %
3. Senkung der Bearbeitungsdauer		-10,5 %	-11,0 %
Hinweis: Mehrertrag Gebühren gegen 2011 (geplant)		101.545,00 €	106.345,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-732.021	-732.021	-698.220	-752.288
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.410	-32.410	-52.500	-17.477
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.654
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.950	-55.000	-102.654
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-766.381	-766.381	-805.720	-875.073
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.417.700	1.443.300	1.557.100	1.398.149
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.800	88.800	83.400	80.858
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.821	857.081	1.919.852	814.864
14	66	Abschreibungen	59.715	40.634	0	55.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.710	37.710	35.710	45.224
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	3.772.746	2.467.525	3.596.062	2.394.595
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	3.006.365	1.701.144	2.790.342	1.519.522
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	0	-54.889
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-50.000	-50.000	0	-54.889
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.956.365	1.651.144	2.790.342	1.464.633
25	59	Außerordentliche Erträge	-969.270	0	0	-1.831.422
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.288.357	2.812.010	0	516.123
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	319.087	2.812.010	0	-1.315.299
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.275.452	4.463.154	2.790.342	149.334
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-288.181	-289.237	-410.597	-240.119
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.180	128.456	105.743	111.161
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-160.001	-160.781	-304.854	-128.958
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.115.451	4.302.373	2.485.488	20.376

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.112.850		5.750.000	3.337.742	28.259.702	18.699.702
05	Summe investive Einzahlungen	7.112.850		5.750.000	3.337.742	28.259.702	18.699.702
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.914.280		-671.800	-527.552	-15.711.380	-7.898.080
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-14.998		
10	Summe investive Auszahlungen	-2.914.280		-671.800	-527.552	-15.711.380	-7.898.080
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	4.198.570		5.078.200	2.810.190	12.548.322	10.801.622

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013

Fachbereich/Amt 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	5.250.000		5.750.000	3.337.742	28.259.702	18.699.702
05	Summe investive Einzahlungen	5.250.000		5.750.000	3.337.742	28.259.702	18.699.702
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.662.800		-671.800	-527.552	-15.711.380	-7.898.080
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-14.998		
10	Summe investive Auszahlungen	-2.662.800		-671.800	-527.552	-15.711.380	-7.898.080
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	2.587.200		5.078.200	2.810.190	12.548.322	10.801.622

Investitionen 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logis	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
060012-001 Vermögenserwerb FB 6		-24.000		-4.000	-14.000	-4.000	-11.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-24.000		-4.000	-14.000	-4.000	-11.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
060109-004 Zubehör für TK-Anlagen	-40.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-40.000						
060109-005 Software Update für TK-System Alcatel 4400	-45.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-45.000						
060110-001 Zusatzlizenzen für Dokumentenverwaltung	-6.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.000						
060209-001 Vermögens- erwerb Vermessung	-6.800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.800						
060210-001 Erwerb DV Software Ingrada	-6.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 060212-001 geführt.							
060212-001 Erwerb Spezialsoftware		-2.000		-3.800	-2.500	-2.500	-3.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.000		-3.800	-2.500	-2.500	-3.500
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder					-6.000	-6.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logis	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Ersetzt Inv-Nr: 060210-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
060309-001 Entschädigungsbeträge Umlegun 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-163.000 -163.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 060312-001 geführt.							
060309-002 Erwerb von Grundvermögen 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	5.650.000 5.750.000 -100.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 ersetzt durch: 060312-002 Ankauf / 060312-008 Verkauf							
060309-003 Erst. Erschließungsbeiträge an HVE 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-250.000 -250.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 ersetzt durch 060312-003.							
060310-001 Spezialsoftware Liegenschaft 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000 -10.000						
060310-002 Vermögens- erwerb Maria Hans- und Ruhebanksiedlu 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000 -20.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 ersetzt durch 060312-006(M-H-Siedlung) und 060312-007 (Ruhebank)							
060312-001 Erstattung und Entschädigungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-1.353.650 -1.353.650		-25.000 -25.000	-110.000 -110.000	-30.000 -30.000	-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-001 geführt.							
060312-002 Ankauf von Grundstücken 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-1.234.630 -1.234.630		-2.400.000 -2.400.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-002 geführt.							
060312-003 Erschließungskosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -50.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-003 geführt.							
060312-004 Räumungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-200.000 -200.000		-11.000 -11.000	-60.000 -60.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
060312-006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-122.000 -122.000	-13.000 -13.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logis	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060310-002 geführt.							
060312-007 Erhaltung und Ausbau Ruhebänk-Siedlung		-50.000		-17.000	-4.000	-15.000	-15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-17.000	-4.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060310-002 geführt.							
060312-008 Verkauf von Grundstücken		3.100.000		3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve		3.100.000		3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-002 geführt.							
060410-001 Ersatzbesch. von defekten Maschinen Repro-Cente	-25.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-25.000						
ST-000-010 Freiheitsplatz Grundstück		4.012.850					
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve		4.012.850					
ST-000-011 Westcarree Grundstück				1.500.000			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve				1.500.000			
ST-000-012 Hotel Grundstück						1.310.000	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve						1.310.000	
ST-000-013 Langstraße Grundstück				220.000			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve				250.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			
Gesamtsumme	5.078.200	4.198.570		2.587.200	-759.500	675.500	-756.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0600 Leitung und Stab FB 6 - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.500	213.700	301.000	253.660	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000	13.300	16.600	13.165	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.917	196.841	215.489	47.198	
14	66	Abschreibungen	27.477	14.750	0	6.172	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	441.894	438.591	533.089	320.195	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	441.894	438.591	533.089	320.195	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	441.894	438.591	533.089	320.195	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	441.894	438.591	533.089	320.195	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.429	9.475	21.932	1.738	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.429	9.475	21.932	1.738	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.324	448.066	555.021	321.933	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0600 Leitung und Stab FB 6 - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000			-551	-6.600	-1.600
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000			-551	-6.600	-1.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.000			-551	-6.600	-1.600

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0600 Leitung und Stab FB 6 - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000			-551	-6.600	-1.600
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000			-551	-6.600	-1.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.000			-551	-6.600	-1.600

Investitionen 0600 Leitung und Stab FB 6 - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
060012-001 Vermögenserwerb FB 6		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-2.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0602 Vermessung - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.521	-25.521	-35.200	-66.726	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.250	-25.250	-49.000	-10.725	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-1.000	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.021	-51.021	-85.200	-77.451	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	585.600	590.400	569.300	470.251	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.600	34.400	22.700	25.620	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.132	116.382	151.915	150.486	
14	66	Abschreibungen	21.933	15.621	0	16.742	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	386	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	757.865	757.403	744.515	663.485	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	706.844	706.382	659.315	586.034	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	706.844	706.382	659.315	586.034	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	706.844	706.382	659.315	586.034	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-156.799	-156.799	-120.320	-128.726	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.158	10.253	1.736	8.652	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-146.641	-146.546	-118.584	-120.074	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	560.202	559.835	540.731	465.960	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0602 Vermessung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				4.750		
05	Summe investive Einzahlungen				4.750		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-12.800	-26.646	-151.900	-117.600
10	Summe investive Auszahlungen	-3.000		-12.800	-26.646	-151.900	-117.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.000		-12.800	-21.896	-151.900	-117.600

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0602 Vermessung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				4.750		
05	Summe investive Einzahlungen				4.750		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.800		-12.800	-26.646	-151.900	-117.600
10	Summe investive Auszahlungen	-4.800		-12.800	-26.646	-151.900	-117.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.800		-12.800	-21.896	-151.900	-117.600

Investitionen 0602 Vermessung - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
060012-001 Vermögenserwerb FB 6 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-7.000
		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-7.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
060209-001 Vermögens- erwerb Vermessung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.800						
	-6.800						
060210-001 Erwerb DV Software Ingrada 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.000						
	-6.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 060212-001 geführt.							
060212-001 Erwerb Spezialsoftware 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.000		-3.800	-2.500	-2.500	-3.500
		-2.000		-3.800	-2.500	-2.500	-3.500
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-6.000	-6.000	
					-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 060210-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-12.800	-3.000		-4.800	-9.500	-9.500	-10.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0603 Grundstücksmanagement - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-646.000	-646.000	-605.000	-632.982	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.410	-4.410	-500	-1.817	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.676	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	-1.700	-2.000	-102.654	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-652.110	-652.110	-607.500	-740.128	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.000	368.000	398.500	410.345	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.000	23.500	22.800	24.385	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.109	413.195	1.066.313	380.562	
14	66	Abschreibungen	9.747	9.747	0	9.746	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.110	37.110	35.110	44.838	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.159.966	851.552	1.522.723	869.876	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.507.856	199.442	915.223	129.748	
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	0	-54.358	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-50.000	-50.000	0	-54.358	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.457.856	149.442	915.223	75.390	
25	59	Außerordentliche Erträge	-969.270	0	0	-1.831.422	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.288.357	2.812.010	0	516.123	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	319.087	2.812.010	0	-1.315.299	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.776.943	2.961.452	915.223	-1.239.910	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.908	103.953	81.208	96.940	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	103.908	103.953	81.208	96.940	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.880.850	3.065.405	996.431	-1.142.970	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0603 Grundstücksmanagement - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.112.850		5.750.000	3.332.992	28.259.702	18.699.702
05	Summe investive Einzahlungen	7.112.850		5.750.000	3.332.992	28.259.702	18.699.702
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.889.280		-543.000	-491.177	-14.934.880	-7.174.880
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-14.998		
10	Summe investive Auszahlungen	-2.889.280		-543.000	-491.177	-14.934.880	-7.174.880
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	4.223.570		5.207.000	2.841.815	13.324.822	11.524.822

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0603 Grundstücksmanagement - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	5.250.000		5.750.000	3.332.992	28.259.702	18.699.702
05	Summe investive Einzahlungen	5.250.000		5.750.000	3.332.992	28.259.702	18.699.702
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.656.000		-543.000	-491.177	-14.934.880	-7.174.880
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-14.998		
10	Summe investive Auszahlungen	-2.656.000		-543.000	-491.177	-14.934.880	-7.174.880
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	2.594.000		5.207.000	2.841.815	13.324.822	11.524.822

Investitionen 0603 Grundstücksmanageme	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
060012-001 Vermögenserwerb FB 6 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
060309-001 Entschädigungsbeträge Umlegun 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-163.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 060312-001 geführt.							
060309-002 Erwerb von Grundvermögen 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	5.650.000			5.750.000			
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 ersetzt durch: 060312-002 Ankauf / 060312-008 Verkauf							
060309-003 Erst. Erschließungsbeiträge an HVE 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-250.000			-250.000			
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 ersetzt durch 060312-003.							
060310-001 Spezialsoftware Liegenschaft 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000			-10.000			
060310-002 Vermögens- erwerb Maria Hans- und Ruhebanksiedlu 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000			-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 ersetzt durch 060312-006(M-H-Siedlung) und 060312-007 (Ruhebank)							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 0603 Grundstücksmanagement - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 0603 Grundstücksmanageme	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
060312-001 Erstattung und Entschädigungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-1.353.650		-25.000	-110.000	-30.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-001 geführt.							
060312-002 Ankauf von Grundstücken 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-1.234.630		-2.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-002 geführt.							
060312-003 Erschließungskosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-003 geführt.							
060312-004 Räumungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-11.000	-60.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060310-002 geführt.							
060312-006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-122.000	-13.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060310-002 geführt.							
060312-007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung 24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-17.000	-4.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060310-002 geführt.							
060312-008 Verkauf von Grundstücken 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve		3.100.000		3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-002 geführt.							
ST-000-010 Freiheitsplatz Grundstück 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve		4.012.850					
ST-000-011 Westcarree Grundstück 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve				1.500.000			
ST-000-012 Hotel Grundstück 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve						1.310.000	
ST-000-013 Langstraße Grundstück 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve				220.000			
				250.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 0603 Grundstücksmanagement - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 0603 Grundstücksmanageme	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			
Gesamtsumme	5.207.000	4.223.570		2.594.000	-738.000	687.000	-743.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0604 Repro-Center - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-52.020	-41.475	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.000	-55.000	-52.020	-41.475	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.100	181.500	201.600	195.310	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.700	13.000	15.000	14.472	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.018	101.018	156.300	125.533	
14	66	Abschreibungen	558	516	0	1.041	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	291.376	296.034	372.900	336.356	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	236.376	241.034	320.880	294.881	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-531	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	-531	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	236.376	241.034	320.880	294.350	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	236.376	241.034	320.880	294.350	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-131.382	-132.438	-127.580	-111.393	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.468	2.513	559	1.957	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-128.914	-129.925	-127.021	-109.437	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.462	111.109	193.859	184.914	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0604 Repro-Center - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-25.000	-4.557	-81.000	-70.000
10	Summe investive Auszahlungen	-20.000		-25.000	-4.557	-81.000	-70.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-20.000		-25.000	-4.557	-81.000	-70.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0604 Repro-Center - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-25.000	-4.557	-81.000	-70.000
10	Summe investive Auszahlungen			-25.000	-4.557	-81.000	-70.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)			-25.000	-4.557	-81.000	-70.000

Investitionen 0604 Repro-Center - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
060012-001 Vermögenserwerb FB 6		-20.000			-10.000		-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-20.000			-10.000		-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
060410-001 Ersatzbesch. von defekten Maschinen Repro-Cente	-25.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-25.000						
Gesamtsumme	-25.000	-20.000			-10.000		-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-6.000	-11.105	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.750	-2.750	-3.000	-4.935	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.250	-8.250	-9.000	-16.040	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.500	89.700	86.700	68.490	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	4.600	6.300	3.216	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.645	29.645	47.235	43.439	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	20	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	121.645	123.945	140.235	115.165	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	113.395	115.695	131.235	99.125	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	113.395	115.695	131.235	99.125	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	113.395	115.695	131.235	99.125	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.218	2.263	308	1.875	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.218	2.263	308	1.875	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.613	117.958	131.543	101.000	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000				-4.000	-1.000
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000				-4.000	-1.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.000				-4.000	-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000				-4.000	-1.000
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000				-4.000	-1.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.000				-4.000	-1.000

Investitionen 0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss - E	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
060012-001 Vermögenserwerb FB 6		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	

STADT HANAU

Bauaufsicht, Denkmal-
und Umweltschutz



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Bauaufsicht, Denkmal u. Umweltschutz	Verantwortliche Person(en): FR. ZAPKE
Budgetbeschreibung Bearbeitung von Bauanträgen und Überwachung der Bautätigkeit zur Wahrung von baurechtlichen Belangen und Gefahrenabwehr als hoheitliche Aufgabe. Wahrung der Belange des Denkmal-, Natur- und Umweltschutzes. Der Umwelt- und Naturschutz dient der Erhaltung und Entwicklung der Ressourcen sowie der natürlichen Lebensgrundlagen.	
Aufgaben	P: Bearbeitung von Bauanträgen etc. und Überwachung der Bautätigkeit P: Bearbeitung von Anträgen aus dem Denkmalschutzrecht und Bauüberwachung P: Bearbeitung von Verfahren nach Naturschutzrecht und Kontrollen über Einhaltung der Vorschriften P: Umgang mit Bodenverunreinigungen P und F: Umsetzung aktueller Fragen des Umweltschutzes P und F: interne sowie externe Bauberatung *weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Bauausschuss
Rechtsgrundlage	Die Aufgaben der Bauaufsicht sind in der Hessischen Bauordnung (HBO), die der Denkmalschutzbehörde im Hessischen Denkmalschutzgesetz und die der Naturschutzbehörde im Hessischen Naturschutzgesetz beschrieben. Die Aufgaben des Technischen Umweltschutzes ergeben sich aus der HBO, den Bodenschutzregelungen, dem BImSchG und dem Umweltinformationsgesetz.
zugeordnete KST	0700 Bauaufsicht 07000101 Bauaufsicht 0701 Umwelt- und Naturschutz 07010101 Umweltschutz 07010102 Naturschutz 0702 Untere Denkmalschutzbehörde 07020101 Untere Denkmalschutzbehörde
Ziele und Maßnahme	Ziel Bearbeitung der Großbauvorhaben aus dem Stadtumbau mit reduziertem Stellenansatz in den Abteilungen Verwaltungsverfahren und Naturschutzbehörde Maßnahmen Aufbau einer Projektsteuerung Einführung eines Berichtswesen Verlagerung von Aufgaben in den Assistenzbereich

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung

07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu - EUR -

Stadt Hanau

Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Stellen in der Abteilung Verwaltungsverfahren	3,5	3	3
Anzahl der Stellen in der Abteilung			
Untere Naturschutzbehörde	7	6,5	6,5
Anzahl der Großprojekte (Stadtumbau und Konversion)	13	15	10
Gebühreneinnahmen Bauaufsicht	2.321.898,55	1.800.000,00	1.700.000,00

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-15.978
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.830.200	-1.730.200	-1.035.500	-1.191.260
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.500	-43.500	-40.500	-8.780
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-500	-1.000	-52.600
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-47.720	-47.720	0	-27.596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-30.000	-1.511
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.923.520	-1.823.020	-1.107.000	-1.297.725
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.755.841	1.781.941	1.679.900	1.605.215
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.800	117.600	107.300	100.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.017	637.672	630.152	486.157
14	66	Abschreibungen	4.996	4.329	0	114.158
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	54.050	30.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.502.054	2.571.942	2.471.802	2.335.993
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	578.534	748.922	1.364.802	1.038.268
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-45
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	-45
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	578.534	748.922	1.364.802	1.038.223
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	578.534	748.922	1.364.802	1.038.223
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.224	40.408	36.267	30.230
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	40.224	40.408	36.267	30.230
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	618.758	789.330	1.401.069	1.068.453

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Die Kostenerstattungen Ersatzvornahmen und Prüflingenieurkosten (Bauaufsicht) stehen in direkter Deckung zu SK 6139040, SK 6771000: - 30.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Die Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (Naturschutz) stehen in direkter Deckung zu SK 6139040: - 10.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139040

Die Ersatzvornahmen (Bauaufsicht) stehen in Deckung mit dem SK 5488000

Erläuterungen zu Sachkonto 6139040

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt

07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu - EUR -

Stadt Hanau

Die Ersatzvornahmen (Naturschutz) stehen in Deckung mit dem SK 5488000

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Die Prüffingenieurkosten (Bauaufsicht) stehen in Deckung mit SK 5488000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000			477.200	150.000	30.000
05	Summe investive Einzahlungen	30.000			477.200	150.000	30.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.229		-5.760	-15.329	-254.723	-176.449
10	Summe investive Auszahlungen	-12.229		-5.760	-15.329	-254.723	-176.449
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	17.771		-5.760	461.871	-104.723	-146.449

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000			477.200	150.000	30.000
05	Summe investive Einzahlungen	30.000			477.200	150.000	30.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.942		-5.760	-15.329	-254.723	-176.449
10	Summe investive Auszahlungen	-65.942		-5.760	-15.329	-254.723	-176.449
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-35.942		-5.760	461.871	-104.723	-146.449

Investitionen 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal-	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
070010-001 Vermögens- erwerb Bauaufsicht 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
070010-002 Stellplatzablöse gem § 44 HBO 20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		30.000 30.000		30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
070012-001 Vermögenserwerb FB 7 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.229 -5.229		-10.942 -10.942	-2.540 -2.540	-4.738 -4.738	-5.054 -5.054
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 070210-001 bis 070110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
070110-001 Vermögens- erwerb Umweltschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-960 -960						
070110-002 Erwerb Fluglärmmeßeinrichtung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000 -4.000			-5.000 -5.000			
070110-003 Wasserfass für LKW Naturschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-7.000 -7.000					
070112-001 Erwerb Transporter Naturschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-50.000 -50.000			
Gesamtsumme	-5.760	17.771		-35.942	27.460	25.262	24.946

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0700 Bauaufsicht - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.820.000	-1.720.000	-1.027.000	-1.179.342
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-30.000	-3.330
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-47.720	-47.720	0	-27.596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-30.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.897.720	-1.797.720	-1.087.000	-1.210.268
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.152.341	1.163.241	1.113.500	1.074.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.500	72.200	65.600	61.156
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.712	358.395	266.639	224.949
14	66	Abschreibungen	593	593	0	111.578
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	30.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.540.146	1.594.429	1.475.739	1.471.781
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-357.574	-203.291	388.739	261.512
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-45
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	-45
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-357.574	-203.291	388.739	261.467
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-357.574	-203.291	388.739	261.467
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.821	25.947	34.138	27.094
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.821	25.947	34.138	27.094
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.753	-177.344	422.877	288.561

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Die Kostenerstattungen Ersatzvornahmen und Prüflingenieurkosten (Bauaufsicht) stehen in direkter Deckung zu SK 6139040, SK 6771000: - 30.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139040

Die Ersatzvornahmen (Bauaufsicht) stehen in Deckung mit dem SK 5488000

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Die Prüflingenieurkosten (Bauaufsicht) stehen in Deckung mit SK 5488000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0700 Bauaufsicht - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000			477.200	150.000	30.000
05	Summe investive Einzahlungen	30.000			477.200	150.000	30.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-800	-1.224	-161.082	-154.100
10	Summe investive Auszahlungen	-2.500		-800	-1.224	-161.082	-154.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	27.500		-800	475.976	-11.082	-124.100

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0700 Bauaufsicht - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000			477.200	150.000	30.000
05	Summe investive Einzahlungen	30.000			477.200	150.000	30.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-942		-800	-1.224	-161.082	-154.100
10	Summe investive Auszahlungen	-942		-800	-1.224	-161.082	-154.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	29.058		-800	475.976	-11.082	-124.100

Investitionen 0700 Bauaufsicht - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
070010-001 Vermögens- erwerb Bauaufsicht 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
070010-002 Stellplatzablöse gem § 44 HBO 20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		30.000 30.000		30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
070012-001 Vermögenserwerb FB 7 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.500 -2.500		-942 -942	-2.040 -2.040	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 070210-001 bis 070110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-800	27.500		29.058	27.960	28.000	28.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0701 Umwelt- und Naturschutz - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-15.978
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-8.500	-11.179
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.500	-13.500	-10.500	-5.450
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-500	-1.000	-52.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0	-1.511
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.600	-25.100	-20.000	-86.718
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	512.300	525.200	532.200	472.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.700	38.600	39.100	34.910
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.975	277.627	356.013	260.784
14	66	Abschreibungen	4.227	3.560	0	2.580
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	1.550	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	830.602	845.387	929.263	770.439
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	805.002	820.287	909.263	683.721
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	805.002	820.287	909.263	683.721
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	805.002	820.287	909.263	683.721
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.232	14.286	2.129	2.905
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.232	14.286	2.129	2.905
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	819.234	834.572	911.392	686.626

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Die Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (Naturschutz) stehen in direkter Deckung zu SK 6139040: - 10.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5488010

Die Kostenerstattungen Ersatzvornahmen Bepflanzungen (Naturschutz) stehen in direkter Deckung zu SK 6139050 Ersatzbepflanzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139040

Die Ersatzvornahmen (Naturschutz) stehen in Deckung mit dem SK 5488000

Erläuterungen zu Sachkonto 6139050

Die Ersatzbepflanzungen (Naturschutz) stehen in Deckung mit dem SK 5488010

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0701 Umwelt- und Naturschutz - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-4.960	-14.105	-89.120	-20.620
10	Summe investive Auszahlungen	-8.000		-4.960	-14.105	-89.120	-20.620
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.000		-4.960	-14.105	-89.120	-20.620

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0701 Umwelt- und Naturschutz - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.500		-4.960	-14.105	-89.120	-20.620
10	Summe investive Auszahlungen	-64.500		-4.960	-14.105	-89.120	-20.620
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-64.500		-4.960	-14.105	-89.120	-20.620

Investitionen 0701 Umwelt- und Naturschutz - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
070012-001 Vermögenserwerb FB 7		-1.000		-9.500	-500	-1.500	-2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.000		-9.500	-500	-1.500	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 070210-001 bis 070110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
070110-001 Vermögens- erwerb Umweltschutz	-960						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-960						
070110-002 Erwerb Fluglärmmeßeinrichtung	-4.000			-5.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000			-5.000			
070110-003 Wasserfass für LKW Naturschutz		-7.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-7.000					
070112-001 Erwerb Transporter Naturschutz				-50.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-50.000			
Gesamtsumme	-4.960	-8.000		-64.500	-500	-1.500	-2.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0702 Untere Denkmalschutzbehörde - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	0	-738	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-200	-200	0	-738	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.200	93.500	34.200	59.019	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.800	2.600	4.330	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330	1.650	7.500	424	
14	66	Abschreibungen	176	176	0	0	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	22.500	30.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	131.306	132.126	66.800	93.773	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	131.106	131.926	66.800	93.035	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	131.106	131.926	66.800	93.035	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	131.106	131.926	66.800	93.035	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170	176	0	231	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	170	176	0	231	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.276	132.102	66.800	93.266	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Abteilung 0702 Untere Denkmalschutzbehörde - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.729				-4.521	-1.729
10	Summe investive Auszahlungen	-1.729				-4.521	-1.729
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.729				-4.521	-1.729

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0702 Untere Denkmalschutzbehörde - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500				-4.521	-1.729
10	Summe investive Auszahlungen	-500				-4.521	-1.729
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-500				-4.521	-1.729

Investitionen 0702 Untere Denkmalschutzbehörde	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
070012-001 Vermögenserwerb FB 7		-1.729		-500		-1.238	-1.054
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.729		-500		-1.238	-1.054
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 070210-001 bis 070110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme		-1.729		-500		-1.238	-1.054

STADT HANAU

Tourismus



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 8.1 Tourismus - EUR - Stadt Hanau																			
Fachbereich/Amt 8.1 Tourismus																			
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):																	
Budgetbeschreibung Die Vermarktung der Stadt Hanau verbunden mit touristischen Angeboten und deren Bewerbung. Intensivierung des Themas Brüder Grimm, z. B. bei den Stadtführungen und besonders bei den Mitgliedschaften (Touristische Straßen). Entwicklung bzw. Weiterentwicklung und Aktualisierung einer entsprechenden Broschürenfamilie im Layout der Brüder-Grimm-Stadt Hanau. Vertretung der Stadt Hanau bei Messen, Veranstaltungen und Events mit touristischem Bezug (z. B. ITB) und in den Gremien der touristischen Mitgliedschaften																			
Aufgaben <p style="margin-left: 20px;">F: Standortwerbung und Tourismus-Werbung bzw. Marketing F: Führung und Administration, Personal, Organisation</p> <p style="margin-left: 20px;">*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe</p>																			
zugeordnete KST 01020201 Tourismusbüro																			
Ziele und Maßnahme <p style="margin-left: 20px;">Ziel Die kontinuierliche Vermarktung der Stadt Hanau als Tourismus-Standort, auch in Zeiten des Stadumbaus, auf Messen/Events/Veranstaltungen (z. B. ITB) Intensivierung des Themas Brüder Grimm, z. B. bei den Stadtführungen und besonders bei den touristischen Mitgliedschaften und Verbänden. Entwicklung bzw. Weiterentwicklung und Aktualisierung der Broschürenfamilie (z. Stadtplan, Übernachten in Hanau etc.)</p> <p style="margin-left: 20px;">Maßnahmen Weiterbildung/Fortbildung der StadtführerInnen - Ausbau neuer Führungen - Buch Hanau-Stadtführer</p>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Vorjahr 2011</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl der Stellen im Tourismusbüro</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Einnahmen durch touristische Verkaufsartikel und</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Prospektversand</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5.000</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013	Anzahl der Stellen im Tourismusbüro	2	2	2	Einnahmen durch touristische Verkaufsartikel und				Prospektversand	5.000	5.000	5.000
Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013																
Anzahl der Stellen im Tourismusbüro	2	2	2																
Einnahmen durch touristische Verkaufsartikel und																			
Prospektversand	5.000	5.000	5.000																

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 8.1 Tourismus - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-21.084
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-338	-337	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.338	-5.337	-5.000	-21.084
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.800	96.100	127.200	107.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	6.900	9.300	7.779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.870	134.570	136.900	129.199
14	66	Abschreibungen	1.308	1.308	0	186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	227.678	238.878	273.400	244.614
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	222.340	233.541	268.400	223.530
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	222.340	233.541	268.400	223.530
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	222.340	233.541	268.400	223.530
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.217	-5.221	0	-10.262
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.352	7.352	5.056	6.935
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.135	2.131	5.056	-3.327
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.475	235.672	273.456	220.203

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

u. a. Deutsche Märchenstraße e. V.: 4.000,00 €

Deutsche Limesstraße e. V.: 1.840,00 €

Hugenotten- und Waldenserpfad e. V.: 3.000,00 €

Europäischer Verbund der Napoleonstädte: 2.400,00 €

Hessischer Tourismusverband HTV: 7.450,00 €

AK Tourismus/Regionalkonferenz TCF: 5.950,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 8.1 Tourismus - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-928		
10	Summe investive Auszahlungen				-928		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-928		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 8.1 Tourismus - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-928		
10	Summe investive Auszahlungen				-928		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-928		

Investitionen 8.1 Tourismus - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme							

STADT HANAU

Internationale Beziehungen



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 8.2 Internationale Beziehungen - EUR - Stadt Hanau																											
Fachbereich/Amt 8.2 Internationale Beziehungen																											
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):																									
Budgetbeschreibung Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften und internationalen Beziehungen der Stadt Hanau, Unterstützung der Partnerschaftsvereine bei der Organisation bei Delegationsreisen und Empfängen ausländischer Besuchergruppen. Unterstützung bei Durchführung von Schüler- und Studentenaustauschen, Zusammenarbeit mit Konsulaten und Pflege von Netzwerkarbeiten (z. B. Hessen-China-Netzwerk, Russland Deutschland Forum), Gastgeschenke und Empfänge																											
Aufgaben <p style="margin-left: 20px;"> F: Mitwirkung bei der Durchführung von Empfängen F: Unterstützung der Partnerschaftsvereine bei der Durchführung von Delegationsreisen F: Herstellen von Kontakten bei Auslandsaustauschen F: Betreuung der Partnerschaftsvereine </p> <p style="margin-left: 20px;"> *weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe </p>																											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss Schule Kultur Sport																											
Rechtsgrundlage Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Hanau Richtlinie für städtische Zuschussleistungen bei Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften gem. Stadtverordnetenbeschuß vom 08.06.2009																											
zugeordnete KST 01000502 Internationale Beziehungen																											
Ziele und Maßnahme Ziel Pflege bestehender Städtepartnerschaften und Aufbau weiterer Städtepartnerschaften und freundlicher Beziehungen (China, Türkei, USA)																											
Maßnahmen Empfang von Delegationen Delegationsreisen, Pflege und Ausbau der Konsulatsbeziehungen Netzwerkarbeit (Hessen-China Netzwerk, Russland Forum)																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Vorjahr 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Städtepartnerschaften</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Anzahl offizieller Besuche aus dem Ausland</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">./.</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Delegationsreisen</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">./.</td> </tr> <tr> <td>Schüler- und Studentenaustausch</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">./.</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen mit Kulturtreibenden</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">./.</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013	Anzahl Städtepartnerschaften	6	7	8	Anzahl offizieller Besuche aus dem Ausland	3	3	./.	Anzahl der Delegationsreisen	21	4	./.	Schüler- und Studentenaustausch	36	7	./.	Veranstaltungen mit Kulturtreibenden	10	6	./.
Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013																								
Anzahl Städtepartnerschaften	6	7	8																								
Anzahl offizieller Besuche aus dem Ausland	3	3	./.																								
Anzahl der Delegationsreisen	21	4	./.																								
Schüler- und Studentenaustausch	36	7	./.																								
Veranstaltungen mit Kulturtreibenden	10	6	./.																								

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 8.2 Internationale Beziehungen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.100	35.900	34.400	33.485	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.600	2.500	2.373	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.585	59.765	45.000	53.205	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	600	600	0	602	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	97.785	98.865	81.900	89.666	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	97.785	98.865	81.900	89.666	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.785	98.865	81.900	89.666	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	97.785	98.865	81.900	89.666	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.245	1.245	0	2.223	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.245	1.245	0	2.223	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.030	100.110	81.900	91.889	

STADT HANAU

Zentrale Verwaltung/
Recht



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -

Stadt Hanau

10040111 Ortsbeirat Großauheim
10040112 Ortsbeirat Klein-Auheim
10040113 Ortsbeirat Steinheim
10040114 Ortsbeirat Mittelbuchen
10040115 Ortsbeirat Nordwest
10040116 Ortsbeirat Kesselstadt/Weststadt
10040117 Ortsbeirat Innenstadt
10040118 Ortsbeirat Lamboy/Tümpelgarten
10040121 Ortsvorsteher Großauheim
10040122 Ortsvorsteher Klein-Auheim
10040123 Ortsvorsteher Steinheim
10040124 Ortsvorsteher Mittelbuchen
10040125 Ortsvorsteher Nordwest
10040126 Ortsvorsteher Kesselstadt/Weststadt
10040127 Ortsvorsteher Innenstadt
10040128 Ortsvorsteher Lamboy/Tümpelgarten
10040201 Zentrale Verwaltung
10040202 Wahlen
10040203 Zensus 2011
10040205 Tierheim
10040301 Rentenangelegenheiten
10040401 Schiedsgerichte
10040402 Ortsgerichte

Ziele und Maßnahme Ziel

Effiziente, rechtmäßige, zeitnahe und sparsame Aufgabenerfüllung

1000 Leitung und Stab Zentrale Verwaltung/Recht

Sicherstellung der Funktion und Zielkoordination der Abteilungen

1001 Rechtsabteilung

Wahrung der rechtlichen Interessen der Stadt, Unterstützung der Verwaltung im Hinblick auf die Wahrung des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt

1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Fristgerechte Organisation und Abwicklung der Sitzungen

Unterstützung der Mandatsträger/innen

Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

fristgerechte Auszahlung der Fraktionszuschüsse zur Unterstützung der Fraktionsarbeit

Qualifizierung der Mandatsträger im notwendigen Umfang

Umsetzung der Soll-Konzeption der AG Politische Steuerung

Umfassende Betreuung des Ratsinformationssystems ALLRIS und Stammdatenpflege

Einführung eines papierarmen Sitzungsdienstes

1003 Geschäftsstelle des Magistrats

Fristgerechte Organisation und Abwicklung der Sitzungen

Unterstützung der Mandatsträger/innen

Umsetzung der Beschlüsse des Magistrats

1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen

zügiger Informationsaustausch als Verbindungsstelle zwischen Ortsbeiräten und Verwaltung sowie Dritter

Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Arbeit der Ortsgerichte und Schiedsämter

beschwerdefreie Vorbereitung/Organisation von Ehrungen/Jubiläen aller Art

100401 Stadtteilbeauftragte

zügiger Informationsaustausch als Verbindungsstelle zwischen Ortsbeiräten und Verwaltung sowie Dritter

100402 Zentrale Verwaltung/Wahlbüro

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen

100403 Rentenangelegenheiten

Erfüllung der gesetzlichen Beratungspflicht

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -

Stadt Hanau

100404 Schiedsgerichte/Ortsgerichte

Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Arbeit der Ortsgerichte und Schiedsämtler
Besetzung fehlender Stellvertreter und Schiedspersonen

Maßnahmen

Aus- und Fortbildung, Controlling, regelmäßige Dienstbesprechungen im Amt und/oder mit allen beteiligten Ämtern/Fachbereichen/Eigenbetrieben

1000 Leitung und Stab Zentrale Verwaltung/Recht

Monatliche Besprechung mit allen Abteilungen, monatliche Überprüfung der geleisteten Ausgaben

1001 Rechtsabteilung

Teilnahme an allen Magistratssitzungen, Durchführung der jährlichen Führungskräftekonferenz

1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Überwachung der termingerechten Umsetzung der Beschlüsse und Beantwortung von Anfragen der Stadtverordnetenversammlung

Prüfung und Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuschüssen

Erarbeitung und Umsetzung von Fortbildungsangeboten für Mandatsträger

Erarbeitung von Lösungen in den Modulgruppen der AG Politische Steuerung

Wirkungsvollere Außendarstellung der Gremienarbeit

Einbindung aller Dienststellen in das Verfahren ALLRIS

Schulung aller ALLRIS-Nutzer aus der Verwaltung und Politik

1003 Geschäftsstelle des Magistrats

[...]

1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen

regelmäßige Besprechungen im Sachgebiet, Aus- und Fortbildung, Controlling, jährliche Treffen mit Ortsvorstehern,

Schiedspersonen und Ortsgerichtsvorstehern, Arbeitszeitvereinbarung

100401 Stadtteilbeauftragte

regelmäßige Besprechungen mit den Stadtteilbeauftragten

100402 Zentrale Verwaltung/Wahlbüro

Arbeitszeitvereinbarung; Controlling; regelmäßige Besprechungen

100403 Rentenangelegenheiten

Neue Organisation in Planung

100404 Schiedsgerichte/Ortsgerichte

jährliche Treffen mit Schiedspersonen und Ortsgerichtsvorstehern; Öffentlichkeits- und

Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten

Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
1001 Rechtsabteilung			
Fallzahlen: Rechtsstreite, Widersprüche, Anhörungen	186	160	180
1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung			
Fallzahlen: Sitzungen, Vorlagen Anträge			
Sitzungen der STVV und Präsidium	21	21	26
Sitzungen der Ausschüsse	46	27	42
Vorlagen	129	100	129
Anträge	39	30	36
Anfragen	12	10	11
1003 Geschäftsstelle des Magistrats			
Fallzahlen: Sitzungen, Umlaufverfahren, Vorlagen			
Sitzungen	40	40	40

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR - Stadt Hanau			
Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umlaufverfahren	3	6	6
Vorlagen	262	250	250
1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen			
100401 Stadtteilbeauftragte			
Fallzahlen Ortsbeiräte			
Sitzungen	37	60	80
Anträge und Vorlagen	237	350	510
100402 Zentrale Verwaltung/Wahlbüro			
Fallzahlen Wahlen	1	6	0
Alters- und Ehejubiläen	1484	1455	1500
Städtische Ehrungen	1	16	5
Staatliche Ehrungen	26	12	15
100403 Rentenangelegenheiten			
[...]			
100404 Schiedsgerichte/Ortsgerichte			
[...]			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-150	-290
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-553.000	-474.809	-324.000	-369.878
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	-77.220	-144.540
08	546	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-40	-40	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	0	-24.557
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-558.140	-479.949	-401.370	-539.265
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.389.950	1.414.650	1.514.000	1.449.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.400	60.800	68.700	65.557
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141.193	5.083.662	5.165.761	4.031.355
14	66	Abschreibungen	6.097	6.094	0	7.159
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	382.540	232.540	245.585	365.244
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	2.100	911
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	6.979.210	6.797.776	6.996.146	5.919.656
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.421.070	6.317.827	6.594.776	5.380.391
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.421.070	6.317.827	6.594.776	5.380.391
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-59
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	-59
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.421.070	6.317.827	6.594.776	5.380.333
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-671.082	-693.000	-771.749	-852.135
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.055	75.092	45.633	37.506
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-631.026	-617.908	-726.117	-814.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.790.044	5.699.918	5.868.660	4.565.703

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Kostenerstattung Zensus 2011: - 100.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Versicherungserstattung Schulzweckverband 2012: - 130.000,00 €

Versicherungserstattung Schulzweckverband 2013: - 134.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Versicherungserstattung Eigenbetriebe 2012: - 320.000,00 €

Versicherungserstattung Eigenbetriebe 2013: - 325.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

u.a. Regionalversammlung RVS Südhessen: 1.987,56 €

KGST Komm. Gemeinden: 4.059,00 €

FrankfurtRheinMain e. V.: 20.000,00 €

Deutscher Städtetag: 27.029,00 €

Hessischer Städtetag: 36.066,44 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Über den Einsatz der Mittel entscheidet der Ortsbeirat. Der Ansatz beträgt aufgerundet 0,50 EUR je Einwohner.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Nicht in Anspruch genommene Ansätze für Aufwendungen der Kostenstellen

10040111, 10040112, 1004113, 10040114, 10040115, 10040116, 10040117, 10040118

werden für übertragbar erklärt und ohne weitere Beschlussfassung übertragen. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

(siehe auch in den Bewirtschaftungsregeln S. 38 Nr.4))

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vertrag mit Tierschutzverein Hanau und Umgebung e. V.: 103.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-59.961		-138.400	-9.587	-709.879	-353.961
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-50.000		-128.000		-630.000	-309.000
10	Summe investive Auszahlungen	-59.961		-138.400	-9.587	-709.879	-353.961
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-59.961		-138.400	-9.587	-709.879	-353.961

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-137.191		-138.400	-9.587	-709.879	-353.961
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-128.000		-128.000		-630.000	-309.000
10	Summe investive Auszahlungen	-137.191		-138.400	-9.587	-709.879	-353.961
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-137.191		-138.400	-9.587	-709.879	-353.961

Investitionen 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
100110-001 Vermögens- erwerb Rechtsabteilung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100112-001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-644 -644		-604 -604	-566 -566	-541 -541	-539 -539
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 100109-001 und 100110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
100209-001 Vermögenserw. GWG Büro Stadtverordnetenvers 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100212-001 Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.218 -3.218		-3.018 -3.018	-2.832 -2.832	-2.707 -2.707	-2.695 -2.695
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 100209-001 und 100210-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
100309-001 Vermögens- erwerb GWG Magistratsbüro 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200 -1.200						
100309-002 Vermögens- erwerb Magistratsbüro 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200 -1.200						
100312-001 Vermögenserwerb Magistratsbüro 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.609 -1.609		-1.509 -1.509	-1.416 -1.416	-1.354 -1.354	-1.348 -1.348
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 100309-001 und 100209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
100409-002 Vermögens- erwerb Zentrale Verwaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						
100409-003 Vermögens- erwerb Stadtteilbeauftragter Großauheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
100409-004 Vermögens- erwerb Stadtteilbeauftragter Mittelb. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100409-005 Vermögens- erwerb Stadtteilbeauftragter Steinheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100409-006 Vermögens- erw. Stadtteilbeauftragter Klein-Auhei 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100409-007 Vermögens- erwerb GWG Rentenangelegenheiten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100410-001 Vermögens- erwerb Wahlen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100412-001 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.687 -3.687		-3.607 -3.607	-3.533 -3.533	-3.483 -3.483	-3.478 -3.478
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 100409-001 und 100409-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
100412-002 Vermögenserwerb Rentenangelegenheiten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-804 -804		-453 -453	-425 -425	-406 -406	-404 -404
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 100409-007 und 100409-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
100412-007 Investitionszuschuss Anbau Tierheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-50.000 -50.000		-128.000 -128.000	-193.000 -193.000		
<i>Erläuterungen:</i> Alte Investitionsnummer bis 31.12.2011: 320009-001							
320009-001 Investitionszuschuss Anbau Tierheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-128.000 -128.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 100412-007 geführt.							
Gesamtsumme	-138.400	-59.961		-137.191	-201.771	-8.491	-8.464

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 1000 Leitung und Stab Zentrale Verwaltung/Recht - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-26	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	-26	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.900	51.200	50.400	48.554	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.659	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.300	1.830.312	1.573.952	1.366.249	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.810.000	1.883.312	1.626.152	1.416.462	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.810.000	1.883.312	1.626.152	1.416.436	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.810.000	1.883.312	1.626.152	1.416.436	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.810.000	1.883.312	1.626.152	1.416.436	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-671.082	-693.000	-771.749	0	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.825	7.062	28.294	8.257	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-664.256	-685.938	-743.456	8.257	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.145.744	1.197.374	882.697	1.424.693	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 1001 Rechtsabteilung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-453.000	-462.000	-324.000	-336.483
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	-47.300	-47.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-2.822
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-453.000	-462.000	-371.300	-386.605
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.650	180.050	159.300	153.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300	6.400	5.100	4.749
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.673	1.451.048	1.339.006	1.346.828
14	66	Abschreibungen	42	42	0	122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.714.665	1.637.540	1.503.406	1.505.263
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.261.665	1.175.540	1.132.106	1.118.658
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.261.665	1.175.540	1.132.106	1.118.658
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.261.665	1.175.540	1.132.106	1.118.658
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-851.940
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.382	4.382	2.061	3.466
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.382	4.382	2.061	-848.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.266.047	1.179.922	1.134.167	270.183

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Versicherungserstattung Schulzweckverband 2012: - 130.000,00 €

Versicherungserstattung Schulzweckverband 2013: - 134.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Versicherungserstattung Eigenbetriebe 2012: - 320.000,00 €

Versicherungserstattung Eigenbetriebe 2013: - 325.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 1001 Rechtsabteilung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-644		-800	-210	-4.494	-2.244
10	Summe investive Auszahlungen	-644		-800	-210	-4.494	-2.244
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-644		-800	-210	-4.494	-2.244

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 1001 Rechtsabteilung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-604		-800	-210	-4.494	-2.244
10	Summe investive Auszahlungen	-604		-800	-210	-4.494	-2.244
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-604		-800	-210	-4.494	-2.244

Investitionen 1001 Rechtsabteilung - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
100110-001 Vermögens- erwerb Rechtsabteilung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100112-001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-644 -644		-604 -604	-566 -566	-541 -541	-539 -539
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 100109-001 und 100110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-800	-644		-604	-566	-541	-539

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	-26.840	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	-26.840	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.900	199.800	174.800	201.697	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800	10.000	8.200	10.021	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.438	837.710	775.694	645.858	
14	66	Abschreibungen	620	621	0	35	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	90.740	90.740	90.585	71.992	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.130.498	1.138.871	1.049.279	929.602	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	1.130.498	1.138.871	1.049.279	902.762	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.130.498	1.138.871	1.049.279	902.762	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.130.498	1.138.871	1.049.279	902.762	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.450	6.450	2.288	4.936	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.450	6.450	2.288	4.936	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.136.948	1.145.321	1.051.567	907.698	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Abteilung 1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.218		-800	-2.102	-17.070	-5.818
10	Summe investive Auszahlungen	-3.218		-800	-2.102	-17.070	-5.818
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.218		-800	-2.102	-17.070	-5.818

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013

Abteilung 1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.018		-800	-2.102	-17.070	-5.818
10	Summe investive Auszahlungen	-3.018		-800	-2.102	-17.070	-5.818
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.018		-800	-2.102	-17.070	-5.818

Investitionen 1002 Büro der Stadtverordnetenversa	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
100209-001 Vermögenserw. GWG Büro Stadtverordnetenvers	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
100212-001 Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro		-3.218		-3.018	-2.832	-2.707	-2.695
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.218		-3.018	-2.832	-2.707	-2.695
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 100209-001 und 100210-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-800	-3.218		-3.018	-2.832	-2.707	-2.695

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 1003 Geschäftsstelle des Magistrates - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-243
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	-29.920	-29.920
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	0	-21.736
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000	-5.000	-29.920	-51.898
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.800	439.700	567.500	534.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.900	11.200	19.500	18.667
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.983	136.882	162.369	141.481
14	66	Abschreibungen	224	225	0	185
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	585.907	588.007	751.369	695.490
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	580.907	583.007	721.449	643.592
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	580.907	583.007	721.449	643.592
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	580.907	583.007	721.449	643.592
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500	2.870	928	1.575
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.500	2.870	928	1.575
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	584.407	585.877	722.377	645.167

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Abteilung 1003 Geschäftsstelle des Magistrates - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.609		-2.400	-781	-18.035	-12.409
10	Summe investive Auszahlungen	-1.609		-2.400	-781	-18.035	-12.409
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.609		-2.400	-781	-18.035	-12.409

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 1003 Geschäftsstelle des Magistrates - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.509		-2.400	-781	-18.035	-12.409
10	Summe investive Auszahlungen	-1.509		-2.400	-781	-18.035	-12.409
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.509		-2.400	-781	-18.035	-12.409

Investitionen 1003 Geschäftsstelle des Magistrates - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
100309-001 Vermögens- erwerb GWG Magistratsbüro 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
	-1.200						
100309-002 Vermögens- erwerb Magistratsbüro 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
	-1.200						
100312-001 Vermögenserwerb Magistratsbüro 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 100309-001 und 100209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-2.400	-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-150	-290
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-12.809	0	-33.126
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	-40.480
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-40	-40	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100.140	-12.949	-150	-73.896
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.700	543.900	562.000	511.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.600	31.400	34.100	30.461
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.799	827.710	1.314.740	530.939
14	66	Abschreibungen	5.211	5.206	0	6.817
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	291.800	141.800	155.000	293.252
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	100	66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.738.140	1.550.046	2.065.940	1.372.840
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.638.000	1.537.097	2.065.790	1.298.944
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.638.000	1.537.097	2.065.790	1.298.944
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-59
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	-59
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.638.000	1.537.097	2.065.790	1.298.885
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-195
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.898	54.328	12.062	19.272
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	18.898	54.328	12.062	19.077
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.656.898	1.591.425	2.077.852	1.317.962

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Kostenerstattung Zensus 2011: - 100.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

u.a. Regionalversammlung RVS Südhessen: 1.987,56 €

KGST Komm. Gemeinden: 4.059,00 €

FrankfurtRheinMain e. V.: 20.000,00 €

Deutscher Städtetag: 27.029,00 €

Hessischer Städtetag: 36.066,44 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen - EUR -

Stadt Hanau

Über den Einsatz der Mittel entscheidet der Ortsbeirat. Der Ansatz beträgt aufgerundet 0,50 EUR je Einwohner.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Nicht in Anspruch genommene Ansätze für Aufwendungen der Kostenstellen

10040111, 10040112, 1004113, 10040114, 10040115, 10040116, 10040117, 10040118

werden für übertragbar erklärt und ohne weitere Beschlussfassung übertragen. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

(siehe auch in den Bewirtschaftungsregeln S. 38 Nr.4))

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vertrag mit Tierschutzverein Hanau und Umgebung e. V.: 103.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-54.491		-134.400	-6.495	-722.280	-333.491
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-50.000		-128.000		-682.000	-309.000
10	Summe investive Auszahlungen	-54.491		-134.400	-6.495	-722.280	-333.491
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-54.491		-134.400	-6.495	-722.280	-333.491

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.060		-134.400	-6.495	-722.280	-333.491
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-52.000		-128.000		-682.000	-309.000
10	Summe investive Auszahlungen	-56.060		-134.400	-6.495	-722.280	-333.491
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-56.060		-134.400	-6.495	-722.280	-333.491

Investitionen 1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen - E	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
100409-002 Vermögens- erwerb Zentrale Verwaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						
100409-003 Vermögens- erwerb Stadtteilbeauftragter Großauheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100409-004 Vermögens- erwerb Stadtteilbeauftragter Mittelb. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100409-005 Vermögens- erwerb Stadtteilbeauftragter Steinheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100409-006 Vermögens- erw. Stadtteilbeauftragter Klein-Auhei 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100409-007 Vermögens- erwerb GWG Rentenangelegenheiten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100410-001 Vermögens- erwerb Wahlen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
100412-001 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.687 -3.687		-3.607 -3.607	-3.533 -3.533	-3.483 -3.483	-3.478 -3.478
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 100409-001 und 100409-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
100412-002 Vermögenserwerb Rentenangelegenheiten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-804 -804		-453 -453	-425 -425	-406 -406	-404 -404
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 100409-007 und 100409-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
100412-007 Investitionszuschuss Anbau Tierheim		-50.000		-52.000	-128.000	-193.000	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen - E	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-50.000		-52.000	-128.000	-193.000	
<i>Erläuterungen:</i> Alte Investitionsnummer bis 31.12.2011: 320009-001							
320009-001 Investitionszuschuss Anbau Tierheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-128.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 100412-007 geführt.							
Gesamtsumme	-134.400	-54.491		-56.060	-131.957	-196.889	-3.882

STADT HANAU

Personal- und Organisationsamt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 11 Personal- und Organisationsamt - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 11 Personal- und Organisationsamt	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 11 Personal- und Organisationsamt	Verantwortliche Person(en): FR. EPPERT
Budgetbeschreibung Das Personal- und Organisationsamt betreut in dienstrechtlicher Hinsicht das vollständige städtische Personal (inkl. Eigenbetriebe und Schulzweckverband), und zwar während der gesamten städtischen Dienstzeit - im Falle der Beamten sogar darüber hinaus bis hin zur Hinterbliebenenversorgung. Neben den klassischen Aufgaben wie der Begründung, Betreuung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie der Gehaltsabrechnung inkl. Beamtenbezüge, werden im Schwerpunkt auch zahlreiche Aufgaben in den Bereichen "Personalentwicklung und Organisation der Gesamtverwaltung" und "Personalcontrolling" wahrgenommen.	
zugehörige Abt./THH 1101 Personal- und Organisationsamt 1102 Personalverwaltung und Personalwirtschaft	
Aufgaben P: Zahlbarmachung der monatlichen Vergütungen und Besoldungen P: Umsetzung dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen P: Controlling der städtischen Personalfinanzen P u. F: Gewinnung von Nachwuchskräften (Ausbildung) P u. F: Fort- und Weiterbildung aller städtischen Beschäftigtengruppen inkl. EB P: Darstellung der städtischen Organisationsstruktur *weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe	
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Stellenplanausschuss	
Rechtsgrundlage Alle dienst- und arbeitsrechtlichen Vorschriften, insbesondere: TVöD, HBG, BBesG, BeamtVG, HRKG im Zusammenhang mit den Rechtsvorschriften der Sozialgesetzgebung (SGB) und des Steuerrechts, zahlreiche konkretisierende Rechtsverordnungen wie z.B. ArbeitszeitVO, NebentätigkeitsVO, BeihilfenVO, MuschuVO, ElternzeitVO, LaufbahnVO u.v.m., außerdem die Vorschriften der GemHVO-Doppik	
zugeordnete KST 1101 Personal- und Organisationsamt 11010101 Personal- und Organisationsamt 1102 Allgemeine Personalwirtschaft 11020101 Allgemeine Personalwirtschaft 11020102 Dienstleistung Allgemeine Personalwirtschaft	
Ziele und Maßnahme Ziel Die Personalausgaben im Budgetkreis-Personalkosten werden bis 2013 - trotz angenommener Tarif- und Besoldungserhöhung von jährlich 2,5% - nicht über 40 Mio € ansteigen. Es handelt sich dabei um ein Ziel, das nicht den Teilhaushalt 11, sondern den Budgetkreis Personalkosten und somit alle Teilhaushalte betrifft. Maßnahmen Eine 12-monatige Stellenbesetzungssperre wird eingehalten. Bei Ausnahmen wird HFA und die Aufsichtsbehörde eingeschaltet Der Stellenplan wird reduziert	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 11 Personal- und Organisationsamt - EUR -

Stadt Hanau

Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Planstellen	632,5	626,5	620,5
Aufwendungen im Budgetkreis Personalkosten (zahlungswirksam)	38.091.984,57	38.802.200,00	39.498.500,00

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 11 Personal- und Organisationsamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.659.000	-1.752.000	-2.133.000	-2.467.827
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.054
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.659.000	-1.752.000	-2.133.000	-2.468.881
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.703.610	5.686.010	5.345.100	4.198.646
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.460.900	4.624.500	4.295.800	2.613.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.549	857.294	1.030.633	748.654
14	66	Abschreibungen	1.733	1.733	0	1.276
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	0	2.875
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	10.970.792	11.172.537	10.671.533	7.565.042
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	9.311.792	9.420.537	8.538.533	5.096.161
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	361
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	361
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.311.792	9.420.537	8.538.533	5.096.522
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.311.792	9.420.537	8.538.533	5.096.522
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30	-30	0	-4.738
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.375	20.559	33.995	314.372
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.345	20.529	33.995	309.634
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.332.136	9.441.066	8.572.528	5.406.156

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband: 12.000,00 €

Beitrag Hessischer Verwaltungsschulverband: 25.000,00 €

Beitrag Kommunales Dienstleistungszentrum: 10.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Fachbereich/Amt 11 Personal- und Organisationsamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-4.800	-10.582	-31.200	-15.200
10	Summe investive Auszahlungen	-3.000		-4.800	-10.582	-31.200	-15.200
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.000		-4.800	-10.582	-31.200	-15.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 11 Personal- und Organisationsamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-4.800	-10.582	-31.200	-15.200
10	Summe investive Auszahlungen	-3.000		-4.800	-10.582	-31.200	-15.200
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.000		-4.800	-10.582	-31.200	-15.200

Investitionen 11 Personal- und Organisationsamt - EU	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
110109-001 Vermögens- erwerb GWG Personal- & Organisations	-4.800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.800						
110112-001 Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt		-3.000		-3.000	-7.000	-3.000	-3.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.000		-3.000	-7.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv.Nr: 110109-001 bis 110209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-4.800	-3.000		-3.000	-7.000	-3.000	-3.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 1101 Personal- und Organisationsamt - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-806.500	-806.500	-802.000	-777.679	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-806.500	-806.500	-802.000	-777.679	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100.700	1.098.700	966.000	1.023.517	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.100	50.300	49.400	47.704	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.092	409.024	293.133	308.385	
14	66	Abschreibungen	732	731	0	320	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.505.624	1.558.755	1.308.533	1.379.926	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	699.124	752.255	506.533	602.247	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	699.124	752.255	506.533	602.247	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	699.124	752.255	506.533	602.247	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30	-30	0	-4.738	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.249	16.433	33.995	14.877	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	16.219	16.403	33.995	10.139	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	715.342	768.658	540.528	612.385	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Abteilung 1101 Personal- und Organisationsamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-4.800	-3.691	-27.200	-15.200
10	Summe investive Auszahlungen	-3.000		-4.800	-3.691	-27.200	-15.200
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.000		-4.800	-3.691	-27.200	-15.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 1101 Personal- und Organisationsamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-4.800	-3.691	-27.200	-15.200
10	Summe investive Auszahlungen	-3.000		-4.800	-3.691	-27.200	-15.200
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.000		-4.800	-3.691	-27.200	-15.200

Investitionen 1101 Personal- und Organisationsamt - EU	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
110109-001 Vermögens- erwerb GWG Personal- & Organisations	-4.800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.800						
110112-001 Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv.Nr: 110109-001 bis 110209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-4.800	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 1102 Allgemeine Personalwirtschaft - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-852.500	-945.500	-1.331.000	-1.690.148
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.054
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-852.500	-945.500	-1.331.000	-1.691.202
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.602.910	4.587.310	4.379.100	3.175.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.411.800	4.574.200	4.246.400	2.565.887
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.457	448.271	737.500	440.269
14	66	Abschreibungen	1.001	1.002	0	956
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	0	2.875
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	9.465.168	9.613.783	9.363.000	6.185.116
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	8.612.668	8.668.283	8.032.000	4.493.914
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	361
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	361
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.612.668	8.668.283	8.032.000	4.494.275
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	8.612.668	8.668.283	8.032.000	4.494.275
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.126	4.126	0	299.495
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.126	4.126	0	299.495
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.616.794	8.672.409	8.032.000	4.793.770

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband: 12.000,00 €

Beitrag Hessischer Verwaltungsschulverband: 25.000,00 €

Beitrag Kommunales Dienstleistungszentrum: 10.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 1102 Allgemeine Personalwirtschaft - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-6.890	-4.000	
10	Summe investive Auszahlungen				-6.890	-4.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-6.890	-4.000	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 1102 Allgemeine Personalwirtschaft - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-6.890	-4.000	
10	Summe investive Auszahlungen				-6.890	-4.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-6.890	-4.000	

Investitionen 1102 Allgemeine Personalwirtschaft - EU	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
110112-001 Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt					-4.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-4.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv.Nr: 110109-001 bis 110209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme					-4.000		

STADT HANAU

Revisionsamt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 14 Revisionsamt - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 14 Revisionsamt	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 14 Revisionsamt	Verantwortliche Person(en): FR. DIEMER
Budgetbeschreibung Übernahme der gesetzlich geregelten und verbindlichen Revisionstätigkeit für die Stadt Hanau	
Aufgaben	P: Alle Aufgaben gemäß § 131 HGO, der Dienstanweisung für das Prüfungswesen der Stadt Hanau sowie den Ergänzungen zur Dienstanweisung für das Prüfungswesen der Stadt Hanau F: Antikorruption *weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling
Rechtsgrundlage	§ 131 HGO
zugeordnete KST	14010101 Revisionsamt 14020101 Antikorruptionbeauftragte
Ziele und Maßnahme Übernahme der gesetzlich geregelten und verbindlichen Revisionstätigkeit für die Stadt Hanau	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 14 Revisionsamt - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.150	-20.100	-10.800	-10.900	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-227	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.150	-20.100	-10.800	-11.127	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.800	366.800	405.200	348.727	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.800	15.200	13.000	14.218	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.586	148.898	143.188	112.557	
14	66	Abschreibungen	3.646	3.649	0	2.094	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	520.832	534.547	561.388	477.597	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	502.682	514.447	550.588	466.469	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	502.682	514.447	550.588	466.469	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	502.682	514.447	550.588	466.469	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.392	4.439	6.232	2.534	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.392	4.439	6.232	2.534	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	507.074	518.886	556.820	469.003	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 14 Revisionsamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.609		-800	-18.012	-21.429	-17.209
10	Summe investive Auszahlungen	-1.609		-800	-18.012	-21.429	-17.209
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.609		-800	-18.012	-21.429	-17.209

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 14 Revisionsamt - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.132		-800	-18.012	-21.429	-17.209
10	Summe investive Auszahlungen	-1.132		-800	-18.012	-21.429	-17.209
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.132		-800	-18.012	-21.429	-17.209

Investitionen 14 Revisionsamt - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
140109-002 Vermögens- erwerb GWG Revisionsamt	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
140112-001 Vermögenserwerb Revisionsamt		-1.609		-1.132	-1.062	-1.015	-1.011
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.609		-1.132	-1.062	-1.015	-1.011
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 140109-001 und 140109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-800	-1.609		-1.132	-1.062	-1.015	-1.011

STADT HANAU

Personalräte



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 19 Personalräte - EUR - Stadt Hanau											
Fachbereich/Amt 19 Personalräte											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 19 Personalräte		Verantwortliche Person(en): HR. REULING									
Budgetbeschreibung Übernahme der gesetzlich geregelten und verbindlichen Personalratstätigkeit für die Stadt Hanau											
Aufgaben <p style="margin-left: 20px;"> P: Umsetzung der Vorgaben aus dem HPVG F: Betriebsveranstaltungen (Betriebs-, Pensionärs- und JAV-Ausflüge) P: Wahrnehmung sämtlicher Beteiligungsrechte nach dem HPVG </p> <p style="margin-left: 20px;"> *weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe </p>											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss											
Rechtsgrundlage Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)											
zugeordnete KST 19010101 Personalrat											
Ziele und Maßnahme <p style="margin-left: 20px;"> Ziel Stabilhalten der Kosten für Betriebsveranstaltungen (Betriebs-, Pensionärs- und Azubiausflug) </p> <p style="margin-left: 20px;"> Maßnahmen Einholen von Vergleichsangeboten (Bahn, Bus, Lokal) Anpassung der Teilnehmerentgelte Betriebsausflug </p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Vorjahr 2011</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2012</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Plan 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">27.440</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">30.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">30.000</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013		27.440	30.000	30.000
Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013								
	27.440	30.000	30.000								

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 19 Personalräte - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-2.500	-7.500	-12.911	
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-76.909	-76.909	-76.909	-76.909	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-10	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-84.419	-79.419	-84.419	-89.820	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.200	236.600	301.850	291.093	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.300	15.700	20.000	19.400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.758	72.041	79.871	61.290	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	338.258	324.341	401.721	371.783	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	253.839	244.922	317.302	281.963	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	253.839	244.922	317.302	281.963	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	253.839	244.922	317.302	281.963	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.436	7.436	4.433	3.024	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.436	7.436	4.433	3.024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.275	252.358	321.735	284.987	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 19 Personalräte - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-241				-241	-241
10	Summe investive Auszahlungen	-241				-241	-241
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-241				-241	-241

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 19 Personalräte - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-241	-241
10	Summe investive Auszahlungen					-241	-241
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)					-241	-241

Investitionen 19 Personalräte - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
190112-001 Vermögenserwerb Personalrat		-241					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-241					
Gesamtsumme		-241					

STADT HANAU

Ordnungsamt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 32 Ordnungsamt - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 32 Ordnungsamt	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en): HR. WÜNSCHMANN
Budgetbeschreibung Die zur Verfügung gestellten Mittel dienen zur Erfüllung der hoheitlichen und /oder verpflichtenden Aufgaben des Ordnungsamtes und den freiwilligen Leistungen für die Hanauer Märkte.	
Aufgaben	P: Prävention P: Vollzug Ordnungsaufgaben P: Gefahrgutüberwachung P: Straßenverkehrsangelegenheiten F: Märkte *weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss
Rechtsgrundlage	Zahlreiche Bundes- und Landesgesetze (z.B. Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Bundesseuchengesetz, OWiG, HSOG etc.)
zugeordnete KST	3200 Leitung und Stab 32000101 Leitung und Stab Amt 32 32000102 Tierschutz 3201 Allg. Ordnungsrecht/Gewerbe 32010101 Allgemeines Ordnungsrecht 32010201 Gewerbewesen 32010202 Märkte und Festplätze 32010203 Weihnachtsmarkt 32010301 Gefahrgutüberwachung 3202 Straßenverkehrsbehörde/Hanauer Sicherheitsteam 32020101 Straßenverkehrsangelegenheiten 32020201 Hanauer Sicherheitsteam/Ordnungswidrigkeiten
Ziele und Maßnahme	Ziel Erhöhung der Kontrollen ohne personellen Mehrbedarf Maßnahmen Prozessoptimierung Entlastung des Gewerbeaußendienstes durch Verlagerung von Aufgaben auf SB Wiederbesetzung 0,5 Stelle

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 32 Ordnungsamt - EUR -

Stadt Hanau

Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Kontrollen (außerhalb Genehmigungsverfahren)	140	150	200/300
Anzahl Spielhallenkontrollen	20	20	40/60
Anzahl VZÄ	1,00	1,00	1,50

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.075	-192.075	-164.000	-193.141
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.659.014	-1.653.310	-1.698.060	-1.710.483
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.300	-103.300	-76.100	-92.846
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.050	-20.050	-100	-21.068
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.964.439	-1.968.735	-1.938.260	-2.017.537
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.064.100	2.089.038	2.274.100	1.892.968
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.900	116.875	130.800	123.423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.327	911.352	1.123.039	707.707
14	66	Abschreibungen	60.633	51.613	0	78.214
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.593	1.605	131.050	1.071
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180	1.180	4.500	858
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	3.125.733	3.171.662	3.663.489	2.804.241
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.161.294	1.202.927	1.725.229	786.704
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.161.294	1.202.927	1.725.229	786.704
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.399
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	-2.399
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.161.294	1.202.927	1.725.229	784.305
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-6.610
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.596	44.897	51.715	37.938
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	39.596	39.897	51.715	31.327
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.200.891	1.242.824	1.776.944	815.632

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Erstattungen ZBS Hessen Kassel für Geschwindigkeitsfälle: - 15.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenanteil der Gemeinden des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes 2012: - 65.000,00 €

Kostenanteil der Gemeinden des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes 2013: - 75.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenbescheide für Abschleppmaßnahmen, Verwertungen Abfall etc...: - 10.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 32 Ordnungsamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-82.460		-98.000	-143.811	-897.367	-585.460
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-105.000	-105.000
10	Summe investive Auszahlungen	-82.460		-98.000	-143.811	-897.367	-585.460
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-82.460		-98.000	-143.811	-897.367	-585.460

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 32 Ordnungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.748		-98.000	-143.811	-897.367	-585.460
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-105.000	-105.000
10	Summe investive Auszahlungen	-90.748		-98.000	-143.811	-897.367	-585.460
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-90.748		-98.000	-143.811	-897.367	-585.460

Investitionen 32 Ordnungsamt - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
320009-001 Investitionszuschuss Anbau Tierheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-128.000 -128.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 100412-007 geführt.							
320012-001 Vermögenserwerb Amt 32 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-47.460 -47.460		-40.748 -40.748	-38.227 -38.227	-36.547 -36.547	-36.385 -36.385
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 320009-02 bis 320209-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
320109-001 Vermögens- erwerb Allgemeines Ordnungsrecht 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-32.000 -32.000						
320109-002 Erwerb von Fahrzeugen Allgemeines Ordnun 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver							-20.000 -20.000
320109-003 Vermögens- erwerb Straßenverkehrsangelegenheiten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-16.000 -16.000						
320109-004 Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsang 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000 -20.000			-30.000 -30.000			-30.000 -30.000
320109-005 Anlagen zur Verkehrsüberwachung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-30.000 -30.000	-35.000 -35.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
Gesamtsumme	-226.000	-82.460		-90.748	-58.227	-56.547	-106.385

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 3200 Leitung und Stab Amt 32 - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	0	-21.068	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.000	-20.000	0	-21.068	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.700	203.700	198.000	148.183	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400	6.600	6.500	6.230	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.386	478.553	553.539	468.435	
14	66	Abschreibungen	8.607	7.616	0	10.182	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.040	1.072	128.000	1.071	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	680.133	697.541	886.039	634.102	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	660.133	677.541	886.039	613.034	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	660.133	677.541	886.039	613.034	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.399	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	-2.399	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	660.133	677.541	886.039	610.635	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.730	9.031	22.688	8.204	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.730	9.031	22.688	8.204	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	668.863	686.572	908.727	618.839	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 3200 Leitung und Stab Amt 32 - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				2.400		
05	Summe investive Einzahlungen				2.400		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-47.460			-2.092	-304.367	-152.460
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-105.000	-105.000
10	Summe investive Auszahlungen	-47.460			-2.092	-304.367	-152.460
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-47.460			308	-304.367	-152.460

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 3200 Leitung und Stab Amt 32 - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				2.400		
05	Summe investive Einzahlungen				2.400		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.748			-2.092	-304.367	-152.460
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-105.000	-105.000
10	Summe investive Auszahlungen	-40.748			-2.092	-304.367	-152.460
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-40.748			308	-304.367	-152.460

Investitionen 3200 Leitung und Stab Amt 32 - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
320009-001 Investitionszuschuss Anbau Tierheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-128.000 -128.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 100412-007 geführt.							
320012-001 Vermögenserwerb Amt 32 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-47.460 -47.460		-40.748 -40.748	-38.227 -38.227	-36.547 -36.547	-36.385 -36.385
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 320009-02 bis 320209-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-128.000	-47.460		-40.748	-38.227	-36.547	-36.385

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 3201 Allgemeines Ordnungsrecht/Gewerbe - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.075	-192.075	-164.000	-193.141
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.220	-111.720	-155.060	-181.545
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-65.800	-75.800	-53.100	-67.522
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-50	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-370.095	-379.595	-372.210	-442.208
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.700	527.300	528.100	499.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.000	30.800	31.000	29.029
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.250	129.009	186.200	7.298
14	66	Abschreibungen	4.721	4.721	0	9.256
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	553	533	3.050	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	0	178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	678.404	692.543	748.350	544.915
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	308.309	312.948	376.140	102.707
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	308.309	312.948	376.140	102.707
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	308.309	312.948	376.140	102.707
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.723	22.723	10.603	14.303
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	22.723	22.723	10.603	14.213
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.032	335.671	386.743	116.920

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenanteil der Gemeinden des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes 2012: - 65.000,00 €

Kostenanteil der Gemeinden des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes 2013: - 75.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Abteilung 3201 Allgemeines Ordnungsrecht/Gewerbe - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-32.000	-229	-138.000	-118.000
10	Summe investive Auszahlungen			-32.000	-229	-138.000	-118.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-32.000	-229	-138.000	-118.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 3201 Allgemeines Ordnungsrecht/Gewerbe - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-32.000	-229	-138.000	-118.000
10	Summe investive Auszahlungen			-32.000	-229	-138.000	-118.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)			-32.000	-229	-138.000	-118.000

Investitionen 3201 Allgemeines Ordnungsrecht/Gewerb	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
320109-001 Vermögens- erwerb Allgemeines Ordnungsrecht 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-32.000 -32.000						
320109-002 Erwerb von Fahrzeugen Allgemeines Ordnun 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver							-20.000 -20.000
Gesamtsumme	-32.000						-20.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 3202 Straßenverkehrsbehörde/Hanauer Sicherheitsteam - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.546.794	-1.541.590	-1.543.000	-1.528.938
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500	-27.500	-23.000	-25.324
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.574.344	-1.569.140	-1.566.050	-1.554.262
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.350.700	1.358.038	1.548.000	1.245.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.500	79.475	93.300	88.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.691	303.790	383.300	231.974
14	66	Abschreibungen	47.305	39.276	0	58.776
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	4.500	680
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.767.196	1.781.579	2.029.100	1.625.224
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	192.852	212.438	463.050	70.963
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	192.852	212.438	463.050	70.963
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	192.852	212.438	463.050	70.963
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-6.520
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.144	13.144	18.424	15.431
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.144	8.144	18.424	8.911
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.996	220.582	481.474	79.874

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Erstattungen ZBS Hessen Kassel für Geschwindigkeitsfälle: - 15.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenbescheide für Abschleppmaßnahmen, Verwertungen Abfall etc...: - 10.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Abteilung 3202 Straßenverkehrsbehörde/Hanauer Sicherheitsteam - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				-2.400		
05	Summe investive Einzahlungen				-2.400		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000		-66.000	-141.490	-455.000	-315.000
10	Summe investive Auszahlungen	-35.000		-66.000	-141.490	-455.000	-315.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-35.000		-66.000	-143.890	-455.000	-315.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 3202 Straßenverkehrsbehörde/Hanauer Sicherheitsteam - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				-2.400		
05	Summe investive Einzahlungen				-2.400		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000		-66.000	-141.490	-455.000	-315.000
10	Summe investive Auszahlungen	-50.000		-66.000	-141.490	-455.000	-315.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-50.000		-66.000	-143.890	-455.000	-315.000

Investitionen 3202 Straßenverkehrsbehörd	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
320109-003 Vermögens- erwerb Straßenverkehrsangelegenheiten	-16.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-16.000						
320109-004 Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsang	-20.000			-30.000			-30.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000			-30.000			-30.000
320109-005 Anlagen zur Verkehrsüberwachung	-30.000	-35.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-30.000	-35.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-66.000	-35.000		-50.000	-20.000	-20.000	-50.000

STADT HANAU

Brandschutzamt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 37 Brandschutzamt - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 37 Brandschutzamt	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37 Brandschutzamt	Verantwortliche Person(en): HR. GEYER
Budgetbeschreibung Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe), sowie die Beteiligung zur Abwehr von Katastrophen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Förderung der Feuerwehreinheiten auf Stadtebene Hinweis: die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit der Feuerwehr nach §61 HBKG ist in der Gebührensatzung der Stadt Hanau geregelt.	
Aufgaben <p>P: einen Bedarfs- und Entwicklungsplan zu erarbeiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten.</p> <p>P: Einhaltung der Hilfsfrist innerhalb von 10 Minuten</p> <p>P: für eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen</p> <p>P: den Selbstschutz sowie die Warnung der Bevölkerung sicherzustellen</p> <p>P: für die Ausbildung/Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen</p> <p>P: Regelmäßige Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen, Beteiligung im Vorb. baul. Brandschutz</p> <p>P/F: Förderung / Unterstützung der Feuerwehreinheiten in der Stadt Hanau</p> <p>*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe</p>	
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss	
Rechtsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Hessische Bauordnung (HBO) Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG) Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FeuerwOrgVO) Verordnung über die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau (GVSVVO)	
zugeordnete KST <ul style="list-style-type: none"> 37010101 Brandschutz 37010102 Rettungsdienst 37010103 Katastrophenschutz 37010104 Behördenfahrschule 	
Ziele und Maßnahme <p>Oberziel</p> <p>Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Rahmen des HBKG</p> <p>Sicherstellung des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutz einschließlich Katastrophen-/Zivilschutz</p> <p>Sicherstellung des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz einschließlich der Brandschutzerziehung/-aufklärung</p> <p>Ziel</p> <p>Abdeckung aller Aufgabenbereiche, auch mit Blick auf die noch nicht endgültige absehbare Mehrarbeit nach dem Bezug der neuen Feuerwache, im Tag- und Schichtdienst, mit den derzeit vorhandenen Planstellen abzudecken.</p> <p>Hierzu zählt auch die verstärkte Inanspruchnahme der Elternzeit.</p>	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 37 Brandschutzamt - EUR - Stadt Hanau			
Maßnahmen Koordinierung der Elternzeit in Abstimmung zwischen dem Tagdienst und den Wachabteilungen im Schichtdienst. Zeitnahe Wiederbesetzung freier Stellen, durch Schaffung von Ausbildungsstellen im mittleren Dienst			
Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
Personalstellen	64	64	63

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 37 Brandschutzamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-51.000	-59.932
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.000	-286.000	-203.000	-432.353
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.300	-39.300	-28.600	-39.284
08	546	Ertr.a.Aufll.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-45.919	-43.221	0	-54.023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.300	-3.250	-3.821
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-424.519	-426.821	-285.850	-589.413
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.569.678	2.602.778	2.592.500	2.558.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.400	34.200	41.500	38.107
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309.400	4.202.166	1.631.276	1.925.225
14	66	Abschreibungen	500.148	469.359	3.000	464.940
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	46.600	46.700	59.000	37.738
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	8.459.226	7.355.203	4.327.276	5.024.562
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.034.707	6.928.382	4.041.426	4.435.149
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.034.707	6.928.382	4.041.426	4.435.149
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	0	-4.149
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.000	-2.000	0	-4.149
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.032.707	6.926.382	4.041.426	4.431.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.340	-13.340	0	-7.395
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.646	107.153	122.674	94.032
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	91.306	93.813	122.674	86.637
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.124.013	7.020.196	4.164.100	4.517.637

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Verein "Freiwillige Feuerwehr Hanau": 161,64 €

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband Main-Kinzig-Kreis: 5.300,76 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 37 Brandschutzamt - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			52.500		565.500	205.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.000			4.150	9.442	2.000
05	Summe investive Einzahlungen	2.000		52.500	4.150	574.942	207.500
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-638.488	-500.000 -200.000	-574.600	-687.918	-5.879.608	-3.016.428
10	Summe investive Auszahlungen	-638.488	-500.000 -200.000	-574.600	-687.918	-5.879.608	-3.016.428
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-636.488	-500.000 -200.000	-522.100	-683.768	-5.304.666	-2.808.928

Der Finanzmittelfluss der Verpflichtungsermächtigungen ist als Erläuterung der jeweiligen Investitionsnummer beigefügt.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 37 Brandschutzamt - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000		52.500		565.500	205.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.000			4.150	9.442	2.000
05	Summe investive Einzahlungen	112.000		52.500	4.150	574.942	207.500
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-682.100	-500.000 -200.000	-574.600	-687.918	-5.879.608	-3.016.428
10	Summe investive Auszahlungen	-682.100	-500.000 -200.000	-574.600	-687.918	-5.879.608	-3.016.428
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-570.100	-500.000 -200.000	-522.100	-683.768	-5.304.666	-2.808.928

Investitionen 37 Brandschutzamt - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
370109-001 Vermögens- erwerb GWG Brandschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-40.000 -40.000						
370109-002 Erwerb von bew. Vermögen Brandschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-99.600 -99.600						
370109-003 Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-530.000 -530.000	-570.000 -570.000	-590.000 -590.000
370109-011 BOS-Digitalfunkgeräte 20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-300.000 -300.000		-50.000 110.000 -160.000	-100.000 40.000 -140.000		
370110-002 Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6 f 20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-247.500 52.500 -300.000						
370110-003 Mannschaftstransportfahrzeug H 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-55.000 -55.000						
370110-004 2 Kommandofahrzeuge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-80.000 -80.000						
370112-001 Vermögenserwerb Brandschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-66.088 -66.088			-49.550 -49.550	-33.840 -33.840	-33.690 -33.690
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 370109-01 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 37 Brandschutzamt - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 37 Brandschutzamt - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
370112-002 Umrüstung Fernmeldestelle digitalf. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-40.000					
		-40.000					
370112-004 LKW-Anhänger Fahrss. u Logistik 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-80.000					
		-80.000					
370112-005 Erwerb bew. Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-52.400		-22.100	-12.000		
		-52.400		-22.100	-12.000		
370112-006 Hilfeleistungs-Löschboot 20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-100.000	-400.000 -100.000	-300.000	50.000		
					150.000		
		-100.000	-400.000 -100.000	-300.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung über 400.000 € in 2012, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2013 = 300.000 € und 2014 = 100.000 €							
370112-007 Transp.Notdusche 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-22.000		
					-22.000		
370113-001 Abrollbehälter Einsatzleitung 20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver			-100.000 -100.000	-200.000	-40.000		
					60.000		
			-100.000 -100.000	-200.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung über 100.000 € in 2013, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2014							
Gesamtsumme	-522.100	-638.488	-500.000	-572.100	-703.550	-603.840	-623.690

STADT HANAU

Schulverwaltungsamt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

<p>* Produktbeschreibung 40 Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau</p>	
<p>Fachbereich/Amt 40 Schulverwaltungsamt</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40 Schulverwaltungsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en): HR. DREBES</p>
<p>Budgetbeschreibung Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes. Versorgung der Hanauer Schulen mit audiovisuellen Hilfsmitteln für Unterrichtszwecke (§ 162 HSchG). Fotografische Dokumentation der Stadtentwicklung Hanau (Satzung des Medienzentrums)</p>	
<p>Aufgaben</p>	<ul style="list-style-type: none"> P: Schulverwaltungsplanung P: Schulentwicklungsplanung P: Koordination mit Staatlichem Schulamt und Schulträger MKK P: Voraussetzung für die Inklusivbeschulung schaffen P: Mittelbereitstellung und Mittelbewirtschaftung (Budgetverantwortung) P: Koordination des Schulsports P: Personalverwaltung P: Abwicklung der pädagogischen Mittags- und Ganztagsbetreuung P: Koordination des Schulzweckverbands P: Abwicklung der Gastschulbeiträge P: Erledigung des Kassen-, Rechnungs- und Buchungswesen P: Organisatorische Abwicklung der Schülerbeförderung P: Medien- und Geräteversorgung der Hanauer Schulen P: Pflege des historischen Bildarchivs P: Fotografische Dokumentation der Stadtentwicklung <p style="font-size: small;">*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe</p>
<p>Beratungsgremien</p>	<p>Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss Kultur, Schule und Sport</p>
<p>Rechtsgrundlage</p>	<p>HSchG, HArchivG, Satzung des Medienzentrums Hanau</p>
<p>zugeordnete KST</p>	<p>4000 Leitung und Stab 40000101 Leitung und Stab Amt 40 40000102 Mobile Jugendverkehrsschule 40000103 Schulsport 40000104 Schülerbeförderung 40000105 Schulen allgemein 40000106 Deutsch Sommer 4001 Allgemeine Schulverwaltung <u>Grundschulen</u> 40010101 Wilhelm-Geibel-Schule 40010102 Pestalozzischule 40010103 Brüder-Grimm-Schule 40010104 Gebeschusschule 40010105 Anne-Frank-Schule 40010106 Erich-Kaestner-Schule 40010107 Heinrich-Heine-Schule</p>

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 40 Schulverwaltungsamt - EUR -

Stadt Hanau

40010108 August-Gaul-Schule
40010109 Eichendorffschule
40010110 Limesschule
40010111 Robinsonschule
40010112 Theodor-Heuss-Schule
40010113 Geschwister-Scholl-Schule
40010114 Friedrich-Ebert-Schule
40010120 Gastschulbeiträge Grundschulen
40010121 Betreuungsangebote Grundschulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
40010201 Eppsteinschule
40010202 Schulzentrum Hessen-Homburg
40010203 Tümpelgarten-Schule (incl. Grundschule)
40010210 Gastschulbeiträge Kombinierte Haupt- und Realschulen
Gymnasien
40010301 Hohe Landesschule
40010302 Karl-Rehbein-Schule
40010310 Gastschulebeiträge Gymnasien
Gesamtschulen
40010401 Otto-Hahn-Schule
40010402 Lindenausschule
40010410 Gastschulbeiträge Gesamtschulen
Förderschulen
40010501 Pedro-Jung-Schule
40010502 Friedrich-Fröbel-Schule
40010503 Schule am Brunnen
40010504 Paula Fürst Schule - Schule für Kranke
40010505 Förderschulzentrum
40010510 Gastschulebeiträge Förderschulen
Berufliche Schulen
40010601 Kaufmännische Schulen
40010610 Gastschulbeiträge Berufliche Schulen
Stadtbildstelle/Medienzentrum
40020101 Stadtbildstelle

Ziele und Maßnahme Ziel

Steigerung der Schülerzahlen im Bereich weiterführende Schulen
Steigerung des Anteils der Schulabgänger aus Grundschulen in unsere weiterführenden Schulen
Ausleihsteigerung von Medien und Geräten
Steigerung der Nutzung des Bildarchivs

Maßnahmen

angemessene Schulbudgets
Weiterentwicklung und Modernisierung der Schulen
Onlineverleihsystem Stadtbildstelle
Beschaffung von hochwertigen Medien- und Geräten Stadtbildstelle

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 40 Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau			
Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
4001 Allgemeine Schulverwaltung			
Kennzahl für Sachgebiet Schulen:			
Grundschulen ohne Tümp. Schule/GS	14	14	
Schüler/innen	3.139	2.810	
Kennzahl für SG Kombinierte Förd./Haupt- und Realschulen:			
Schulen	3	3	
Schüler/innen	2.211	1.697	
Kennzahl für Sachgebiet Gymnasien:			
Schulen	2	2	
Schüler/innen	2.704	3.281	
Kennzahl für Sachgebiet Gesamtschulen:			
Schulen	2	2	
Schüler/innen	3.123	2.935	
Kennzahl für Sachgebiet Förderschulen:			
Schulen	4	3	
Schüler/innen	442	435	
Kennzahl für Sachgebiet Berufliche Schulen			
(ohne Verbandsschulen):			
Schulen	1	1	
Schüler/innen	2.751	2.746	
4002 Stadtbildstelle			
Kennzahl für Sachgebiet Stadtbildstelle/Medienzentrum			
Bestand: Medien	10.155	11.327	
Bestand: Geräte	125	136	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 40 Schulverwaltungsamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	0	-4.432
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.837.577	-2.905.722	-1.936.010	-2.695.511
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.186.010	-2.186.010	-2.198.010	-2.292.998
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-42.239	-41.076	0	-16.467
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.135	-1.135	-135	-13.423
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.070.961	-5.137.943	-4.134.155	-5.022.831
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.751.700	1.795.200	1.967.800	1.909.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.400	114.000	119.900	126.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.804.356	25.260.639	21.710.726	22.055.102
14	66	Abschreibungen	454.868	376.784	0	284.807
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.208.730	1.233.730	1.026.730	1.045.602
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	28.331.054	28.780.353	24.825.156	25.421.875
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	23.260.093	23.642.410	20.691.001	20.399.044
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.260.093	23.642.410	20.691.001	20.399.044
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	21.166
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	21.166
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.260.093	23.642.410	20.691.001	20.420.210
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.879	-16.479	0	-2.990
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	542.737	548.392	554.309	518.134
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	529.858	531.913	554.309	515.144
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.789.951	24.174.324	21.245.310	20.935.355

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Zuwendung HCC für Betreuungsangebot: - 86.010,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Finanzausgleich - Kosten für Schulen): - 2.100.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Amt 40 Gastschulbeiträge 2012: 2.048.000,00 €

Amt 40 Gastschulbeiträge 2013: 2.068.480,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 40 Schulverwaltungsamt - EUR -

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Erstattung Schulverband Verwaltungskosten: - 35.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Ganztagsangebote, Schulen: 50.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Erweiterung Bilddatenbank 2012: 21.000,00 €

Digitalisierung des Bildarchivs 2012 + 2013: 52.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 40 Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				47.298		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				16.529		
05	Summe investive Einzahlungen				63.827		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-983.299		-691.500	-2.264.771	-9.421.781	-6.111.209
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-2.560	-5.120	-7.680	-7.680
10	Summe investive Auszahlungen	-983.299		-691.500	-2.264.771	-9.421.781	-6.111.209
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-983.299		-691.500	-2.200.944	-9.421.781	-6.111.209

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 40 Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				47.298		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				16.529		
05	Summe investive Einzahlungen				63.827		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-907.554		-691.500	-2.264.771	-9.421.781	-6.111.209
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-2.560	-5.120	-7.680	-7.680
10	Summe investive Auszahlungen	-907.554		-691.500	-2.264.771	-9.421.781	-6.111.209
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-907.554		-691.500	-2.200.944	-9.421.781	-6.111.209

Investitionen 40 Schulverwaltungsamt -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400009-001 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Stab Amt 40 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-9.600 -9.600						
400009-002 Vermögens- erwerb Leitung und Stab Amt 40 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						
400009-003 Schadens- regulierung an Schulausstattung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500		-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
400009-004 Pausenhofgestaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
400009-005 Sonderprojekte an Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
400009-006 Ausstattung der EDV-Räume an Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-30.000 -30.000						
400009-007 Investitionszusch. Realschule St. Josef 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.560 -2.560	-2.560 -2.560		-2.560 -2.560	-2.560 -2.560	-2.560 -2.560	-2.560 -2.560
400009-008 Vermögens- erwerb GWG Mobile Jugendverkehrssch 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
400009-009 Vermögens- erwerb Mobile Jugendverkehrsschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 40 Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 40 Schulverwaltungsamt -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
400009-012 Vermögens- erwerb GWG Schulen allgemein <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-10.000						
	-10.000						
400010-001 IT-Hardware Schulen Allgemein <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-30.000						
	-30.000						
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400010-003 IT-Ausstattung Schulen Allgemein <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-35.000						
	-35.000						
400010-004 IT-Ausstattung Schule@Zukunft <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40 <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>		-17.053		-15.998	-15.007	-14.348	-14.285
		-17.053		-15.998	-15.007	-14.348	-14.285
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400009-001 und 40009-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400012-002 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>		-965		-906	-849	-812	-809
		-965		-906	-849	-812	-809
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400009-008 und 40000-009 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400109-001 Vermögens- erwerb GWG Wilhelm-Geibel-Schule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-320						
	-320						
400109-002 Vermögens- erwerb Wilhelm-Geibel-Schule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-1.680						
	-1.680						
400109-003 Vermögens- erwerb GWG Pestalozzischule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-400						
	-400						
400109-004 Vermögens- erwerb Pestalozzischule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-2.240						
	-2.240						
400109-005 Vermögens- erwerb GWG Brüder-Grimm-Schule <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver</small>	-400						
	-400						
400109-006 Vermögens- erwerb Brüder-Grimm-Schule	-2.240						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 40 Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 40 Schulverwaltungsamt -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.240						
400109-007 Vermögens- erwerb GWG Gebeschusschule	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
400109-008 Vermögens- erwerb Gebeschusschule	-2.160						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.160						
400109-009 Vermögens- erwerb GWG Anne-Frank-Schule	-360						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-360						
400109-010 Vermögens- erwerb Anne-Frank-Schule	-2.080						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.080						
400109-011 Vermögens- erwerb GWG Erich-Kästner-Schule	-520						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-520						
400109-012 Vermögens- erwerb Erich-Kästner-Schule	-2.880						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.880						
400109-013 Vermögens- erwerb GWG Heinrich-Heine-Schule	-440						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-440						
400109-014 Vermögens- erwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.480						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.480						
400109-015 Vermögens- erwerb GWG August-Gaul-Schule	-240						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-240						
400109-016 Vermögens- erwerb August-Gaul-Schule	-1.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
400109-017 Vermögens- erwerb GWG Eichendorffschule	-280						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-280						
400109-018 Vermögens- erwerb Eichendorffschule	-1.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600						
400109-019 Vermögens- erwerb GWG Limesschule	-240						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-240						
400109-020 Vermögens- erwerb Limesschule	-1.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
400109-021 Vermögens- erwerb GWG Robinsonschule	-160						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 40 Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 40 Schulverwaltungsamt -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-160						
400109-022 Vermögens- erwerb Robinsonschule	-760						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-760						
400109-023 Vermögens- erwerb GWG Theodor-Heuss-Schule	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
400109-024 Vermögens- erwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
400109-025 Vermögens- erwerb GWG Geschwister-Scholl-Schule	-280						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-280						
400109-026 Vermögens- erwerb Geschwister-Scholl-Schule	-1.680						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.680						
400109-027 Vermögens- erwerb GWG Friedrich-Ebert-Schule	-480						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-480						
400109-028 Vermögens- erwerb Friedrich-Ebert-Schule	-2.640						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.640						
400109-029 Vermögens- erwerb GWG Eppsteinschule	-640						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-640						
400109-030 Vermögens- erwerb Eppsteinschule	-4.560						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.560						
400109-033 Vermögens- erwerb GWG Schulzentrum Hessen-Ho	-1.040						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.040						
400109-034 Vermögens- erwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-7.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-7.200						
400109-035 Vermögens- erwerb GWG Tümpelgartenschule	-1.280						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.280						
400109-036 Vermögens- erwerb Tümpelgartenschule	-8.960						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.960						
400109-039 Vermögens- erwerb GWG Hohe Landesschule	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
400109-040 Vermögens- erwerb Hohe Landesschule	-20.800						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 40 Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 40 Schulverwaltungsamt -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.800						
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar		-15.000		-15.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.000		-15.000			
400109-048 Vermögens- erwerb GWG Karl-Rehbein-Schule	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
400109-049 Vermögens- erwerb Karl-Rehbein-Schule	-20.800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.800						
400109-053 Vermögens- erwerb GWG Kaufmännische Schulen	-4.320						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.320						
400109-054 Vermögens- erwerb Kaufmännische Schulen	-37.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-37.600						
400109-061 Vermögens- erwerb GWG Friedrich-Fröbel-Schule	-240						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-240						
400109-062 Vermögen- serwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-1.760						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.760						
400109-065 Vermögens- erwerb GWG Paula-Fürst-Schule	-160						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-160						
400109-066 Vermögens- erwerb Paula-Fürst-Schule	-720						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-720						
400109-067 Vermögens- erwerb GWG Otto-Hahn-Schule	-2.880						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.880						
400109-068 Vermögen- serwerb Otto-Hahn-Schule	-24.800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-24.800						
400109-069 Einr.Naturwissenschaften -Mobili	-300.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-300.000						
400109-072 Vermögen- serwerb GWG Lindenaus Schule	-2.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.000						
400109-073 Vermögens- erwerb Lindenaus Schule	-17.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-17.600						
400110-001 Vermögens- erwerb GWG Förderschulzentrum	-480						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 40 Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 40 Schulverwaltungsamt -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-480						
400110-002 Vermögens- erwerb Förderschulzentrum 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.440 -3.440						
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.609 -1.609		-1.509 -1.509	-1.416 -1.416	-1.354 -1.354	-1.348 -1.348
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-001 und 400109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.124 -2.124		-1.992 -1.992	-1.869 -1.869	-1.787 -1.787	-1.779 -1.779
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-003 und 400109-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-11.776 -11.776		-1.992 -1.992	-1.869 -1.869	-1.787 -1.787	-1.779 -1.779
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-005 und 400109-006 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.059 -2.059		-1.932 -1.932	-1.812 -1.812	-1.733 -1.733	-1.725 -1.725
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-007 und 400109-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-006 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.963 -1.963		-1.841 -1.841	-1.727 -1.727	-1.651 -1.651	-1.644 -1.644
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-009 und 400109-010 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-007 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.148 -5.148		-4.829 -4.829	-2.407 -2.407	-2.301 -2.301	-2.291 -2.291
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-011 und 400109-012 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-008 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.349 -2.349		-2.203 -2.203	-2.067 -2.067	-1.976 -1.976	-1.967 -1.967
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-013 und 400109-014 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-009 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.158 -1.158		-1.087 -1.087	-2.081 -2.081	-1.990 -1.990	-970 -970
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-015 und 400109-016 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule		-1.512		-1.419	-1.968	-1.272	-1.267

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 40 Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 40 Schulverwaltungsamt -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.512		-1.419	-1.968	-1.272	-1.267
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-017 und 400109-018 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-011 Vermögenserwerb Limesschule		-1.158		-1.087	-1.019	-975	-970
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.158		-1.087	-1.019	-975	-970
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-019 und 400109-020 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-012 Vermögenserwerb Robinsonschule		-740		-694	-651	-1.232	-620
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-740		-694	-651	-1.232	-620
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-021 und 400109-022 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule		-2.252		-2.113	-5.168	-4.941	-1.887
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.252		-2.113	-5.168	-4.941	-1.887
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-023 und 400109-024 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-014 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule		-1.577		-1.479	-4.573	-1.327	-1.321
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.577		-1.479	-4.573	-1.327	-1.321
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-025 und 400109-026 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-015 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule		-2.510		-2.354	-2.209	-2.112	-2.102
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.510		-2.354	-2.209	-2.112	-2.102
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-027 und 400109-028 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule		-5.341		-5.011	-25.195	-12.040	-4.474
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.341		-5.011	-25.195	-12.040	-4.474
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-029 und 400109-030 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg		-7.240		-6.791	-6.371	-6.091	-6.064
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-7.240		-6.791	-6.371	-6.091	-6.064
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-033 und 400109-034 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule		-11.374		-10.670	-12.771	-12.209	-8.113
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-11.374		-10.670	-12.771	-12.209	-8.113
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-035 und 400109-036 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule		-23.200		-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-23.200		-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 40 Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 40 Schulverwaltungsamt -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-039 und 400109-040 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule		-91.059		-17.507	-48.279	-15.702	-15.632
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-91.059		-17.507	-48.279	-15.702	-15.632
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-048 und 400109-049 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen		-35.410		-28.800	-31.162	-29.793	-29.661
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-35.410		-28.800	-31.162	-29.793	-29.661
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-053 und 400109-054 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule		-4.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-061 und 400109-062 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-025 Vermögenserwerb Paula-Fürst-Schule		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-065 und 400109-066 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule		-130.860		-136.340	-40.832	-43.099	-48.972
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-130.860		-136.340	-40.832	-43.099	-48.972
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-067 und 400109-068 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-027 Vermögenserwerb Lindenaus Schule		-15.766		-14.790	-13.875	-13.265	-13.206
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.766		-14.790	-13.875	-13.265	-13.206
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-072 und 400109-073 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-028 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule		-4.022		-3.773	-3.540	-3.384	-3.369
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.022		-3.773	-3.540	-3.384	-3.369
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400110-001 und 400110-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-030 August-Gaul-Schule zus.Ausst./Brandsch.		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
400112-031 Theodor-Heuss-Schule zus. Auss					-4.500	-4.500	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-4.500	-4.500	
400112-032 Geschwister-Scholl-Schule zus.A					-4.500		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-4.500		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 40 Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 40 Schulverwaltungsamt -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400112-035 Kaufm.Schulen Neubau Mensa 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-18.000			
				-18.000			
400209-001 Vermögens- erwerb GWG Stadtbildstelle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
	-800						
400209-002 Vermögens- erwerb Stadtbildstelle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-12.000						
	-12.000						
400209-003 Digitalisierung Bildarchiv 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.000						
	-3.000						
400212-001 Vermögenserwerb Stadtbildstelle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.296		-9.659	-9.061	-8.663	-8.625
		-10.296		-9.659	-9.061	-8.663	-8.625
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400209-001 und 400209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-691.500	-983.299		-907.554	-844.370	-787.812	-770.836

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 4000 Leitung und Stab Schulverwaltungsamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-201.351	-224.248	-38.300	-718.935
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.100.000	-2.100.000	-2.198.010	-2.271.915
08	546	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-41.663	-40.501	0	-15.891
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.010	-1.010	-10	-1.422
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.344.024	-2.365.759	-2.236.320	-3.008.163
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	443.200	454.100	332.200	387.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	15.300	12.500	17.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268.220	3.975.233	2.526.118	2.867.666
14	66	Abschreibungen	160.472	112.151	0	72.060
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.208.730	1.208.730	1.004.230	990.681
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	6.095.622	5.765.514	3.875.048	4.335.332
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.751.598	3.399.755	1.638.728	1.327.170
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.751.598	3.399.755	1.638.728	1.327.170
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.287
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	20.287
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.751.598	3.399.755	1.638.728	1.347.457
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	460.998	477.053	469.188	431.509
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	460.998	477.053	469.188	431.509
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.212.596	3.876.808	2.107.916	1.778.966

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Finanzausgleich - Kosten für Schulen): - 2.100.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Erstattung Schulverband Verwaltungskosten: - 35.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Ganztagsangebote, Schulen: 50.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 4000 Leitung und Stab Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				47.298		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				16.529		
05	Summe investive Einzahlungen				63.827		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-588.078		-177.460	-218.529	-3.998.912	-1.655.658
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-2.560	-5.120	-7.680	-7.680
10	Summe investive Auszahlungen	-588.078		-177.460	-218.529	-3.998.912	-1.655.658
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-588.078		-177.460	-154.702	-3.998.912	-1.655.658

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 4000 Leitung und Stab Schulverwaltungsamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				47.298		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				16.529		
05	Summe investive Einzahlungen				63.827		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-586.964		-177.460	-218.529	-3.998.912	-1.655.658
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-2.560	-5.120	-7.680	-7.680
10	Summe investive Auszahlungen	-586.964		-177.460	-218.529	-3.998.912	-1.655.658
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-586.964		-177.460	-154.702	-3.998.912	-1.655.658

Investitionen 4000 Leitung und Stab Schulverwaltungsamt -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400009-001 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Stab Amt 40 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-9.600 -9.600						
400009-002 Vermögens- erwerb Leitung und Stab Amt 40 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						
400009-003 Schadens- regulierung an Schulausstattung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500		-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
400009-004 Pausenhofgestaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
400009-005 Sonderprojekte an Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
400009-006 Ausstattung der EDV-Räume an Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-30.000 -30.000						
400009-007 Investitionszusch. Realschule St. Josef 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.560 -2.560	-2.560 -2.560		-2.560 -2.560	-2.560 -2.560	-2.560 -2.560	-2.560 -2.560
400009-008 Vermögens- erwerb GWG Mobile Jugendverkehrssch 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
400009-009 Vermögens- erwerb Mobile Jugendverkehrsschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 4000 Leitung und Stab Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 4000 Leitung und Stab Schulverwaltungsamt -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
400009-012 Vermögens-erwerb GWG Schulen allgemein 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000						
	-10.000						
400010-001 IT-Hardware Schulen Allgemein 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-30.000						
	-30.000						
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400010-003 IT-Ausstattung Schulen Allgemein 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-35.000						
	-35.000						
400010-004 IT-Ausstattung Schule@Zukunft 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-17.053		-15.998	-15.007	-14.348	-14.285
		-17.053		-15.998	-15.007	-14.348	-14.285
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400009-001 und 40009-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400012-002 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-965		-906	-849	-812	-809
		-965		-906	-849	-812	-809
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400009-008 und 40000-009 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-177.460	-588.078		-586.964	-585.916	-585.220	-585.154

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 400001 Stabsstelle Schulverwaltungsamt - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-35.000	-38.300	-718.935
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.100.000	-2.100.000	-2.198.010	-2.271.915
08	546	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-41.663	-40.501	0	-15.891
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.010	-1.010	-10	-1.422
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.177.673	-2.176.511	-2.236.320	-3.008.163
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	443.200	454.100	332.200	387.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	15.300	12.500	17.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.620	2.154.633	956.118	1.327.232
14	66	Abschreibungen	160.472	112.151	0	72.060
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.208.730	1.208.730	1.004.230	990.681
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	4.015.022	3.944.914	2.305.048	2.794.898
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.837.349	1.768.403	68.728	-213.265
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.837.349	1.768.403	68.728	-213.265
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.287
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	20.287
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.837.349	1.768.403	68.728	-192.978
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	460.998	477.053	469.188	431.509
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	460.998	477.053	469.188	431.509
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.298.347	2.245.456	537.916	238.531

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Finanzausgleich - Kosten für Schulen): - 2.100.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Erstattung Schulverband Verwaltungskosten: - 35.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Ganztagsangebote, Schulen: 50.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 400001 Stabsstelle Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				47.298		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				16.529		
05	Summe investive Einzahlungen				63.827		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-588.078		-177.460	-218.529	-3.998.912	-1.655.658
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-2.560	-5.120	-7.680	-7.680
10	Summe investive Auszahlungen	-588.078		-177.460	-218.529	-3.998.912	-1.655.658
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-588.078		-177.460	-154.702	-3.998.912	-1.655.658

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Sachgebiet 400001 Stabsstelle Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				47.298		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				16.529		
05	Summe investive Einzahlungen				63.827		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-586.964		-177.460	-218.529	-3.998.912	-1.655.658
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-2.560	-5.120	-7.680	-7.680
10	Summe investive Auszahlungen	-586.964		-177.460	-218.529	-3.998.912	-1.655.658
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-586.964		-177.460	-154.702	-3.998.912	-1.655.658

Investitionen 400001 Stabsstelle Schulverwaltungsamt -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400009-001 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Stab Amt 40 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-9.600 -9.600						
400009-002 Vermögens- erwerb Leitung und Stab Amt 40 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						
400009-003 Schadens- regulierung an Schulausstattung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500		-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
400009-004 Pausenhofgestaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
400009-005 Sonderprojekte an Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
400009-006 Ausstattung der EDV-Räume an Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-30.000 -30.000						
400009-007 Investitionszusch. Realschule St. Josef 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.560 -2.560	-2.560 -2.560		-2.560 -2.560	-2.560 -2.560	-2.560 -2.560	-2.560 -2.560
400009-008 Vermögens- erwerb GWG Mobile Jugendverkehrssch 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
400009-009 Vermögens- erwerb Mobile Jugendverkehrsschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 400001 Stabsstelle Schulverwaltungsamt - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 400001 Stabsstelle Schulverwaltungsamt -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
400009-012 Vermögens- erwerb GWG Schulen allgemein 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000						
	-10.000						
400010-001 IT-Hardware Schulen Allgemein 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-30.000						
	-30.000						
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400010-003 IT-Ausstattung Schulen Allgemein 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-35.000						
	-35.000						
400010-004 IT-Ausstattung Schule@Zukunft 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-17.053		-15.998	-15.007	-14.348	-14.285
		-17.053		-15.998	-15.007	-14.348	-14.285
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400009-001 und 40009-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400012-002 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-965		-906	-849	-812	-809
		-965		-906	-849	-812	-809
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400009-008 und 40000-009 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-177.460	-588.078		-586.964	-585.916	-585.220	-585.154

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.636.226	-2.681.474	-1.897.710	-1.976.576
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.010	-86.010	0	-21.083
08	546	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-576	-575	0	-576
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-125	-125	-125	-12.001
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.722.937	-2.768.184	-1.897.835	-2.010.236
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.202.000	1.232.000	1.523.000	1.419.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.000	92.100	101.400	102.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350.082	21.118.036	19.022.761	19.013.602
14	66	Abschreibungen	273.784	259.034	0	192.034
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	25.000	22.500	54.920
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	21.915.866	22.726.170	20.669.661	20.782.439
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.192.929	19.957.987	18.771.826	18.772.202
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.192.929	19.957.987	18.771.826	18.772.202
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	878
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	878
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	19.192.929	19.957.987	18.771.826	18.773.080
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-14.400	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.139	70.739	83.595	85.226
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	70.339	56.339	83.595	85.226
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.263.268	20.014.326	18.855.421	18.858.307

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Zuwendung HCC für Betreuungsangebot: - 86.010,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Amt 40 Gastschulbeiträge 2012: 2.048.000,00 €

Amt 40 Gastschulbeiträge 2013: 2.068.480,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-384.925		-498.240	-2.038.224	-5.248.965	-4.317.655
10	Summe investive Auszahlungen	-384.925		-498.240	-2.038.224	-5.248.965	-4.317.655
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-384.925		-498.240	-2.038.224	-5.248.965	-4.317.655

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-310.931		-498.240	-2.038.224	-5.248.965	-4.317.655
10	Summe investive Auszahlungen	-310.931		-498.240	-2.038.224	-5.248.965	-4.317.655
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-310.931		-498.240	-2.038.224	-5.248.965	-4.317.655

Investitionen 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400109-001 Vermögens- erwerb GWG Wilhelm-Geibel-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-320 -320						
400109-002 Vermögens- erwerb Wilhelm-Geibel-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.680 -1.680						
400109-003 Vermögens- erwerb GWG Pestalozzischule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						
400109-004 Vermögens- erwerb Pestalozzischule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.240 -2.240						
400109-005 Vermögens- erwerb GWG Brüder-Grimm-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						
400109-006 Vermögens- erwerb Brüder-Grimm-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.240 -2.240						
400109-007 Vermögens- erwerb GWG Gebeschusschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						
400109-008 Vermögens- erwerb Gebeschusschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.160 -2.160						
400109-009 Vermögens- erwerb GWG Anne-Frank-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-360 -360						
400109-010 Vermögens- erwerb Anne-Frank-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.080 -2.080						
400109-011 Vermögens- erwerb GWG Erich-Kästner-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-520 -520						
400109-012 Vermögens- erwerb Erich-Kästner-Schule	-2.880						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.880						
400109-013 Vermögens- erwerb GWG Heinrich-Heine-Schule	-440						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-440						
400109-014 Vermögens- erwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.480						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.480						
400109-015 Vermögens- erwerb GWG August-Gaul-Schule	-240						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-240						
400109-016 Vermögens- erwerb August-Gaul-Schule	-1.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
400109-017 Vermögens- erwerb GWG Eichendorffschule	-280						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-280						
400109-018 Vermögens- erwerb Eichendorffschule	-1.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600						
400109-019 Vermögens- erwerb GWG Limesschule	-240						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-240						
400109-020 Vermögens- erwerb Limesschule	-1.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
400109-021 Vermögens- erwerb GWG Robinsonschule	-160						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-160						
400109-022 Vermögens- erwerb Robinsonschule	-760						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-760						
400109-023 Vermögens- erwerb GWG Theodor-Heuss-Schule	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
400109-024 Vermögens- erwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
400109-025 Vermögens- erwerb GWG Geschwister-Scholl-Schule	-280						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-280						
400109-026 Vermögens- erwerb Geschwister-Scholl-Schule	-1.680						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.680						
400109-027 Vermögens- erwerb GWG Friedrich-Ebert-Schule	-480						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-480						
400109-028 Vermögens- erwerb Friedrich-Ebert-Schule	-2.640						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.640						
400109-029 Vermögens- erwerb GWG Eppsteinschule	-640						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-640						
400109-030 Vermögens- erwerb Eppsteinschule	-4.560						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.560						
400109-033 Vermögens- erwerb GWG Schulzentrum Hessen-Ho	-1.040						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.040						
400109-034 Vermögense- rwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-7.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-7.200						
400109-035 Vermögens- erwerb GWG Tümpelgartenschule	-1.280						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.280						
400109-036 Vermögens- erwerb Tümpelgartenschule	-8.960						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.960						
400109-039 Vermögens- erwerb GWG Hohe Landesschule	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
400109-040 Vermögens- erwerb Hohe Landesschule	-20.800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.800						
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar		-15.000		-15.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.000		-15.000			
400109-048 Vermögens- erwerb GWG Karl-Rehbein-Schule	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
400109-049 Vermögens- erwerb Karl-Rehbein-Schule	-20.800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.800						
400109-053 Vermögens- erwerb GWG Kaufmännische Schulen	-4.320						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.320						
400109-054 Vermögens- erwerb Kaufmännische Schulen	-37.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-37.600						
400109-061 Vermögens- erwerb GWG Friedrich-Fröbel-Schule	-240						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-240						
400109-062 Vermögen- serwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-1.760						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.760						
400109-065 Vermögens- erwerb GWG Paula-Fürst-Schule	-160						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-160						
400109-066 Vermögens- erwerb Paula-Fürst-Schule	-720						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-720						
400109-067 Vermögens- erwerb GWG Otto-Hahn-Schule	-2.880						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.880						
400109-068 Vermögen- serwerb Otto-Hahn-Schule	-24.800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-24.800						
400109-069 Einr.Naturwissenschaften -Mobili	-300.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-300.000						
400109-072 Vermögen- serwerb GWG Lindenaus Schule	-2.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.000						
400109-073 Vermögens- erwerb Lindenaus Schule	-17.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-17.600						
400110-001 Vermögens- erwerb GWG Förderschulzentrum	-480						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-480						
400110-002 Vermögens- erwerb Förderschulzentrum	-3.440						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.440						
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-001 und 400109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule		-2.124		-1.992	-1.869	-1.787	-1.779
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.124		-1.992	-1.869	-1.787	-1.779
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-003 und 400109-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule		-11.776		-1.992	-1.869	-1.787	-1.779
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-11.776		-1.992	-1.869	-1.787	-1.779
<i>Erläuterungen:</i>							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Ersetzt Inv-Nr: 400109-005 und 400109-006 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule		-2.059		-1.932	-1.812	-1.733	-1.725
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.059		-1.932	-1.812	-1.733	-1.725
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-007 und 400109-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-006 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule		-1.963		-1.841	-1.727	-1.651	-1.644
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.963		-1.841	-1.727	-1.651	-1.644
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-009 und 400109-010 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-007 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule		-5.148		-4.829	-2.407	-2.301	-2.291
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.148		-4.829	-2.407	-2.301	-2.291
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-011 und 400109-012 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-008 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule		-2.349		-2.203	-2.067	-1.976	-1.967
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.349		-2.203	-2.067	-1.976	-1.967
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-013 und 400109-014 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-009 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule		-1.158		-1.087	-2.081	-1.990	-970
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.158		-1.087	-2.081	-1.990	-970
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-015 und 400109-016 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule		-1.512		-1.419	-1.968	-1.272	-1.267
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.512		-1.419	-1.968	-1.272	-1.267
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-017 und 400109-018 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-011 Vermögenserwerb Limesschule		-1.158		-1.087	-1.019	-975	-970
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.158		-1.087	-1.019	-975	-970
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-019 und 400109-020 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-012 Vermögenserwerb Robinsonschule		-740		-694	-651	-1.232	-620
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-740		-694	-651	-1.232	-620
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-021 und 400109-022 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule		-2.252		-2.113	-5.168	-4.941	-1.887
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.252		-2.113	-5.168	-4.941	-1.887
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-023 und 400109-024 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400112-014 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.577		-1.479	-4.573	-1.327	-1.321
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-025 und 400109-026 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-015 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.510		-2.354	-2.209	-2.112	-2.102
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-027 und 400109-028 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.341		-5.011	-25.195	-12.040	-4.474
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-029 und 400109-030 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-7.240		-6.791	-6.371	-6.091	-6.064
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-033 und 400109-034 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-11.374		-10.670	-12.771	-12.209	-8.113
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-035 und 400109-036 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-23.200		-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-039 und 400109-040 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-91.059		-17.507	-48.279	-15.702	-15.632
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-048 und 400109-049 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-35.410		-28.800	-31.162	-29.793	-29.661
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-053 und 400109-054 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-061 und 400109-062 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400112-025 Vermögenserwerb Paula-Fürst-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-065 und 400109-066 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-130.860		-136.340	-40.832	-43.099	-48.972
		-130.860		-136.340	-40.832	-43.099	-48.972
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-067 und 400109-068 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-027 Vermögenserwerb Lindenaus Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.766		-14.790	-13.875	-13.265	-13.206
		-15.766		-14.790	-13.875	-13.265	-13.206
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-072 und 400109-073 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-028 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.022		-3.773	-3.540	-3.384	-3.369
		-4.022		-3.773	-3.540	-3.384	-3.369
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400110-001 und 400110-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-030 August-Gaul-Schule zus.Ausst./Brandsch. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
400112-031 Theodor-Heuss-Schule zus. Auss 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-4.500	-4.500	
					-4.500	-4.500	
400112-032 Geschwister-Scholl-Schule zus.A 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-4.500		
					-4.500		
400112-035 Kaufm.Schulen Neubau Mensa 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-18.000			
				-18.000			
Gesamtsumme	-498.240	-384.925		-310.931	-249.393	-193.929	-177.057

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 400101 Grundschulen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.050	0	-1.896
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.010	-86.010	0	-21.083
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70	-70	-70	-158
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-91.080	-91.130	-70	-23.137
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.100	339.300	470.600	390.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.400	27.800	25.700	28.102
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278.872	5.438.328	5.477.851	5.321.237
14	66	Abschreibungen	20.153	20.073	0	11.458
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0	40.903
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.657.525	5.825.501	5.974.151	5.792.436
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.566.445	5.734.371	5.974.081	5.769.299
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.566.445	5.734.371	5.974.081	5.769.299
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	5.566.445	5.734.371	5.974.081	5.769.299
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.836	16.836	18.277	16.617
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	16.836	16.836	18.277	16.617
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.583.281	5.751.207	5.992.358	5.785.917

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Zuwendung HCC für Betreuungsangebot: - 86.010,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 400101 Grundschulen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-39.435		-32.160	-29.490	-285.730	-162.255
10	Summe investive Auszahlungen	-39.435		-32.160	-29.490	-285.730	-162.255
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-39.435		-32.160	-29.490	-285.730	-162.255

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Sachgebiet 400101 Grundschulen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.031		-32.160	-29.490	-285.730	-162.255
10	Summe investive Auszahlungen	-28.031		-32.160	-29.490	-285.730	-162.255
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-28.031		-32.160	-29.490	-285.730	-162.255

Investitionen 400101 Grundschulen - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400109-001 Vermögens- erwerb GWG Wilhelm-Geibel-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-320 -320						
400109-002 Vermögens- erwerb Wilhelm-Geibel-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.680 -1.680						
400109-003 Vermögens- erwerb GWG Pestalozzischule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						
400109-004 Vermögens- erwerb Pestalozzischule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.240 -2.240						
400109-005 Vermögens- erwerb GWG Brüder-Grimm-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						
400109-006 Vermögens- erwerb Brüder-Grimm-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.240 -2.240						
400109-007 Vermögens- erwerb GWG Gebeschusschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400 -400						
400109-008 Vermögens- erwerb Gebeschusschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.160 -2.160						
400109-009 Vermögens- erwerb GWG Anne-Frank-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-360 -360						
400109-010 Vermögens- erwerb Anne-Frank-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.080 -2.080						
400109-011 Vermögens- erwerb GWG Erich-Kästner-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-520 -520						
400109-012 Vermögens- erwerb Erich-Kästner-Schule	-2.880						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 400101 Grundschulen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 400101 Grundschulen - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.880						
400109-013 Vermögens- erwerb GWG Heinrich-Heine-Schule	-440						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-440						
400109-014 Vermögens- erwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.480						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.480						
400109-015 Vermögens- erwerb GWG August-Gaul-Schule	-240						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-240						
400109-016 Vermögens- erwerb August-Gaul-Schule	-1.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
400109-017 Vermögens- erwerb GWG Eichendorffschule	-280						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-280						
400109-018 Vermögens- erwerb Eichendorffschule	-1.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600						
400109-019 Vermögens- erwerb GWG Limesschule	-240						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-240						
400109-020 Vermögens- erwerb Limesschule	-1.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.200						
400109-021 Vermögens- erwerb GWG Robinsonschule	-160						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-160						
400109-022 Vermögens- erwerb Robinsonschule	-760						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-760						
400109-023 Vermögens- erwerb GWG Theodor-Heuss-Schule	-400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-400						
400109-024 Vermögens- erwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
400109-025 Vermögens- erwerb GWG Geschwister-Scholl-Schule	-280						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-280						
400109-026 Vermögens- erwerb Geschwister-Scholl-Schule	-1.680						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.680						
400109-027 Vermögens- erwerb GWG Friedrich-Ebert-Schule	-480						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 400101 Grundschulen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 400101 Grundschulen - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-480						
400109-028 Vermögens- erwerb Friedrich-Ebert-Schule	-2.640						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.640						
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.609		-1.509	-1.416	-1.354	-1.348
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-001 und 400109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule		-2.124		-1.992	-1.869	-1.787	-1.779
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.124		-1.992	-1.869	-1.787	-1.779
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-003 und 400109-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule		-11.776		-1.992	-1.869	-1.787	-1.779
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-11.776		-1.992	-1.869	-1.787	-1.779
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-005 und 400109-006 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule		-2.059		-1.932	-1.812	-1.733	-1.725
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.059		-1.932	-1.812	-1.733	-1.725
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-007 und 400109-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-006 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule		-1.963		-1.841	-1.727	-1.651	-1.644
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.963		-1.841	-1.727	-1.651	-1.644
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-009 und 400109-010 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-007 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule		-5.148		-4.829	-2.407	-2.301	-2.291
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.148		-4.829	-2.407	-2.301	-2.291
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-011 und 400109-012 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-008 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule		-2.349		-2.203	-2.067	-1.976	-1.967
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.349		-2.203	-2.067	-1.976	-1.967
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-013 und 400109-014 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-009 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule		-1.158		-1.087	-2.081	-1.990	-970
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.158		-1.087	-2.081	-1.990	-970
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 400109-015 und 400109-016 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule		-1.512		-1.419	-1.968	-1.272	-1.267

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 400101 Grundschulen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 400101 Grundschulen - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.512		-1.419	-1.968	-1.272	-1.267
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-017 und 400109-018 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-011 Vermögenserwerb Limesschule		-1.158		-1.087	-1.019	-975	-970
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.158		-1.087	-1.019	-975	-970
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-019 und 400109-020 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-012 Vermögenserwerb Robinsonschule		-740		-694	-651	-1.232	-620
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-740		-694	-651	-1.232	-620
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-021 und 400109-022 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule		-2.252		-2.113	-5.168	-4.941	-1.887
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.252		-2.113	-5.168	-4.941	-1.887
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-023 und 400109-024 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-014 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule		-1.577		-1.479	-4.573	-1.327	-1.321
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.577		-1.479	-4.573	-1.327	-1.321
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-025 und 400109-026 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-015 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule		-2.510		-2.354	-2.209	-2.112	-2.102
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.510		-2.354	-2.209	-2.112	-2.102
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-027 und 400109-028 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-030 August-Gaul-Schule zus.Ausst./Brandsch.		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
400112-031 Theodor-Heuss-Schule zus. Ausst.					-4.500	-4.500	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-4.500	-4.500	
400112-032 Geschwister-Scholl-Schule zus.A					-4.500		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver					-4.500		
Gesamtsumme	-32.160	-39.435		-28.031	-41.336	-32.438	-21.670

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 400102 Kombinierte Haupt- und Realschulen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-55.550	-53.100	-49.545	
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-139	-139	0	-139	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15	-15	-15	-473	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.154	-55.704	-53.115	-50.157	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.700	187.200	199.800	219.904	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.200	13.500	14.400	15.211	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692.017	3.776.197	3.615.786	3.704.438	
14	66	Abschreibungen	22.471	20.536	0	19.100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	3.910.388	3.997.433	3.829.986	3.958.653	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.855.234	3.941.729	3.776.871	3.908.496	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.855.234	3.941.729	3.776.871	3.908.496	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.855.234	3.941.729	3.776.871	3.908.496	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.700	11.300	16.111	21.101	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.700	11.300	16.111	21.101	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.876.934	3.953.029	3.792.982	3.929.596	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Sachgebiet 400102 Kombinierte Haupt- und Realschulen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.955		-23.680	-182.372	-694.265	-578.465
10	Summe investive Auszahlungen	-23.955		-23.680	-182.372	-694.265	-578.465
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-23.955		-23.680	-182.372	-694.265	-578.465

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Sachgebiet 400102 Kombinierte Haupt- und Realschulen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.472		-23.680	-182.372	-694.265	-578.465
10	Summe investive Auszahlungen	-22.472		-23.680	-182.372	-694.265	-578.465
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-22.472		-23.680	-182.372	-694.265	-578.465

Investitionen 400102 Kombinierte Haupt- und Realschulen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400109-029 Vermögens- erwerb GWG Eppsteinschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-640 -640						
400109-030 Vermögens- erwerb Eppsteinschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.560 -4.560						
400109-033 Vermögens- erwerb GWG Schulzentrum Hessen-Ho 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.040 -1.040						
400109-034 Vermögense- rwerb Schulzentrum Hessen-Homburg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-7.200 -7.200						
400109-035 Vermögens- erwerb GWG Tümpelgartenschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.280 -1.280						
400109-036 Vermögens- erwerb Tümpelgartenschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.960 -8.960						
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.341 -5.341		-5.011 -5.011	-25.195 -25.195	-12.040 -12.040	-4.474 -4.474
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-029 und 400109-030 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-7.240 -7.240		-6.791 -6.791	-6.371 -6.371	-6.091 -6.091	-6.064 -6.064
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-033 und 400109-034 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-11.374 -11.374		-10.670 -10.670	-12.771 -12.771	-12.209 -12.209	-8.113 -8.113
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-035 und 400109-036 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-23.680	-23.955		-22.472	-44.337	-30.340	-18.651

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 400103 Gymnasien - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.448.226	-1.481.594	-650.000	-792.697	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-10	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.448.236	-1.481.604	-650.010	-792.697	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.700	161.600	268.700	232.259	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.500	12.900	17.200	16.748	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270.985	4.551.991	3.532.292	3.115.393	
14	66	Abschreibungen	119.468	119.456	0	75.526	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	4.560.653	4.845.947	3.818.192	3.439.926	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.112.417	3.364.343	3.168.182	2.647.229	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.112.417	3.364.343	3.168.182	2.647.229	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.112.417	3.364.343	3.168.182	2.647.229	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-7.200	0	0	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.664	12.664	16.990	16.948	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.064	5.464	16.990	16.948	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.121.481	3.369.807	3.185.172	2.664.177	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 400103 Gymnasien - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-129.259		-46.400	-901.207	-2.036.979	-1.832.059
10	Summe investive Auszahlungen	-129.259		-46.400	-901.207	-2.036.979	-1.832.059
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-129.259		-46.400	-901.207	-2.036.979	-1.832.059

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Sachgebiet 400103 Gymnasien - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.707		-46.400	-901.207	-2.036.979	-1.832.059
10	Summe investive Auszahlungen	-55.707		-46.400	-901.207	-2.036.979	-1.832.059
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-55.707		-46.400	-901.207	-2.036.979	-1.832.059

Investitionen 400103 Gymnasien - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400109-039 Vermögens- erwerb GWG Hohe Landesschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
400109-040 Vermögens- erwerb Hohe Landesschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.800 -20.800						
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.000 -15.000		-15.000 -15.000			
400109-048 Vermögens- erwerb GWG Karl-Rehbein-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
400109-049 Vermögens- erwerb Karl-Rehbein-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.800 -20.800						
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-23.200 -23.200		-23.200 -23.200	-23.200 -23.200	-23.200 -23.200	-23.200 -23.200
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-039 und 400109-040 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-91.059 -91.059		-17.507 -17.507	-48.279 -48.279	-15.702 -15.702	-15.632 -15.632
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-048 und 400109-049 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-46.400	-129.259		-55.707	-71.479	-38.902	-38.832

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 400104 Gesamtschulen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-580.000	-585.800	-550.000	-601.980	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-10	-512	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-580.010	-585.810	-550.010	-602.492	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.700	169.900	172.500	169.127	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.900	12.200	12.500	12.153	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979.262	4.171.598	3.913.854	3.961.376	
14	66	Abschreibungen	77.298	77.303	0	62.040	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	4.234.160	4.431.001	4.098.854	4.204.696	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.654.150	3.845.191	3.548.844	3.602.204	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.654.150	3.845.191	3.548.844	3.602.204	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.654.150	3.845.191	3.548.844	3.602.204	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	0	0	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.664	13.664	13.366	13.128	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.064	10.064	13.366	13.128	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.664.214	3.855.255	3.562.210	3.615.332	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 400104 Gesamtschulen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-146.626		-347.280	-824.683	-1.758.565	-1.434.186
10	Summe investive Auszahlungen	-146.626		-347.280	-824.683	-1.758.565	-1.434.186
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-146.626		-347.280	-824.683	-1.758.565	-1.434.186

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Sachgebiet 400104 Gesamtschulen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-151.130		-347.280	-824.683	-1.758.565	-1.434.186
10	Summe investive Auszahlungen	-151.130		-347.280	-824.683	-1.758.565	-1.434.186
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-151.130		-347.280	-824.683	-1.758.565	-1.434.186

Investitionen 400104 Gesamtschulen - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400109-067 Vermögens- erwerb GWG Otto-Hahn-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.880 -2.880						
400109-068 Vermögens- serwerb Otto-Hahn-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-24.800 -24.800						
400109-069 Einr.Naturwissenschaften -Mobili 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-300.000 -300.000						
400109-072 Vermögen- serwerb GWG Lindenaus Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.000 -2.000						
400109-073 Vermögens- erwerb Lindenaus Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-17.600 -17.600						
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-130.860 -130.860		-136.340 -136.340	-40.832 -40.832	-43.099 -43.099	-48.972 -48.972
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-067 und 400109-068 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-027 Vermögenserwerb Lindenaus Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.766 -15.766		-14.790 -14.790	-13.875 -13.875	-13.265 -13.265	-13.206 -13.206
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-072 und 400109-073 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-347.280	-146.626		-151.130	-54.707	-56.364	-62.178

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 400105 Förderschulen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-58.000	-58.580	-44.610	-61.173	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-437	-436	0	-437	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15	-15	-20	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-58.452	-59.031	-44.630	-61.610	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.700	260.100	253.900	255.936	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.200	18.700	20.200	19.292	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.152	1.694.888	798.027	1.394.802	
14	66	Abschreibungen	9.899	9.895	0	5.938	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	25.000	22.500	14.017	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.949.951	2.008.583	1.094.627	1.689.985	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.891.499	1.949.552	1.049.997	1.628.375	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.891.499	1.949.552	1.049.997	1.628.375	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	878	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	878	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.891.499	1.949.552	1.049.997	1.629.253	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.851	13.851	7.075	9.397	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	13.851	13.851	7.075	9.397	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.905.350	1.963.403	1.057.072	1.638.650	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 400105 Förderschulen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.240		-6.800	-18.842	-80.760	-55.440
10	Summe investive Auszahlungen	-10.240		-6.800	-18.842	-80.760	-55.440
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.240		-6.800	-18.842	-80.760	-55.440

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Sachgebiet 400105 Förderschulen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.791		-6.800	-18.842	-80.760	-55.440
10	Summe investive Auszahlungen	-6.791		-6.800	-18.842	-80.760	-55.440
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-6.791		-6.800	-18.842	-80.760	-55.440

Investitionen 400105 Förderschulen - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400109-061 Vermögens- erwerb GWG Friedrich-Fröbel-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-240 -240						
400109-062 Vermögens- serwerb Friedrich-Fröbel-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.760 -1.760						
400109-065 Vermögens- erwerb GWG Paula-Fürst-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-160 -160						
400109-066 Vermögens- erwerb Paula-Fürst-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-720 -720						
400110-001 Vermögens- erwerb GWG Förderschulzentrum 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-480 -480						
400110-002 Vermögens- erwerb Förderschulzentrum 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.440 -3.440						
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.609 -4.609		-1.509 -1.509	-1.416 -1.416	-1.354 -1.354	-1.348 -1.348
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-061 und 400109-062 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-025 Vermögenserwerb Paula-Fürst-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.609 -1.609		-1.509 -1.509	-1.416 -1.416	-1.354 -1.354	-1.348 -1.348
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-065 und 400109-066 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-028 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.022 -4.022		-3.773 -3.773	-3.540 -3.540	-3.384 -3.384	-3.369 -3.369
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400110-001 und 400110-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-6.800	-10.240		-6.791	-6.372	-6.092	-6.065

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 400106 Berufliche Schulen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-490.000	-494.900	-600.000	-469.285	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-5	0	-10.858	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-490.005	-494.905	-600.000	-480.143	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.100	113.900	157.500	151.042	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800	7.000	11.400	11.371	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.794	1.485.034	1.684.951	1.516.356	
14	66	Abschreibungen	24.495	11.771	0	17.982	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.603.189	1.617.705	1.853.851	1.696.751	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.113.184	1.122.800	1.253.851	1.216.608	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.113.184	1.122.800	1.253.851	1.216.608	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.113.184	1.122.800	1.253.851	1.216.608	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	0	0	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.424	2.424	11.776	8.035	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.176	-1.176	11.776	8.035	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.112.008	1.121.624	1.265.627	1.224.643	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 400106 Berufliche Schulen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.410		-41.920	-81.632	-392.666	-255.250
10	Summe investive Auszahlungen	-35.410		-41.920	-81.632	-392.666	-255.250
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-35.410		-41.920	-81.632	-392.666	-255.250

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Sachgebiet 400106 Berufliche Schulen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-46.800		-41.920	-81.632	-392.666	-255.250
10	Summe investive Auszahlungen	-46.800		-41.920	-81.632	-392.666	-255.250
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-46.800		-41.920	-81.632	-392.666	-255.250

Investitionen 400106 Berufliche Schulen - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400109-053 Vermögens- erwerb GWG Kaufmännische Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.320 -4.320						
400109-054 Vermögens- erwerb Kaufmännische Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-37.600 -37.600						
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-35.410 -35.410		-28.800 -28.800	-31.162 -31.162	-29.793 -29.793	-29.661 -29.661
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400109-053 und 400109-054 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
400112-035 Kaufm.Schulen Neubau Mensa 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-18.000 -18.000			
Gesamtsumme	-41.920	-35.410		-46.800	-31.162	-29.793	-29.661

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 4002 Stadtbildstelle - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	0	-4.432
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000	-4.000	0	-4.432
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.500	109.100	112.600	103.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400	6.600	6.000	6.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.054	167.370	161.847	173.834
14	66	Abschreibungen	20.612	5.599	0	20.712
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	319.566	288.669	280.447	304.104
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	315.566	284.669	280.447	299.672
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	315.566	284.669	280.447	299.672
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	1
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	315.566	284.669	280.447	299.673
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.079	-2.079	0	-2.990
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600	600	1.526	1.399
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.479	-1.479	1.526	-1.591
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.087	283.190	281.973	298.082

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Erweiterung Bilddatenbank 2012: 21.000,00 €

Digitalisierung des Bildarchivs 2012 + 2013: 52.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 4002 Stadtbildstelle - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.296		-15.800	-8.018	-173.904	-137.896
10	Summe investive Auszahlungen	-10.296		-15.800	-8.018	-173.904	-137.896
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.296		-15.800	-8.018	-173.904	-137.896

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 4002 Stadtbildstelle - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.659		-15.800	-8.018	-173.904	-137.896
10	Summe investive Auszahlungen	-9.659		-15.800	-8.018	-173.904	-137.896
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-9.659		-15.800	-8.018	-173.904	-137.896

Investitionen 4002 Stadtbildstelle - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
400209-001 Vermögens- erwerb GWG Stadtbildstelle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
400209-002 Vermögens- erwerb Stadtbildstelle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-12.000 -12.000						
400209-003 Digitalisierung Bildarchiv 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.000 -3.000						
400212-001 Vermögenserwerb Stadtbildstelle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.296 -10.296		-9.659 -9.659	-9.061 -9.061	-8.663 -8.663	-8.625 -8.625
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 400209-001 und 400209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-15.800	-10.296		-9.659	-9.061	-8.663	-8.625

STADT HANAU

Volkshochschule



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

* Produktbeschreibung 43 Volkshochschule - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 43 Volkshochschule	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 43 Volkshochschule	Verantwortliche Person(en): FR. HOHMANN
Budgetbeschreibung Die VHS als Bildungsdienstleister der Stadt Hanau hat im Sinne des lebensbegleitenden Lernens die Aufgabe, die Grundversorgung an Weiterbildung sicherzustellen. Das Bildungsangebot umfasst Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken, die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen und die Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie wirtschaftlich und sozial benachteiligter Menschen unterstützen. Es umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen, sprachlichen und kulturellen Weiterbildung sowie der Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen. Es schließt die Umweltbildung, die Weiterbildung im Zusammenhang mit der Ausübung eines Ehrenamtes sowie die Gesundheitsbildung, Eltern-, Familien-, Frauen- und Männerbildung ein. Behinderten Menschen soll die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen durch barrierefreie Zugänge ermöglicht werden. Die an der Lernbiografie des Menschen ausgerichtete Beratungsleistung der VHS fördert die Weiterbildungsbeteiligung und das lebensbegleitende Lernen.	
zugehörige Abt./THH 4301 Volkshochschule 4302 Junge VHS 4303 Profit-Bereich 4304 Projekte/Kooperationen 4305 Non-Profit	
Aufgaben <p>P: Programm Volkshochschule (Organisation von Lehrveranstaltungen und Beratung) P/F: Programm Junge VHS / Jugendkunstschule (Organisation von Lehrveranstaltungen und Beratung) F: Projekte / Kooperationen (Innovative regionale Weiterentwicklung) P: Non-Profit (kompensatorische Grundbildung und Demokratieverständnis) F: Profit-Bereich (Bedarfsorientierte Organisation von Lehrveranstaltungen)</p> <p>*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe</p>	
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss Kultur, Schule und Sport	
Rechtsgrundlage Hessisches Weiterbildungsgesetz - HWBG, Jugendkunstschule Konzeption Stadtverordnetenbeschluss 351B/86 vom 25.08.1986 und Satzung Stadtverordnetenvorlage 43 VHS/3214/2010 vom 06.09.2010	
zugeordnete KST <p>4301 Volkshochschule 43010001 Vorkostenstelle Volkshochschule 43010101 Gesellschaft/Politik/Umwelt 43010201 Kultur 43010301 Gesundheit 43010401 Sprachen 43010501 Arbeit/Beruf</p> <p>4302 Junge VHS 43020101 Junge VHS</p> <p>4303 Profit-Bereich 43030201 Auftragsveranstaltungen</p>	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 43 Volkshochschule - EUR - Stadt Hanau															
4304 Projekte/Kooperationen 43040101 Projekte/Kooperationen Nr. 1 4305 Non-Profit 43050101 Schulabschlüsse/Alpha/Umwelt/Politische Themen															
Ziele und Maßnahme <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Ziel</td> <td>Reduzierung Druckkosten Auffangen der zu erwartenden Preissteigerungen</td> </tr> <tr> <td>Maßnahmen</td> <td>Zusammenlegung von bisher 2 Programmheften (Volkshochschule und Jugendkunstschule) pro Semester auf ein gemeinsames Programmheft pro Semester</td> </tr> </table>				Ziel	Reduzierung Druckkosten Auffangen der zu erwartenden Preissteigerungen	Maßnahmen	Zusammenlegung von bisher 2 Programmheften (Volkshochschule und Jugendkunstschule) pro Semester auf ein gemeinsames Programmheft pro Semester								
Ziel	Reduzierung Druckkosten Auffangen der zu erwartenden Preissteigerungen														
Maßnahmen	Zusammenlegung von bisher 2 Programmheften (Volkshochschule und Jugendkunstschule) pro Semester auf ein gemeinsames Programmheft pro Semester														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Vorjahr 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Programmhefte</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Kosten Aufwand Öffentlichkeitsarbeit</td> <td style="text-align: center;">37.825 €</td> <td style="text-align: center;">37.000 €</td> <td style="text-align: center;">37.000 €</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013	Anzahl der Programmhefte	4	2	2	Kosten Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	37.825 €	37.000 €	37.000 €
Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013												
Anzahl der Programmhefte	4	2	2												
Kosten Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	37.825 €	37.000 €	37.000 €												

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 43 Volkshochschule - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.910	-5.910	-23.050	-24.743
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-986.460	-953.660	-852.606	-1.013.773
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.050	-11.050	-28.752	-13.413
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-127.775	-147.775	-200.023	-183.735
08	546	Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-2.347	-2.347	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.133.542	-1.120.742	-1.104.431	-1.235.664
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.000	428.500	457.300	465.282
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	30.300	35.900	33.960
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.138	1.215.303	1.231.987	1.186.291
14	66	Abschreibungen	8.173	6.742	0	8.485
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.200	5.200	5.303	5.200
17	72	Transferaufwendungen	83.000	78.000	36.225	59.219
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.772.111	1.764.045	1.766.715	1.758.437
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	638.569	643.303	662.284	522.773
21	56, 57	Finanzerträge	-12	-12	0	12
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-12	-12	0	12
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	638.557	643.291	662.284	522.785
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	638.557	643.291	662.284	522.785
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.680	-58.780	-48.052	-61.001
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.904	24.564	29.544	25.418
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-15.776	-34.216	-18.508	-35.583
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	622.782	609.075	643.776	487.202

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung der VHS nach dem Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernen im Lande Hessen (Hessisches Weiterbildungsgesetz). Die Zuweisungen wird nach einem vom Land festgelegten Verteilerschlüssel ermittelt (Einwohnerzahl - durchgeführte Unterrichtsstunden etc.): - 72.775,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6999999

Die Ansätze für das Projekt Hessencampus, abgebildet unter der KST 43040101/KTR 2714006 sind nicht mit den anderen Ansätzen des THH 43 deckungsfähig

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 43 Volkshochschule - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.758		-3.360	-6.680	-21.088	-13.678
10	Summe investive Auszahlungen	-2.758		-3.360	-6.680	-21.088	-13.678
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.758		-3.360	-6.680	-21.088	-13.678

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 43 Volkshochschule - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.614		-3.360	-6.680	-21.088	-13.678
10	Summe investive Auszahlungen	-2.614		-3.360	-6.680	-21.088	-13.678
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.614		-3.360	-6.680	-21.088	-13.678

Investitionen 43 Volkshochschule - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
430009-001 Vermögens- erwerb GWG Volkshochschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
430009-002 Vermögens- erwerb Volkshochschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.560 -2.560						
430112-001 Vermögenserwerb VHS 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.758 -2.758		-2.614 -2.614	-2.452 -2.452	-2.344 -2.344	
Gesamtsumme	-3.360	-2.758		-2.614	-2.452	-2.344	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 4301 Volkshochschule - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.910	-5.910	-23.050	-25.219
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-727.510	-715.360	-677.510	-792.301
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.350	-8.350	-23.000	-8.986
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-72.775	-72.775	-77.400	-72.775
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-814.545	-802.395	-800.960	-899.281
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.100	396.900	382.200	330.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.400	23.000	30.400	24.458
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.027	934.370	964.234	918.881
14	66	Abschreibungen	3.292	1.977	0	8.157
17	72	Transferaufwendungen	46.100	42.100	30.725	48.387
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.391.919	1.398.347	1.407.559	1.330.690
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	577.374	595.952	606.599	431.408
21	56, 57	Finanzerträge	-12	-12	0	12
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-12	-12	0	12
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	577.362	595.940	606.599	431.420
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	577.362	595.940	606.599	431.420
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.680	-22.780	-48.052	-41.123
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.524	17.084	20.264	15.438
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-5.156	-5.696	-27.788	-25.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	572.206	590.244	578.811	405.735

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung der VHS nach dem Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernen im Lande Hessen (Hessisches Weiterbildungsgesetz). Die Zuweisungen wird nach einem vom Land festgelegten Verteilerschlüssel ermittelt (Einwohnerzahl - durchgeführte Unterrichtsstunden etc.): - 72.775,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 4301 Volkshochschule - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.758		-3.360	-1.923	-21.088	-13.678
10	Summe investive Auszahlungen	-2.758		-3.360	-1.923	-21.088	-13.678
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.758		-3.360	-1.923	-21.088	-13.678

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 4301 Volkshochschule - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.614		-3.360	-1.923	-21.088	-13.678
10	Summe investive Auszahlungen	-2.614		-3.360	-1.923	-21.088	-13.678
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.614		-3.360	-1.923	-21.088	-13.678

Investitionen 4301 Volkshochschule - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
430009-001 Vermögens- erwerb GWG Volkshochschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
430009-002 Vermögens- erwerb Volkshochschule 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.560 -2.560						
430112-001 Vermögenserwerb VHS 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.758 -2.758		-2.614 -2.614	-2.452 -2.452	-2.344 -2.344	
Gesamtsumme	-3.360	-2.758		-2.614	-2.452	-2.344	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 4302 Junge VHS - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.600	-48.600	-52.628	-49.508	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-3.892	-3.997	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.600	-50.600	-56.520	-53.505	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.900	30.600	27.600	75.478	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.700	2.000	5.382	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.971	45.163	49.804	50.349	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	233	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.200	5.200	5.303	5.200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	85.671	86.663	84.707	136.642	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	35.071	36.063	28.187	83.137	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.071	36.063	28.187	83.137	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.071	36.063	28.187	83.137	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.071	36.063	28.187	83.137	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 4303 Profit-Bereich VHS - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	477	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.000	-70.000	-4.550	-27.211	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-74.000	-70.000	-4.550	-26.734	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	25.000	14.259	16.434	
17	72	Transferaufwendungen	22.000	21.000	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	55.000	46.000	14.259	16.434	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-19.000	-24.000	9.709	-10.300	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-19.000	-24.000	9.709	-10.300	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-19.000	-24.000	9.709	-10.300	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-28.000	0	-3.500	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-28.000	0	-3.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-52.000	9.709	-13.800	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 4304 Projekte/Kooperationen VHS - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.450	-30.200	-15.118	-13.178
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700	-700	-1.360	-430
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-55.000	-75.000	-122.623	-110.960
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-2.347	-2.347	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-80.497	-108.247	-139.101	-124.568
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	1.000	0	32.722
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	0	2.245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.085	128.905	118.745	105.944
14	66	Abschreibungen	4.881	4.765	0	1.009
17	72	Transferaufwendungen	4.200	4.200	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	113.766	140.470	118.745	141.920
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	33.269	32.223	-20.356	17.352
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.269	32.223	-20.356	17.352
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	33.269	32.223	-20.356	17.352
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	0	-16.378
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.380	7.480	9.280	9.980
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-620	-520	9.280	-6.398
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.649	31.703	-11.076	10.954

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6999999

Die Ansätze für das Projekt Hessencampus, abgebildet unter der KST 43040101/KTR 2714006 sind nicht mit den anderen Ansätzen des THH 43 deckungsfähig

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 4304 Projekte/Kooperationen VHS - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.757		
10	Summe investive Auszahlungen				-4.757		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-4.757		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 4304 Projekte/Kooperationen VHS - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.757		
10	Summe investive Auszahlungen				-4.757		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-4.757		

Investitionen 4304 Projekte/Kooperationen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 4305 Non-Profit-Bereich VHS - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.900	-89.500	-102.800	-131.575	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-500	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-113.900	-89.500	-103.300	-131.575	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	47.500	26.275	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.500	1.875	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.415	81.865	84.945	94.684	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	642	
17	72	Transferaufwendungen	10.700	10.700	5.500	10.832	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	124.115	92.565	141.445	134.307	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.215	3.065	38.145	2.732	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.215	3.065	38.145	2.732	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.215	3.065	38.145	2.732	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.215	3.065	38.145	2.732	

STADT HANAU

Ausländerbehörde



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung *45 Ausländerbehörde - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 45 Ausländerbehörde	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 45 Ausländerbehörde	Verantwortliche Person(en): HR. WÜNSCHMANN
Budgetbeschreibung Die Ausländerbehörde ist zuständig für die Umsetzung der ausländerrechtlichen Vorschriften, insbesondere des Aufenthaltsgesetzes, des Freizügigkeitsgesetzes/EU, des Asylverfahrensgesetzes und den dazugehörigen Rechtsverordnungen (insbesondere Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung und Beschäftigungsverfahrenverordnung) in Bezug auf Ausländer, die in Hanau gemeldet sind, den Zuzug zu in Hanau lebenden Personen beantragen oder die sich illegal in Hanau aufhalten.	
zugehörige Abt./THH keine weiteren Abteilungen/THH	
Aufgaben	P: Einreiseangelegenheiten /Visa P: Erteilung, Verlängerung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln und Duldungen P: Verpflichtungen/Berechtigungen zu Integrationskursen P: Aufenthaltsgestattungen für Asylbewerber P: Feststellung der Freizügigkeit (EU Bürger und Angehörige) P: Änderung von Nebenbestimmungen von Aufenthaltserlaubnissen P: Aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Ausweisungen, Abschiebungen Ausreiseaufforderungen, Zurückschiebungen P: Anträge auf Abschiebehaft P: Ahndung von Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz P: Ausstellung /Verlängerung/Versagung von Passersatzpapieren P: Befristungen von Ausweisungen und Abschiebungen P: Erlass von Kostenbescheiden F: Beratungen, Gremieninformationen *weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss
Rechtsgrundlage	U.a. : AufenthG, AufenthV, FreizügG/EU, AsylVfG, AZRG, VerwVfG, VwGO, FEVG,FamFG, BeschVerfV, BeschV, IntV, HSOG, ARB 1/80, Schengener Abkommen, EU Visaverordnung, Dubliner Übereinkommen etc.
zugeordnete KST	45010101 Ausländerbehörde
Ziele und Maßnahme	Ziel Rechtssichere, zügige, soweit möglich transparente und kundenorientierte Entscheidung aller Anfragen, Anträge pp. und Durchführung der notwendigen Maßnahmen nach den aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen durch qualifiziertes, motiviertes Personal Maßnahmen Ausreichende Personalstärke, ständige Weiterbildung, Mitarbeitermotivation, EDV Unterstützung, kundenfreundliche Öffnungszeiten, Servicezeit, Terminvereinbarungen, Bereitschaftsdienste am Wochenende für Haftsachen

* Dieser THH befindet sich in einer organisatorischen Umstrukturierungsphase. Der DHH 2012/2013 wurde auf dem organisatorischen Niveau von 2011 aufgestellt.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 45 Ausländerbehörde - EUR -

Stadt Hanau

Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der bearbeiteten Einreiseanträge	179		
Anzahl der erteilten, verlängerten und übertragenen Titel	ca. 4.900		
Anzahl der Verpflichtungen und Berechtigungen zu			
Integrationskursen	108		
Anzahl der aufenthaltsbeendenden Entscheidungen	51		
Anzahl und Ab- und Zurückschiebungen	16		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 45 Ausländerbehörde - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.000	-158.000	-63.000	-65.586	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-10.000	-25.779	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-179.000	-170.000	-73.000	-91.365	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	484.200	496.300	573.300	491.401	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.700	27.400	27.000	25.032	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.738	407.738	372.116	277.112	
14	66	Abschreibungen	1.005	1.004	0	1.582	
17	72	Transferaufwendungen	25.000	25.000	30.000	22.382	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	944.643	957.442	1.002.416	817.508	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	765.643	787.442	929.416	726.143	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	765.643	787.442	929.416	726.143	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	765.643	787.442	929.416	726.143	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.722	16.722	17.037	11.505	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	16.722	16.722	17.037	11.505	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	782.365	804.164	946.453	737.648	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 45 Ausländerbehörde - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.298		-4.800		-15.992	-12.898
10	Summe investive Auszahlungen	-3.298		-4.800		-15.992	-12.898
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.298		-4.800		-15.992	-12.898

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 45 Ausländerbehörde - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.094		-4.800		-15.992	-12.898
10	Summe investive Auszahlungen	-3.094		-4.800		-15.992	-12.898
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.094		-4.800		-15.992	-12.898

Investitionen 45 Ausländerbehörde - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
450110-001 Vermögens- erwerb Ausländerbehörde 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000						
	-4.000						
450110-002 Vermögens- erwerb GWG Ausländerbehörde 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
	-800						
450112-001 Vermögenserwerb Ausländerbehörde 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.298		-3.094			
		-3.298		-3.094			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 450110-001 und 450110-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-4.800	-3.298		-3.094			

STADT HANAU

Geschäftsstelle IT



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung *5.0 Geschäftsstelle IT - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 5.0 Geschäftsstelle IT	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsstelle IT	Verantwortliche Person(en): HR. TRIEBEL
Budgetbeschreibung Der Teilhaushalt Geschäftsstelle IT umfasst die KIV-Durchleitungskosten, die Telefonkosten (Festnetz) sowie Personalkosten	
zugehörige Abt./THH 0510 Geschäftsstelle IT	
Aufgaben <p style="margin-left: 20px;">F: Vertragsüberprüfung, Vertragssteuerung und -koordination im Verhältnis Stadtverwaltung Hanau und Beteiligungs-Holding GmbH Hanau</p> <p style="margin-left: 20px;">F: Konsolidierung der Mittel für Informationstechnologie</p> <p style="margin-left: 20px;">* weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistungen; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe</p>	
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss	
zugeordnete KST 05000199 Geschäftsstelle IT	

* Dieser THH befindet sich in einer organisatorischen Umstrukturierungsphase. Der DHH 2012/2013 wurde auf dem organisatorischen Niveau von 2011 aufgestellt.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 5.0 Geschäftsstelle IT - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.000	-44.000	0	-48.369	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-44.000	-44.000	0	-48.369	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.400	50.700	0	47.953	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.627	293.627	50.000	236.599	
14	66	Abschreibungen	1.853	1.854	0	313	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	344.880	346.181	50.000	284.865	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	300.880	302.181	50.000	236.496	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	300.880	302.181	50.000	236.496	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	300.880	302.181	50.000	236.496	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-138.476	-138.526	0	-128.556	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	66	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-138.476	-138.526	0	-128.490	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.404	163.655	50.000	108.006	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 5.0 Geschäftsstelle IT - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000			-7.978	-100.000	-20.000
10	Summe investive Auszahlungen	-20.000			-7.978	-100.000	-20.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-20.000			-7.978	-100.000	-20.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 5.0 Geschäftsstelle IT - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000			-7.978	-100.000	-20.000
10	Summe investive Auszahlungen	-20.000			-7.978	-100.000	-20.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-20.000			-7.978	-100.000	-20.000

Investitionen 5.0 Geschäftsstelle IT - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
050010-001 TK-Anlagen		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

STADT HANAU

Koordinationsbüro im
Sozialdezernat



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung *5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Koordinationsbüro im Sozialdezernat	Verantwortliche Person(en): HR. BORMANN
Budgetbeschreibung Der Teilhaushalt Koordinationsbüro im Sozialdezernat umfasst alle Aufgaben innerhalb des Projektes "Kinder- und Jugendbüro"	
zugehörige Abt./THH 0511 Koordinationsbüro im Sozialdezernat	
Aufgaben	F: Projektumsetzung Kinder- und Jugendbüro * weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe
Beratungsgremien	Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales Jugendhilfeausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch (SGB) Aches buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe, Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG), Gremienbeschlüsse und Stadtrecht
zugeordnete KST	05000104 Koordinationsbüro Sozialdezernat 05000105 Kinder- und Jugendbüro

* Dieser THH befindet sich in einer organisatorischen Umstrukturierungsphase. Der DHH 2012/2013 wurde auf dem organisatorischen Niveau von 2011 aufgestellt.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	-21.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	-21.500	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.800	345.300	125.600	287.036	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	18.400	0	17.651	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.196	418.662	474.200	312.786	
14	66	Abschreibungen	187	187	0	147	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	25.000	35.395	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	7.500	5.143	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	752.183	797.549	632.300	658.158	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	752.183	797.549	632.300	636.658	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	752.183	797.549	632.300	636.658	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	752.183	797.549	632.300	636.658	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.801	1.837	700	12.092	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.801	1.837	700	12.092	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	756.984	799.386	633.000	648.749	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Fachbereich/Amt 5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-734		
10	Summe investive Auszahlungen				-734		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-734		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013

Fachbereich/Amt 5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-734		
10	Summe investive Auszahlungen				-734		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-734		

Investitionen 5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat - EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 05000104 Koordinationsbüro Sozialdezernat - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	-3.000
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.000	220.400	125.600	174.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.900	10.100	0	9.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.956	107.422	103.200	34.001
14	66	Abschreibungen	40	40	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	15.000	35.395
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	295.896	352.962	243.800	254.072
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	295.896	352.962	243.800	251.072
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	295.896	352.962	243.800	251.072
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	295.896	352.962	243.800	251.072
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.721	1.757	700	11.181
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.721	1.757	700	11.181
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.617	354.719	244.500	262.253

Investitionen 05000104 Koordinationsbüro Sozi	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 05000105 Kinder- und Jugendbüro - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	-18.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	-18.500	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.800	124.900	0	112.042	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	8.300	0	7.969	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.240	311.240	371.000	278.785	
14	66	Abschreibungen	147	147	0	147	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	10.000	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	7.500	5.143	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	456.287	444.587	388.500	404.086	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	456.287	444.587	388.500	385.586	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	456.287	444.587	388.500	385.586	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	456.287	444.587	388.500	385.586	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80	80	0	911	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	80	80	0	911	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	456.367	444.667	388.500	386.497	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Kostenstelle 05000105 Kinder- und Jugendbüro - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-734		
10	Summe investive Auszahlungen				-734		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-734		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013

Kostenstelle 05000105 Kinder- und Jugendbüro - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-734		
10	Summe investive Auszahlungen				-734		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-734		

Investitionen 05000105 Kinder- und Jugendbüro - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme							

STADT HANAU

Sozial- und Wohnhilfen



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung * 50 Sozial- und Wohnhilfen - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 50 Sozial- und Wohnhilfen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sozial- und Wohnhilfen	Verantwortliche Person(en): FR. STÜBING HR. BEYER (Vertretung)
Budgetbeschreibung Der Teilhaushalt 50 des Amt -50- Sozial- und Wohnhilfen beinhaltet die Teilergebnishaushalte des Sachgebietes Sozialhilfe und des Sachgebietes Wohnhilfen.	
zugehörige Abt./THH 5001 Sozialhilfen 5002 Wohnhilfen	
Aufgaben	5001 Sozialhilfen P: Soziale Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII P: Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) 5002 Wohnhilfen P: Wohnungsbauförderung P: Förderung von Wohneigentum; Neubau und Bestandserwerb P: Obdachlosenhilfe P: Gewährung von Wohngeld P: Wohnraumvermittlung - Sozialer Wohnungsbau *weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbücher (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Wohngeldgesetz (WoGG), Hess. Gesetz zur Sicherheit und Ordnung (HSOG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Erlasse von Bund und Land, Stadtrecht und Gremienbeschlüsse.
zugeordnete KST	5000 Sozial- und Wohnhilfen 50000101 Vorkostenstelle Sozial- und Wohnhilfen 50000102 Informationstechnologie 5001 Servicebereich Sozialhilfen 50010101 Vorkostenstelle Servicebereich Sozialhilfen 50010102 Verwaltung der Sozialen Hilfen 50010103 Kriegsopferfürsorge 5002 Servicebereich Wohnhilfen 50020101 Vorkostenstelle Servicebereich Wohnhilfen 50020102 Obdachlosenhilfe 50020103 Wohngeld 50020104 Wohnbauförderung und Wohnungsvergabe
Ziele und Maßnahme	Ziel Im Bereich der Nutzungsentgelte für Notunterkünfte soll das Verhältnis zwischen Aufwand und Erträgen hinsichtlich Einzahlungen gesteigert werden.

* Dieser THH befindet sich in einer organisatorischen Umstrukturierungsphase. Der DHH 2012/2013 wurde auf dem organisatorischen Niveau von 2011 aufgestellt.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 50 Sozial- und Wohnhilfen - EUR - Stadt Hanau			
Maßnahmen Vermeidung und Abbau von Leerstand im vertretbaren Rahmen. Aufsuchende Arbeit bei Zahlungsauffälligkeiten. Verlegung in günstigeren Wohnraum bei Zahlungsunwilligkeit			
Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verhältnis zwischen tatsächlichem Aufwand und Ist-Zahlungen	70%	73%	75%

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 50 Sozial- und Wohnhilfen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10	-6.824
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-3.500	-20	-639
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.210	-3.281
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-522.000	-527.000	-505.000	-536.926
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-20.237	-20.237	0	-10.862
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-36.010	-30.461
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-547.537	-552.237	-542.250	-588.992
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.458.000	1.474.500	1.445.600	1.381.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.900	88.100	83.600	82.177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.397	1.146.635	1.279.612	1.106.147
14	66	Abschreibungen	5.939	5.942	0	45.488
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	283.000	284.500	323.500	259.151
17	72	Transferaufwendungen	65.500	66.000	77.000	42.581
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	3.024.736	3.065.677	3.209.312	2.916.779
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.477.199	2.513.440	2.667.062	2.327.787
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.477.199	2.513.440	2.667.062	2.327.787
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.477.199	2.513.440	2.667.062	2.327.787
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.179	22.423	38.031	14.005
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	22.179	22.423	38.031	14.005
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.499.378	2.535.863	2.705.093	2.341.792

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

u. a. Arbeiterwohlfahrt Stadtverband und Ortsverbände, Caritas Verband, Deutsches Rotes Kreuz Ortsvereine,
Diakonisches Werk, Sozialdienst Katholischer Frauen, VdK Ortsgruppen, Lichtblick

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 50 Sozial- und Wohnhilfen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			324.000	281.274	666.000	666.000
05	Summe investive Einzahlungen			324.000	281.274	666.000	666.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-175.631		-385.600	-850	-1.243.523	-1.163.831
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-160.000		-360.000		-1.097.000	-1.097.000
10	Summe investive Auszahlungen	-175.631		-385.600	-850	-1.243.523	-1.163.831
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-175.631		-61.600	280.424	-577.523	-497.831

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 50 Sozial- und Wohnhilfen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			324.000	281.274	666.000	666.000
05	Summe investive Einzahlungen			324.000	281.274	666.000	666.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.282		-385.600	-850	-1.243.523	-1.163.831
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-360.000		-1.097.000	-1.097.000
10	Summe investive Auszahlungen	-15.282		-385.600	-850	-1.243.523	-1.163.831
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.282		-61.600	280.424	-577.523	-497.831

Investitionen 50 Sozial- und Wohnhilfen - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
500010-001 Vermögens- erwerb VorKST. Sozial- u. Wohnhilfen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						
500010-002 Vermögenserw.GWG Vorkostens 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000 -4.000						
500010-003 Erwerb von Software IT 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000 -10.000						
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-10.000 -10.000
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.631 -5.631		-5.282 -5.282	-4.955 -4.955	-4.738 -4.738	-4.717 -4.717
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 500010-05 bis 500010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
500210-001 Förderung des Wohnungsbaues 20 Einz. a. Invzuweisungen. u. -zuschüsse s.a. Inv. beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-36.000 324.000 -360.000	-160.000 -160.000					
Gesamtsumme	-61.600	-175.631		-15.282	-24.955	-24.738	-14.717

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 5000 Leitung Sozial- und Wohnhilfen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.900	271.600	0	279.792	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.400	15.800	0	17.540	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.247	534.485	581.792	455.456	
14	66	Abschreibungen	611	614	0	517	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0	350	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	102	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	804.158	822.499	581.792	753.756	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	804.158	822.499	581.792	753.756	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	804.158	822.499	581.792	753.756	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	804.158	822.499	581.792	753.756	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.300	31.616	3.603	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.300	31.616	3.603	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	815.458	833.799	613.408	757.359	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 5000 Leitung Sozial- und Wohnhilfen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.631		-25.600	-850	-146.523	-66.831
10	Summe investive Auszahlungen	-15.631		-25.600	-850	-146.523	-66.831
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.631		-25.600	-850	-146.523	-66.831

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 5000 Leitung Sozial- und Wohnhilfen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.282		-25.600	-850	-146.523	-66.831
10	Summe investive Auszahlungen	-15.282		-25.600	-850	-146.523	-66.831
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-15.282		-25.600	-850	-146.523	-66.831

Investitionen 5000 Leitung Sozial- und Wohnhilfen - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
500010-001 Vermögens- erwerb VorKST. Sozial- u. Wohnhilfen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						
500010-002 Vermögenserw.GWG Vorkostens 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000 -4.000						
500010-003 Erwerb von Software IT 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000 -10.000						
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-10.000 -10.000
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.631 -5.631		-5.282 -5.282	-4.955 -4.955	-4.738 -4.738	-4.717 -4.717
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 500010-05 bis 500010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-25.600	-15.631		-15.282	-24.955	-24.738	-14.717

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 5001 Sozialhilfen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	839.500	840.400	1.144.000	777.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.300	47.500	64.100	42.314
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.920	13.799
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	245.500	247.000	286.000	223.870
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.133.100	1.136.700	1.496.020	1.056.990
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.133.100	1.136.700	1.496.020	1.056.990
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.133.100	1.136.700	1.496.020	1.056.990
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.133.100	1.136.700	1.496.020	1.056.990
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.496	7.657	4.821	7.919
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.496	7.657	4.821	7.919
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.140.596	1.144.357	1.500.841	1.064.909

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

u. a. Arbeiterwohlfahrt Stadtverband und Ortsverbände, Caritas Verband, Deutsches Rotes Kreuz Ortsvereine,
Diakonisches Werk, Sozialdienst Katholischer Frauen, VdK Ortsgruppen, Lichtblick

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 5002 Wohnhilfen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10	-6.824	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-3.500	-20	-639	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.210	-3.281	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-522.000	-527.000	-505.000	-536.926	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-20.237	-20.237	0	-10.862	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-36.010	-30.461	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-547.537	-552.237	-542.250	-588.992	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	353.600	362.500	301.600	324.437	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.200	24.800	19.500	22.322	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.350	610.350	695.900	636.892	
14	66	Abschreibungen	5.328	5.328	0	44.971	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.500	37.500	37.500	34.931	
17	72	Transferaufwendungen	65.500	66.000	77.000	42.479	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.087.478	1.106.478	1.131.500	1.106.032	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	539.941	554.241	589.250	517.040	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	539.941	554.241	589.250	517.040	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	539.941	554.241	589.250	517.040	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.383	3.466	1.594	2.483	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.383	3.466	1.594	2.483	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	543.324	557.707	590.844	519.524	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 5002 Wohnhilfen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			324.000	281.274	666.000	666.000
05	Summe investive Einzahlungen			324.000	281.274	666.000	666.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-160.000		-360.000		-1.097.000	-1.097.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-160.000		-360.000		-1.097.000	-1.097.000
10	Summe investive Auszahlungen	-160.000		-360.000		-1.097.000	-1.097.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-160.000		-36.000	281.274	-431.000	-431.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 5002 Wohnhilfen - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			324.000	281.274	666.000	666.000
05	Summe investive Einzahlungen			324.000	281.274	666.000	666.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-360.000		-1.097.000	-1.097.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-360.000		-1.097.000	-1.097.000
10	Summe investive Auszahlungen			-360.000		-1.097.000	-1.097.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)			-36.000	281.274	-431.000	-431.000

Investitionen 5002 Wohnhilfen - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
500210-001 Förderung des Wohnungsbaues	-36.000	-160.000					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	324.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-360.000	-160.000					
Gesamtsumme	-36.000	-160.000					

STADT HANAU

Jugend, Familie und Senioren

Brüder-Grinzm-
Stadt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung *51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend, Familie und Senioren	Verantwortliche Person(en): HR. TRIEBEL
Budgetbeschreibung Der Teilhaushalt 51 des Fachbereichs 51 - Jugend, Familie und Senioren beinhaltet die Teilergebnishaushalte für das Seniorenbüro und die Freiwilligenagentur, die Abteilung Familien- und Jugenddienste mit den Budgets der Familien- und Jugendarbeit sowie der Familien- und Jugendberatung, die Abteilung Unterhalt für Kinder und den Kommunalen Sozialen Dienst.	
Aufgaben	<p>0502 Seniorenbüro und Freiwilligenagentur P/F: Seniorenarbeit nach dem SGB XII P/F: Nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen P/F: Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements</p> <p>0503 Familien- und Jugenddienste 050301 Familien und Jugendarbeit P/F: Familien- und Jugendarbeit nach dem SGB VIII (KJHG) P/F: Prävention: Vorbeugen statt Reagieren zur Stärkung psychischer und physischer Gesundheit P/F: Integration und Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, Generation, kultureller Zugehörigkeit, körperlicher, psychischer bzw. geistiger Einschränkungen P/F: Positive Lebensräume in der Gesellschaft eröffnen P/F: Beteiligung P/F: Stärkung kleiner Netze P/F: Partnerschaft mit freien Trägern</p> <p>050302 Familien- und Jugendberatung P/F: Familien- und Jugendberatung nach dem SGB VIII (KJHG) P/F: Bei Entwicklungs-, Beziehungs-, Verhaltens- und Leistungsproblemen von Kindern und Jugendlichen die Ursachen und Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psychischen, physischen und sozialen Faktoren klären P/F: Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der Probleme in geeigneter Weise aufzuklären, ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennbar zu machen, sie zu beraten und zur Selbsthilfe zu befähigen P/F: Durch vorbeugende Maßnahmen die Erziehungskompetenz von Eltern und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärken</p> <p>0504 Unterhalt für Kinder P: Führung von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften nach dem SGB VIII (KJHG) P: Unterhaltsvorschusskasse nach dem UVG P: Beurkundungen nach § 59 SGB VIII</p> <p>0505 Kommunalen Sozialer Dienst P: Leistungen der Erziehungshilfe nach dem SGB VIII (KJHG) P: Sicherstellung der psychosozialen Grundversorgung der Hanauer Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen P: Sicherstellung des Kinderschutzes im Hanauer Stadtgebiet P: Erfüllung der gesetzlichen Aufträge aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) P: Mitwirkung in Verfahren vor den Familien- und Jugendgerichten</p> <p style="font-size: small;">*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe</p>
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss, Jugendhilfeausschuss Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales

* Dieser THH befindet sich in einer organisatorischen Umstrukturierungsphase. Der DHH 2012/2013 wurde auf dem organisatorischen Niveau von 2011 aufgestellt. Seite 509

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR -

Stadt Hanau

Rechtsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe, Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gremienbeschlüsse und Stadtrecht

zugeordnete KST

0500 Leitung FB 51
05000101 Leitung FB 51
05000102 Jugendhilfeausschuss
05000103 Informationstechnologie
05000104 Koordiantionsbüro Sozialdezernat
05000105 Kinder- und Jugendbüro
05000199 Geschäftsstelle IT Verwaltung

0502 Seniorenbüro und Freiwilligenagentur
05020101 Vorkostenstelle Seniorenbüro und Freiwilligenagentur
05020102 Angebote der Seniorenarbeit
05020103 Altenhilfe und Beratung
05020104 Freiwilligenagentur
05020105 Seniorencafe 50plus
05020106 Altenbegegnungsstätte Großauheim
05020109 Seniorenbeirat

0503 Familien- und Jugenddienste
05030101 Vorkostenstelle Familien- und Jugendarbeit
05030102 Jugendbildungs- u. Kulturzentrum, JBW einschl. Musikübungsräume
05030108 Familien- und Spielhaus, Marienkirchgasse
05030109 Stadtteilzentrum Süd-Ost
05030110 Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpelgarten u. Lamboypark
05030111 Familien- u. Jugendzentrum Wolfgang
05030112 Familien- u. Jugendzentrum Fallbach
05030113 Jugendtreffpunkte
05030114 Spielmobil
05030115 Weststadtbüro
05030116 Jugendtreff "Schlachthof" Klein-Auheim
05030201 Vorkostenstelle Familien- und Jugendberatung
05030202 Psychosoziale Beratung
05030203 Allg. Förderungen der Erziehung i. d. Familie

0504 Unterhalt für Kinder
05040101 Vorkostenstelle Unterhalt für Kinder
05040102 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistand
05040103 Unterhaltsvorschusskasse

0505 Kommunaler Sozialer Dienst
05050101 Vorkostenstelle Kommunaler Sozialer Dienst
05050102 Regionalteam 1 (Innenstadt, Südost)
05050103 Regionalteam 2 (Mittelbuchen, Nordwest, Kesselstadt)
05050104 Regionalteam 3 (Steinheim, Klein-Auheim, Großauheim, Wolfgang)
05050105 Regionalteam 4 (Lamboy)

Ziele und Maßnahme **Ziel**
Verbesserung der inhaltlichen und fiskalischen Steuerung für Hilfen zur Erziehung bei gleichzeitiger Verringerung der Laufzeit des Clearingverfahrens und einer Reduktion der Kosten des Clearings. Dahinter steht die Absicht einer intensiveren und zeitnahen Diagnostik. Außerdem sollen dabei Ressourcen im Sozialraum und in der Familie gefunden und aktiviert werden was dazu führen soll, passgenaue Hilfen und ggfs. neue Hilfen- und Betreuungsformen zu entwickeln.

Maßnahmen

Verlagerung des bisher extern vergebenen Clearingverfahrens in den eigenen Aufgabenbereich mit 1,5 VZÄ und einer Projektdauer von 18 Monaten mit dem Ziel der dauerhaften Implementierung.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR - Stadt Hanau			
Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
Durchschnittliche Dauer der Clearingverfahren	12 Wochen	8 Wochen	8 Wochen
Gesamtkosten der externen Clearingverfahren	125.000 €	0 €	0 €
Einsatz von 2 MA mit 1,5 VZÄ ab 01.06.2011	0 €	75.000 €	75.000 €
Geplante Kosteneinsparung	0 €	50.000 €	50.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.650	-224.650	-261.160	-256.729
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-56
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50.010	-50.010	-43.800	-48.732
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.490.883	-1.490.883	-1.410.903	-2.270.050
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.080.100	-1.080.100	-1.120.100	-1.212.647
08	546	Ertr.a.Aufll.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-396	-396	0	-20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.470	-13.470	-14.450	-14.063
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.859.509	-2.859.509	-2.850.413	-3.802.297
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.703.060	4.805.160	4.644.900	4.522.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300.550	307.650	271.500	275.487
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126.606	3.111.292	3.422.624	2.863.973
14	66	Abschreibungen	53.600	43.411	0	161.506
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.303.600	1.303.180	1.211.500	975.718
17	72	Transferaufwendungen	13.307.940	13.544.540	13.417.130	13.054.507
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.088
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	22.795.356	23.115.233	22.967.654	21.855.270
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	19.935.847	20.255.724	20.117.241	18.052.973
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.935.847	20.255.724	20.117.241	18.052.973
25	59	Außerordentliche Erträge	-80	-80	-7.040	-6.111
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-80	-80	-7.040	-6.111
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	19.935.767	20.255.644	20.110.201	18.046.862
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-325	-325	0	-4.825
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.902	108.605	111.478	101.680
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	107.577	108.280	111.478	96.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.043.344	20.363.924	20.221.678	18.143.717

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401001

Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für Erziehungshilfen: - 1.075.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5470200

Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerlich-rechtlicher Unterhaltspflichtiger: - 174.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5471100

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR -

Stadt Hanau

Einnahmen von Kindeseltern bzw. Kindesmüttern und Kindesvätern im Rahmen der Hilfen zur Erziehung: - 200.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5478100

Anteil des Landes an den Aufwendungen der Unterhaltsvorschusskasse: - 863.333,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5478200

Einnahmeerstattungen für, von der Stadt Hanau, geleistete Hilfen zur Erziehung von anderen Gemeinden, Kreisen oder Gemeindeverbänden: - 60.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Schule für Erziehungshilfe: 40.000,00 €

Sozialraumprojekte: 140.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Zuwendungen an Einrichtungen der Familienbildung freier Träger (AWO, Kath. Familienbildungsstätte etc.): 67.725,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuwendungen für Jugendeinrichtungen freier Träger (JUZ Hemholtzstraße, Regenbogenhaus etc.): 474.600,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuwendung an ev. Kirche für das Weststadtbüro: 45.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuwendungen an Beratungsstellen freier Träger (Diakonisches Werk, Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung etc.): 363.125,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuwendungen an freie Träger der Seniorenarbeit (Hilfezentrale, Nachbarschaftshilfen): 126.750,00 €

Der Ansatz hat sich von KST 05020102 auf KST 05020103 verschoben.

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100

Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen außerhalb von Einrichtungen 2012: 4.198.000,00 €

Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen außerhalb von Einrichtungen 2013: 4.283.600,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000

Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen innerhalb von Einrichtungen 2012: 6.683.010,00 €

Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen innerhalb von Einrichtungen 2013: 6.821.110,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000		
05	Summe investive Einzahlungen				1.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-144.062		-104.860	-247.476	-1.004.687	-519.682
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-51.500		-42.500	-99.554	-385.000	-179.000
10	Summe investive Auszahlungen	-144.062		-104.860	-247.476	-1.004.687	-519.682
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-144.062		-104.860	-246.476	-1.004.687	-519.682

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000		
05	Summe investive Einzahlungen				1.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-122.679		-104.860	-247.476	-1.004.687	-519.682
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-51.500		-42.500	-99.554	-385.000	-179.000
10	Summe investive Auszahlungen	-122.679		-104.860	-247.476	-1.004.687	-519.682
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-122.679		-104.860	-246.476	-1.004.687	-519.682

Investitionen 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Se	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
050009-001 Vermögens- erwerb Leitung und Stab FB 51 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200 -3.200						
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-13.000 -13.000	-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
050009-003 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Stab FB 51 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.000 -8.000						
050012-001 Vermögenserwerb FB 51 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-77.562 -77.562		-56.179 -56.179	-54.879 -54.879	-54.015 -54.015	-53.932 -53.932
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
050209-001 Vermögenserw. GWG Altenbegegnungsstätte Gr 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-80 -80						
050209-003 Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftu 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-500 -500	-500 -500		-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
050210-001 Vermögenserw. VorKoSt.Seniorenbüro/Freiwillige 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
050309-001 Vermögenserw. GWG Jugendbildungs- u. Kulturz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000 -4.000						
050309-002 Vermögens-erwerb Jugendbildungs- und Kulturzentru 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Se	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
050309-005 Inv. Zusch. z. Vermerw. d. Jugendgr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.000 -6.000						
050309-006 Vermögens- erwerb GWG Familien- und Spielhaus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
050309-007 Vermögens- erwerb Familien- und Spielhaus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-36.000 -36.000	-51.000 -51.000		-51.000 -51.000	-51.000 -51.000	-51.000 -51.000	-51.000 -51.000
050309-011 Vermögens- erwerb GWG Jugendtreffpunkte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-7.200 -7.200						
050309-012 Vermögens- erwerb Jugendtreffpunkte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						
050309-013 Vermögens- erwerb Spielmobil 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050309-014 Vermögens- erwerb GWG Fam.-& Jugendzentr. Wolf 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
050309-015 Vermögens- erwerb Fam.- und Jugendzentrum Wolfg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050309-016 Vermögens- erwerb GWG Fam.-& Jugendzentr. Fallb 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
050309-017 Vermögens- erwerb Fam.- und Jugendzentrum Fallba 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050309-020 Vermögens- erwerb GWG Stadtteilzentrum Süd-Ost 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
050309-021 Vermögens- erwerb Stadtteilzentrum Süd-Ost 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050309-022 Vermögens- erwerb GWG Nachbarschaftshaus LT 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
050309-023 Vermögens- erwerb Jugendarb. Nachbarschaftshaus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Se	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
050310-001 Vermögens- erwerb GWG Sonstige Jugendarbeit 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.280 -1.280						
050310-002 Vermögens- erwerb GWG Spielmobil 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050310-003 Vermögenserw. GWG VorKoSt. Fam. -u. Jugend 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						
050310-004 Vermögens- erwerb VorKoSt. Fam. -u. Jugendberatu 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
Gesamtsumme	-104.860	-144.062		-122.679	-121.379	-120.515	-120.432

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0500 Leitung FB 51 - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.710	365.510	508.000	369.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.900	19.400	22.300	14.881
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.582	1.061.474	1.074.081	984.475
14	66	Abschreibungen	20.834	12.413	0	18.605
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	180.000	180.000	186.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	4.500	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.632.026	1.638.797	1.794.881	1.387.373
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.632.026	1.638.797	1.794.881	1.387.373
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.632.026	1.638.797	1.794.881	1.387.373
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.632.026	1.638.797	1.794.881	1.387.373
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-325	-325	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.136	73.839	79.666	56.720
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	72.811	73.514	79.666	56.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.704.837	1.712.311	1.874.547	1.444.093

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Schule für Erziehungshilfe: 40.000,00 €

Sozialraumprojekte: 140.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0500 Leitung FB 51 - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.053		-24.200	-75.630	-255.091	-135.453
10	Summe investive Auszahlungen	-32.053		-24.200	-75.630	-255.091	-135.453
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-32.053		-24.200	-75.630	-255.091	-135.453

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0500 Leitung FB 51 - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.998		-24.200	-75.630	-255.091	-135.453
10	Summe investive Auszahlungen	-30.998		-24.200	-75.630	-255.091	-135.453
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-30.998		-24.200	-75.630	-255.091	-135.453

Investitionen 0500 Leitung FB 51 - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
050009-001 Vermögens- erwerb Leitung und Stab FB 51 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200 -3.200						
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-13.000 -13.000	-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
050009-003 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Stab FB 51 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.000 -8.000						
050012-001 Vermögenserwerb FB 51 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-17.053 -17.053		-15.998 -15.998	-15.007 -15.007	-14.348 -14.348	-14.285 -14.285
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-24.200	-32.053		-30.998	-30.007	-29.348	-29.285

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 05000101 Leitung FB 51 - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.710	365.510	508.000	369.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.900	19.400	22.300	14.881
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.782	444.674	463.174	473.531
14	66	Abschreibungen	10.845	2.517	0	12.477
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	180.000	180.000	186.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	4.500	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.005.237	1.012.101	1.183.974	870.301
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.005.237	1.012.101	1.183.974	870.301
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.005.237	1.012.101	1.183.974	870.301
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.005.237	1.012.101	1.183.974	870.301
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-325	-325	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.096	73.799	79.666	56.678
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	72.771	73.474	79.666	56.678
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.078.008	1.085.575	1.263.640	926.979

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Schule für Erziehungshilfe: 40.000,00 €

Sozialraumprojekte: 140.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Kostenstelle 05000101 Leitung FB 51 - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.053		-11.200	-3.486	-154.091	-94.453
10	Summe investive Auszahlungen	-17.053		-11.200	-3.486	-154.091	-94.453
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-17.053		-11.200	-3.486	-154.091	-94.453

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Kostenstelle 05000101 Leitung FB 51 - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.998		-11.200	-3.486	-154.091	-94.453
10	Summe investive Auszahlungen	-15.998		-11.200	-3.486	-154.091	-94.453
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-15.998		-11.200	-3.486	-154.091	-94.453

Investitionen 05000101 Leitung FB 51 - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
050009-001 Vermögens- erwerb Leitung und Stab FB 51 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.200 -3.200						
050009-003 Vermögens- erwerb GWG Leitung und Stab FB 51 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.000 -8.000						
050012-001 Vermögenserwerb FB 51 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-17.053 -17.053		-15.998 -15.998	-15.007 -15.007	-14.348 -14.348	-14.285 -14.285
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-11.200	-17.053		-15.998	-15.007	-14.348	-14.285

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 05000102 Jugendhilfeausschuss - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	10.000	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.000	5.000	10.000	0	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	5.000	5.000	10.000	0	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.000	5.000	10.000	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	5.000	5.000	10.000	0	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40	40	0	42	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	40	40	0	42	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.040	5.040	10.000	42	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 05000103 Informationstechnologie - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.800	611.800	600.907	510.944	
14	66	Abschreibungen	9.989	9.896	0	6.128	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	621.789	621.696	600.907	517.072	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	621.789	621.696	600.907	517.072	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	621.789	621.696	600.907	517.072	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	621.789	621.696	600.907	517.072	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	621.789	621.696	600.907	517.072	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Kostenstelle 05000103 Informationstechnologie - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-13.000	-72.145	-101.000	-41.000
10	Summe investive Auszahlungen	-15.000		-13.000	-72.145	-101.000	-41.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-15.000		-13.000	-72.145	-101.000	-41.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Kostenstelle 05000103 Informationstechnologie - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-13.000	-72.145	-101.000	-41.000
10	Summe investive Auszahlungen	-15.000		-13.000	-72.145	-101.000	-41.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-15.000		-13.000	-72.145	-101.000	-41.000

Investitionen 05000103 Informationstechnologi	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie	-13.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-13.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-13.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0502 Seniorenbüro und Freiwilligenagentur - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204.350	-204.350	-239.050	-209.621
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10	-10	-100	-10.740
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.020	-13.020	-13.000	-19.366
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-217.380	-217.380	-252.150	-239.726
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.600	352.200	360.600	398.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.700	21.200	22.900	24.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.054	444.618	476.207	448.994
14	66	Abschreibungen	3.543	3.542	0	3.206
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	126.750	126.750	128.000	128.771
17	72	Transferaufwendungen	115.210	115.210	180.000	77.774
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.050.857	1.063.520	1.167.707	1.081.150
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	833.477	846.140	915.557	841.423
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	833.477	846.140	915.557	841.423
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.924
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	-3.924
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	833.477	846.140	915.557	837.499
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.085	8.085	5.330	18.931
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.085	8.085	5.330	17.831
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	841.562	854.225	920.887	855.330

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuwendungen an freie Träger der Seniorenarbeit (Hilfzentrale, Nachbarschaftshilfen): 126.750,00 €

Der Ansatz hat sich von KST 05020102 auf KST 05020103 verschoben.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Abteilung 0502 Seniorenbüro und Freiwilligenagentur - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.235		-2.980	-3.336	-24.360	-12.795
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-500		-500		-4.000	-2.000
10	Summe investive Auszahlungen	-3.235		-2.980	-3.336	-24.360	-12.795
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.235		-2.980	-3.336	-24.360	-12.795

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0502 Seniorenbüro und Freiwilligenagentur - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.066		-2.980	-3.336	-24.360	-12.795
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-500		-500		-4.000	-2.000
10	Summe investive Auszahlungen	-3.066		-2.980	-3.336	-24.360	-12.795
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.066		-2.980	-3.336	-24.360	-12.795

Investitionen 0502 Seniorenbüro und Freiwilligenagentur - E	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
050012-001 Vermögenserwerb FB 51		-2.735		-2.566	-2.407	-2.301	-2.291
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.735		-2.566	-2.407	-2.301	-2.291
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
050209-001 Vermögenserw. GWG Altenbegegnungsstätte Gr	-80						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-80						
050209-003 Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftu	-500	-500		-500	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-500	-500		-500	-500	-500	-500
050210-001 Vermögenserw. VorKoSt.Seniorenbüro/Freiwillige	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
Gesamtsumme	-2.980	-3.235		-3.066	-2.907	-2.801	-2.791

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0503 Familien- und Jugenddienste - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.300	-20.300	-22.110	-47.109
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.010	-50.010	-43.800	-47.113
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.090	-5.090	0	-132.907
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-396	-396	0	-20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.000	-20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-75.796	-75.796	-66.910	-227.225
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.797.650	1.836.250	1.446.400	1.681.114
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.350	125.050	102.600	112.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.810	1.555.040	1.795.286	1.394.542
14	66	Abschreibungen	29.223	27.456	0	19.125
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	996.850	996.430	897.500	846.711
17	72	Transferaufwendungen	233.700	233.700	246.000	277.562
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.088
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	4.759.583	4.773.926	4.487.786	4.333.069
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.683.787	4.698.130	4.420.876	4.105.844
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.683.787	4.698.130	4.420.876	4.105.844
25	59	Außerordentliche Erträge	-80	-80	-7.040	-2.187
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-80	-80	-7.040	-2.187
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.683.707	4.698.050	4.413.836	4.103.657
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-3.725
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.381	20.381	18.764	19.956
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.381	20.381	18.764	16.231
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.704.088	4.718.431	4.432.600	4.119.887

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Zuwendungen an Einrichtungen der Familienbildung freier Träger (AWO, Kath. Familienbildungsstätte etc.): 67.725,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuwendungen für Jugendeinrichtungen freier Träger (JUJ Hemholtzstraße, Regenbogenhaus etc.): 474.600,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuwendung an ev. Kirche für das Weststadtbüro: 45.000,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0503 Familien- und Jugenddienste - EUR -

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuwendungen an Beratungsstellen freier Träger (Diakonisches Werk, Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung etc.): 363.125,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0503 Familien- und Jugenddienste - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000		
05	Summe investive Einzahlungen				1.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-88.774		-77.680	-168.510	-705.236	-351.434
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-51.000		-42.000	-99.554	-381.000	-177.000
10	Summe investive Auszahlungen	-88.774		-77.680	-168.510	-705.236	-351.434
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-88.774		-77.680	-167.510	-705.236	-351.434

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0503 Familien- und Jugenddienste - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000		
05	Summe investive Einzahlungen				1.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-88.615		-77.680	-168.510	-705.236	-351.434
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-51.000		-42.000	-99.554	-381.000	-177.000
10	Summe investive Auszahlungen	-88.615		-77.680	-168.510	-705.236	-351.434
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-88.615		-77.680	-167.510	-705.236	-351.434

Investitionen 0503 Familien- und Jugenddienste - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
050012-001 Vermögenserwerb FB 51		-37.774		-37.615	-37.465	-37.366	-37.356
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-37.774		-37.615	-37.465	-37.366	-37.356
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
050309-001 Vermögenserw. GWG Jugendbildungs- u. Kulturz	-4.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000						
050309-002 Vermögens-erwerb Jugendbildungs- und Kulturzentru	-1.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600						
050309-005 Inv. Zusch. z. Vermerw. d. Jugendgr.	-6.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.000						
050309-006 Vermögens- erwerb GWG Familien- und Spielhaus	-2.400						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400						
050309-007 Vermögens- erwerb Familien- und Spielhaus	-800						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800						
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-36.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-36.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
050309-011 Vermögens- erwerb GWG Jugendtreffpunkte	-7.200						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-7.200						
050309-012 Vermögens- erwerb Jugendtreffpunkte	-1.600						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 0503 Familien- und Jugenddienste - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 0503 Familien- und Jugenddienste - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
050309-013 Vermögens- erwerb Spielmobil 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050309-014 Vermögens- erwerb GWG Fam.-& Jugendzentr. Wolf 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
050309-015 Vermögens- erwerb Fam.- und Jugendzentrum Wolfg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050309-016 Vermögens- erwerb GWG Fam.-& Jugendzentr. Fallb 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
050309-017 Vermögens- erwerb Fam.- und Jugendzentrum Fallba 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050309-020 Vermögens- erwerb GWG Stadtteilzentrum Süd-Ost 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
050309-021 Vermögens- erwerb Stadtteilzentrum Süd-Ost 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050309-022 Vermögens- erwerb GWG Nachbarschaftshaus LT 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.400 -2.400						
050309-023 Vermögens- erwerb Jugendarb. Nachbarschaftshaus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050310-001 Vermögens- erwerb GWG Sonstige Jugendarbeit 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.280 -1.280						
050310-002 Vermögens- erwerb GWG Spielmobil 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
050310-003 Vermögenserw. GWG VorKoSt. Fam. -u. Jugend 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.600 -1.600						
050310-004 Vermögens- erwerb VorKoSt. Fam. -u. Jugendberatu 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
Gesamtsumme	-77.680	-88.774		-88.615	-88.465	-88.366	-88.356

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0504 Unterhalt für Kinder - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.037.333	-1.037.333	-1.017.333	-993.434
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.037.333	-1.037.333	-1.017.333	-993.503
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.700	464.000	470.800	412.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	17.400	18.600	13.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110	7.110	5.000	2.122
17	72	Transferaufwendungen	1.412.000	1.412.000	1.381.100	1.346.112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.888.810	1.900.510	1.875.500	1.773.986
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	851.477	863.177	858.167	780.483
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	851.477	863.177	858.167	780.483
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	851.477	863.177	858.167	780.483
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.588	1.247
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.588	1.247
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	852.777	864.477	859.755	781.730

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5470200

Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerlich-rechtlicher Unterhaltspflichtiger: - 174.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5478100

Anteil des Landes an den Aufwendungen der Unterhaltsvorschusskasse: - 863.333,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0505 Kommunalen Sozialer Dienst - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-1.550
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-453.550	-453.550	-393.570	-1.276.615
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.075.000	-1.075.000	-1.120.000	-1.069.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-450	5.322
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.529.000	-1.529.000	-1.514.020	-2.341.843
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.752.400	1.787.200	1.859.100	1.662.257
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.600	124.600	105.100	109.849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.050	43.050	72.050	33.840
14	66	Abschreibungen	0	0	0	120.571
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0	237
17	72	Transferaufwendungen	11.547.030	11.783.630	11.605.530	11.352.939
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	13.464.080	13.738.480	13.641.780	13.279.693
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.935.080	12.209.480	12.127.760	10.937.850
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.935.080	12.209.480	12.127.760	10.937.850
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	11.935.080	12.209.480	12.127.760	10.937.850
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	6.130	4.826
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	6.130	4.826
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.940.080	12.214.480	12.133.890	10.942.676

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401001

Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für Erziehungshilfen: - 1.075.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5471100

Einnahmen von Kindeseltern bzw. Kindesmüttern und Kindesvätern im Rahmen der Hilfen zur Erziehung: - 200.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5478200

Einnahmeerstattungen für, von der Stadt Hanau, geleistete Hilfen zur Erziehung von anderen Gemeinden,
Kreisen oder Gemeindeverbänden: - 60.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100

Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen außerhalb von Einrichtungen 2012: 4.198.000,00 €

Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen außerhalb von Einrichtungen 2013: 4.283.600,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 0505 Kommunalen Sozialer Dienst - EUR -

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000

Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen innerhalb von Einrichtungen 2012: 6.683.010,00 €

Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen innerhalb von Einrichtungen 2013: 6.821.110,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0505 Kommunalen Sozialer Dienst - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000				-20.000	-20.000
10	Summe investive Auszahlungen	-20.000				-20.000	-20.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-20.000				-20.000	-20.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Abteilung 0505 Kommunalen Sozialer Dienst - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-20.000	-20.000
10	Summe investive Auszahlungen					-20.000	-20.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)					-20.000	-20.000

Investitionen 0505 Kommunalen Sozialer Dienst - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
050012-001 Vermögenserwerb FB 51		-20.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme		-20.000					

STADT HANAU

Fachstelle Sport



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 52 Fachstelle Sport - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 52 Fachstelle Sport	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 52 Fachstelle Sport	Verantwortliche Person(en): HR. RITTER
Budgetbeschreibung Umsetzung des in Artikels 62 a der Hessischen Verfassung formulierten Staatszieles zum Schutz und zur Pflege des Sports. Sicherung und Weiterentwicklung des Sportangebotes in Hanau als Teil der Daseinsfürsorge. Förderung der Arbeit von Vereinen und der sportlichen Betätigung für Bürgerinnen und Bürger.	
zugehörige Abt./THH Keine weiteren Abt./THH	
Aufgaben	P: Bereitstellung von Sporthallen & Sportanlagen für Schulsport F: Bereitstellung von Sporthallen & Sportanlagen für Vereine u.a. F: Sportförderung F: Entwicklung des Sport- und Bewegungsangebotes des organisierten und nicht organisierten Sportes *weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss Kultur, Schule und Sport
Rechtsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, Stadtverordnetenbeschlüsse (z.B. Sportförderrichtlinien)
zugeordnete KST	52010101 Fachstelle Sport 52010102 August-Schärttner-Halle 52010103 Sonstige Sportanlagen
Ziele und Maßnahme	Ziel Förderung der Sport- und Bewegungsangebote in Hanau Unterstützung der Vereine bei ihren vielfältigen Sportangeboten Weiterentwicklung der Sport- und Bewegungsangebote als Aufgabe der Daseinsfürsorge Erhaltung und Weiterentwicklung der Sportstätten in Hanau Positionierung der Sportstadt Hanau Maßnahmen Effektive Bereitstellung und Verwaltung von Sportanlagen in Hanau und Förderung des Breiten-, Leistungs- und Spitzensports. Bezuschussung der Vereine nach den Sportförderrichtlinien sowie deren Beratung und Unterstützung. Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Sportentwicklungsplanung. Abstimmung der Investitions- und Sanierungsbedarfe in der Schnittstelle zwischen den Nutzern und dem Eigenbetrieb Immobilien und Baumanagment. Akquise, Begleitung und Betreuung lokaler aber auch überregionaler Sportveranstaltungen in Hanau. Vermarktung der Sportstätte August-Schärttner-Halle.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 52 Fachstelle Sport - EUR -

Stadt Hanau

Kennzahlen	Vorjahr 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Sportvereine im LSBH	86	84	
Anzahl Mitglieder der Sportvereine im LSBH	23.979	24.051	
Anzahl der Sportaußenanlagen	11	11	11
Anzahl der Großfelder/Sportfläche			
Anzahl der Sporthallen/Sportfläche	26	26	26

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 52 Fachstelle Sport - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.500	-41.500	-32.500	-31.403	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-2.504	-2.502	0	0	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-5.500	-11.463	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.004	-47.002	-38.000	-42.865	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.100	332.200	309.700	301.738	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.200	19.700	18.700	18.079	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268.240	8.449.370	8.097.439	7.484.776	
14	66	Abschreibungen	70.244	66.422	0	29.354	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	564.300	467.500	413.500	407.988	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0	30	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	9.246.134	9.335.242	8.839.339	8.241.966	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.201.130	9.288.240	8.801.339	8.199.101	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.201.130	9.288.240	8.801.339	8.199.101	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.201.130	9.288.240	8.801.339	8.199.101	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70	-70	0	-553	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.790	5.832	7.016	5.954	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.720	5.762	7.016	5.401	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.206.850	9.294.002	8.808.355	8.204.502	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 52 Fachstelle Sport - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-152.437		-110.800	-77.770	-1.165.104	-659.537
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-68.000		-58.000	-31.585	-543.500	-271.500
10	Summe investive Auszahlungen	-152.437		-110.800	-77.770	-1.165.104	-659.537
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-152.437		-110.800	-77.770	-1.165.104	-659.537

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 52 Fachstelle Sport - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-149.749		-110.800	-77.770	-1.165.104	-659.537
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-68.000		-58.000	-31.585	-543.500	-271.500
10	Summe investive Auszahlungen	-149.749		-110.800	-77.770	-1.165.104	-659.537
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-149.749		-110.800	-77.770	-1.165.104	-659.537

Investitionen 52 Fachstelle Sport - EUR -	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
520109-001 Vermögens- erwerb GWG Fachstelle Sport 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-800 -800						
520109-002 Vermögens- erwerb Fachstelle Sport 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-40.000 -40.000						
520109-003 Inv. Zuschüsse an Sportvereine 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-50.000 -50.000	-60.000 -60.000		-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000
520109-004 Inv. Zusch. an sst. Vereine 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000		-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
520109-006 Vermögens- erwerb GWG August-Schärtner-Halle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000 -4.000						
520109-007 Vermögens- erwerb August-Schärtner-Halle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.000 -8.000						
520112-001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-41.000 -41.000		-41.000 -41.000	-41.000 -41.000	-41.000 -41.000	-41.000 -41.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 520109-001 und 520109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
520112-002 Vermögenserwerb August-Schärtner-Halle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-43.437 -43.437		-40.749 -40.749	-9.910 -9.910	-9.475 -9.475	-9.433 -9.433
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzt Inv-Nr: 520109-006 und 520109-007 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern							
Gesamtsumme	-110.800	-152.437		-149.749	-118.910	-118.475	-118.433

STADT HANAU

Allgemeine Finanzwirtschaft



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbeschreibung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR - Stadt Hanau	
Fachbereich/Amt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche Person(en): FR. MITSCHKE
Budgetbeschreibung Das Budget enthält ergebnisrelevante Erträge zur Finanzierung der eingeplanten städtischen Aufwendungen für hoheitliche-, Pflicht- und freiwillige Aufgaben i.R.der Sicherstellung der Daseinsvorsorge und Bedarfe der Bürgerschaft sowie zahlungsunwirksame Aufwendungen (Förderungsmanagement)	
zugehörige Abt./THH Keine weiteren Abt./THH	
Aufgaben P: Abbildung der allgemeinen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen, Vermögen und Schulden (s.auch Budget 02) *weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe	
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss	
Rechtsgrundlage HGO, GemHVO, GemKVO, Verwaltungsvorschriften, Konzernrichtlinien	
zugeordnete KST 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft 99010101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen 99010201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 99010301 Abwicklung der Vorjahre	
Ziele und Maßnahme Anteil der Erträge am Gesamtbedarf - Steuerdeckungsquote Jahresfehlbetrag/Ordentliche Rücklage	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-129.566.429	-129.976.828	-98.967.000	-131.221.285
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.230.502	-2.230.502	-2.240.000	-2.298.264
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.028.422	-15.908.821	-20.812.148	-20.436.488
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.172.115	-2.097.917	0	-2.011.006
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.764.000	-4.764.000	-4.777.000	-5.149.781
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-152.761.468	-154.978.067	-126.796.148	-161.116.822
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	0
14	66	Abschreibungen	667.438	667.436	200.000	656.386
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.500	9.500	9.500	9.450
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	44.722.069	44.536.185	37.599.619	42.782.177
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	45.399.007	45.213.121	37.824.119	43.448.013
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-107.362.461	-109.764.946	-88.972.029	-117.668.809
21	56, 57	Finanzerträge	-11.887.896	-11.843.016	-16.681.500	-14.759.025
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.080.848	15.799.845	18.550.970	13.223.404
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	3.192.952	3.956.829	1.869.470	-1.535.621
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-104.169.509	-105.808.117	-87.102.559	-119.204.431
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-918
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	-918
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-104.169.509	-105.808.117	-87.102.559	-119.205.349
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.169.509	-105.808.117	-87.102.559	-119.205.349

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

vorl. Berechnung Schlüsselzuweisungen 2012: -16.429.891,00 €
gegenläufig Kompensationsumlage 2012: + 1.708.801,34 €
gegenläufig Zinsdienstumlage 2012: + 698.858,00 €
Summe 2012: -14.022.231,66 €

vorl. Berechnung Schlüsselzuweisungen 2013: -18.310.290,00 €
gegenläufig Kompensationsumlage 2013: + 1.708.801,34 €
gegenläufig Zinsdienstumlage 2013: + 698.858,00 €
Summe 2013: -15.902.631,66 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -

Stadt Hanau

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe) wurde aus den festgesetzten Messbeträgen errechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Das Gewerbesteueraufkommen wird erwartet aus den festgesetzten Vorauszahlungen, aus Betriebsprüfungsergebnissen, aus Abschlusszahlungen von Vorjahren und Vorauszahlungsanpassungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

	2012	2013
Fiktive Kreisumlage :	27.642.374,00 €	27.451.491,00 €
Sonderzahlung gemäß Art. 2 FAG 2012:	2.112.000,00 €	2.112.000,00 €
Kreisumlage gesamt:	29.754.374,00 €	29.563.491,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.033.000		600.000	12.524.754	6.965.000	2.833.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.754.400		9.509.150	5.133.158	78.566.752	38.393.034
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	9.754.400		9.509.150	5.133.158	78.566.752	38.393.034
05	Summe investive Einzahlungen	10.787.400		10.109.150	17.657.912	85.531.752	41.226.034
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-17.645.659		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-17.645.659		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.660.220			-9.750.580	-56.005.670	-9.660.220
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-9.660.220			-9.750.580	-56.005.670	-9.660.220
10	Summe investive Auszahlungen	-9.660.220			-27.396.239	-56.005.670	-9.660.220
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.127.180		10.109.150	-9.738.327	29.526.082	31.565.814

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Fachbereich/Amt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.033.000		600.000	12.524.754	6.965.000	2.833.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.803.222		9.509.150	5.133.158	78.566.752	38.393.034
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	9.803.222		9.509.150	5.133.158	78.566.752	38.393.034
05	Summe investive Einzahlungen	10.836.222		10.109.150	17.657.912	85.531.752	41.226.034
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-17.645.659		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-17.645.659		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.643.552			-9.750.580	-56.005.670	-9.660.220
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-14.643.552			-9.750.580	-56.005.670	-9.660.220
10	Summe investive Auszahlungen	-14.643.552			-27.396.239	-56.005.670	-9.660.220
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.807.330		10.109.150	-9.738.327	29.526.082	31.565.814

Investitionen 99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
990109-001 Allgemeine Investitionspauschale	600.000	405.000		405.000	405.000	405.000	405.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	600.000	405.000		405.000	405.000	405.000	405.000
990109-002 Rückflüsse aus Restaurierungsdarlehen	1.350						
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza	1.350						
990109-003 Rückflüsse aus Darlehen	11.700						
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza	11.700						
990109-004 Rückflüsse Darlehen Wohnungsbau	158.650						
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza	158.650						
990109-005 Rückflüsse Darlehen an natürliche Personen	7.950						
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza	7.950						
990109-006 Kreditaufnahmen Kreditmarkt	3.571.193						
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.& Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	3.571.193						
990109-009 Schulbaupauschale		628.000		628.000	628.000	628.000	628.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		628.000		628.000	628.000	628.000	628.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
990110-001 Kreditaufnahmen Hess. Investitionsfonds 30 Einz. a.d. Aufn. v. Kred. & Inn. Darl. f. Inv. u. Beg. v. Anl.	600.000						
	600.000						
Gesamtsumme	4.950.843	1.033.000		1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 990101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt				
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-129.566.429	-129.976.828	-98.947.000	-131.221.285
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.230.502	-2.230.502	-2.240.000	-2.298.264
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.022.232	-15.902.631	-20.805.958	-20.430.298
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-586.500	-586.500	0	-439.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-146.405.663	-148.696.460	-121.992.958	-154.389.546
14	66	Abschreibungen	0	0	200.000	218.983
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	44.722.069	44.536.185	37.599.619	42.782.177
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	44.722.069	44.536.185	37.799.619	43.001.159
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-101.683.594	-104.160.275	-84.193.339	-111.388.387
21	56, 57	Finanzerträge	-1.202.000	-1.202.000	-751.500	-3.462.852
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500.000	500.000	750.000	489.494
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-702.000	-702.000	-1.500	-2.973.358
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-102.385.594	-104.862.275	-84.194.839	-114.361.744
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-918
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0	0	0	-918
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-102.385.594	-104.862.275	-84.194.839	-114.362.662
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.385.594	-104.862.275	-84.194.839	-114.362.662

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

vorl. Berechnung Schlüsselzuweisungen 2012: -16.429.891,00 €
 gegenläufig Kompensationsumlage 2012: + 1.708.801,34 €
 gegenläufig Zinsdienstumlage 2012: + 698.858,00 €
Summe 2012: -14.022.231,66 €

vorl. Berechnung Schlüsselzuweisungen 2013: -18.310.290,00 €
 gegenläufig Kompensationsumlage 2013: + 1.708.801,34 €
 gegenläufig Zinsdienstumlage 2013: + 698.858,00 €
Summe 2013: -15.902.631,66 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe) wurde aus den festgesetzten Messbeträgen errechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Das Gewerbesteueraufkommen wird erwartet aus den festgesetzten Vorauszahlungen, aus Betriebsprüfungsergebnissen,

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt

990101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - EUR -

Stadt Hanau

aus Abschlusszahlungen von Vorjahren und Vorauszahlungsanpassungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

	2012	2013
Fiktive Kreisumlage :	27.642.374,00 €	27.451.491,00 €
Sonderzahlung gemäß Art. 2 FAG 2012:	2.112.000,00 €	2.112.000,00 €
Kreisumlage gesamt:	29.754.374,00 €	29.563.491,00 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012

Sachgebiet 990101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.033.000		600.000	2.418.000	6.965.000	2.833.000
05	Summe investive Einzahlungen	1.033.000		600.000	2.418.000	6.965.000	2.833.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.033.000		600.000	2.418.000	6.965.000	2.833.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013

Sachgebiet 990101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.033.000		600.000	2.418.000	6.965.000	2.833.000
05	Summe investive Einzahlungen	1.033.000		600.000	2.418.000	6.965.000	2.833.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.033.000		600.000	2.418.000	6.965.000	2.833.000

Investitionen 990101 Steuern, allgemeine Zuweisung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
990109-001 Allgemeine Investitionspauschale	600.000	405.000		405.000	405.000	405.000	405.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	600.000	405.000		405.000	405.000	405.000	405.000
990109-009 Schulbaupauschale		628.000		628.000	628.000	628.000	628.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		628.000		628.000	628.000	628.000	628.000
Gesamtsumme	600.000	1.033.000		1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 990102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	-20.000	0	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190	
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-1.585.615	-1.511.417	0	-1.571.306	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.764.000	-4.764.000	-4.777.000	-5.149.781	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.355.805	-6.281.607	-4.803.190	-6.727.276	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	-5.500.000	
14	66	Abschreibungen	667.438	667.436	0	437.404	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.500	9.500	9.500	9.450	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	676.938	676.936	24.500	-5.053.146	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-5.678.867	-5.604.671	-4.778.690	-11.780.422	
21	56, 57	Finanzerträge	-10.685.896	-10.641.016	-15.930.000	-11.296.173	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.580.848	15.299.845	17.800.970	12.733.909	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	3.894.952	4.658.829	1.870.970	1.437.736	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.783.915	-945.842	-2.907.720	-10.342.686	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.783.915	-945.842	-2.907.720	-10.342.686	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.783.915	-945.842	-2.907.720	-10.342.686	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 990102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.106.754		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.754.400		9.509.150	5.133.158	78.566.752	38.393.034
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	9.754.400		9.509.150	5.133.158	78.566.752	38.393.034
05	Summe investive Einzahlungen	9.754.400		9.509.150	15.239.912	78.566.752	38.393.034
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-17.645.659		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-17.645.659		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.660.220			-9.750.580	-56.005.670	-9.660.220
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-9.660.220			-9.750.580	-56.005.670	-9.660.220
10	Summe investive Auszahlungen	-9.660.220			-27.396.239	-56.005.670	-9.660.220
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	94.180		9.509.150	-12.156.327	22.561.082	28.732.814

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2013 Sachgebiet 990102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.106.754		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.803.222		9.509.150	5.133.158	78.566.752	38.393.034
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	9.803.222		9.509.150	5.133.158	78.566.752	38.393.034
05	Summe investive Einzahlungen	9.803.222		9.509.150	15.239.912	78.566.752	38.393.034
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-17.645.659		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-17.645.659		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.643.552			-9.750.580	-56.005.670	-9.660.220
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-14.643.552			-9.750.580	-56.005.670	-9.660.220
10	Summe investive Auszahlungen	-14.643.552			-27.396.239	-56.005.670	-9.660.220
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.840.330		9.509.150	-12.156.327	22.561.082	28.732.814

Investitionen 990102 Sonstige allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
990109-002 Rückflüsse aus Restaurierungsdarlehen	1.350						
22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanza	1.350						
990109-003 Rückflüsse aus Darlehen	11.700						
22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanza	11.700						
990109-004 Rückflüsse Darlehen Wohnungsbau	158.650						
22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanza	158.650						
990109-005 Rückflüsse Darlehen an natürliche Personen	7.950						
22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanza	7.950						
990109-006 Kreditaufnahmen Kreditmarkt	3.571.193						
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.& Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	3.571.193						
990110-001 Kreditaufnahmen Hess. Investitionsfonds	600.000						
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.& Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	600.000						
Gesamtsumme	4.350.843						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt 990103 Abwicklung der Vorjahre - EUR - Stadt Hanau							
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
00		Gesamtergebnishaushalt					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	0	0	0	0	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	0	0	0	0	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	

STADT HANAU

Mittelfristige Ergebnisplanung



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Mittelfristige Ergebnisplanung - 1.000 EUR -							
Stadt Hanau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.419,2	-3.872,7	-3.885,7	-3.388,2	-3.388,2	-3.388,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.086,0	-6.883,9	-6.705,5	-6.081,9	-6.081,9	-6.081,9
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.218,8	-5.854,8	-5.944,7	-4.766,3	-4.780,7	-4.795,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-31.571,0	-32.500,0	-32.500,0	-35.000,0	-40.250,0	-43.027,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.566,0	-5.902,4	-6.020,5	-6.201,1	-6.387,1	-6.585,1
5551	Grundsteuer A	-30,0	-30,0	-30,0	-30,5	-31,0	-31,6
5552	Grundsteuer B	-11.000,0	-12.889,0	-12.889,0	-13.108,1	-13.331,0	-13.557,6
5553	Gewerbesteuer	-50.000,0	-77.000,0	-77.000,0	-88.000,0	-91.520,0	-94.723,2
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-780,0	-1.245,0	-1.537,4	-1.537,5	-1.537,7	-1.537,9
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-219,0	-131,2	-131,4	-119,2	-119,2	-119,2
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-4.155,9	-4.243,4	-4.248,4	-4.105,3	-4.162,2	-4.162,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-26.217,3	-18.371,0	-20.319,3	-22.007,0	-19.405,9	-14.952,5
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-4.830,0	-7.131,6	-6.994,5	-6.994,5	-6.994,5	-6.994,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-5.398,8	-5.337,1	-5.365,1	-5.309,2	-5.309,2	-5.309,2
10	Summe der ordentlichen Erträge	-154.492,0	-181.392,1	-183.571,5	-196.648,9	-203.298,7	-205.265,6
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647- 649,65)	35.333,6	34.649,9	35.147,2	35.462,9	35.967,9	36.480,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.939,1	6.132,9	6.337,8	6.429,6	6.525,5	6.622,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	70.253,2	67.975,4	66.803,3	68.136,6	67.902,9	66.769,1
66	Abschreibungen	17.703,0	11.922,6	11.872,3	13.269,6	15.071,5	17.442,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	49.395,3	51.780,0	53.309,4	48.337,1	48.337,1	48.337,1
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	37.599,6	44.722,1	44.536,2	46.097,8	47.312,9	48.940,2
72	Transferaufwendungen	13.567,9	13.488,6	13.730,6	12.453,7	12.453,7	12.453,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,5	84,6	84,6	76,8	76,8	76,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	229.875,1	230.756,1	231.821,4	230.264,1	233.648,3	237.122,9
20	Verwaltungsergebnis	75.383,1	49.364,1	48.249,9	33.615,2	30.349,6	31.857,2
56,57	Finanzerträge	-16.852,2	-12.686,6	-12.641,5	-13.424,8	-14.331,6	-14.556,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	18.551,0	15.098,0	15.817,0	16.744,6	17.276,1	18.623,4
23	Finanzergebnis	1.698,8	2.411,5	3.175,6	3.319,7	2.944,5	4.067,1
24	Ordentliches Ergebnis	77.081,9	51.775,6	51.425,4	36.934,9	33.294,1	35.924,4
59	Außerordentliche Erträge	-125,1	-1.060,9	-91,6	-83,1	-83,1	-83,1
79	Außerordentliche Aufwendungen		1.641,4	2.812,0			
27	Außerordentliches Ergebnis	-125,1	580,5	2.720,4	-83,1	-83,1	-83,1

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Mittelfristige Ergebnisplanung - 1.000 EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Jahresergebnis	76.956,9	52.356,0	54.145,9	36.851,8	33.211,0	35.841,3

STADT HANAU

Mittelfristige Finanzplanung



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Mittelfristige Finanzplanung - 1.000 EUR -							
Stadt Hanau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Art der Einzahlung/Auszahlung						
02	Einzahlungen						
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.171,2	17.585,4	28.289,4	42.031,0	23.147,5	18.994,0
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.516,5	2.898,0	4.481,6	3.604,4	2.041,6	4.358,1
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.900,0	7.114,9	5.252,0	1.001,8	2.311,8	1.001,8
06	Tilgung von gewährten Krediten	9.509,2	9.754,4	9.803,2	9.951,6	10.175,2	10.243,8
07	Summe der Einzahlungen	22.096,8	37.352,6	47.826,2	56.588,8	37.676,1	34.597,6
08	Auszahlungen						
09	Tilgung von Krediten	-12.700,3	-12.292,3	-12.444,9	-12.703,4	-13.145,4	-13.416,3
10	Investitionen für immaterielle Verm.gegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-12.767,4	-27.596,2	-38.021,0	-46.570,1	-27.691,9	-24.351,9
11	davon:						
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.696,2	-1.472,0	-1.314,0	-3.890,0	-7.005,0	-9.162,0
13	Investitionen in Finanzanlagen	-140,0	-9.718,2	-14.643,6	-21.248,2	-4.857,7	-5.596,0
14	davon:						
15	Ausleihungen		-9.660,2	-14.643,6	-21.248,2	-4.857,7	-5.596,0
16	Summe der Auszahlungen	-25.467,7	-39.888,6	-50.465,9	-59.273,4	-40.837,3	-37.768,1
17	Saldo	-3.370,9	-2.535,9	-2.639,7	-2.684,6	-3.161,2	-3.170,5

STADT HANAU

Produktbereichsplan



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbereichsplan - EUR -				
Stadt Hanau				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011
PB11	Innere Verwaltung	25.409.140	25.519.721	35.863.448
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	25.409.140	25.519.721	35.863.448
PB12	Sicherheit und Ordnung	14.201.727	13.291.338	11.152.530
PG121	Statistik und Wahlen	361.994	390.149	912.989
PG122	Ordnungsangelegenheiten	5.807.026	5.974.807	6.198.115
PG126	Brandschutz	7.990.457	6.884.132	3.973.094
PG127	Rettungsdienst			7.000
PG128	Katastrophenschutz	42.250	42.250	61.332
PB21-24	Schulträgeraufgaben	23.260.093	23.642.410	20.691.001
PG211	Grundschulen	5.566.445	5.734.371	5.974.081
PG212	Hauptschulen			
PG213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215	Realschulen			
PG216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	3.855.234	3.941.729	3.776.871
PG217	Gymnasien, Kollegs	3.112.417	3.364.343	3.168.182
PG218	Gesamtschulen	3.654.150	3.845.191	3.548.844
PG221	Sonderschulen	1.891.499	1.949.552	1.049.997
PG231	Berufliche Schulen	1.113.184	1.122.800	1.253.851
PG241	Schülerbeförderung	1.770.600	1.820.600	1.570.000
PG242	Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243	Sonstige schulische Aufgaben	2.296.564	1.863.824	349.175
PB25-29	Kultur und Wissenschaft	9.539.306	10.008.084	9.829.743
PG251	Wissenschaft und Forschung	2.896.038	2.913.104	2.928.070
PG252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	545.988	593.809	561.848
PG253	Zoologische und Botanische Gärten			
PG261	Theater	1.480.581	1.449.571	1.613.096
PG262	Musikpflege	67.092	55.792	133.800
PG263	Musikschulen	100.116	102.417	117.440
PG271	Volkshochschulen	638.557	643.291	632.684
PG272	Büchereien	1.239.777	1.357.372	1.380.971
PG273	Sonstige Volksbildung			29.600
PG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.571.157	2.892.728	2.432.234
PG291	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PB31-35	Soziale Leistungen	3.271.698	3.312.661	3.482.041
PG311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	1.915.258	1.937.199	2.053.812
PG312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313	Hilfen für Asylbewerber			
PG315	Soziale Einrichtungen			
PG321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	22.000	22.000	24.000
PG331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	346.710	346.710	405.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbereichsplan - EUR -				
Stadt Hanau				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011
PG341	Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343	Betreuungsleistungen			
PG344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	987.730	1.006.752	999.229
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.102.290	19.409.504	19.194.644
PG361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			
PG362	Jugendarbeit			
PG363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.417.349	15.721.923	15.778.010
PG365	Tageseinrichtungen für Kinder			
PG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.684.941	3.687.581	3.416.634
PG367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PB41	Gesundheitsdienste			
PG411	Krankenhäuser			
PG412	Gesundheitseinrichtungen			
PG414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418	Kur- und Badeeinrichtungen			
PB42	Sportförderung	9.201.130	9.288.240	8.801.339
PG421	Föderung des Sports	1.010.537	918.633	855.968
PG424	Sportstätten und Bäder	8.190.593	8.369.607	7.945.371
PB51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.685.141	8.909.251	6.832.841
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.685.141	8.909.251	6.832.841
PB52	Bauen und Wohnen	-44.127	114.076	665.509
PG521	Bau- und Grundstücksordnung	-357.574	-203.291	388.739
PG522	Wohnbauförderung	182.341	185.441	209.970
PG523	Denkmalschutz und -pflege	131.106	131.926	66.800
PB53	Ver- und Entsorgung			
PG531	Elektrizitätsversorgung			
PG532	Gasversorgung			
PG533	Wasserversorgung			
PG534	Fernwärmeversorgung			
PG535	Kombinierte Versorgung			
PG537	Abfallwirtschaft			
PG538	Abwasserbeseitigung			
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.310.143	2.301.667	1.204.360
PG541	Gemeindestraßen	-89.351	-243.266	
PG542	Kreisstraßen	89.689	89.691	
PG543	Landesstraßen	705.909	705.920	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produktbereichsplan - EUR -				
Stadt Hanau				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011
PG544	Bundesstraßen	514.837	514.840	
PG545	Straßenreinigung			
PG546	Parkeinrichtungen			
PG547	ÖPNV	1.089.059	1.234.482	1.204.360
PG548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB55	Natur- und Landschaftspflege	1.646.918	1.570.125	466.702
PG551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege	448.483	457.586	496.702
PG555	Land- und Forstwirtschaft	1.198.435	1.112.539	-30.000
PB56	Umweltschutz	627.939	636.921	684.631
PG561	Umweltschutzmaßnahmen	627.939	636.921	684.631
PB57	Wirtschaft und Tourismus	40.314.155	41.949.969	45.190.653
PG571	Wirtschaftsförderung	362.014	377.799	350.350
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	39.729.801	41.338.629	44.571.903
PG575	Tourismus	222.340	233.541	268.400
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-104.169.509	-105.808.117	-87.102.559
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-102.385.594	-104.862.275	-84.194.839
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.783.915	-945.842	-2.907.720
PG613	Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	52.356.044	54.145.851	76.956.883

STADT HANAU

Stellenplan



Vorbemerkungen zum Stellenplan 2012/2013

Die Aufstellung der Stellenpläne für die kommenden beiden Haushaltsjahre gestaltete sich vor dem Hintergrund der weiterhin geltenden Auflage durch die Aufsichtsbehörde, jährlich 1% der Planstellen (= 6 Stellen pro Haushaltsjahr) einzusparen, nicht einfach. In nahezu allen Teilhaushalten waren in den beiden vergangenen Jahren Aufgabenzuwächse zu verzeichnen – insbesondere aufgrund der derzeitigen Umgestaltung des Hanauer Stadtbildes (WeDi) und im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik.

In konstruktiver Zusammenarbeit mit den Ämtern und Fachbereichen ist es dennoch gelungen, die umfangreichen Mehraufgaben mit der gleichen, bzw. geringerer Personalausstattung als bisher zu bewältigen. Im Rahmen der Konsolidierungsgespräche wurde jedoch deutlich, dass unter zusätzlicher Beachtung der ebenfalls vorgegebenen Auflage einer 12-monatigen Stellenbesetzungssperre nicht nur die einzelnen Organisationseinheiten, sondern auch die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen erkennbar an ihre Grenzen gestoßen sind. Stelleneinsparungen über 2013 hinaus scheinen allein durch weitere Umorganisationen und Umverteilungen und ohne Streichung von Aufgaben zum jetzigen Zeitpunkt deshalb nicht mehr umsetzbar.

Der Stellenplan 2012 weist mit

**163 Beamtenstellen und
463,5 Beschäftigtenstellen**

insgesamt 626,5 und somit 6 Planstellen weniger als bisher.

Auch der Stellenplan 2013 wurde um weitere 6 auf **insgesamt 620,5** Planstellen reduziert und weist nun

**163 Beamtenstellen und
457,5 Beschäftigtenstellen**

aus.

Die Auflage wurde somit erfüllt.

Wie in den vorangegangenen Stellenplänen bleiben auch in 2012 und 2013 die Planstellen für befristet abgeordnetes Personal auf der Grundlage besonderer vertraglicher Verpflichtungen der Stadt Hanau (z.B. die Beteiligungsholding Hanau GmbH und die Hanau Marketing GmbH) enthalten.

Im städtischen Stellenplan mitgeführt werden in Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben die Planstellen der Beamten in den städtischen Eigenbetrieben; die Planstellen für das dortige Tarifpersonal werden ausschließlich in den jeweiligen Wirtschaftsplänen bzw. Stellenübersichten ausgewiesen.

Mit dieser erneuten Stellenplankürzung geht die anhaltend sparsame Personal-kostenbewirtschaftung einher.

Trotz einer angenommenen 2,5%igen Tarif- und Besoldungserhöhung wurde der Haushaltsansatz der zahlungswirksamen Leistungen im Budgetkreis Personalkosten in 2012 gegenüber dem bisherigen Ansatz um 500.000 € gekürzt und beträgt nun nur noch 38.802.200 €. Und auch in 2013 konnte mit einem nur unwesentlich höheren Ansatz von 39.498.500 € erneut vermieden werden, die 40-Mio-Euro-Marke zu überschreiten. Dabei ist herauszuheben, dass es auch weiterhin bei der Übernahme der Kosten für die Altersteilzeitfälle der städtischen Eigenbetriebe in der Freistellungsphase bleibt.

Ob diese Haushaltsansätze eingehalten werden können, wird sich definitiv jedoch erst nach Abschluss der Tarifverhandlungen und evtl. Ergebnisübernahmen in den Beamtenbereich zeigen.

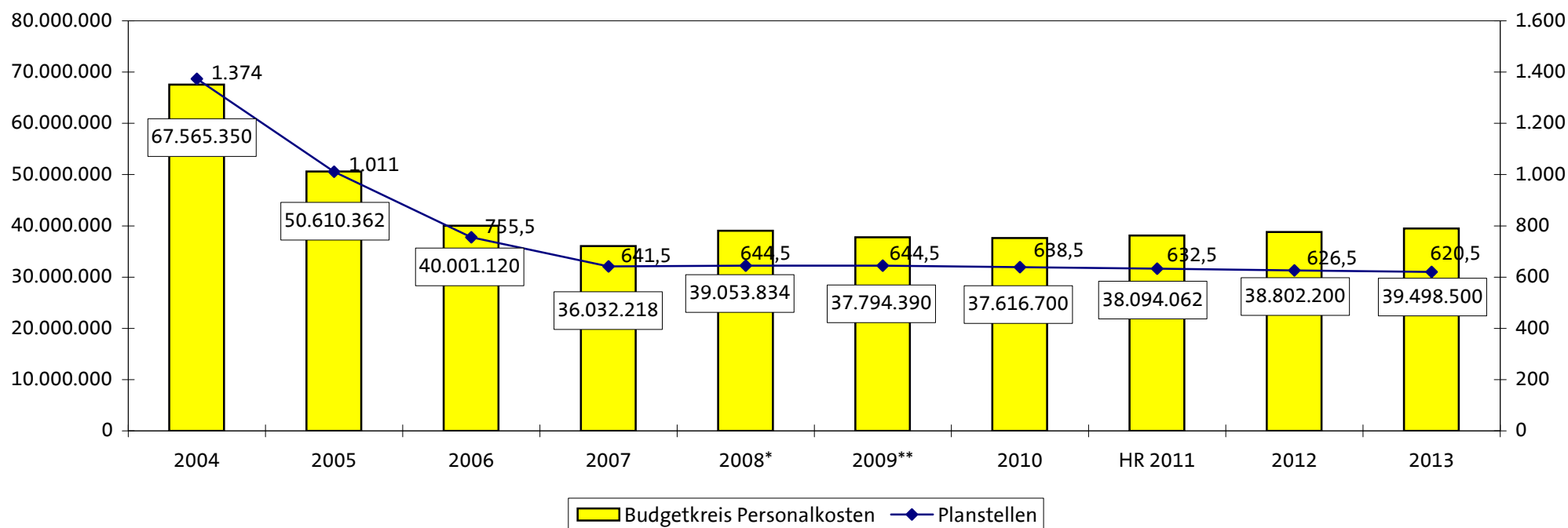
Insgesamt wird für die Einhaltung dieser Ansätze weiterhin eine restriktive Stellenbewirtschaftung notwendig sein.

Personalkosten- und Stellenentwicklung

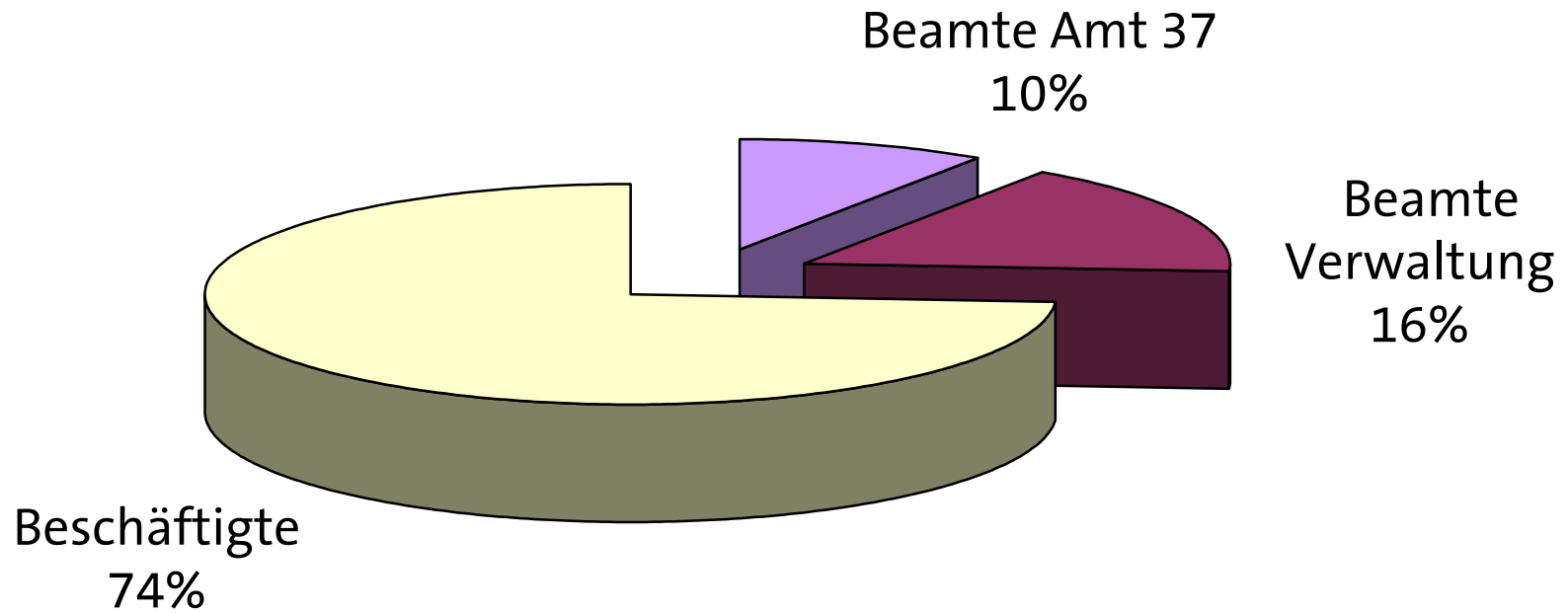
Jahr	2004	2005	2006	2007	2008*	2009**	2010	HR 2011	2012	2013
Budgetkreis Personalkosten	67.565.350	50.610.362	40.001.120	36.032.218	39.053.834	37.794.390	37.616.700	38.094.062	38.802.200	39.498.500
Personalkostenveränderung in %	11,8	-25,1	-21,0	-9,9	8,4	-3,2	-0,5	1,3	1,9	1,8
Planstellen	1.374	1.011	755,5	641,5	644,5	644,5	638,5	632,5	626,5	620,5
Stellenveränderung in %	0,0	-26,4	-25,3	-15,1	0,5	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-1,0
Kosten pro Stelle	49.174	50.060	52.947	56.169	60.596	58.641	58.914	60.228	61.935	63.656
Kostenveränderung je Stelle in %	11,8	1,8	5,8	6,1	7,9	-3,2	0,5	2,2	2,8	2,8

* = 13 Abrechnungsmonate, ** = Beginn Doppik

Entwicklung der Personalkosten und der Planstellen



Prozentuale Anteile der Beschäftigtengruppen am Gesamtstellenplan 2012



Stellenplan 2012 Teil A: Beamte

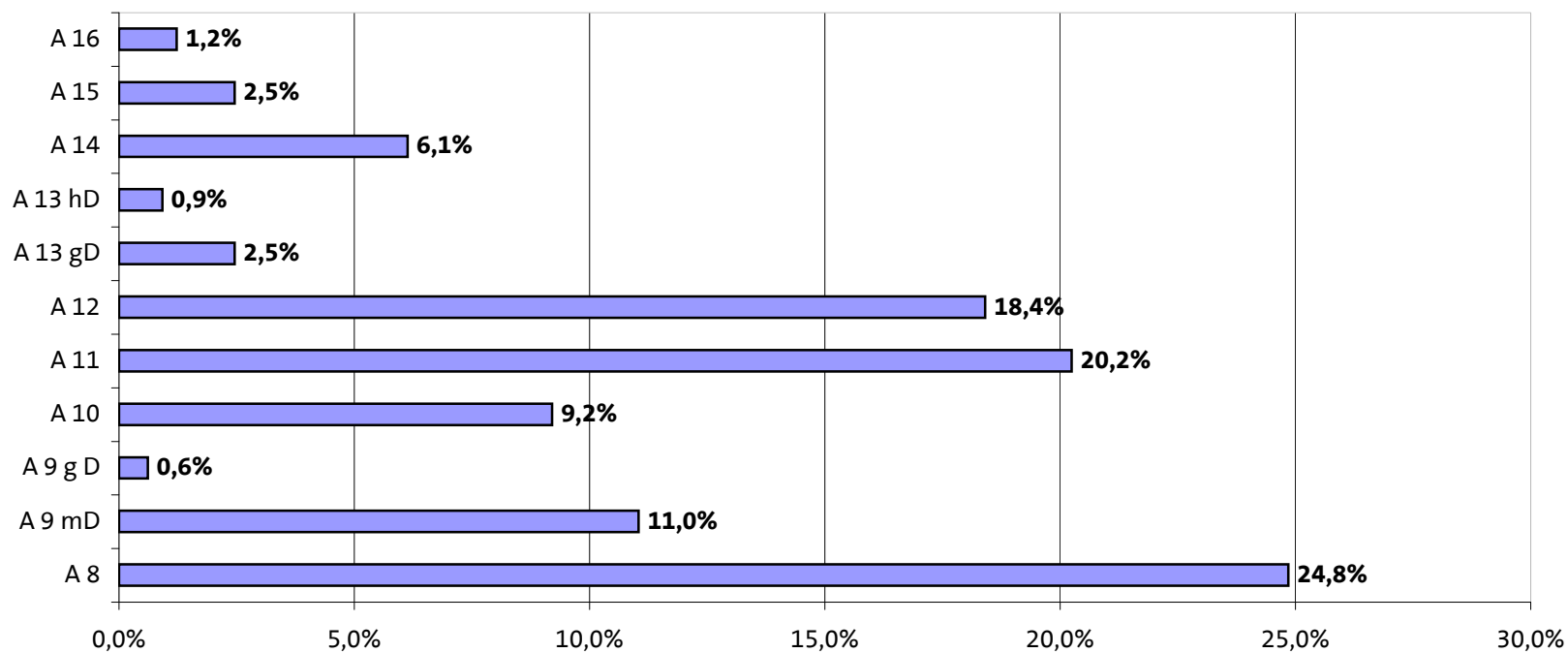
I. Stadtverwaltung			Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusammen 2012	Zahl der Stelle n.d. St. Plan 2011	Differenz 2011 2012	Zahl d. am 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
Teil-HH	Kostenstelle	Bezeichnung	b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst												
			B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD						A8			
00	00020101	Büro des Oberbürgermeisters						1,0									1,0	1,0	0,0	1,0				
	00090101	Stabsstelle Prävention														1,0	1,0	1,0	0,0	1,0				
		insgesamt:						1,0								1,0	2,0	2,0	0,0	2,0				
01	01000201	Controlling, Organisation und Personal														1,0	1,0	1,0	0,0	1,0				
	01010101	Leitung und Stab Stadtplanungsamt						1,0									1,0	1,0	0,0	1,0				
	01020302	Feste und Veranstaltungen														1,0	1,0	1,0	0,0	1,0				
	01030201	Standesamt														2,0*	2,0	2,0	0,0	2,0	*1x k.u. A 10, 1x k.u. A 11			
		insgesamt:						1,0								4,0	5,0	5,0	0,0	5,0				
02	02010101	Finanzen und Beteiligungen														2,0	1,5	1,0*	2,0	7,5	7,5	0,0	7,5	*AZ gem. Fußnote 3 BBesG
		insgesamt:						1,0								2,0	1,5	1,0	2,0	7,5	7,5	0,0	7,5	
04	04010301	Stadtarchiv														1,0	1,0	1,0	0,0	1,0				
		insgesamt:														1,0	1,0	1,0	0,0	1,0				
06	06000101	Leitung und Stab FB 6						1,0									1,0	2,0	-1,0	2,0				
	06020101	Vermessung														2,0	3,0	3,0	0,0	3,0				
	06030101	Grundstücksgeschäfte														1,0	1,0	1,0	0,0	0,0				
	06030201	Grundstücksneuordnung														1,0	1,0	1,0	0,0	1,0				
		insgesamt:						1,0	1,0							3,0	1,0	6,0	7,0	-1,0	6,0			
07	07000101	Bauaufsicht						1,0								2,0	3,0	4,0	-1,0	4,0				
		insgesamt:					1,0									2,0	3,0	4,0	-1,0	4,0				
10	10010101	Rechtsabteilung						1,0									2,0	2,0	0,0	2,0				
	10020101	Büro der Stadtverordnetenversammlung														1,0	1,0	1,0	0,0	1,0				
	10030101	Magistratsbüro	1,0	1,0	2,0												4,0	4,0	0,0	3,0				
	10040201	Zentrale Verwaltung														2,0	2,0	1,0	1,0	0,6				
	10040202	Wahlen															0,0	1,0	-1,0	1,0				
	10040301	Rentenangelegenheiten														1,0	1,0	0,0	1,0	0,0				
		insgesamt:	1,0	1,0	2,0	1,0		1,0								3,0	1,0	10,0	9,0	1,0	7,6			
11	11010101	Personal- und Organisationsamt						1,0								4,0	2,5	1,0	5,9					
	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft						1,0	1,0	0,5	1,0	3,0	1,0	3,0			10,5	8,0	2,5	1,5				
		insgesamt:						2,0	1,0	1,5	1,0	7,0	3,5	3,0			19,0	15,5	3,5	7,4				
14	14010101	Revisionsamt														4,0	5,0	5,0	0,0	5,0				
		insgesamt:						1,0								4,0	5,0	5,0	0,0	5,0				
19	19010101	Personalrat														0,5	0,5	0,5	0,0	0,0				
		insgesamt:														0,5	0,5	0,5	0,0	0,0				
	32000101	Leitung und Stab Amt 32						1,0									1,0	1,0	0,0	1,0				

Stellenplan 2012 Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung			Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusammen 2012	Zahl der Stelle n.d. St. Plan 2011	Differenz 2011 2012	Zahl d. am 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teil-HH	Kostenstelle	Bezeichnung	b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst										
			B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD						A8	
32	32010201	Gewerbewesen								1,0		1,5			1,0	3,5	3,5	0,0	3,0			
	32020101	Straßenverkehrsangelegenheiten							1,0					1,0*		2,0	2,0	0,0	2,0	*AZ gem. Fußnote 3 BBesG		
		insgesamt:						1,0		1,0	1,0		1,5		1,0	1,0	6,5	6,5	0,0	6,0		
37	37010101	Brandschutz					1,0			2,0	1,0	4,0		16,0**	36,0*	60,0	60,0	0,0	59,6	*1x nur für Leitstelle, °5x AZ gem. Fußn. 3 BBesG		
		insgesamt:					1,0			2,0	1,0	4,0		16,0	36,0	60,0	60,0	0,0	59,6			
40	40000101	Leitung und Stab Amt 40					1,0*			1,0	1,0					3,0	3,0	0,0	3,2	*k.u. A 13 (h.D.)		
	40000105	Schulen allgemein								1,0		1,0				2,0	1,0	1,0	1,0			
	40020101	Stadtbildstelle													0,5	0,5	0,5	0,0	0,5			
		insgesamt:						1,0			2,0	1,0	1,0		0,5	5,5	4,5	1,0	4,7			
45	45010101	Ausländerbehörde								1,0	2,5	1,0				4,5	4,5	0,0	4,3			
		insgesamt:								1,0	2,5	1,0				4,5	4,5	0,0	4,3			
5.0	05000199	Geschäftsstelle IT Verwaltung								1,0						1,0	0,0	1,0	0,0			
		insgesamt:								1,0						1,0	0,0	1,0	0,0			
5.1	05000104	Koordinationsbüro Sozialdezernat								1,0						1,0	0,0	1,0	0,0			
		insgesamt:								1,0						1,0	0,0	1,0	0,0			
50	50000101	Vorkostenstelle Sozial- und Wohnhilfen								0,5						0,5	0,5	0,0	0,5			
	50000102	Informationstechnologie								0,5*						0,5	0,5	0,0	0,5	*IT-Fachkraft		
	50010101	Vorkostenstelle Servicebereich Sozialhilfen								0,5	1,0					1,5	1,5	0,0	1,5			
	50010102	Verwaltung der Sozialen Hilfen									4,0	3,0				7,0	7,0	0,0	6,2			
	50020101	Vorkostenstelle Servicebereich Wohnhilfen									0,5					0,5	0,5	0,0	0,5			
	50020103	Wohngeld													1,0	1,0	1,0	0,0	1,1			
		insgesamt:									1,0	6,0	3,0			1,0	11,0	11,0	0,0	10,3		
51	05000101	Leitung und Stab FB 5					1,0		1,0*	1,0	1,0					4,0	5,0	-1,0	5,0	*k.u. A 12		
	05020101	Vorkostenst. Seniorenbüro und Freiwilligen									0,5					0,5	0,5	0,0	0,6			
	05040102	Amtspflegs., Amtsvormunds., Beistand								1,0	6,0					7,0	7,0	0,0	7,0			
	05050101	Vorkostenstelle Kommunalen Sozialer Dienst									2,0					2,0	2,0	0,0	2,0			
		insgesamt:						1,0		1,0	2,0	9,5				13,5	14,5	-1,0	14,6			
52	52010101	Fachstelle Sport							1,0							1,0	1,0	0,0	1,0			
		insgesamt:							1,0							1,0	1,0	0,0	1,0			
Stellenplan 2012 gesamt:			1,0	1,0	2,0	2,0	4,0	10,0	1,5	4,0	30,0	33,0	15,0	1,0	18,0	40,5	163,0					
Stellenplan 2011			1,0	1,0	2,0	2,0	4,0	10,0	2,0	5,0	30,0	29,0	14,0	0,0	15,0	43,5		158,5				
Veränderungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	4,0	1,0	1,0	3,0	-3,0			4,5			
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen			1,0	0,0	2,0	2,0	3,0	9,0	2,0	5,0	26,0	26,4	13,8	0,0	15,0	42,8				146,0		

Gruppe	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g D	A 9 mD	A 8	Gesamt
Anzahl	1	1	2	2	4	10	1,5	4	30	33	15	1	18	40,5	163
Anteil in %	0,6%	0,6%	1,2%	1,2%	2,5%	6,1%	0,9%	2,5%	18,4%	20,2%	9,2%	0,6%	11,0%	24,8%	100,0%

Stellenplan 2012 - Beamte prozentualer Anteil der Besoldungsgruppen



Stellenplan 2012 Teil A: B E A M T E

II. Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusammen 2012	Zahl d. Stellen n.d. St.- plan 2011	Diff. 2011/ 2012	Zahl d. am 30.06.2011 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
	höherer Dienst							gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8					
Kindertageseinrichtungen								1,0						1,0	2,0	-1,0	1,0	
Stellenplan 2012 gesamt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			1,0	
Stellenplan 2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0		2,0			
Veränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0		-1,0		

III. Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusammen 2012	Zahl d. Stellen n.d. St.- plan 2011	Diff. 2011/ 2012	Zahl d. am 30.06.2011 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
	höherer Dienst							gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8					
Bauverwaltung									1,0					1,0	2,0	-1,0	1,0	
Hochbau					1,0									1,0	1,0	0,0	1,0	
Stellenplan 2012 gesamt:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0			2,0	
Stellenplan 2011	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0			
Veränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0		-1,0		

IV. Klinikum Hanau	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusammen 2012	Zahl d. Stellen n.d. St.- plan 2011	Diff. 2011/ 2012	Zahl d. am 30.06.2011 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
	höherer Dienst							gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8					
Stellenplan 2012 gesamt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			0,5	
Stellenplan 2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0			
Veränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		

Stellenplan 2012 Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung			Entgeltgruppen													Besch. zusam. 2012	Zahl der Stellen n.d. St. plan '11	Diffe- renz 2011 2012	Zahl d. a. 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen	
Teil- HH	Kosten- stelle	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3						02a
00	00020101	OB-Büro				1,0				1,0	2,0	2,0	1,0				7,0	5,0	2,0	5,8	
	00030101	Frauenbüro						1,0			0,5	0,5					2,0	2,5	-0,5	2,5	
	00040101	Demographischer Wandel		1,0													1,0	1,0	0,0	1,0	
	00070101	Frauenbeauftragte						1,0									1,0	1,0	0,0	1,0	
	00080101	Stabsstelle Umwelt/Agenda 21															0,0	0,5	-0,5	0,5	
	00090101	Stabsstelle Prävention												0,5			0,5	0,5	0,0	0,5	
		insgesamt:		1,0		1,0		2,0		1,0	2,5	2,5	1,5				11,5	10,5	1,0	11,3	
01	00050101	Pressestelle							1,0								1,0	5,0	-4,0	5,0	
	01000101	Leitung und Assistenz FB 1	1,0								1,0		0,5				2,5	2,0	0,5	2,0	
	01000201	Controlling, Organisation und Personal					1,0				1,0						2,0	4,0	-2,0	4,0	
	01000502	Internationale Beziehungen				1,0											1,0	1,0	0,0	1,0	
	01010101	Leitung und Stab Stadtplanungsamt										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0	
	01010201	Kommunale Gesamtentwicklung			1,0												1,0	2,5	-1,5	2,5	
	01010301	Statistik												0,5			0,5	0,5	0,0	0,6	
	01010601	Städtebau und Planung				1,0		2,0				2,0					5,0	5,0	0,0	5,0	
	01010701	Landschaftsplanung						1,0									1,0	1,0	0,0	1,0	
	01020101	Standortmarketing					1,0				1,0	1,0	1,0				4,0	0,0	4,0	0,0	
	01020201	Tourismusbüro									1,0	1,0					2,0	3,0	-1,0	3,0	
	01020302	Feste und Veranstaltungen										1,0	0,5				1,5	1,0	0,5	1,0	
	01020401	Veranstaltungstechnik									1,0						1,0	0,0	1,0	0,0	
	01030101	Stadtladen/Stadtteilläden						1,0	1,0			12,5	1,5	2,5			18,5	17,0	1,5	16,4	
	01030102	Stadtteilläden Großauheim										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0	
	01030103	Stadtteilläden Klein-Auheim										1,5					1,5	1,0	0,5	1,0	
	01030105	Stadtteilläden Steinheim										2,5					2,5	2,5	0,0	2,0	
	01030106	Stadtteilläden Mittelbuchen										0,5					0,5	0,5	0,0	0,6	
	01030107	Telefonisches Servicecenter											2,5				2,5	3,0	-0,5	3,0	
	01030108	Internet/Intranet						1,0	1,0	2,0*							4,0	0,0	4,0	0,0	*1x IT-Fachkraft
	01030201	Standesamt									3,0	3,5	2,5				9,0	9,0	0,0	8,9	
	01030301	Kantinenwesen										1,0				2,0	3,0	3,0	0,0	3,0	
	01030302	Poststelle										1,0	0,5	1,0			2,5	3,5	-1,0	3,5	
01040101	Umweltzentrum Kinzigau						0,5	1,0			0,5					2,0	1,5	0,5	1,5		
01040201	Ausländerbeirat							1,0	0,5							1,5	2,5	-1,0	2,5		
	insgesamt:		1,0		1,0	2,0	2,0	5,5	5,0	8,5	28,5	13,5	4,0	1,0	2,0	74,0	72,5	1,5	71,5		

Stellenplan 2012 Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung			Entgeltgruppen													Besch. zusam. 2012	Zahl der Stellen n.d. St. plan '11	Diffe- renz 2011 2012	Zahl d. a. 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen		
Teil- HH	Kosten- stelle	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3						02a	
02	02010101	Finanzen und Beteiligungen				2,0	1,0	3,0	4,0	7,0	18,0	2,5	1,0*				38,5	37,5	1,0	34,2	*0,5 k.w.	
		insgesamt:				2,0	1,0	3,0	4,0	7,0	18,0	2,5	1,0				38,5	37,5	1,0	34,2		
04	04000101	Leitung und Stab FB 4	1,0					1,0		1,0	3,0	2,0			1,0		9,0	6,5	2,5	6,4		
	04000106	Deutsches Goldschmiedehaus													1,0*		1,0	1,0	0,0	1,0	*k.w., bisher 04020401	
	04000108	Adolf-Schwab-Musikschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	bisher 04040301	
	04010001	Vorkostenstelle Bibliotheken/Archiv				1,0											1,0	1,0	0,0	1,0		
	04010101	Stadtbibliothek HU								2,0	2,5		7,0	1,0			12,5	12,5	0,0	12,2		
	04010201	Stadtteilbibliothek Großauheim								0,5			1,5				2,0	2,0	0,0	2,1		
	04010301	Stadtarchiv													1,0		1,0	1,0	0,0	1,0		
	04020001	Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst				2,0			1,0		0,5		2,0	1,0			6,5	6,0	0,5	6,0		
	04020101	Museum Schloß Philippsruhe														2,0		6,0	6,0	0,0	6,0	
	04020201	Museum Großauheim								1,0							1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	
	04020301	Museum Schloß Steinheim															1,0	1,0	1,0	0,0	1,1	
	04030001	Vork.st. Brüder-Grimm-Märchenfestsp.		1,0						1,0			0,5	0,5			3,0	3,0	0,0	3,0		
	04040001	Vorkostenst. Theater/Musik/Veranstalt.								1,0							1,0	4,5	-3,5	5,5		
	04040201	Olof-Palme-Haus															0,0	1,0	-1,0	0,0		
		insgesamt:	1,0	1,0		3,0		2,0	5,5	4,0	3,0	13,5	5,5	1,0	7,0		46,5	48,0	-1,5	47,8		
06	06000101	Leitung und Stab FB 6								2,0*	1,0	1,0					4,0	4,0	0,0	3,7	*1x IT-Fachkraft	
	06020101	Vermessung						2,0		1,0	1,5	1,0			2,0		7,5	8,5	-1,0	8,7		
	06030101	Grundstücksgeschäfte							2,0	1,5	0,5	2,0	1,0				7,0	5,5	1,5	4,0		
	06030201	Grundstücksneuordnung									1,0						1,0	1,5	-0,5	1,0		
	06040101	Repro-Center						1,0		0,5		1,5					3,0	4,0	-1,0	3,3		
	06050101	Geschäftsstelle Gutachterausschuss							1,0		1,0						2,0	2,0	0,0	1,2		
		insgesamt:						3,0	3,0	5,0	5,0	5,5	1,0	2,0			24,5	25,5	-1,0	21,9		
07	07000101	Bauaufsicht				2,0	3,0	5,0	1,0	1,0	2,5	3,0					17,5	16,5	1,0	16,2		
	07010101	Umweltschutz				0,5		2,0				0,5					3,0	0,0	3,0	0,0		
	07010102	Naturschutz				0,5		1,5				0,5	0,5	3,0			6,0	5,5	0,5	5,3		
	07020101	Untere Denkmalschutzbehörde					1,0					0,5					1,5	5,5	-4,0	5,5		
		insgesamt:				3,0	4,0	8,5	1,0	1,0	3,5	4,0	3,0				28,0	27,5	0,5	27,0		
	10010101	Rechtsabteilung				1,0					0,5	1,0					2,5	2,5	0,0	2,4		
	10020101	Büro der Stadtverordnetenversammlung									1,0	1,0					2,0	2,0	0,0	2,0		
	10030101	Magistratsbüro				1,0*					5,0						6,0	7,0	-1,0	6,1	*k.w.	
	10040101	Stadtteilbeauftragter Großauheim									1,0						1,0	1,0	0,0	0,9		

Stellenplan 2012 Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung			Entgeltgruppen													Besch. zusam. 2012	Zahl der Stellen n.d. St. plan '11	Diffe- renz 2011 2012	Zahl d. a. 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen	
Teil- HH	Kosten- stelle	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3						02a
10	10040102	Stadtteilbeauftragter Klein-Auheim									0,5						0,5	0,5	0,0	0,8	
	10040103	Stadtteilbeauftragter Steinheim								1,0							1,0	1,0	0,0	0,9	
	10040104	Stadtteilbeauftragter Mittelbuchen								0,5							0,5	0,5	0,0	0,5	
	10040201	Zentrale Verwaltung							1,0		1,5	1,0	1,0				4,5	2,5	2,0	2,5	
	10040202	Wahlen															0,0	2,0	-2,0	2,0	
	10040301	Rentenangelegenheiten									1,0						1,0	2,0	-1,0	0,0	
		insgesamt:				2,0			1,0	8,5	4,5	2,0	1,0				19,0	21,0	-2,0	18,1	
11	11010101	Personal- und Organisationsamt					1,0	4,0	2,0	4,0	3,0					14,0	15,0	-1,0	14,7		
	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft	1,0				1,0*	3,0*	5,5**	1,0			0,5*			12,0	14,5	-2,5	5,5	*k.w. IT, **1x k.w. IT	
		insgesamt:	1,0				2,0	7,0	7,5	5,0	3,0	0,5				26,0	29,5	-3,5	20,2		
14	14010101	Revisionsamt					1,0		0,5							1,5	1,5	0,0	1,5		
		insgesamt:					1,0		0,5							1,5	1,5	0,0	1,5		
19	19010101	Personalrat				1,0*		1,0*	2,0*	1,0	1,0					6,0	6,0	0,0	4,5	* Bez.reg. gem. Mag.beschl.	
		insgesamt:				1,0		1,0	2,0	1,0	1,0					6,0	6,0	0,0	4,5		
32	32000101	Leitung und Stab Amt 32									1,0					1,0	2,0	-1,0	1,8		
	32010101	Allgemeines Ordnungsrecht											1,0			1,0	1,5	-0,5	1,1		
	32010201	Gewerbewesen									5,0	0,5				5,5	5,5	0,0	4,9		
	32010301	Gefahrgutüberwachung									2,0					2,0	2,0	0,0	1,9		
	32020101	Straßenverkehrsangelegenheiten							1,0*	2,0	1,0	5,0	10,5			19,5	20,0	-0,5	19,5	*k.u.	
	32020201	Ordnungswidrigkeiten								1,0	1,0	6,5				8,5	7,5	1,0	7,7		
		insgesamt:							1,0	3,0	4,0	17,5	12,0				37,5	38,5	-1,0	36,9	
37	37010101	Brandschutz						1,0*		1,0	1,0					3,0	3,5	-0,5	3,5	*IT-Fachkraft	
		insgesamt:						1,0		1,0	1,0					3,0	3,5	-0,5	3,5		
400	40000105	Schulen allgemein							1,0*		3,5					4,5	5,0	-0,5	3,5	*IT-Fachkraft	
	40010101	Wilhelm-Geibel-Schule									0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010102	Pestalozzischule									0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010103	Brüder-Grimm-Schule									0,5					0,5	0,5	0,0	0,6		
	40010104	Gebeschusschule									0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010105	Anne-Frank-Schule								1,0		0,5				1,5	1,5	0,0	1,2		
	40010106	Erich-Kaestner-Schule									0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010107	Heinrich-Heine-Schule									0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010108	August-Gaul-Schule									0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		

Stellenplan 2012 Teil B: Beschäftigte

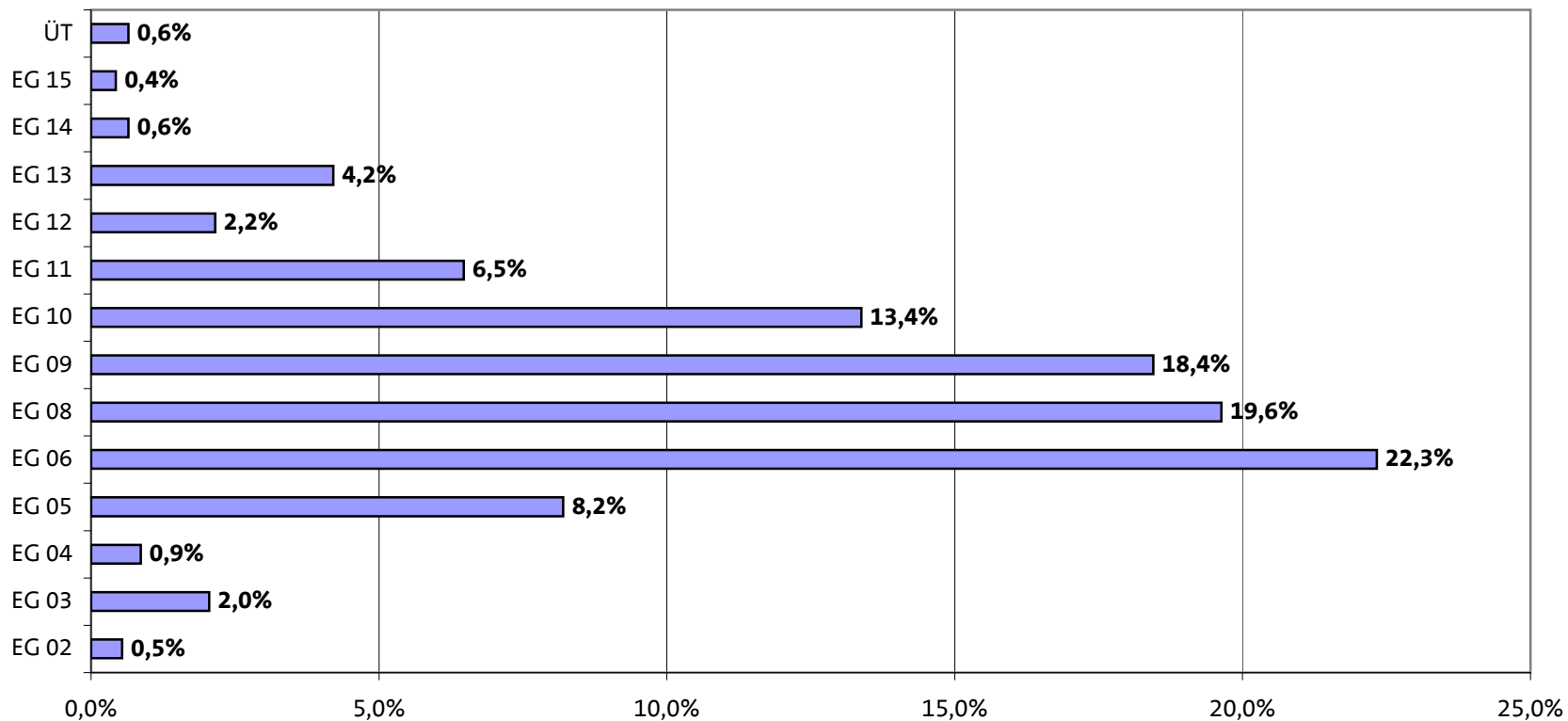
I. Stadtverwaltung			Entgeltgruppen													Besch. zusam. 2012	Zahl der Stellen n.d. St. plan '11	Diffe- renz 2011 2012	Zahl d. a. 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen		
Teil- HH	Kosten- stelle	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3						02a	
40	40010109	Eichendorffschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010110	Limesschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010111	Robinsonschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010112	Theodor-Heuss-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010113	Geschwister-Scholl-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010114	Friedrich-Ebert-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010201	Eppsteinschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,8		
	40010202	Schulzentrum Hessen-Homburg										2,0					2,0	2,0	0,0	1,7		
	40010203	Tümpelgarten-Schule (incl. Grundschule)										1,5					1,5	1,5	0,0	1,7		
	40010301	Hohe Landesschule										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0		
	40010302	Karl-Rehbein-Schule										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0		
	40010401	Otto-Hahn-Schule										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0		
	40010402	Lindenaus Schule										2,0					2,0	2,0	0,0	1,6		
	40010501	Pedro-Jung-Schule															0,0	0,5	-0,5	0,9	jetzt 40010505	
	40010502	Friedrich-Froebel-Schule										0,5	2,0				2,5	5,0	5,0	0,0	5,2	
	40010503	Schule am Brunnen															0,0	0,5	-0,5	0,5	jetzt 40010505	
	40010505	Förderschulzentrum										1,0					1,0	0,0	1,0	0,0		
	40010601	Kaufmännische Schulen										3,0					3,0	3,0	0,0	3,0		
	40020101	Stadtbildstelle									1,0	1,0						2,0	2,0	0,0	2,0	
	insgesamt:									3,0	1,0	27,0	2,0			2,5	35,5	36,0	-0,5	34,7		
43	43010001	Vorkostenstelle Volkshochschule			1,0	3,5				1,0		2,5					8,0	8,5	-0,5	7,8		
	43020101	Junge VHS								0,5							0,5	0,0	0,5	0,0		
	43020201	Jugendkunstschule															0,0	0,5	-0,5	0,5		
	insgesamt:			1,0	3,5					1,5		2,5					8,5	9,0	-0,5	8,3		
44	44010101	Wirtschaftsförderung															0,0	3,0	-3,0	0,0		
	insgesamt:																0,0	3,0	-3,0	0,0		
45	45010101	Ausländerbehörde								6,5		1,5					8,0	8,5	-0,5	6,5		
	insgesamt:									6,5		1,5					8,0	8,5	-0,5	6,5		
5.0	05000199	Geschäftsstelle IT Verwaltung								0,5*							0,5	0,0	0,5	0,0	*IT-Fachkraft	
	insgesamt:									0,5							0,5	0,0	0,5	0,0		
5.1	05000104	Koordinationsbüro Sozialdezernat						1,0°									1,0	0,0	1,0	0,0	° k.u. EG 10	
	insgesamt:							1,0									1,0	0,0	1,0	0,0		

Stellenplan 2012 Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung			Entgeltgruppen													Besch. zusam. 2012	Zahl der Stellen n.d. St. plan '11	Diffe- renz 2011 2012	Zahl d. a. 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen	
Teil- HH	Kosten- stelle	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3						02a
50	50000101	Vorkostenstelle Sozial- und Wohnhilfen					1,0										1,0	1,0	0,0	1,0	
	50010102	Verwaltung der Sozialen Hilfen								9,5	2,0			1,5			13,0	13,5	-0,5	12,4	
	50020102	Obdachlosenhilfe								1,0	0,5	1,0					2,5	2,5	0,0	2,8	
	50020103	Wohngeld										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0	
	50020104	Wohnbauförderung und Wohnungsvergabe										3,0					3,0	3,0	0,0	2,6	
		insgesamt:					1,0				10,5	7,5	1,0	1,5			21,5	22,0	-0,5	20,8	
51	05000101	Leitung und Stab FB 5								0,5*	1,0	0,5					2,0	3,5	-1,5	3,0	° k.u. EG 10, *IT-Fachkraft
	05020101	Vork.st. Seniorenbüro und Freiwilligen						1,0								1,0	1,0	0,0	1,0		
	05020102	Angebote der Seniorenarbeit							1,0	1,0	0,5			0,5		0,5	3,5	3,5	0,0	3,8	
	05030101	Vork.stelle Familien- und Jugendarbeit			0,5				6,0	10,0		1,0	1,0				18,5	19,0	-0,5	17,7	
	05030102	Jugendbild.-u.Kulturzentr. JBW inkl. Musik								1,0		1,0				2,0	2,0	0,0	2,0		
	05030103	Kinder- und Jugenderholung/Ferienspiele										1,0				0,0	0,5	-0,5	0,5		
	05030109	Stadtteilzentrum Süd-Ost										1,0				1,0	1,0	0,0	0,8		
	05030110	Nachb.schaftsh. Lamboy-Tümpelg. u. Lamb.								2,0		0,5				2,5	2,5	0,0	3,0		
	05030201	Vorkostenstelle Fam.- u. Jugendberatung			0,5	2,0			2,0			1,0				5,5	5,5	0,0	5,3		
	05040102	Amtspflegschr., Amtsvormundschr., Beistand							1,0					1,0		2,0	2,0	0,0	2,0		
	05050101	Vork.st. Kommunaler Sozialer Dienst					2,0		23,5		1,0	1,0	1,0			28,5	27,5	1,0	27,1		
	insgesamt:			1,0	2,0	2,0	1,0	33,5	14,5	3,5	5,0	3,5		0,5	66,5	68,0	-1,5	66,2			
52	52010101	Fachstelle Sport									3,0	0,5				3,5	3,5	0,0	3,6		
	52010102	August-Schärttner-Halle								1,0			1,5		2,5	2,5	0,0	2,0			
		insgesamt:								1,0	3,0	0,5	1,5		6,0	6,0	0,0	5,6			
Stellenplan 2012 gesamt:			3,0	2,0	3,0	19,5	10,0	30,0	62,0	85,5	91,0	103,5	38,0	4,0	9,5	2,5	463,5				
Stellenplan 2011			3,0	2,0	3,0	18,5	9,5	32,0	59,0	85,5	90,5	114,5	40,0	4,0	10,0	2,5		474,0			
Veränderungen			0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	-2,0	3,0	0,0	0,5	-11,0	-2,0	0,0	-0,5	0,0		-10,5			
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen			2,0	2,0	2,2	17,7	9,0	29,8	55,0	73,3	86,2	107,8	39,4	4,0	9,6	2,5				440,5	

Gruppe	EG 02	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 08	EG 09	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	ÜT	Gesamt
Anzahl	2,5	9,5	4	38	103,5	91	85,5	62	30	10	19,5	3	2	3	463,5
Anteil in %	0,5%	2,0%	0,9%	8,2%	22,3%	19,6%	18,4%	13,4%	6,5%	2,2%	4,2%	0,6%	0,4%	0,6%	100,0%

Stellenplan 2012 - Beschäftigte prozentualer Anteil der Entgeltgruppen



Stellenplan 2012 Teil C: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau			Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Teil HH	Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
00	00020101	Büro des Oberbürgermeisters	1,0	7,0	8,0	1,0	5,0	6,0	1,0	5,8	6,8
	00030101	Frauenbüro		2,0	2,0		2,5	2,5		2,5	2,5
	00040101	Demographischer Wandel		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	00070101	Frauenbeauftragte		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	00080101	Stabsstelle Umwelt/Agenda 21			0,0		0,5	0,5		0,5	0,5
	00090101	Stabsstelle Prävention	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5
	insgesamt:			2,0	11,5	13,5	2,0	10,5	12,5	2,0	11,3
01	00050101	Pressestelle		1,0	1,0		5,0	5,0		5,0	5,0
	01000101	Leitung und Assistenz FB 1		2,5	2,5		2,0	2,0		2,0	2,0
	01000201	Controlling, Organisation und Personal	1,0	2,0	3,0	1,0	4,0	5,0	1,0	4,0	5,0
	01000502	Internationale Beziehungen		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	01010101	Leitung und Stab Stadtplanungsamt	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
	01010201	Kommunale Gesamtentwicklung		1,0	1,0		2,5	2,5		2,5	2,5
	01010301	Statistik		0,5	0,5		0,5	0,5		0,6	0,6
	01010601	Städtebau und Planung		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0
	01010701	Landschaftsplanung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	01020101	Standortmarketing		4,0	4,0			0,0			0,0
	01020201	Tourismusbüro		2,0	2,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	01020302	Feste und Veranstaltungen	1,0	1,5	2,5	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	01020401	Veranstaltungstechnik		1,0	1,0			0,0			0,0
	01030101	Stadtladen/Stadtteilläden		18,5	18,5		17,0	17,0		16,4	16,4
	01030102	Stadtteilladen Großauheim		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	01030103	Stadtteilladen Klein-Auheim		1,5	1,5		1,0	1,0		1,0	1,0
	01030105	Stadtteilladen Steinheim		2,5	2,5		2,5	2,5		2,0	2,0
	01030106	Stadtteilladen Mittelbuchen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,6	0,6
	01030107	Telefonisches Servicecenter		2,5	2,5		3,0	3,0		3,0	3,0
	01030108	Internet/Intranet		4,0	4,0			0,0			0,0
	01030201	Standesamt	2,0	9,0	11,0	2,0	9,0	11,0	2,0	8,9	10,9
01030301	Kantinenwesen		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0	

Stellenplan 2012 Teil C: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau			Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Teil HH	Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	01030302	Poststelle		2,5	2,5		3,5	3,5		3,5	3,5
	01040101	Umweltzentrum Kinzigau		2,0	2,0		1,5	1,5		1,5	1,5
	01040201	Ausländerbeirat		1,5	1,5		2,5	2,5		2,5	2,5
	insgesamt:		5,0	74,0	79,0	5,0	72,5	77,5	5,0	71,5	76,5
02	02010101	Finanzen und Beteiligungen	7,5	38,5	46,0	7,5	37,5	45,0	7,5	34,2	41,7
	insgesamt:		7,5	38,5	46,0	7,5	37,5	45,0	7,5	34,2	41,7
04	04000101	Leitung und Stab FB 4		9,0	9,0		6,5	6,5		6,4	6,4
	04000106	Deutsches Goldschmiedehaus		1,0	1,0		0,0	0,0		1,0	1,0
	04000108	Adolf-Schwab-Musikschule		0,5	0,5		0,0	0,0		0,5	0,5
	04010001	Vorkostenstelle Bibliotheken/Archiv		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	04010101	Stadtbibliothek HU		12,5	12,5		12,5	12,5		12,2	12,2
	04010201	Stadtteilbibliothek Großauheim		2,0	2,0		2,0	2,0		2,1	2,1
	04010301	Stadtarchiv	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	04020001	Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst		6,5	6,5		6,0	6,0		6,0	6,0
	04020101	Museum Schloß Philippsruhe		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0
	04020201	Museum Großauheim		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	04020301	Museum Schloß Steinheim		1,0	1,0		1,0	1,0		1,1	1,1
	04020401	Deutsches Goldschmiedehaus			0,0		1,0	1,0			0,0
	04030001	Vorkostenstelle Brüder-Grimm-Märchenfestspiel		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	04040001	Vorkostenstelle Theater/Musik/Veranstaltungen		1,0	1,0		4,5	4,5		5,5	5,5
	04040201	Olof-Palme-Haus			0,0		1,0	1,0			0,0
	04040301	Adolf-Schwab-Musikschule			0,0		0,5	0,5			0,0
insgesamt:		1,0	46,5	47,5	1,0	48,0	49,0	1,0	47,8	48,8	
06	06000101	Leitung und Stab FB 6	1,0	4,0	5,0	2,0	4,0	6,0	2,0	3,7	5,7
	06020101	Vermessung	3,0	7,5	10,5	3,0	8,5	11,5	3,0	8,7	11,7
	06030101	Grundstücksgeschäfte	1,0	7,0	8,0	1,0	5,5	6,5		4,0	4,0
	06030201	Grundstücksneuordnung	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5	2,5	1,0	1,0	2,0
	06040101	Repro-Center		3,0	3,0		4,0	4,0		3,3	3,3
	06050101	Geschäftsstelle Gutachterausschuss		2,0	2,0		2,0	2,0		1,2	1,2

Stellenplan 2012 Teil C: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau			Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Teil HH	Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	insgesamt:		6,0	24,5	30,5	7,0	25,5	32,5	6,0	21,9	27,9
07	07000101	Bauaufsicht	3,0	17,5	20,5	4,0	16,5	20,5	4,0	16,2	20,2
	07010101	Umweltschutz		3,0	3,0			0,0			0,0
	07010102	Naturschutz		6,0	6,0		5,5	5,5		5,3	5,3
	07020101	Untere Denkmalschutzbehörde		1,5	1,5		5,5	5,5		5,5	5,5
	insgesamt:		3,0	28,0	31,0	4,0	27,5	31,5	4,0	27,0	31,0
10	10010101	Rechtsabteilung	2,0	2,5	4,5	2,0	2,5	4,5	2,0	2,4	4,4
	10020101	Büro der Stadtverordnetenversammlung	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
	10030101	Magistratsbüro	4,0	6,0	10,0	4,0	7,0	11,0	3,0	6,1	9,1
	10040101	Stadtteilbeauftragter Großauheim		1,0	1,0		1,0	1,0		0,9	0,9
	10040102	Stadtteilbeauftragter Klein-Auheim		0,5	0,5		0,5	0,5		0,8	0,8
	10040103	Stadtteilbeauftragter Steinheim		1,0	1,0		1,0	1,0		0,9	0,9
	10040104	Stadtteilbeauftragter Mittelbuchen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	10040201	Zentrale Verwaltung	2,0	4,5	6,5	1,0	2,5	3,5	0,6	2,5	3,1
	10040202	Wahlen			0,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
	10040301	Rentenangelegenheiten	1,0	1,0	2,0		2,0	2,0			0,0
	insgesamt:		10,0	19,0	29,0	9,0	21,0	30,0	7,6	18,1	25,7
	11	11010101	Personal- und Organisationsamt	8,5	14,0	22,5	7,5	15,0	22,5	5,9	14,7
11020101		Allgemeine Personalwirtschaft	10,5	12,0	22,5	8,0	14,5	22,5	1,5	5,5	7,0
insgesamt:			19,0	26,0	45,0	15,5	29,5	45,0	7,4	20,2	27,6
14	14010101	Revisionsamt	5,0	1,5	6,5	5,0	1,5	6,5	5,0	1,5	6,5
	insgesamt:		5,0	1,5	6,5	5,0	1,5	6,5	5,0	1,5	6,5
19	19010101	Personalrat	0,5	6,0	6,5	0,5	6,0	6,5		4,5	4,5
	insgesamt:		0,5	6,0	6,5	0,5	6,0	6,5	0,0	4,5	4,5
32	32000101	Leitung und Stab Amt 32	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	1,0	1,8	2,8
	32010101	Allgemeines Ordnungsrecht		1,0	1,0		1,5	1,5		1,1	1,1
	32010201	Gewerbewesen	3,5	5,5	9,0	3,5	5,5	9,0	3,0	4,9	7,9
	32010301	Gefahrgutüberwachung		2,0	2,0		2,0	2,0		1,9	1,9
	32020101	Straßenverkehrsangelegenheiten	2,0	19,5	21,5	2,0	20,0	22,0	2,0	19,5	21,5

Stellenplan 2012 Teil C: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau			Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Teil HH	Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	32020201	Ordnungswidrigkeiten		8,5	8,5		7,5	7,5		7,7	7,7
	insgesamt:		6,5	37,5	44,0	6,5	38,5	45,0	6,0	36,9	42,9
37	37010101	Brandschutz	60,0	3,0	63,0	60,0	3,5	63,5	59,6	3,5	63,1
	insgesamt:		60,0	3,0	63,0	60,0	3,5	63,5	59,6	3,5	63,1
40	40000101	Leitung und Stab Amt 40	3,0		3,0	3,0		3,0	3,2		3,2
	40000105	Schulen allgemein	2,0	4,5	6,5	1,0	5,0	6,0	1,0	3,5	4,5
	40010101	Wilhelm-Geibel-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010102	Pestalozzischule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010103	Brüder-Grimm-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,6	0,6
	40010104	Gebeschusschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010105	Anne-Frank-Schule		1,5	1,5		1,5	1,5		1,2	1,2
	40010106	Erich-Kaestner-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010107	Heinrich-Heine-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010108	August-Gaul-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010109	Eichendorffschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010110	Limesschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010111	Robinsonschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010112	Theodor-Heuss-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010113	Geschwister-Scholl-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010114	Friedrich-Ebert-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010201	Eppsteinschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,8	0,8
	40010202	Schulzentrum Hessen-Homburg		2,0	2,0		2,0	2,0		1,7	1,7
	40010203	Tümpelgarten-Schule (incl. Grundschule)		1,5	1,5		1,5	1,5		1,7	1,7
	40010301	Hohe Landesschule		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	40010302	Karl-Rehbein-Schule		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	40010401	Otto-Hahn-Schule		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	40010402	Lindenausschule		2,0	2,0		2,0	2,0		1,6	1,6
	40010501	Pedro-Jung-Schule			0,0		0,5	0,5		0,9	0,9
	40010502	Friedrich-Froebel-Schule		5,0	5,0		5,0	5,0		5,2	5,2

Stellenplan 2012 Teil C: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau			Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Teil HH	Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	40010503	Schule am Brunnen			0,0		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010505	Förderschulzentrum		1,0	1,0			0,0			0,0
	40010601	Kaufmännische Schulen		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	40020101	Stadtbildstelle	0,5	2,0	2,5	0,5	2,0	2,5	0,5	2,0	2,5
	insgesamt:		5,5	35,5	41,0	4,5	36,0	40,5	4,7	34,7	39,4
43	43010001	Vorkostenstelle Volkshochschule		8,0	8,0		8,5	8,5		7,8	7,8
	43020101	Junge VHS		0,5	0,5			0,0			0,0
	43020201	Jugendkunstschule			0,0		0,5	0,5		0,5	0,5
	insgesamt:		0,0	8,5	8,5	0,0	9,0	9,0	0,0	8,3	8,3
44	44010101	Wirtschaftsförderung			0,0		3,0	3,0			0,0
	insgesamt:		0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
45	45010101	Ausländerbehörde	4,5	8,0	12,5	4,5	8,5	13,0	4,3	6,5	10,8
	insgesamt:		4,5	8,0	12,5	4,5	8,5	13,0	4,3	6,5	10,8
5.0	05000199	Geschäftsstelle IT Verwaltung	1,0	0,5	1,5			0,0			0,0
	insgesamt:		1,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5,1	05000104	Koordinationsbüro Sozialdezernat	1,0	1,0	2,0			0,0			0,0
	insgesamt:		1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	50000101	Vorkostenstelle Sozial- und Wohnhilfen	0,5	1,0	1,5	0,5	1,0	1,5	0,5	1,0	1,5
	50000102	Informationstechnologie	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
	50010101	Vorkostenstelle Servicebereich Sozialhilfen	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5
	50010102	Verwaltung der Sozialen Hilfen	7,0	13,0	20,0	7,0	13,5	20,5	6,2	12,4	18,6
	50020101	Vorkostenstelle Servicebereich Wohnhilfen	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
	50020102	Obdachlosenhilfe		2,5	2,5		2,5	2,5		2,8	2,8
	50020103	Wohngeld	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,1	2,0	3,1
	50020104	Wohnbauförderung und Wohnungsvergabe		3,0	3,0		3,0	3,0		2,6	2,6
	insgesamt:		11,0	21,5	32,5	11,0	22,0	33,0	10,3	20,8	31,1
		05000101	Leitung und Stab FB 5	4,0	2,0	6,0	5,0	3,5	8,5	5,0	3,0
05020101		Vorkostenstelle Seniorenbüro und Freiwilligen	0,5	1,0	1,5	0,5	1,0	1,5	0,6	1,0	1,6

Stellenplan 2012 Teil C: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau			Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Teil HH	Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
51	05020102	Angebote der Seniorenarbeit		3,5	3,5		3,5	3,5		3,8	3,8
	05030101	Vorkostenstelle Familien- und Jugendarbeit		18,5	18,5		19,0	19,0		17,7	17,7
	05030102	Jugendbild.-u.Kulturzentr. JBW einschl. Musik		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	05030103	Kinder- und Jugenderholung/Ferienspiele			0,0		0,5	0,5		0,5	0,5
	05030109	Stadtteilzentrum Süd-Ost		1,0	1,0		1,0	1,0		0,8	0,8
	05030110	Nachbarschaftsh. Lambboy-Tümpelgarten u. Lamb		2,5	2,5		2,5	2,5		3,0	3,0
	05030201	Vorkostenstelle Familien- und Jugendberatung		5,5	5,5		5,5	5,5		5,3	5,3
	05040102	Amtspflegsch., Amtsvormundschr., Beistand	7,0	2,0	9,0	7,0	2,0	9,0	7,0	2,0	9,0
	05050101	Vorkostenstelle Kommunaler Sozialer Dienst	2,0	28,5	30,5	2,0	27,5	29,5	2,0	27,1	29,1
		insgesamt:		13,5	66,5	80,0	14,5	68,0	82,5	14,6	66,2
52	52010101	Fachstelle Sport	1,0	3,5	4,5	1,0	3,5	4,5	1,0	3,6	4,6
	52010102	August-Schärttner-Halle		2,5	2,5		2,5	2,5		2,0	2,0
		insgesamt:	1,0	6,0	7,0	1,0	6,0	7,0	1,0	5,6	6,6
Insgesamt:			163,0	463,5	626,5	158,5	474,0	632,5	146,0	440,5	586,5

Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO Doppik

über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden und der Praktikanten (ohne städt. Eigenbetriebe)

Anzahl 01.10.2012	
Inspektoranwälter/innen	3
Auszubildende	33
Praktikanten/innen im Sinne des TVAöD	10
Summe:	46

Schlussbemerkungen 2012

1. Über den Stellenplan hinausgehende Besetzungen werden in folgenden Fällen gestattet:
 - a) In besonderen Fällen leistungsgeminderter Beschäftigter im Umfang bis zu 5 Planstellen, bei denen der Einsatz nach dem Leitfaden über den „Umgang mit Leistungsminderung“ geklärt werden muss.
 - b) Im Falle von Übernahmen von Nachwuchskräften (Azubis und Berufspraktikanten), sofern nicht unmittelbar im Anschluss an die Ausbildung bzw. das Praktikum eine freie Planstelle zur Verfügung steht.
 - c) Für ein flexibles Personalmanagement, insbesondere zur Abwicklung von ad hoc – Projekten, können bis zu 5 Stellen vorläufig überplanmäßig besetzt werden.
 - d) Für den Einsatz in der Zentralen Buchungsstelle bis zu 2 Stellen.
 - e) Im Bereich Straßenverkehrsbehörde kann das bisher aus städtischen Sachmitteln finanzierte Personal im Umfang von höchstens 2 Planstellen weiterhin über den Stellenplan hinaus beschäftigt werden.
 - f) Für die Leitung des Medienzentrums (Aufgabe des Landes) kann ein überplanmäßiger Einsatz im Umfang der Finanzierung durch das Land (derzeit bis zu 15 Stunden wchtl.) erfolgen.
 - g) Im Bereich des Kommunalen Sozialen Dienstes im Umfang von bis zu 2 Stellen.

2. Befristete Beschäftigungen

- a) Im Bereich der Märchenfestspiele werden befristete Arbeitsverträge im Umfang der für die Festspiele zur Verfügung gestellten Mittel abgeschlossen.
- b) Für Projekte im Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren können befristete Arbeitsverträge im Umfang der im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel oder über Finanzierung durch Dritte abgeschlossen werden.

3. Ausbildungsplätze

- a) Verwaltung, technischer und gewerblicher Bereich
Für die Ausbildung in verschiedenen Berufsfeldern werden jährlich 40 bis 50 Ausbildungsplätze bei der Stadt und den Eigenbetrieben besetzt (siehe Stadtverordnetenbeschluss vom 11.05.1998).
- b) Sozialer Dienst:
Es werden bis zu 15 Praktikumsplätze im Bereich Sozialarbeiter/innen / Sozialpädagog/inn/en besetzt. (Ausbildungsplätze für „Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung“ sind im dortigen Wirtschaftsplan enthalten.)

- 4. Mit Beschluss vom 12.08.2002 hat der Magistrat eine Bewertungssystematik für dezentral freigestellte IT-Fachkräfte beschlossen. Danach werden alle Tätigkeiten nach einem Grad der Aufgabenwahrnehmung eingestuft und die einzelnen Tätigkeiten nach einem feststehenden Raster gewichtet.

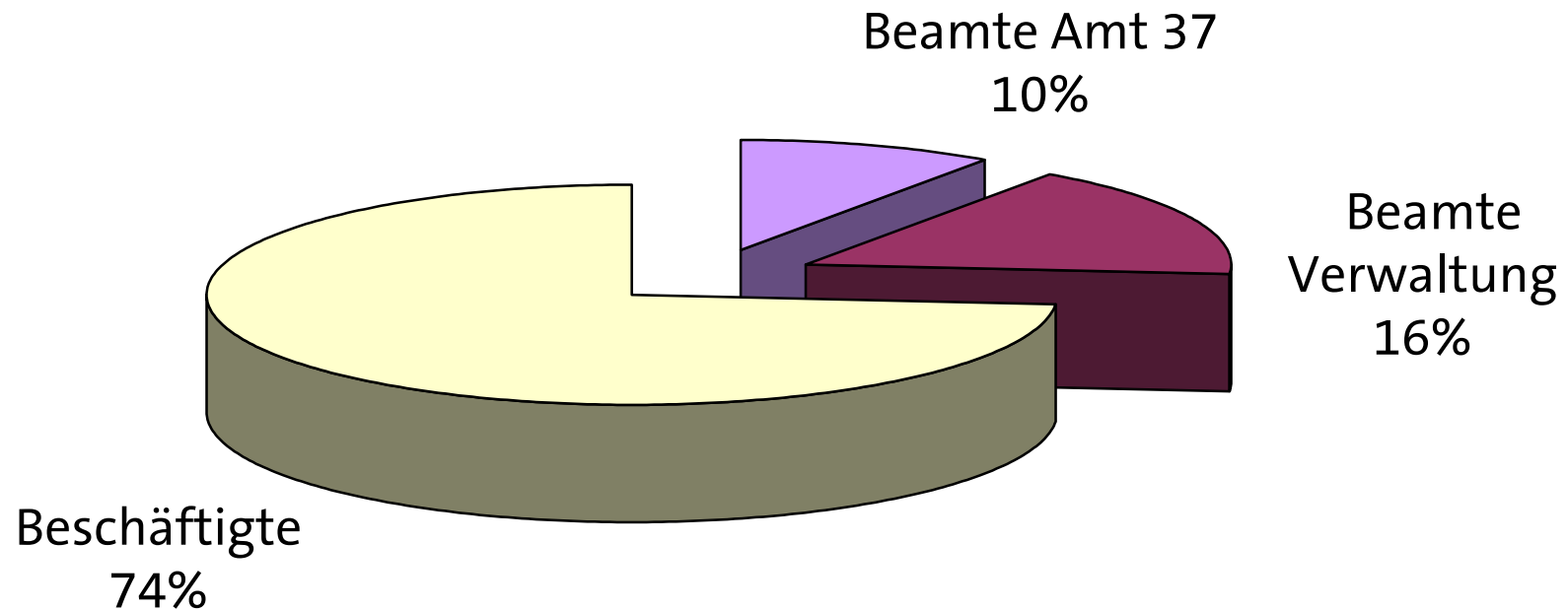
Folgendes Vergütungsraster wurde nach Anpassung an den neuen TVöD festgelegt:

Vergütung	EG 08	EG 09 bis max. Stufe 5	EG 09 bis Endstufe	EG 10	EG 11
Punkte	55,5 - 79	80 - 119	120- 139	140 - 160	über 160

In der Erläuterungsspalte sind die Stellen für dezentral freigestellte IT-Fachkräfte besonders gekennzeichnet.

- 5. Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang anderweitig zugeordnet werden; die Veränderungen werden in den nächsten Stellenplan aufgenommen.

Prozentuale Anteile der Beschäftigtengruppen am Gesamtstellenplan 2013



Stellenplan 2013 Teil A: Beamte

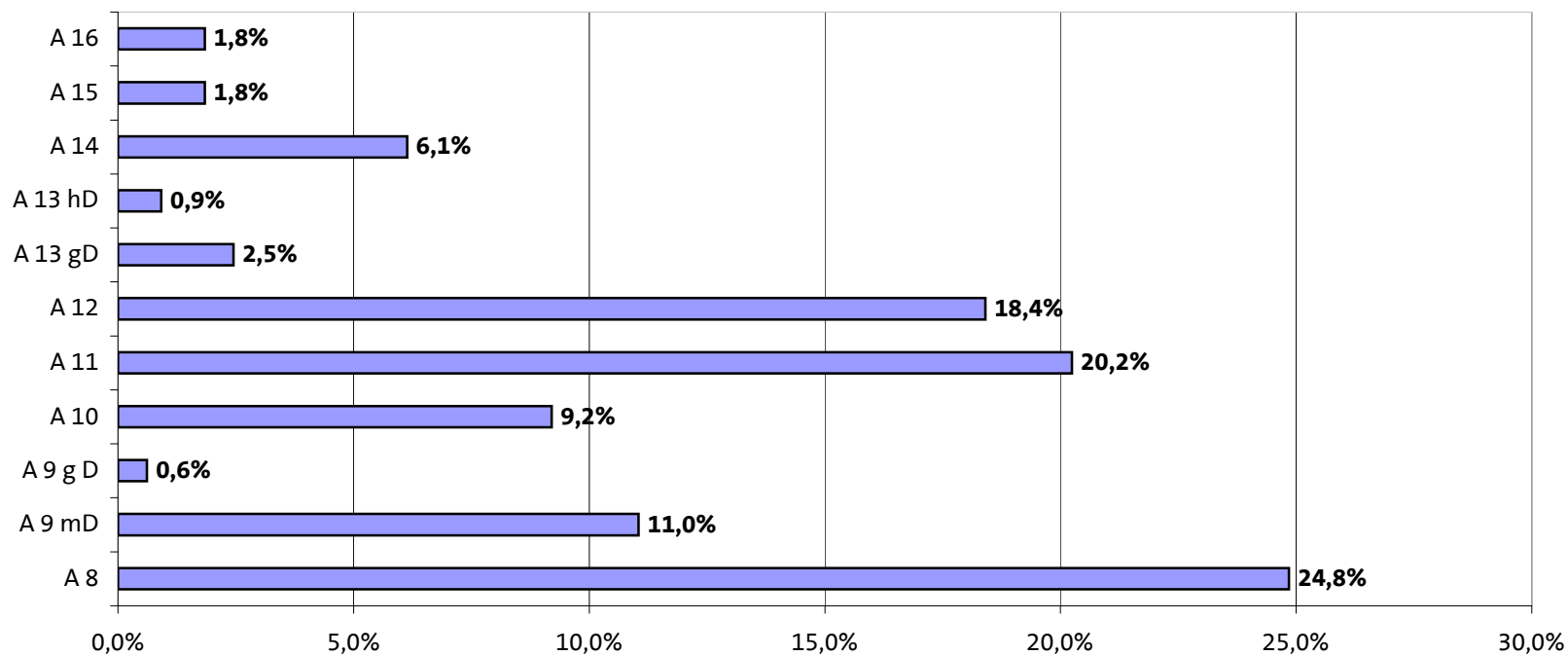
I. Stadtverwaltung			Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusammen 2013	Zahl der Stelle n.d. St. Plan 2012	Differenz 2012 2013	Zahl d. am 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
Teil-HH	Kostenstelle	Bezeichnung	b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst												
			B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD						A8			
00	00020101	Büro des Oberbürgermeisters						1,0									1,0	1,0	0,0	1,0				
	00090101	Stabsstelle Prävention															1,0	1,0	0,0	1,0				
		insgesamt:						1,0									1,0	2,0	2,0	0,0	2,0			
01	01000201	Controlling, Organisation und Personal															1,0	1,0	0,0	1,0				
	01010101	Leitung und Stab Stadtplanungsamt				1,0												1,0	1,0	0,0	1,0			
	01020302	Feste und Veranstaltungen															1,0	1,0	0,0	1,0				
	01030201	Standesamt															2,0*	2,0	0,0	2,0	*1x k.u. A 10, 1x k.u. A 11			
		insgesamt:				1,0											4,0	5,0	5,0	0,0	5,0			
02	02010101	Finanzen und Beteiligungen						1,0								2,0	1,5	1,0*	2,0	7,5	7,5	0,0	7,5	*AZ gem. Fußnote 3 BBesG
		insgesamt:						1,0								2,0	1,5	1,0	2,0	7,5	7,5	0,0	7,5	
04	04010301	Stadtarchiv														1,0				1,0	1,0	0,0	1,0	
		insgesamt:														1,0				1,0	1,0	0,0	1,0	
06	06000101	Leitung und Stab FB 6					1,0													1,0	1,0	0,0	2,0	
	06020101	Vermessung						1,0								2,0				3,0	3,0	0,0	3,0	
	06030101	Grundstücksgeschäfte														1,0				1,0	1,0	0,0	0,0	
	06030201	Grundstücksneuordnung														1,0				1,0	1,0	0,0	1,0	
		insgesamt:					1,0	1,0								3,0	1,0			6,0	6,0	0,0	6,0	
07	07000101	Bauaufsicht				1,0										2,0				3,0	3,0	0,0	4,0	
		insgesamt:				1,0										2,0				3,0	3,0	0,0	4,0	
10	10010101	Rechtsabteilung				1,0		1,0												2,0	2,0	0,0	2,0	
	10020101	Büro der Stadtverordnetenversammlung														1,0				1,0	1,0	0,0	1,0	
	10030101	Magistratsbüro	1,0	1,0	2,0															4,0	4,0	0,0	3,0	
	10040201	Zentrale Verwaltung														1,5				1,5	2,0	-0,5	0,6	
	10040202	Wahlen														0,5				0,5	0,0	0,5	1,0	
	10040301	Rentenangelegenheiten														1,0				1,0	1,0	0,0	0,0	
		insgesamt:	1,0	1,0	2,0	1,0		1,0								3,0	1,0			10,0	10,0	0,0	7,6	
11	11010101	Personal- und Organisationsamt					1,0		1,0							4,0	2,5			8,5	8,5	0,0	5,9	
	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft					1,0	1,0	0,5	2,0*	3,0	1,0	3,0							11,5	10,5	1,0	1,5	*1x k.u. A 12
		insgesamt:					2,0	1,0	1,5	2,0	7,0	3,5	3,0							20,0	19,0	1,0	7,4	
14	14010101	Revisionsamt						1,0								4,0				5,0	5,0	0,0	5,0	
		insgesamt:						1,0								4,0				5,0	5,0	0,0	5,0	
19	19010101	Personalrat														0,5				0,5	0,5	0,0	0,0	
		insgesamt:														0,5				0,5	0,5	0,0	0,0	
	32000101	Leitung und Stab Amt 32						1,0												1,0	1,0	0,0	1,0	

Stellenplan 2013 Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung			Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusammen 2013	Zahl der Stelle n.d. St. Plan 2012	Differenz 2012 2013	Zahl d. am 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil-HH	Kostenstelle	Bezeichnung	b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst									
			B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD						A8
32	32010201	Gewerbewesen								1,0		1,5			1,0	3,5	3,5	0,0	3,0		
	32020101	Straßenverkehrsangelegenheiten							1,0					1,0*		2,0	2,0	0,0	2,0	*AZ gem. Fußnote 3 BBesG	
		insgesamt:						1,0		1,0	1,0		1,5		1,0	1,0	6,5	6,5	0,0	6,0	
37	37010101	Brandschutz					1,0			2,0	1,0	4,0		16,0**	36,0*	60,0	60,0	0,0	59,6	*1x nur für Leitstelle, °5x AZ gem. Fußn. 3 BBesG	
		insgesamt:					1,0			2,0	1,0	4,0		16,0	36,0	60,0	60,0	0,0	59,6		
40	40000101	Leitung und Stab Amt 40					1,0*			1,0	1,0					3,0	3,0	0,0	3,2	*k.u. A 13 (h.D.)	
	40000105	Schulen allgemein								1,0		1,0				2,0	2,0	0,0	1,0		
	40020101	Stadtbildstelle													0,5	0,5	0,5	0,0	0,5		
		insgesamt:						1,0			2,0	1,0	1,0		0,5	5,5	5,5	0,0	4,7		
45	45010101	Ausländerbehörde								1,0	2,5	1,0				4,5	4,5	0,0	4,3		
		insgesamt:								1,0	2,5	1,0				4,5	4,5	0,0	4,3		
5.0	05000199	Geschäftsstelle IT Verwaltung								1,0						1,0	1,0	0,0	0,0		
		insgesamt:								1,0						1,0	1,0	0,0	0,0		
5.1	05000104	Koordinationsbüro Sozialdezernat								1,0						1,0	1,0	0,0	0,0		
		insgesamt:								1,0						1,0	1,0	0,0	0,0		
50	50000101	Vorkostenstelle Sozial- und Wohnhilfen								0,5						0,5	0,5	0,0	0,5		
	50000102	Informationstechnologie								0,5*						0,5	0,5	0,0	0,5	*IT-Fachkraft	
	50010101	Vorkostenstelle Servicebereich Sozialhilfen								0,5	1,0					1,5	1,5	0,0	1,5		
	50010102	Verwaltung der Sozialen Hilfen									4,0	3,0				7,0	7,0	0,0	6,2		
	50020101	Vorkostenstelle Servicebereich Wohnhilfen									0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	50020103	Wohngeld													1,0	1,0	1,0	0,0	1,1		
		insgesamt:								1,0	6,0	3,0			1,0	11,0	11,0	0,0	10,3		
51	05000101	Leitung und Stab FB 5					1,0			1,0	1,0					3,0	4,0	-1,0	5,0		
	05020101	Vorkostenst. Seniorenbüro und Freiwilligen									0,5					0,5	0,5	0,0	0,6		
	05040102	Amtspflegschr., Amtsvormundschr., Beistand								1,0	6,0					7,0	7,0	0,0	7,0		
	05050101	Vorkostenstelle Kommunalen Sozialer Dienst									2,0					2,0	2,0	0,0	2,0		
		insgesamt:						1,0			2,0	9,5				12,5	13,5	-1,0	14,6		
52	52010101	Fachstelle Sport							1,0							1,0	1,0	0,0	1,0		
		insgesamt:							1,0							1,0	1,0	0,0	1,0		
Stellenplan 2013 gesamt:			1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	10,0	1,5	4,0	30,0	33,0	15,0	1,0	18,0	40,5	163,0				
Stellenplan 2012			1,0	1,0	2,0	2,0	4,0	10,0	1,5	4,0	30,0	33,0	15,0	1,0	18,0	40,5		163,0			
Veränderungen			0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen			1,0	0,0	2,0	2,0	3,0	9,0	2,0	4,0	26,0	26,4	13,8	0,0	15,0	42,8				146,0	

Gruppe	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g D	A 9 mD	A 8	Gesamt
Anzahl	1	1	2	3	3	10	1,5	4	30	33	15	1	18	40,5	163
Anteil in %	0,6%	0,6%	1,2%	1,8%	1,8%	6,1%	0,9%	2,5%	18,4%	20,2%	9,2%	0,6%	11,0%	24,8%	100,0%

Stellenplan 2013 - Beamte prozentualer Anteil der Besoldungsgruppen



Stellenplan 2013 Teil A: B E A M T E

II. Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusam- men 2013	Zahl d. Stellen n.d. St.- plan 2012	Diff. 2012/ 2013	Zahl d. am 30.06.2011 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
	höherer Dienst							gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8					
Kindertageseinrichtungen								1,0						1,0	1,0	0,0	1,0	
Stellenplan 2013 gesamt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			1,0	
Stellenplan 2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0			
Veränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		

III. Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusam- men 2013	Zahl d. Stellen n.d. St.- plan 2012	Diff. 2012/ 2013	Zahl d. am 30.06.2011 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
	höherer Dienst							gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8					
Bauverwaltung									1,0					1,0	1,0	0,0	1,0	
Hochbau					1,0									1,0	1,0	0,0	1,0	
Stellenplan 2013 gesamt:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0			2,0	
Stellenplan 2012	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,0			
Veränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		

IV. Klinikum Hanau	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusam- men 2013	Zahl d. Stellen n.d. St.- plan 2012	Diff. 2012/ 2013	Zahl d. am 30.06.2011 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
	höherer Dienst							gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8					
Stellenplan 2013 gesamt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			0,5	
Stellenplan 2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0			
Veränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		

Stellenplan 2013 Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung			Entgeltgruppen														Besch. zusam. 2013	Zahl der Stellen n.d. St. plan '12	Diffe- renz 2012 2013	Zahl d. a. 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen	
Teil- HH	Kosten- stelle	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a						
02	02010101	Finanzen und Beteiligungen				2,0	1,0	3,0	4,0	7,0	18,0	2,5	1,0*				38,5	38,5	0,0	34,2	*0,5 k.w.	
		insgesamt:				2,0	1,0	3,0	4,0	7,0	18,0	2,5	1,0				38,5	38,5	0,0	34,2		
04	04000101	Leitung und Stab FB 4	1,0					1,0		1,0	3,0	2,0			1,0		9,0	9,0	0,0	6,4		
	04000106	Deutsches Goldschmiedehaus													1,0*		1,0	1,0	0,0	1,0	*k.w., bisher 04020401	
	04000108	Adolf-Schwab-Musikschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	bisher 04040301	
	04010001	Vorkostenstelle Bibliotheken/Archiv				1,0											1,0	1,0	0,0	1,0		
	04010101	Stadtbibliothek HU								2,0	2,5		7,0	1,0			12,5	12,5	0,0	12,2		
	04010201	Stadtteilbibliothek Großauheim								0,5			1,5				2,0	2,0	0,0	2,1		
	04010301	Stadtarchiv													1,0		1,0	1,0	0,0	1,0		
	04020001	Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst				2,0			1,0		0,5		2,0	1,0			6,5	6,5	0,0	6,0		
	04020101	Museum Schloß Philippsruhe														2,0		6,0	6,0	0,0	6,0	
	04020201	Museum Großauheim								1,0							1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	
	04020301	Museum Schloß Steinheim															1,0	1,0	1,0	0,0	1,1	
	04030001	Vork.st. Brüder-Grimm-Märchenfestsp.		1,0						1,0			0,5	0,5			3,0	3,0	0,0	3,0		
	04040001	Vorkostenst. Theater/Musik/Veranstalt.								1,0							1,0	1,0	0,0	5,5		
		insgesamt:		1,0	1,0		3,0		2,0	5,5	4,0	3,0	13,5	5,5	1,0	7,0	46,5	46,5	0,0	47,8		
06	06000101	Leitung und Stab FB 6								2,0*	1,0	1,0					4,0	4,0	0,0	3,7	*1x IT-Fachkraft	
	06020101	Vermessung						2,0		1,0	1,5	1,0			2,0		7,5	7,5	0,0	8,7		
	06030101	Grundstücksgeschäfte							2,0	1,5	0,5	2,0	1,0				7,0	7,0	0,0	4,0		
	06030201	Grundstücksneuordnung										1,0					1,0	1,0	0,0	1,0		
	06040101	Repro-Center							1,0		0,5		1,5				3,0	3,0	0,0	3,3		
	06050101	Geschäftsstelle Gutachterausschuss								1,0		1,0					2,0	2,0	0,0	1,2		
	insgesamt:							3,0	3,0	5,0	5,0	5,5	1,0	2,0		24,5	24,5	0,0	21,9			
07	07000101	Bauaufsicht				2,0	3,0	5,0	1,0	1,0	2,5	3,0					17,5	17,5	0,0	16,2		
	07010101	Umweltschutz				0,5		2,0				0,5					3,0	3,0	0,0	0,0		
	07010102	Naturschutz				0,5		1,5				0,5	0,5	3,0			6,0	6,0	0,0	5,3		
	07020101	Untere Denkmalschutzbehörde					1,0					0,5					1,5	1,5	0,0	5,5		
		insgesamt:				3,0	4,0	8,5	1,0	1,0	3,5	4,0	3,0				28,0	28,0	0,0	27,0		
	10010101	Rechtsabteilung				1,0					0,5	1,0					2,5	2,5	0,0	2,4		
	10020101	Büro der Stadtverordnetenversammlung									1,0	1,0					2,0	2,0	0,0	2,0		
	10030101	Magistratsbüro									5,0						5,0	6,0	-1,0	6,1		
	10040101	Stadtteilbeauftragter Großauheim									1,0						1,0	1,0	0,0	0,9		
	10040102	Stadtteilbeauftragter Klein-Auheim										0,5					0,5	0,5	0,0	0,8		

Stellenplan 2013 Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung			Entgeltgruppen													Besch. zusam. 2013	Zahl der Stellen n.d. St. plan '12	Diffe- renz 2012 2013	Zahl d. a. 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen		
Teil- HH	Kosten- stelle	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3						02a	
00	00020101	OB-Büro				1,0				1,0	2,0	2,0	1,0				7,0	7,0	0,0	5,8		
	00030101	Frauenbüro						1,0			0,5	0,5					2,0	2,0	0,0	2,5		
	00040101	Demographischer Wandel		1,0													1,0	1,0	0,0	1,0		
	00070101	Frauenbeauftragte						1,0									1,0	1,0	0,0	1,0		
	00080101	Stabsstelle Umwelt/Agenda 21																0,0	0,0	0,0	0,5	
	00090101	Stabsstelle Prävention												0,5				0,5	0,5	0,0	0,5	
		insgesamt:		1,0		1,0		2,0		1,0	2,5	2,5	1,5				11,5	11,5	0,0	11,3		
01	00050101	Pressestelle							1,0								1,0	1,0	0,0	5,0		
	01000101	Leitung und Assistenz FB 1	1,0								1,0		0,5				2,5	2,5	0,0	2,0		
	01000201	Controlling, Organisation und Personal					1,0				1,0						2,0	2,0	0,0	4,0		
	01000502	Internationale Beziehungen				1,0											1,0	1,0	0,0	1,0		
	01010101	Leitung und Stab Stadtplanungsamt										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0		
	01010201	Kommunale Gesamtentwicklung			1,0												1,0	1,0	0,0	2,5		
	01010301	Statistik												0,5			0,5	0,5	0,0	0,6		
	01010601	Städtebau und Planung				1,0		2,0				2,0					5,0	5,0	0,0	5,0		
	01010701	Landschaftsplanung						1,0									1,0	1,0	0,0	1,0		
	01020101	Standortmarketing					1,0				1,0	1,0	1,0				4,0	4,0	0,0	0,0		
	01020201	Tourismusbüro									1,0	1,0					2,0	2,0	0,0	3,0		
	01020302	Feste und Veranstaltungen										1,0	0,5				1,5	1,5	0,0	1,0		
	01020401	Veranstaltungstechnik									1,0						1,0	1,0	0,0	0,0		
	01030101	Stadtladen/Stadtteilläden						1,0	1,0			12,5	1,5	2,5			18,5	18,5	0,0	16,4		
	01030102	Stadtteilläden Großauheim										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0		
	01030103	Stadtteilläden Klein-Auheim										1,5					1,5	1,5	0,0	1,0		
	01030105	Stadtteilläden Steinheim										2,5					2,5	2,5	0,0	2,0		
	01030106	Stadtteilläden Mittelbuchen										0,5					0,5	0,5	0,0	0,6		
	01030107	Telefonisches Servicecenter											2,5				2,5	2,5	0,0	3,0		
	01030108	Internet/Intranet							1,0	1,0	2,0*						4,0	4,0	0,0	0,0	*1x IT-Fachkraft	
	01030201	Standesamt									3,0	3,5	2,5				9,0	9,0	0,0	8,9		
	01030301	Kantinenwesen										1,0				2,0	3,0	3,0	0,0	3,0		
	01030302	Poststelle											1,0	0,5	1,0		2,5	2,5	0,0	3,5		
01040101	Umweltzentrum Kinzigau						0,5	1,0				0,5				2,0	2,0	0,0	1,5			
01040201	Ausländerbeirat							1,0	0,5							1,5	1,5	0,0	2,5			
	insgesamt:		1,0		1,0	2,0	2,0	5,5	5,0	8,5	28,5	13,5	4,0	1,0	2,0	74,0	74,0	0,0	71,5			

Stellenplan 2013 Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung			Entgeltgruppen													Besch. zusam. 2013	Zahl der Stellen n.d. St. plan '12	Diffe- renz 2012 2013	Zahl d. a. 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen	
Teil- HH	Kosten- stelle	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3						02a
10	10040103	Stadtteilbeauftragter Steinheim								1,0							1,0	1,0	0,0	0,9	
	10040104	Stadtteilbeauftragter Mittelbuchen								0,5							0,5	0,5	0,0	0,5	
	10040201	Zentrale Verwaltung							0,5		1,5	1,0	1,0				4,0	4,5	-0,5	2,5	
	10040202	Wahlen							0,5								0,5	0,0	0,5	2,0	
	10040301	Rentenangelegenheiten									1,0						1,0	1,0	0,0	0,0	
		insgesamt:				1,0			1,0	8,5	4,5	2,0	1,0				18,0	19,0	-1,0	18,1	
11	11010101	Personal- und Organisationsamt						1,0	4,0	2,0	4,0	3,0					14,0	14,0	0,0	14,7	
	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft				1,0°		1,0*	2,0*	1,5**	1,0					0,5*	7,0	12,0	-5,0	5,5	*k.w., *k.w. IT, **1x k.w. IT
		insgesamt:				1,0		2,0	6,0	3,5	5,0	3,0	0,5				21,0	26,0	-5,0	20,2	
14	14010101	Revisionsamt						1,0		0,5							1,5	1,5	0,0	1,5	
		insgesamt:						1,0		0,5							1,5	1,5	0,0	1,5	
19	19010101	Personalrat				1,0*			1,0*	2,0*	1,0	1,0					6,0	6,0	0,0	4,5	* Bez.reg. gem. Mag.beschl.
		insgesamt:				1,0			1,0	2,0	1,0	1,0					6,0	6,0	0,0	4,5	
32	32000101	Leitung und Stab Amt 32										1,0					1,0	1,0	0,0	1,8	
	32010101	Allgemeines Ordnungsrecht														1,0	1,0	1,0	0,0	1,1	
	32010201	Gewerbewesen										5,0	0,5				5,5	5,5	0,0	4,9	
	32010301	Gefahrgutüberwachung									2,0						2,0	2,0	0,0	1,9	
	32020101	Straßenverkehrsangelegenheiten							1,0*	2,0	1,0	5,0	10,5				19,5	19,5	0,0	19,5	*k.u.
	32020201	Ordnungswidrigkeiten								1,0	1,0	6,5					8,5	8,5	0,0	7,7	
		insgesamt:							1,0	3,0	4,0	17,5	12,0				37,5	37,5	0,0	36,9	
37	37010101	Brandschutz						1,0*			1,0	1,0					3,0	3,0	0,0	3,5	*IT-Fachkraft
		insgesamt:						1,0			1,0	1,0					3,0	3,0	0,0	3,5	
400	40000105	Schulen allgemein								1,0*		3,5					4,5	4,5	0,0	3,5	*IT-Fachkraft
	40010101	Wilhelm-Geibel-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	40010102	Pestalozzischule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	40010103	Brüder-Grimm-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,6	
	40010104	Gebeschusschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	40010105	Anne-Frank-Schule								1,0		0,5					1,5	1,5	0,0	1,2	
	40010106	Erich-Kaestner-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	40010107	Heinrich-Heine-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	40010108	August-Gaul-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	40010109	Eichendorffschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	

Stellenplan 2013 Teil B: Beschäftigte

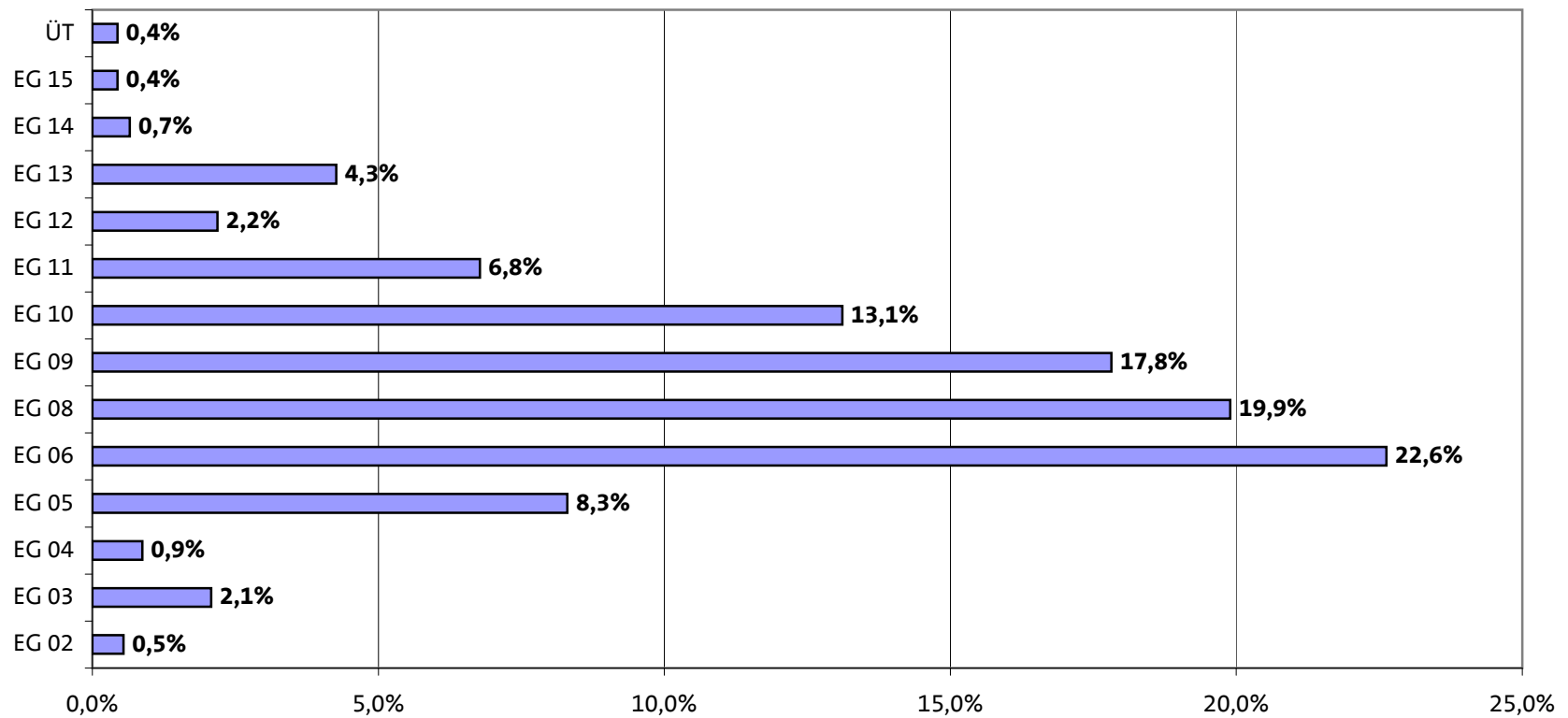
I. Stadtverwaltung			Entgeltgruppen													Besch. zusam. 2013	Zahl der Stellen n.d. St. plan '12	Diffe- renz 2012 2013	Zahl d. a. 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen		
Teil- HH	Kosten- stelle	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3						02a	
40	40010110	Limesschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010111	Robinsonschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010112	Theodor-Heuss-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010113	Geschwister-Scholl-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010114	Friedrich-Ebert-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5		
	40010201	Eppsteinschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,8		
	40010202	Schulzentrum Hessen-Homburg										2,0					2,0	2,0	0,0	1,7		
	40010203	Tümpelgarten-Schule (incl. Grundschule)										1,5					1,5	1,5	0,0	1,7		
	40010301	Hohe Landesschule										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0		
	40010302	Karl-Rehbein-Schule										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0		
	40010401	Otto-Hahn-Schule										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0		
	40010402	Lindenaus Schule										2,0					2,0	2,0	0,0	1,6		
	40010501	Pedro-Jung-Schule															0,0	0,0	0,0	0,9	jetzt 40010505	
	40010502	Friedrich-Froebel-Schule										0,5	2,0				2,5	5,0	5,0	0,0	5,2	
	40010503	Schule am Brunnen															0,0	0,0	0,0	0,5	jetzt 40010505	
	40010505	Förderschulzentrum										1,0					1,0	1,0	0,0	0,0		
	40010601	Kaufmännische Schulen										3,0					3,0	3,0	0,0	3,0		
	40020101	Stadtbildstelle									1,0	1,0					2,0	2,0	0,0	2,0		
		insgesamt:								3,0	1,0	27,0	2,0			2,5	35,5	35,5	0,0	34,7		
43	43010001	Vorkostenstelle Volkshochschule			1,0	3,5				1,0		2,5				8,0	8,0	0,0	7,8			
	43020101	Junge VHS								0,5						0,5	0,5	0,0	0,0			
	43020201	Jugendkunstschule														0,0	0,0	0,0	0,5			
			insgesamt:			1,0	3,5				1,5	2,5				8,5	8,5	0,0	8,3			
45	45010101	Ausländerbehörde								6,5		1,5				8,0	8,0	0,0	6,5			
		insgesamt:								6,5		1,5				8,0	8,0	0,0	6,5			
5.0	05000199	Geschäftsstelle IT Verwaltung								0,5*						0,5	0,5	0,0	0,0	*IT-Fachkraft		
		insgesamt:								0,5						0,5	0,5	0,0	0,0			
5.1	05000104	Koordinationsbüro Sozialdezernat						1,0°								1,0	1,0	0,0	0,0	° k.u. EG 10		
		insgesamt:						1,0								1,0	1,0	0,0	0,0			
50	50000101	Vorkostenstelle Sozial- und Wohnhilfen					1,0									1,0	1,0	0,0	1,0			
	50010102	Verwaltung der Sozialen Hilfen								9,5	2,0		1,5			13,0	13,0	0,0	12,4			
	50020102	Obdachlosenhilfe								1,0	0,5	1,0				2,5	2,5	0,0	2,8			

Stellenplan 2013 Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung			Entgeltgruppen													Besch. zusam. 2013	Zahl der Stellen n.d. St. plan '12	Diffe- renz 2012 2013	Zahl d. a. 30.06.11 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen		
Teil- HH	Kosten- stelle	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3						02a	
50	50020103	Wohngeld									2,0						2,0	2,0	0,0	2,0		
	50020104	Wohnbauförderung und Wohnungsvergabe									3,0						3,0	3,0	0,0	2,6		
		insgesamt:					1,0				10,5	7,5	1,0	1,5			21,5	21,5	0,0	20,8		
51	05000101	Leitung und Stab FB 5						1,0		0,5*	1,0	0,5					3,0	2,0	1,0	3,0	*IT-Fachkr.	
	05020101	Vork.st. Seniorenbüro und Freiwilligen						1,0								1,0	1,0	0,0	1,0			
	05020102	Angebote der Seniorenarbeit							1,0	1,0	0,5		0,5		0,5	3,5	3,5	0,0	3,8			
	05030101	Vork.stelle Familien- und Jugendarbeit			0,5				6,0	10,0		1,0	1,0			18,5	18,5	0,0	17,7			
	05030102	Jugendbild.-u.Kulturzentr. JBW inkl. Musik								1,0		1,0				2,0	2,0	0,0	2,0			
	05030103	Kinder- und Jugenderholung/Ferienspiele														0,0	0,0	0,0	0,5			
	05030109	Stadtteilzentrum Süd-Ost									1,0					1,0	1,0	0,0	0,8			
	05030110	Nachb.schaftsh. Lamboy-Tümpelg. u. Lamb.									2,0		0,5			2,5	2,5	0,0	3,0			
	05030201	Vorkostenstelle Fam.- u. Jugendberatung			0,5	2,0			2,0			1,0				5,5	5,5	0,0	5,3			
	05040102	Amtspflegsch., Amtsvormundschr., Beistand							1,0				1,0			2,0	2,0	0,0	2,0			
	05050101	Vork.st. Kommunaler Sozialer Dienst					2,0		22,5		1,0	1,0	1,0	1,0			27,5	28,5	-1,0	27,1		
	insgesamt:			1,0	2,0	2,0	2,0	32,5	14,5	3,5	5,0	3,5		0,5	66,5	66,5	0,0	66,2				
52	52010101	Fachstelle Sport									3,0	0,5				3,5	3,5	0,0	3,6			
	52010102	August-Schärttner-Halle								1,0			1,5		2,5	2,5	0,0	2,0				
		insgesamt:									1,0	3,0	0,5	1,5		6,0	6,0	0,0	5,6			
Stellenplan 2013 gesamt:			2,0	2,0	3,0	19,5	10,0	31,0	60,0	81,5	91,0	103,5	38,0	4,0	9,5	2,5	457,5					
Stellenplan 2012			3,0	2,0	3,0	19,5	10,0	30,0	62,0	85,5	91,0	103,5	38,0	4,0	9,5	2,5		463,5				
Veränderungen			-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-2,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			-6,0			
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen			2,0	2,0	2,2	17,7	9,0	29,8	55,0	73,3	86,2	107,8	39,4	4,0	9,6	2,5				440,5		

Gruppe	EG 02	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 08	EG 09	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	ÜT	Gesamt
Anzahl	2,5	9,5	4	38	103,5	91	81,5	60	31	10	19,5	3	2	2	457,5
Anteil in %	0,5%	2,1%	0,9%	8,3%	22,6%	19,9%	17,8%	13,1%	6,8%	2,2%	4,3%	0,7%	0,4%	0,4%	100,0%

Stellenplan 2013 - Beschäftigte prozentualer Anteil der Entgeltgruppen



Stellenplan 2013 Teil C: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau			Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Teil HH	Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
00	00020101	Büro des Oberbürgermeisters	1,0	7,0	8,0	1,0	7,0	8,0	1,0	5,8	6,8
	00030101	Frauenbüro		2,0	2,0		2,0	2,0		2,5	2,5
	00040101	Demographischer Wandel		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	00070101	Frauenbeauftragte		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	00080101	Stabsstelle Umwelt/Agenda 21			0,0			0,0		0,5	0,5
	00090101	Stabsstelle Prävention	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5
	insgesamt:			2,0	11,5	13,5	2,0	11,5	13,5	2,0	11,3
01	00050101	Pressestelle		1,0	1,0		1,0	1,0		5,0	5,0
	01000101	Leitung und Assistenz FB 1		2,5	2,5		2,5	2,5		2,0	2,0
	01000201	Controlling, Organisation und Personal	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	4,0	5,0
	01000502	Internationale Beziehungen		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	01010101	Leitung und Stab Stadtplanungsamt	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
	01010201	Kommunale Gesamtentwicklung		1,0	1,0		1,0	1,0		2,5	2,5
	01010301	Statistik		0,5	0,5		0,5	0,5		0,6	0,6
	01010601	Städtebau und Planung		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0
	01010701	Landschaftsplanung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	01020101	Standortmarketing		4,0	4,0		4,0	4,0			0,0
	01020201	Tourismusbüro		2,0	2,0		2,0	2,0		3,0	3,0
	01020302	Feste und Veranstaltungen	1,0	1,5	2,5	1,0	1,5	2,5	1,0	1,0	2,0
	01020401	Veranstaltungstechnik		1,0	1,0		1,0	1,0			0,0
	01030101	Stadtladen/Stadtteilläden		18,5	18,5		18,5	18,5		16,4	16,4
	01030102	Stadtteilladen Großauheim		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	01030103	Stadtteilladen Klein-Auheim		1,5	1,5		1,5	1,5		1,0	1,0
	01030105	Stadtteilladen Steinheim		2,5	2,5		2,5	2,5		2,0	2,0
	01030106	Stadtteilladen Mittelbuchen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,6	0,6
	01030107	Telefonisches Servicecenter		2,5	2,5		2,5	2,5		3,0	3,0
	01030108	Internet/Intranet		4,0	4,0		4,0	4,0			0,0
	01030201	Standesamt	2,0	9,0	11,0	2,0	9,0	11,0	2,0	8,9	10,9
01030301	Kantinenwesen		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0	

Stellenplan 2013 Teil C: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau			Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Teil HH	Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	01030302	Poststelle		2,5	2,5		2,5	2,5		3,5	3,5
	01040101	Umweltzentrum Kinzigau		2,0	2,0		2,0	2,0		1,5	1,5
	01040201	Ausländerbeirat		1,5	1,5		1,5	1,5		2,5	2,5
	insgesamt:		5,0	74,0	79,0	5,0	74,0	79,0	5,0	71,5	76,5
02	02010101	Finanzen und Beteiligungen	7,5	38,5	46,0	7,5	38,5	46,0	7,5	34,2	41,7
	insgesamt:		7,5	38,5	46,0	7,5	38,5	46,0	7,5	34,2	41,7
04	04000101	Leitung und Stab FB 4		9,0	9,0		9,0	9,0		6,4	6,4
	04000106	Deutsches Goldschmiedehaus		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	04000108	Adolf-Schwab-Musikschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	04010001	Vorkostenstelle Bibliotheken/Archiv		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	04010101	Stadtbibliothek HU		12,5	12,5		12,5	12,5		12,2	12,2
	04010201	Stadtteilbibliothek Großauheim		2,0	2,0		2,0	2,0		2,1	2,1
	04010301	Stadtarchiv	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	04020001	Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst		6,5	6,5		6,5	6,5		6,0	6,0
	04020101	Museum Schloß Philippsruhe		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0
	04020201	Museum Großauheim		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	04020301	Museum Schloß Steinheim		1,0	1,0		1,0	1,0		1,1	1,1
	04030001	Vorkostenstelle Brüder-Grimm-Märchenfestspiel		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	04040001	Vorkostenstelle Theater/Musik/Veranstaltungen		1,0	1,0		1,0	1,0		5,5	5,5
	insgesamt:		1,0	46,5	47,5	1,0	46,5	47,5	1,0	47,8	48,8
06	06000101	Leitung und Stab FB 6	1,0	4,0	5,0	1,0	4,0	5,0	2,0	3,7	5,7
	06020101	Vermessung	3,0	7,5	10,5	3,0	7,5	10,5	3,0	8,7	11,7
	06030101	Grundstücksgeschäfte	1,0	7,0	8,0	1,0	7,0	8,0		4,0	4,0
	06030201	Grundstücksneuordnung	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	06040101	Repro-Center		3,0	3,0		3,0	3,0		3,3	3,3
	06050101	Geschäftsstelle Gutachterausschuss		2,0	2,0		2,0	2,0		1,2	1,2
	insgesamt:		6,0	24,5	30,5	6,0	24,5	30,5	6,0	21,9	27,9
	07000101	Bauaufsicht	3,0	17,5	20,5	3,0	17,5	20,5	4,0	16,2	20,2
	07010101	Umweltschutz		3,0	3,0		3,0	3,0			0,0

Stellenplan 2013 Teil C: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau			Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Teil HH	Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
07	07010102	Naturschutz		6,0	6,0		6,0	6,0		5,3	5,3
	07020101	Untere Denkmalschutzbehörde		1,5	1,5		1,5	1,5		5,5	5,5
	insgesamt:		3,0	28,0	31,0	3,0	28,0	31,0	4,0	27,0	31,0
10	10010101	Rechtsabteilung	2,0	2,5	4,5	2,0	2,5	4,5	2,0	2,4	4,4
	10020101	Büro der Stadtverordnetenversammlung	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
	10030101	Magistratsbüro	4,0	5,0	9,0	4,0	6,0	10,0	3,0	6,1	9,1
	10040101	Stadtteilbeauftragter Großauheim		1,0	1,0		1,0	1,0		0,9	0,9
	10040102	Stadtteilbeauftragter Klein-Auheim		0,5	0,5		0,5	0,5		0,8	0,8
	10040103	Stadtteilbeauftragter Steinheim		1,0	1,0		1,0	1,0		0,9	0,9
	10040104	Stadtteilbeauftragter Mittelbuchen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	10040201	Zentrale Verwaltung	1,5	4,0	5,5	2,0	4,5	6,5	0,6	2,5	3,1
	10040202	Wahlen	0,5	0,5	1,0			0,0	1,0	2,0	3,0
	10040301	Rentenangelegenheiten	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0			0,0
insgesamt:		10,0	18,0	28,0	10,0	19,0	29,0	7,6	18,1	25,7	
11	11010101	Personal- und Organisationsamt	8,5	14,0	22,5	8,5	14,0	22,5	5,9	14,7	20,6
	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft	11,5	7,0	18,5	10,5	12,0	22,5	1,5	5,5	7,0
	insgesamt:		20,0	21,0	41,0	19,0	26,0	45,0	7,4	20,2	27,6
14	14010101	Revisionsamt	5,0	1,5	6,5	5,0	1,5	6,5	5,0	1,5	6,5
	insgesamt:		5,0	1,5	6,5	5,0	1,5	6,5	5,0	1,5	6,5
19	19010101	Personalrat	0,5	6,0	6,5	0,5	6,0	6,5		4,5	4,5
	insgesamt:		0,5	6,0	6,5	0,5	6,0	6,5	0,0	4,5	4,5
32	32000101	Leitung und Stab Amt 32	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,8	2,8
	32010101	Allgemeines Ordnungsrecht		1,0	1,0		1,0	1,0		1,1	1,1
	32010201	Gewerbewesen	3,5	5,5	9,0	3,5	5,5	9,0	3,0	4,9	7,9
	32010301	Gefahrgutüberwachung		2,0	2,0		2,0	2,0		1,9	1,9
	32020101	Straßenverkehrsangelegenheiten	2,0	19,5	21,5	2,0	19,5	21,5	2,0	19,5	21,5
	32020201	Ordnungswidrigkeiten		8,5	8,5		8,5	8,5		7,7	7,7
	insgesamt:		6,5	37,5	44,0	6,5	37,5	44,0	6,0	36,9	42,9

Stellenplan 2013 Teil C: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau			Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Teil HH	Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
37	37010101	Brandschutz	60,0	3,0	63,0	60,0	3,0	63,0	59,6	3,5	63,1
	insgesamt:		60,0	3,0	63,0	60,0	3,0	63,0	59,6	3,5	63,1
40	40000101	Leitung und Stab Amt 40	3,0		3,0	3,0		3,0	3,2		3,2
	40000105	Schulen allgemein	2,0	4,5	6,5	2,0	4,5	6,5	1,0	3,5	4,5
	40010101	Wilhelm-Geibel-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010102	Pestalozzischule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010103	Brüder-Grimm-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,6	0,6
	40010104	Gebeschusschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010105	Anne-Frank-Schule		1,5	1,5		1,5	1,5		1,2	1,2
	40010106	Erich-Kaestner-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010107	Heinrich-Heine-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010108	August-Gaul-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010109	Eichendorffschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010110	Limesschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010111	Robinsonschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010112	Theodor-Heuss-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010113	Geschwister-Scholl-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010114	Friedrich-Ebert-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	40010201	Eppsteinschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,8	0,8
	40010202	Schulzentrum Hessen-Homburg		2,0	2,0		2,0	2,0		1,7	1,7
	40010203	Tümpelgarten-Schule (incl. Grundschule)		1,5	1,5		1,5	1,5		1,7	1,7
	40010301	Hohe Landesschule		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	40010302	Karl-Rehbein-Schule		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	40010401	Otto-Hahn-Schule		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	40010402	Lindenausschule		2,0	2,0		2,0	2,0		1,6	1,6
	40010501	Pedro-Jung-Schule			0,0			0,0		0,9	0,9
	40010502	Friedrich-Froebel-Schule			5,0			5,0		5,2	5,2
	40010503	Schule am Brunnen			0,0			0,0		0,5	0,5
	40010505	Förderschulzentrum			1,0			1,0			0,0

Stellenplan 2013 Teil C: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau			Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Teil HH	Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	40010601	Kaufmännische Schulen		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	40020101	Stadtbildstelle	0,5	2,0	2,5	0,5	2,0	2,5	0,5	2,0	2,5
	insgesamt:		5,5	35,5	41,0	5,5	35,5	41,0	4,7	34,7	39,4
43	43010001	Vorkostenstelle Volkshochschule		8,0	8,0		8,0	8,0		7,8	7,8
	43020101	Junge VHS		0,5	0,5		0,5	0,5			0,0
	43020201	Jugendkunstschule			0,0			0,0		0,5	0,5
	insgesamt:		0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,3	8,3
45	45010101	Ausländerbehörde	4,5	8,0	12,5	4,5	8,0	12,5	4,3	6,5	10,8
	insgesamt:		4,5	8,0	12,5	4,5	8,0	12,5	4,3	6,5	10,8
5.0	05000199	Geschäftsstelle IT Verwaltung	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5			0,0
	insgesamt:		1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0
5.1	05000104	Koordinationsbüro Sozialdezernat	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0			0,0
	insgesamt:		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
50	50000101	Vorkostenstelle Sozial- und Wohnhilfen	0,5	1,0	1,5	0,5	1,0	1,5	0,5	1,0	1,5
	50000102	Informationstechnologie	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
	50010101	Vorkostenstelle Servicebereich Sozialhilfen	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5
	50010102	Verwaltung der Sozialen Hilfen	7,0	13,0	20,0	7,0	13,0	20,0	6,2	12,4	18,6
	50020101	Vorkostenstelle Servicebereich Wohnhilfen	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
	50020102	Obdachlosenhilfe		2,5	2,5		2,5	2,5		2,8	2,8
	50020103	Wohngeld	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,1	2,0	3,1
	50020104	Wohnbauförderung und Wohnungsvergabe		3,0	3,0		3,0	3,0		2,6	2,6
insgesamt:		11,0	21,5	32,5	11,0	21,5	32,5	10,3	20,8	31,1	
51	05000101	Leitung und Stab FB 5	3,0	3,0	6,0	4,0	2,0	6,0	5,0	3,0	8,0
	05020101	Vorkostenstelle Seniorenbüro und Freiwilligen	0,5	1,0	1,5	0,5	1,0	1,5	0,6	1,0	1,6
	05020102	Angebote der Seniorenarbeit		3,5	3,5		3,5	3,5		3,8	3,8
	05030101	Vorkostenstelle Familien- und Jugendarbeit		18,5	18,5		18,5	18,5		17,7	17,7
	05030102	Jugendbild.-u.Kulturzentr. JBW einschl. Musik		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	05030103	Kinder- und Jugenderholung/Ferienspiele			0,0			0,0		0,5	0,5
	05030109	Stadtteilzentrum Süd-Ost		1,0	1,0		1,0	1,0		0,8	0,8

Stellenplan 2013 Teil C: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau			Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Teil HH	Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	05030110	Nachbarschaftsh. Lambboy-Tümpelgarten u. Lamb		2,5	2,5		2,5	2,5		3,0	3,0
	05030201	Vorkostenstelle Familien- und Jugendberatung		5,5	5,5		5,5	5,5		5,3	5,3
	05040102	Amtspflegschr., Amtsvormundschr., Beistand	7,0	2,0	9,0	7,0	2,0	9,0	7,0	2,0	9,0
	05050101	Vorkostenstelle Kommunalen Sozialen Dienst	2,0	27,5	29,5	2,0	28,5	30,5	2,0	27,1	29,1
	insgesamt:		12,5	66,5	79,0	13,5	66,5	80,0	14,6	66,2	80,8
52	52010101	Fachstelle Sport	1,0	3,5	4,5	1,0	3,5	4,5	1,0	3,6	4,6
	52010102	August-Schärttner-Halle		2,5	2,5		2,5	2,5		2,0	2,0
	insgesamt:		1,0	6,0	7,0	1,0	6,0	7,0	1,0	5,6	6,6
Insgesamt:			163,0	457,5	620,5	163,0	463,5	626,5	146,0	440,5	586,5

Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO Doppik

über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden und der Praktikanten (ohne städt. Eigenbetriebe)

Anzahl 01.10.2013	
Inspektoranwärter/innen	4
Auszubildende	25
Praktikanten/innen im Sinne des TVAöD	10
Summe:	39

Schlussbemerkungen 2013

1. Über den Stellenplan hinausgehende Besetzungen werden in folgenden Fällen gestattet:

- a) In besonderen Fällen leistungsgeminderter Beschäftigter im Umfang bis zu 5 Planstellen, bei denen der Einsatz nach dem Leitfaden über den „Umgang mit Leistungsminderung“ geklärt werden muss.
- b) Im Falle von Übernahmen von Nachwuchskräften (Azubis und Berufspraktikanten), sofern nicht unmittelbar im Anschluss an die Ausbildung bzw. das Praktikum eine freie Planstelle zur Verfügung steht.
- c) Für ein flexibles Personalmanagement, insbesondere zur Abwicklung von ad hoc – Projekten, können bis zu 5 Stellen vorläufig überplanmäßig besetzt werden.
- d) Für den Einsatz in der Zentralen Buchungsstelle bis zu 2 Stellen.
- e) Für die Leitung des Medienzentrums (Aufgabe des Landes) kann ein überplanmäßiger Einsatz im Umfang der Finanzierung durch das Land (derzeit bis zu 15 Stunden wchtl.) erfolgen.
- f) Im Bereich des Kommunalen Sozialen Dienstes im Umfang von bis zu 2 Stellen.

2. Befristete Beschäftigungen

- a) Im Bereich der Märchenfestspiele werden befristete Arbeitsverträge im Umfang der für die Festspiele zur Verfügung gestellten Mittel abgeschlossen.
- b) Für Projekte im Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren können befristete Arbeitsverträge im Umfang der im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel oder über Finanzierung durch Dritte abgeschlossen werden.

3. Ausbildungsplätze

a) Verwaltung, technischer und gewerblicher Bereich

Für die Ausbildung in verschiedenen Berufsfeldern werden jährlich 40 bis 50 Ausbildungsplätze bei der Stadt und den Eigenbetrieben besetzt (siehe Stadtverordnetenbeschluss vom 11.05.1998).

b) Sozialer Dienst:

Es werden bis zu 15 Praktikumsplätze im Bereich Sozialarbeiter/innen / Sozialpädagog/inn/en besetzt. (Ausbildungsplätze für „Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung“ sind im dortigen Wirtschaftsplan enthalten.)

4. Mit Beschluss vom 12.08.2002 hat der Magistrat eine Bewertungssystematik für dezentral freigestellte IT-Fachkräfte beschlossen. Danach werden alle Tätigkeiten nach einem Grad der Aufgabenwahrnehmung eingestuft und die einzelnen Tätigkeiten nach einem feststehenden Raster gewichtet.

Folgendes Vergütungsraster wurde nach Anpassung an den neuen TVÖD festgelegt:

Vergütung	EG 08	EG 09 bis max. Stufe 5	EG 09 bis Endstufe	EG 10	EG 11
Punkte	55,5 - 79	80 - 119	120- 139	140 - 160	über 160

In der Erläuterungsspalte sind die Stellen für dezentral freigestellte IT-Fachkräfte besonders gekennzeichnet.

5. Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang anderweitig zugeordnet werden; die Veränderungen werden in den nächsten Stellenplan aufgenommen.

STADT HANAU

Übersichten

Brüder-Grism-Stadt



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Hj. 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Hj. 2013
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	5
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	13.264	12.464	11.221	11.221
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	9	9	8	8
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	63	63	63	63
2.6 Kreditmarkt	261.394	253.665	260.159	260.159
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	200	200	200
Summe	274.730	266.401	271.651	271.656
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1 Leasing	-	-	-	-
3.2 Sonstige	-	-	-	-
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 Aus Krediten	229.106	219.597	219.503	219.409
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-	-
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden)*)*)*)*
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	212.880)**)**)**
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-	-

)* Eröffnungsbilanz und doppelte Rechnungsergebnisse noch nicht vorliegend

)* Werte für die Folgejahre liegen nicht vor.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Hj. 2012	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Hj. 2012	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Hj. 2013
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3 Zweckgebundene Rücklagen				
1.4 Sonderrücklagen	376			
1.4.1 Stiftungskapital				
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen				
Summe der Rücklagen)*	376			
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)				
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern				
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen				
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen				
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9 Sonstige Rückstellungen				
Summe der Rückstellungen)*	-	-	-	-

)* Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse noch nicht festgestellt.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 € -				
	Haushaltsplan des Jahres	2012	2013	2014	2015
2009		300	160	140	0
2011		5.100	5.250	0	0
2012		0	4.221	100	
2013		0	0	8.521	2.600
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		7.863	13.720	20.783	18.290

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 20...	Erläuterungen
	2012 EUR	2013 EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	78.480 €	78.480 €	liegt noch nicht vor	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 2.460 EUR)	14.760 €	14.760 €		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 1.080 EUR)	63.720 €	63.720 €		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	25.420 €	25.420 €		
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	19.740 €	19.740 €		
2.3 Fraktion Die Grünen				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	12.180 €	12.180 €		
2.4 Fraktion BfH				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	6.780 €	6.780 €		
2.5 Fraktion FDP				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	5.700 €	5.700 €		
2.6 Fraktion Die Linke				
2.6.1 Personalaufwendungen				
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	5.700 €	5.700 €		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
		Jahresbeträge		
Leistungen	2012 EUR	2013 EUR	20...	
			EUR	
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	20.413 €	20.413 €		
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	4.876 €	4.876 €		
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	25.289 €	25.289 €		
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	15.808 €	15.808 €		
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	4.876 €	4.876 €		
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	20.684 €	20.684 €		

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte				Jahresbeträge		
Leistungen				2012	2013	20...
				EUR	EUR	EUR
3.3 Fraktion Die Grünen						
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)						
3.3.2 Bereitstellung						
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				11.541 €	11.541 €	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)				4.876 €	4.876 €	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.						
Summe:				16.417 €	16.417 €	
3.4 Fraktion BfH						
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)						
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen						
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Be)				6.239 €	6.239 €	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)				2.261 €	2.261 €	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.						
Summe:				8.500 €	8.500 €	
3.5 Fraktion FDP						
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)						
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen						
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				8.482 €	8.482 €	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)				2.261 €	2.261 €	
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.						
Summe:				10.743 €	10.743 €	
3.6 Fraktion Die Linke						
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)						
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen						
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				5.929 €	5.929 €	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)				2.261 €	2.261 €	
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.						
Summe:				8.190 €	8.190 €	

Angaben durch Amt 10

Nr. Teilhaushalt		Kosten- stellen Bezeichnung	Produkt- gruppe	Bezeichnung
00	Stabsstellen des Magistrats	00020101	OB-Büro	111 Verwaltungssteuerung und -service
		00030101	Frauenbüro	111 Verwaltungssteuerung und -service
		00040101	Demographischer Wandel	111 Verwaltungssteuerung und -service
		00070101	Frauenbeauftragte	111 Verwaltungssteuerung und -service
		00080101	Stabsstelle Umwelt/Agenda 21	111 Verwaltungssteuerung und -service
		00090101	Stabsstelle Prävention	111 Verwaltungssteuerung und -service
01	Fachbereich 1 - Stadtentwicklung und Bürgerservice	01000101	Leitung und Assistenz FB 1	111 Verwaltungssteuerung und -service
		01000201	Controlling, Organisation und Personal	111 Verwaltungssteuerung und -service
		01000301	Stadtteilentwicklung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01000302	Stadtteilentwicklung Großauheim	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01000303	Stadtteilentwicklung Wolfgang	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01000304	Stadtteilentwicklung Mittelbuchen	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01000305	Stadtteilentwicklung Klein-Auheim	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01000306	Stadtteilentwicklung Sonstige	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01000307	Stadtteilentwicklung Steinheim	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01000401	Projekte Stadtentwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		01000501	Brüder-Grimm-Kulturzentrum	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01000502	Internationale Beziehungen	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01000503	Stadtgeschichte / Stadtidentität	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01010101	Leitung und Stab Stadtplanungsamt	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		01010201	Kommunale Gesamtentwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		01010301	Statistik	121 Statistik und Wahlen
		01010401	Konversion	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		01010501	Wettbewerblicher Dialog Innenstadt	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		01010601	Städtebau und Planung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		01010701	Landschaftsplanung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		01010801	Offenlegungsstelle	111 Verwaltungssteuerung und -service
		01010901	Soziale Stadt Lamboy Nord	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		01010902	Soziale Stadt Innenstadt Süd	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		01010903	Stadtumbau	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		01010904	Soziale Stadt Freigericht	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		01020301	Vorkostenstelle Veranstaltungsbüro - Kultur Allgemein	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01020302	Feste und Veranstaltungen	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01020303	Bürgerfest	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01020304	Lamboyfest	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01020305	Kultur Weihnachtsmarkt	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01020306	Reihe Kultour	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01020307	Weinfest	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01020401	Veranstaltungstechnik	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01030101	Stadtladen/Stadteilläden	122 Ordnungsangelegenheiten
		01030102	Stadteilläden Großauheim	122 Ordnungsangelegenheiten
		01030103	Stadteilläden Klein-Auheim	122 Ordnungsangelegenheiten
		01030104	Stadteilläden Wolfgang	122 Ordnungsangelegenheiten
		01030105	Stadteilläden Steinheim	122 Ordnungsangelegenheiten
		01030106	Stadteilläden Mittelbuchen	122 Ordnungsangelegenheiten
		01030107	Telefonisches Servicecenter	122 Verwaltungssteuerung und -service
		00050101	Pressestelle	111 Verwaltungssteuerung und -service
		01030108	Internet/Intranet	111 Verwaltungssteuerung und -service
		01030201	Standesamt	122 Ordnungsangelegenheiten
01030301	Kantinenwesen	111 Verwaltungssteuerung und -service		
01030302	Poststelle	111 Verwaltungssteuerung und -service		
01040101	Umweltzentrum Kinzigaue	561 Umweltschutzmaßnahmen		
01040201	Ausländerbeirat	111 Verwaltungssteuerung und -service		
01040202	Integration	111 Verwaltungssteuerung und -service		
01040301	Agendabüro	561 Umweltschutzmaßnahmen		
01040401	Campo - Pond	561 Umweltschutzmaßnahmen		

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Kostenstellen und Produktgruppen

Nr. Teilhaushalt	Kosten-		Produkt-	
	stellen	Bezeichnung	gruppe	Bezeichnung
02	02010101	Finanzen und Beteiligungen	111	Verwaltungssteuerung und -service
	02040101	Sonstiges Infrastrukturvermögen	555	Land- und Forstwirtschaft
	02040102	Bundesstraßen	544	Bundesstraßen
	02040103	Landesstraßen	543	Landesstraßen
	02040104	Kreisstraßen	542	Kreisstraßen
	02040105	Gemeindestraßen	541	Gemeindestraßen
	02100101	Zahlungsverkehr	111	Verwaltungssteuerung und -service
	02100201	Finanzbuchhaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
	02100301	Vollstreckungsstelle	111	Verwaltungssteuerung und -service
	02100401	Stundungszinsen	111	Verwaltungssteuerung und -service
	02200101	Steuern und Abgaben	111	Verwaltungssteuerung und -service
	02300101	Betriebswirtschaft und Beteiligungen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300102	Congress-Park-Hanau	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300201	Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300202	Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300203	Eigenbetrieb Hanau Grünflächen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300204	Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300301	Betriebsführungsgesellschaft mbH	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300302	Marketing und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300303	Grundstücksverwaltung Eberhardschule GmbH&Co KG	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300304	Technologie- und Gründerzentrum Hanau GmbH	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300305	Lichtpunkte	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300306	VfR Kesselstadt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300307	Baugesellschaft Hanau GmbH	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300308	Hanau Einkauf GmbH	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	02300309	ÖPNV	547	ÖPNV
	02300310	RMV	547	ÖPNV
	02400101	Haushalt / Submissionen	111	Verwaltungssteuerung und -service
	02400201	Hanauer Wohlfahrts- u. Erziehungsstiftung	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	02400202	Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	02400203	Stiftung zur Förderung der Gold- u. Silberschmiedekunst in Hanau	251	Wissenschaft und Forschung
	02400204	Stiftung-Cläre-Roeder-Münch-Preis	251	Wissenschaft und Forschung
	02400205	Edi-Petry-Stiftung	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	02400206	Stiftung Fabulierwettbewerb	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	02400207	Mathilde Giese Stiftung	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	02400208	Nachlass Dörr	251	Wissenschaft und Forschung
	02400209	Alt Hanauer Hospital	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Kostenstellen und Produktgruppen

Nr. Teilhaushalt		Kosten- stellen Bezeichnung	Produkt- gruppe	Bezeichnung	
04	Fachbereich 4 - Kultur	04000101	Leitung und Stab FB 4	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		04000102	Kulturförderung	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		04000104	Kulturregion Rhein-Main	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		04000105	Allgemeine Veranstaltungen FB Kultur	261	Theater
		04000106	Deutsches Goldschmiedehaus	252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
		04000107	Olof-Palme-Haus	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		04000108	Adolf-Schwab-Musikschule Steinheim	263	Musikschulen
		04010001	Vorkostenstelle Bibliotheken/Archiv	272	Büchereien
		04010002	Veranstaltungen der Stadtbibliothek	272	Büchereien
		04010101	Stadtbibliothek Hanau	272	Büchereien
		04010201	Stadtteilbibliothek Großauheim	272	Büchereien
		04010301	Stadtarchiv	251	Wissenschaft und Forschung
		04020001	Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst	251	Wissenschaft und Forschung
		04020002	Museumsladen	251	Wissenschaft und Forschung
		04020003	Museumspädagogik	251	Wissenschaft und Forschung
		04020004	Allgemeine Veranstaltungen Museen	251	Wissenschaft und Forschung
		04020005	Neustädter Rathaus/Marstall Steinheim	251	Wissenschaft und Forschung
		04020006	Heimatmuseum Mittelbuchen	251	Wissenschaft und Forschung
		04020007	Heimatmuseum Klein-Auheim	251	Wissenschaft und Forschung
		04020101	Museum Schloß Philippsruhe	251	Wissenschaft und Forschung
		04020102	Museumscafe	251	Wissenschaft und Forschung
		04020201	Museum Großauheim	251	Wissenschaft und Forschung
		04020301	Museum Schloß Steinheim	251	Wissenschaft und Forschung
		04030001	Vorkostenstelle Brüder-Grimm-Märchenfestspiele	261	Theater
		04030101	Brüder-Grimm-Märchenfestspiele	261	Theater
		04030102	Amphitheater	261	Theater
		04030103	Orangerie	261	Theater
		04030104	Sonderveranstaltungen Märchenfestspiele	261	Theater
		04040001	Vorkostenstelle Theater/Musik/Veranstaltungen	261	Theater
		04040101	Theater	261	Theater
		04040102	Konzerte	262	Musikpflege
		04040103	Kultursommer	261	Theater
		04040104	Sonstige Kulturveranstaltungen	261	Theater
		04040105	Kindertheater	261	Theater
		04040106	Klingendes Mobil	262	Musikpflege

Nr. Teilhaushalt		Kosten- stellen Bezeichnung	Produkt- gruppe Bezeichnung		
06	Fachbereich 6 - Grundstücke und Logistik	06000101	Leitung und Stab FB 6	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		06020101	Vermessung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		06030101	Grundstücksgeschäfte	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		06030102	Maria-Hans- und Ruhebanksiedlung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		06030201	Grundstücksneuordnung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		06040101	Repro-Center	111	Verwaltungssteuerung und -service
07	Fachbereich 7 - Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz	06050101	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		07000101	Bauaufsicht	521	Bau- und Grundstücksordnung
		07010101	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen
		07010102	Naturschutz	554	Naturschutz und Landschaftspflege
		07020101	Untere Denkmalschutzbehörde	523	Denkmalschutz und -pflege
1.22	Tourismus-Internationale Beziehungen	01020201	Tourismusbüro	575	Tourismus
		01020301	Vorkostenstelle Veranstaltungsbüro - Kultur Allgemein	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
10	10 - Zentrale Verwaltung/Recht	10000101	Leitung und Stab Amt 10	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10010101	Rechtsabteilung	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10010102	Datenschutz	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10020101	Büro der Stadtverordnetenversammlung	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10020102	Zuwendungen an Fraktionen	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10030101	Magistratsbüro	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040101	Stadtteilbeauftragter Großauheim/Wolfgang	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040102	Stadtteilbeauftragter Klein-Auheim	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040103	Stadtteilbeauftragter Steinheim	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040104	Stadtteilbeauftragter Mittelbuchen	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040105	Geschäftsstelle OB Nordwest	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040106	Geschäftsstelle OB Kesselstadt / Weststadt	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040107	Geschäftsstelle OB Innenstadt	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040108	Geschäftsstelle OB Lamboy / Tümpelgarten	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040111	Ortsbeirat Großauheim / Wolfgang	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040112	Ortsbeirat Klein-Auheim	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040113	Ortsbeirat Steinheim	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040114	Ortsbeirat Mittelbuchen	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040115	Ortsbeirat Nordwest	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040116	Ortsbeirat Kesselstadt / Weststadt	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040117	Ortsbeirat Innenstadt	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040118	Ortsbeirat Lamboy / Tümpelgarten	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040121	Ortsvorsteher Großauheim / Wolfgang	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040122	Ortsvorsteher Klein-Auheim	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040123	Ortsvorsteher Steinheim	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040124	Ortsvorsteher Mittelbuchen	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040125	Ortsvorsteher Nordwest	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040126	Ortsvorsteher Kesselstadt / Weststadt	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040127	Ortsvorsteher Innenstadt	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040128	Ortsvorsteher Lamboy / Tümpelgarten	111	Verwaltungssteuerung und -service
		10040201	Zentrale Verwaltung	121	Statistik und Wahlen
		10040202	Wahlen	121	Statistik und Wahlen
		10040203	Zensus 2011	121	Statistik und Wahlen
		10040204	Ehrungsabend 2011	121	Statistik und Wahlen
10040205	Tierheim	121	Statistik und Wahlen		
10040301	Rentenangelegenheiten	111	Verwaltungssteuerung und -service		
10040401	Schiedsgerichte	122	Ordnungsangelegenheiten		
10040402	Ortsgerichte	122	Ordnungsangelegenheiten		
11	11 - Personal- und Organisationsamt	11010101	Personal- und Organisationsamt	111	Verwaltungssteuerung und -service
		11020101	Allgemeine Personalwirtschaft	111	Verwaltungssteuerung und -service
		11020102	Dienstleistung Allgemeine Personalwirtschaft	111	Verwaltungssteuerung und -service
14	14 - Revisionsamt	14010101	Revisionsamt	111	Verwaltungssteuerung und -service
		14020101	Antikorruptionsbeauftragte	111	Verwaltungssteuerung und -service
19	19 - Personalräte	19010101	Personalrat	111	Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Teilhaushalt		Kostenstellen	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung
32	32 - Ordnungsamt	32000101	Leitung und Stab Amt 32	122	Ordnungsangelegenheiten
		32000102	Tierschutz	122	Ordnungsangelegenheiten
		32010101	Allgemeines Ordnungsrecht	122	Ordnungsangelegenheiten
		32010201	Gewerbewesen	122	Ordnungsangelegenheiten
		32010202	Märkte und Festplätze	122	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		32010203	Weihnachtsmarkt	122	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		32010301	Gefahrgutüberwachung	122	Ordnungsangelegenheiten
		32020101	Straßenverkehrsangelegenheiten	122	Ordnungsangelegenheiten
		32020201	Ordnungswidrigkeiten	122	Ordnungsangelegenheiten
		37	37 - Brandschutzamt	37010101	Brandschutz
37010102	Rettungsdienst			127	Rettungsdienst
37010103	Katastrophenschutz			128	Katastrophenschutz
37010104	Behördenfahrschule			126	Brandschutz
40000101	Leitung und Stab Amt 40			243	Sonstige schulische Aufgaben
40	40 - Schulverwaltungsamt	40000102	Mobile Jugendverkehrsschule	243	Sonstige schulische Aufgaben
		40000103	Schulsport	243	Sonstige schulische Aufgaben
		40000104	Schülerbeförderung	241	Schülerbeförderung
		40000105	Schulen allgemein	243	Sonstige schulische Aufgaben
		40000106	Deutsch Sommer	243	Sonstige schulische Aufgaben
		40010101	Wilhelm-Geibel-Schule	211	Grundschulen
		40010102	Pestalozzischule	211	Grundschulen
		40010103	Brüder-Grimm-Schule	211	Grundschulen
		40010104	Gebeschusschule	211	Grundschulen
		40010105	Anne-Frank-Schule	211	Grundschulen
		40010106	Erich-Kaestner-Schule	211	Grundschulen
		40010107	Heinrich-Heine-Schule	211	Grundschulen
		40010108	August-Gaul-Schule	211	Grundschulen
		40010109	Eichendorffschule	211	Grundschulen
		40010110	Limesschule	211	Grundschulen
		40010111	Robinsonschule	211	Grundschulen
		40010112	Theodor-Heuss-Schule	211	Grundschulen
		40010113	Geschwister-Scholl-Schule	211	Grundschulen
		40010114	Friedrich-Ebert-Schule	211	Grundschulen
		40010120	Gastschulbeiträge Grundschulen	211	Grundschulen
		40010121	Betreuungsangebote Grundschulen	211	Grundschulen
		40010201	Eppsteinschule	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
		40010202	Schulzentrum Hessen-Homburg	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
		40010203	Tümpelgarten-Schule (incl. Grundschule)	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
		40010210	Gastschulbeiträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
		40010301	Hohe Landesschule	217	Gymnasien, Kollegs
		40010302	Karl-Rehbein-Schule	217	Gymnasien, Kollegs
		40010310	Gastschulebeiträge Gymnasien	217	Gymnasien, Kollegs
		40010401	Otto-Hahn-Schule	218	Gesamtschulen
		40010402	Lindenausschule	218	Gesamtschulen
		40010410	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	218	Gesamtschulen
		40010502	Friedrich-Fröbel-Schule	221	Sonderschulen
		40010504	Paula Fürst Schule - Schule für Kranke	221	Sonderschulen
		40010505	Elisabeth-Schmitz-Schule	221	Sonderschulen
		40010510	Gastschulebeiträge Förderschulen	221	Sonderschulen
		40010601	Kaufmännische Schulen	231	Berufliche Schulen
		40010610	Gastschulbeiträge Berufliche Schulen	231	Berufliche Schulen
		40020101	Stadtbildstelle	243	Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Teilhaushalt	Kostenstellen Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung		
43	43 - Volkshochschule	43010001	Vorkostenstelle Volkshochschule	271	Volkshochschulen
		43010101	Gesellschaft/Politik/Umwelt	271	Volkshochschulen
		43010201	Kultur	271	Volkshochschulen
		43010301	Entspannung und Stressbewältigung	271	Volkshochschulen
		43010401	Deutsch	271	Volkshochschulen
		43010501	IT-Qualifizierung	271	Volkshochschulen
		43020101	Junge VHS	271	Volkshochschulen
		43030201	Auftragsveranstaltungen	271	Volkshochschulen
		43040101	Projekte/Kooperationen Nr. 1	271	Volkshochschulen
		43040106	Hessencampus	271	Volkshochschulen
		43050101	Schulabschlüsse	271	Volkshochschulen
		43050102	Alpha/Umwelt/Politische Themen	271	Volkshochschulen
		45	Amt 45 - Ausländerbehörde	45010101	Ausländerbehörde
5.0	5.0 Geschäftsstelle IT	05000199	Geschäftsstelle IT Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
5.1	5.1 Koordinationsbüro des Sozialdezernenten	05000104	Koordinationsbüro Sozialdezernat	111	Verwaltungssteuerung und -service
		05000105	Kinder- und Jugendbüro	111	Verwaltungssteuerung und -service
50	50 - Sozial- und Wohnhilfen	50000101	Vorkostenstelle Sozial- und Wohnhilfen	311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
		50000102	Informationstechnologie	311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
		50010101	Vorkostenstelle Servicebereich Sozialhilfen	311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
		50010102	Verwaltung der Sozialen Hilfen	311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
		50010103	Kriegsopferfürsorge	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
		50020101	Vorkostenstelle Servicebereich Wohnhilfen	522	Wohnbauförderung
		50020102	Obdachlosenhilfe	122	Ordnungsangelegenheiten
		50020103	Wohngeld	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		50020104	Wohnbauförderung und Wohnungsvergabe	522	Wohnbauförderung
		51	Fachbereich 51 - Jugend, Familie und Senioren	05000101	Leitung und Stab FB 51
05000102	Jugendhilfeausschuss			363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
05000103	Informationstechnologie			363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
05020101	Vorkostenstelle Seniorenbüro und Freiwilligenagentur			351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
05020102	Angebote der Seniorenarbeit			351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
05020103	Altenhilfe und Beratung			351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
05020104	Freiwilligenagentur			351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
05020105	Seniorencafe 50plus			351	Soziale Einrichtungen
05020106	Altenbegegnungsstätte Großauheim			351	Soziale Einrichtungen
05020109	Seniorenbeirat			351	Soziale Einrichtungen
05030101	Vorkostenstelle Familien- und Jugendarbeit			366	Einrichtungen der Jugendarbeit
05030102	Jugendbildungs- u. Kulturzentrum, JBW einschl. Musikübungsräume			366	Einrichtungen der Jugendarbeit
05030108	Familien- und Spielhaus, Marienkirchgasse			366	Einrichtungen der Jugendarbeit
05030109	Stadtteilzentrum Süd-Ost			366	Einrichtungen der Jugendarbeit
05030110	Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpelgarten u. Lamboypark			366	Einrichtungen der Jugendarbeit
05030111	Familien- u. Jugendzentrum Wolfgang			366	Einrichtungen der Jugendarbeit
05030112	Familien- u. Jugendzentrum Fallbach			366	Einrichtungen der Jugendarbeit
05030113	Jugendtreffpunkte			366	Einrichtungen der Jugendarbeit
05030114	Spielmobil			366	Einrichtungen der Jugendarbeit
05030115	Weststadtbüro			366	Einrichtungen der Jugendarbeit
05030116	Jugendtreff "Schlachthof" Klein-Auheim			366	Einrichtungen der Jugendarbeit
05030201	Vorkostenstelle Familien- und Jugendberatung			363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
05030202	Psychosoziale Beratung			363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
05030203	Allg. Förderungen der Erziehung i. d. Familie			363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
05040101	Vorkostenstelle Unterhalt für Kinder			363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
05040102	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistand			363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
05040103	Unterhaltsvorschusskasse			363	Unterhaltsvorschussleistungen
05050101	Vorkostenstelle Kommunaler Sozialer Dienst			363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
05050102	Regionalteam 1 (Innenstadt, Südost)			363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
05050103	Regionalteam 2 (Mittelbuchen, Nordwest, Kesselstadt)			363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
05050104	Regionalteam 3 (Steinheim, Klein-Auheim, Großauheim, Wolfgang)			363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
05050105	Regionalteam 4 (Lamboy)			363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Kostenstellen und Produktgruppen

Nr. Teilhaushalt		Kosten- stellen Bezeichnung	Produkt- gruppe	Bezeichnung
52	52 - Fachstelle Sport	52010101	Fachstelle Sport	421 Förderung des Sports
		52010102	August-Schärtner-Halle	424 Sportstätten und Bäder
		52010103	Sonstige Sportanlagen	424 Sportstätten und Bäder
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	99010101	Steuern	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		99010102	Allgemeine Zuweisungen	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		99010103	Allgemeine Umlagen	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		99010201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		99010301	Abwicklung der Vorjahre	613 Abwicklung der Vorjahre

STADT HANAU

Wirtschaftspläne

veröffentlicht :

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

nicht veröffentlicht:

Wirtschaftspläne der mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen

Brüder-Grimm-Stadt



Übersicht über die Wirtschaftspläne 2012
Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffern 10, 11 GemHVO - Doppik

Sondervermögen und Beteiligungen	Wirtschaftspläne 2012
Sondervermögen nach § 115 HGO	
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Grünflächen	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	siehe Anlage

Unmittelbare und Mittelbare Beteiligungen der Stadt Hanau	Wirtschaftspläne 2012
BeteiligungsHolding Hanau GmbH	siehe Anlage
Baugesellschaft Hanau GmbH	siehe Anlage
Hanauer Parkhaus GmbH	siehe Anlage
Hanau Bäder GmbH	siehe Anlage
Hanau Hafen GmbH	siehe Anlage
Technologie- und Gründerzentrum Hanau GmbH	siehe Anlage
Nova SERVE GmbH	siehe Anlage
Comoedienhaus Wilhelmsbad Betriebsgesellschaft mbH	siehe Anlage
Gem. Bau- u. Siedlungs- Gen. Klein-Auheim e. G.	siehe Anlage
Stadtwerke Hanau GmbH	siehe Anlage
Hanauer Straßenbahn GmbH	siehe Anlage
Hanau Fahrgesellschaft mbH	siehe Anlage
Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH	siehe Anlage
Kinikum Hanau GmbH	liegt noch nicht vor
Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH	siehe Anlage
Hanau Einkauf GmbH	siehe Anlage
Hanau Grün GmbH	siehe Anlage
BauProjekt Hanau GmbH	siehe Anlage
Hanauer Gesellschaft für Altenhilfe mbH	siehe Anlage
Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH	siehe Anlage
Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH	siehe Anlage
Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH	siehe Anlage
Hanau Wirtschaftsförderung GmbH	siehe Anlage

nachrichtlich:

Landesgartenschau Hanau 2002 GmbH	Gesellschaft wird aufgelöst
Krankenhausholding Hanau GmbH	Gesellschaft wird aufgelöst

Es handelt sich um Entwürfe der Wirtschaftspläne, da eine Verabschiedung in den Gremien noch nicht stattgefunden hat.

Redaktionsschluß: 27.02.2012

STADT HANAU

Sondervermögen nach
§ 115 HGO



STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Kindertagesbetreuung

Brüder-*F*rimm-*M*-*A* Stadt





Inhalt	Seite
1. Ziele des Eigenbetriebes Hanau Kindertagesbetreuung	3
2. Planungsprozesse	6
3. Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	7
4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen	8
5. Einzelpläne	
5.1 Erfolgsplanung 2012 / 2013	48
5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 / 2013	49
5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012 / 2013	51
6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2012 und 2013	58
Anhang: nachrichtlich Bilanz zum 31.12.2010	60

- Übergreifendes Ziel des Eigenbetriebes Kindertagesbetreuung ist die Sicherung, Optimierung und Weiterentwicklung der Betreuungsinfrastruktur in Hanau bei Einhaltung der bestehenden Qualitätsstandards und bestmöglichem Ressourceneinsatz.
- Grundlage bilden die kommunalpolitisch getroffenen Beschlüsse zur Entwicklungsplanung Kindertagesbetreuung, die gleichermaßen qualitative und quantitative Maßgaben setzen.
- Hieraus resultieren folgende Zielsetzungen:

Ausbauplanung

- Der Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung Stadt Hanau 2008-2013 wurde am 10.09.2008 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Aus dieser Planung resultieren stadtteilbezogenen Ausbauempfehlungen. Diese wurden durch den Stadtverordnetenbeschluss „Ausbauplanung Kindertagesbetreuung 2009-2013“ vom 13.07.2009 konkretisiert.
- Hiernach sind unter Berücksichtigung des Bedarfes im Zeitraum 2009 bis 2013 bis zu 755 Plätze stufenweise durch unterschiedliche Maßnahmen neu zu schaffen.
- In 2012 und 2013 sind folgende Umsetzungen geplant:

Alter	Stand 01.08.2011	Ver- sorgungs- grad	Ausbau- planung 2011/2012	Stand 31.12.2012	Ver- sorgungs- grad	Ausbau- planung 2012/2013	Stand 31.12.2013	Ausbau Freie Träger 2011, 2012, 2013	Ver- sorgungs- grad
0-3 Jahre	452	18,6%	113	565	23,2%	15	580	43	23,9%
3-6 Jahre	2.879	95,4%	123	3.002	99,5%	0	3.002	23	100,0%
6-14 Jahre	1.082	20,9%	14	1.096	21,2%	72	1.168	0	22,5%
Gesamt	4.413		250	4.663		87	4.750	66	

Qualitätssicherung und Entwicklung

- Sukzessive und langfristige Weiterentwicklung von bis zu sechs Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren.
- Umsetzung der Gebühren- und Entgeltsatzung Kindertagesbetreuung Stadt Hanau mit dem Ziel Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit auch weiterhin zu gewährleisten.
- Anwendung des „Raumkonzeptes“ bei allen Neuausstattungen oder Umstrukturierungen von Gruppen.
- Sukzessive Übertragung des Pilotprojektes „1,2,3: Mausclick“ der Kindertageseinrichtung Albert-Schweitzer auf alle Einrichtungen mit Schulkindbetreuung.
- Weitere Umsetzung des Kooperationsprojektes „Kultur für Kinder“ und des Klingenden Mobils in Kooperation mit dem Fachbereich Kultur.
- Fortsetzung der bewährten Prozesse zur träger- und institutionsübergreifenden Kooperation im Bereich der Schulkindbetreuung.
- Ausbau und Optimierung der IT-Struktur im Bereich Kindertageseinrichtungen und Verwaltung des Eigenbetriebes Hanau Kindertagesbetreuung.

Personal

- Personal-Akquise durch gezielte Werbung über das Internet und den direkten Kontakt mit den Fachschulen.
- Prüfung unterschiedlichster Standortvorteile, wie Platzangebote für die Kinder der Erzieherinnen und Erzieher, Vermittlung günstiger Wohnmöglichkeiten, offensive Darstellung der Stadt Hanau als Arbeitgeber.
- Weiterentwicklung der Ausbildungs- und Qualifikationsmöglichkeiten für pädagogische und Verwaltungsfachkräfte.

Umsetzung von Einsparpotentialen

- Beteiligung an Energiesparprojekten.
- Verringerung des Möbelbedarfes durch die Umsetzung des Raumkonzeptes.
- Weitere Erzielung von Rabattvorteilen durch die Bündelung von Aufträgen und die Vereinbarung von Rahmenverträgen in Kooperation mit der Hanau Einkauf GmbH.



2. Planungsprozesse

Prämissen der betriebswirtschaftlichen Kalkulationen Wirtschaftsplan 2012 und 2013:

- Städtisches Platzangebot von ca. 2.853 Plätze (Stand 01.08.2011); Ganztagsanteil von ca. 65 % in den städtischen Einrichtungen
- Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung 2008-2013
- Ausbauplanung Kindergartenjahr 2011/2012 bis 31.12.2013 gemäß Darstellung Seite 3. Die Betriebskosten und die investiven Mittel für die Raumausstattung sind Bestandteil dieser Wirtschaftsplanung. Die investiven Mittel für bauliche Maßnahmen werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Baumanagement abgebildet
- Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2010 / Hochrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011
- Durchschnittliche Personalkosten von **43.792 Euro €** in 2012 und **44.887 Euro** in 2013. Der Personalaufwand wurde berechnet auf der Basis des Personalaufwandes 2010 zuzüglich der Tarifierhöhungen in Höhe von 0,5% für 2011, 2,5 % für 2012 sowie 2,5 % für 2013. Der Ansatz wurde in 2012 um 1.794.865 Euro und in 2013 um 1.839.737 Euro Personalaufwand für die durchschnittlich unterjährig nicht besetzten Stellen bzw. nicht umgesetzten Maßnahmen reduziert.
- Sach- und Betriebskosten auf Grundlage des voraussichtlichen Rechenergebnisses 2010. Es handelt sich daher um keine hypothetischen bzw. prognostizierten Kosten. Diese Grundlage beinhaltet das Risiko, dass mögliche Kostensteigerungen, beispielsweise bei den Rohstoffpreisen, zu deutlichen Abweichungen führen können.
- Gesamtaufwand für die Förderung freier Träger von Kindertagesbetreuung von insgesamt ca. **7.499.000 Euro in 2012 und 7.895.000 Euro in 2013** . Inklusive des zur Umsetzung der städtischen Verwaltungsaufgaben für die freien Träger von Kindertagesbetreuung notwendigen Personalaufwands von 210.000 Euro.

3. Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

- Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Als Anlage ist ein Finanzplan beizufügen.
- Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen.
- Der Vermögensplan beinhaltet alle Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlageveränderungen (Anlagegüter ab 150 € netto) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Weiterhin sind die Deckungsmittel nachzuweisen.
- Die Stellenübersicht weist die erforderlichen Stellen für Beamte und Angestellte nach Aufgabenfeldern und Funktionen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) aus.
- Der fünfjährige Finanzplan besteht aus einer Übersicht der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (1)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Erträge</p> <ul style="list-style-type: none">• Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen (1)	<ul style="list-style-type: none">• Die Stadtverordnetenversammlung hat bereits am 11.12.2006 die sukzessive Freistellung von Kindergartengebühren und Anhebung der Netto-Einkommensgrenzen zur Gebührenfestsetzung beschlossen.• Mit dieser seit dem 01.01.2007 gültigen und zweimalig fortgeschriebenen Satzung wird eine wesentliche Grundvoraussetzung zu einer zukünftigen besser gelingenden Integration und erfolgreicherer Lern- und Schulbiografien geschaffen. Die Bedeutung der elementaren Bildungsinstitutionen wird gestärkt und auf den zunehmenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf von Familien reagiert.• Seit dem 01.01.2009 ist der Rechtsanspruchplatz in der Kindertagesbetreuung für die drei letzten Jahrgänge vor der Schulpflicht gebührenfrei.• Ein Jahrgang wird durch Landeszuschüsse finanziert, den Rest trägt die Stadt Hanau und lässt sich diese Investition in die Zukunft gesamtstädtisch jährlich rund vier Millionen Euro kosten.• Laut einer bundesweiten Studie der Zeitschrift Eltern und der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) rangiert Hanau unter den zehn Besten im Bereich Kindertagesstätten-Gebühren.• Von den Regelungen der Gebühren- und Entgeltsatzung profitieren in 2012 und 2013 ca. 81 % aller Kinder von 0-14 Jahre, daher gesamtstädtisch ca. 3.500 Kinder.• Der Anteil der Freistellungen vor dem Schuleintritt im Kindergartenalter 3-6 Jahre beträgt gesamtstädtisch 86 %, d. h. ca. 2.400 Kinder (Stand 06/2011).

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (2)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Erträge</p> <ul style="list-style-type: none">Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen (2)	<ul style="list-style-type: none">Ab dem Kindergartenjahr 2010/2011 erfolgt zusätzlich eine Ermäßigung der Verpflegungspauschale analog zu der ermäßigten Betreuungsgebühr aufgrund des Einkommens. Dies führt in 2012 und 2013 zu einer Erlösminderung von ca. 150.000 Euro .Diese Ermäßigung der Verpflegungspauschale erfolgt ab 2011 durch das Bildungs- und Teilhabepaket aufgrund der Reform des Sozialgesetzbuches II der Bundesregierung. Voraussichtlich ist die Gebühren- und Entgeltsatzung dahingehend anzupassen.Für die Familien bedeuten die Ermäßigungsmöglichkeiten der Betreuungsgebühr sowie der Verpflegungspauschale eine monatliche Ersparnis von insgesamt bis zu 158 Euro bzw. jährlich von 1.896 Euro pro Kind in der Ganztagsbetreuung (Paket E). Hierfür erhalten die Eltern ein wöchentliches Betreuungsangebot von 50 Stunden mit ca. 4 Wochen Schließungszeit pro Jahr.Die Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen (2011: 1.815.000 Euro) werden, bedingt durch den Platzausbau, auf 2.125.000 Euro in 2012 und auf 2.525.000 Euro in 2013 ansteigen.Die Gebühreneinnahmen betragen ca. 6 % der Gesamteinnahmen des Eigenbetriebes Hanau Kindertagesbetreuung.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (3)

Position	Festlegungen/Annahmen
Zuschüsse Land (1)	<ul style="list-style-type: none">• Bei der Festlegung dieser Position wurde davon ausgegangen, dass die Fördersätze nach dem Hessischen Kindergartengesetz, BAMBINI-Programm und der Offensive für Kinderbetreuung unverändert bleiben.• Für 2012 / 2013 wird folgende Förderung nach Altersgruppen erwartet:<ul style="list-style-type: none">• 646.000 / 670.000 Euro für Kinder im Krippenalter aus dem BAMBINI-Programm (VJ: 550.000)• 760.000 / 760.000 Euro für Kinder im Kindergartenalter aus dem Hessischen Kindergartengesetz (VJ: 686.000)• 1.000.000 / 1.000.000 Euro für Kinder im Jahr vor der Einschulung aus dem BAMBINI-Programm (VJ: 1.000.000)• 150.000 / 150.000 Euro für Schulkinder und das Servicebüro Familientagesbetreuung aus der Offensive für Kinderbetreuung (VJ: 150.000)• Die höchste Förderung pro Platz und Jahr beträgt 3.000 Euro im Bereich unter drei Jahre bei Ganztagsbetreuung. Die Regelung besteht seit 2007.• Seit 2010 findet eine Förderung durch das Land Hessen zur Umsetzung der neuen Mindestverordnung Personal in Höhe von 700.000 jährlich statt.• Weiterhin erfolgt eine Förderung der Fachberatung, des Sprachförderprogramms „Ich versteh Dich“ und „Mama lernt deutsch“ und der Integration behinderter Kinder. Diese stellt sich wie folgt dar:

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (4)

Position	Festlegungen/Annahmen
Zuschüsse Land (2)	<ul style="list-style-type: none">• Für die Fachberatung der Kindertagesstätten stellt das Land jährlich insgesamt einen Betrag von 10.000 Euro für die Unterstützung der 27 Einrichtungen zur Verfügung. Daher ca. 370 € pro Kita.• Im Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung für die Stadt Hanau ist Sprachförderung als zentrale Aufgabenstellung abgebildet.• Aktuell bestehen in 11 Kindertageseinrichtungen Sprachförderstandorte. Die zusätzlichen Personal- und Sachkosten belaufen sich durchschnittlich auf rund 40.000 Euro pro Jahr und Standort.• Diese werden durch das Land Hessen mit durchschnittlich 30.000 Euro pro Standort bezuschusst. Für die 11 Standorte wird mit einer Fördersumme von rund 330.000 Euro kalkuliert.• Der Eigenanteil der Stadt Hanau liegt daher bei ca. 110.000 Euro jährlich.• In der Zeit von 01.03.2011 bis 31.07.2012 findet eine Förderung von 21 Standorten mit Kindern mit hohem Migrationshintergrund durch das Bundesprogramm Frühe Chancen statt. Die Förderung beträgt in diesem Zeitraum 14.571 Euro pro Kita für Personal- und Sachkosten, daher insgesamt ca. 306.000 (2011: 180.000 Euro; 2012: rd. 126.000 Euro; 2013: 0 Euro).• Darüber hinaus setzt die Stadt Hanau verschiedene stadtteilbezogene Angebotsformen wie beispielsweise die „Sprachtiger und Sprachkoblde“ an insgesamt 4 Standorten um. Für dieses Sprachförderangebot entstehen jährlich Kosten von ca. 68.000 Euro. Für diese erhält der Eigenbetrieb keine Landesmittel.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (5)

Position	Festlegungen/Annahmen
Zuschüsse Land (3)	<ul style="list-style-type: none">• In dieser Position sind weiterhin die Zuschüsse entsprechend der Rahmenvereinbarung Integration von zurzeit 16.711 Euro pro Kind und Jahr (90 % Anteil Personalkosten und ca. 10 % Anteil Fortbildungs-/ Sachkosten). Je nach Entgeltstatus der Erzieherin kommt es dabei zu einer Über- oder Unterdeckung.• Durch die Integrationsfortbildungen Quint für alle städtischen und die interessierten freien Träger konnte erreicht werden, dass nicht nur in jedem Stadtteil, sondern stadtweit in direktem Wohnumfeld integrative Plätze bedarfsorientiert angeboten werden können. Für 2012 und 2013 wird mit 80 belegten Plätzen geplant.• Im Schulkindbereich geht der Main-Kinzig-Kreis von einer Mischzuständigkeit und damit von einer Kostenbeteiligung der Stadt Hanau aus. Ca. 10 Anträge im Hortbereich können deshalb lediglich mit 50 % kalkuliert werden. Unabhängig davon wird der Eigenbetrieb weiterhin eine bedarfs- und kindorientierte Förderung für Schulkinder anbieten.• In 2012 und 2013 ist mit einer Förderung von ca. 1.010.000 Euro zu rechnen. Teilweise werden Anträge durch das Sozialamt des Main-Kinzig-Kreises abgelehnt, im Hortbereich beträgt die Bewilligung lediglich 50%, es kommt unterjährig zu frühzeitigen Abmeldungen von Kindern. Dies führt zu einer Reduzierung der Einnahmen.▪ Die neue Mindestverordnung Personal wird durch das Land Hessen in 2012 mit ca. 690.000 Euro, in 2013 mit ca. 710.000 Euro bezuschusst.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (5)

Position	Festlegungen/Annahmen
Zuschüsse Land (4)	<ul style="list-style-type: none">• Sponsoring, Spenden, besondere Projekte Für Projekte wird ein jährlicher Zuschuss durch Stiftungen und das Land Hessen in Höhe von ca. 5.000 Euro kalkuliert. In 2011 / 2012 ist die Durchführung folgender Projekte mit Hilfe von Drittmittelfinanzierung geplant:<ul style="list-style-type: none">- Mehrsprachige Bilderbücher- Elternbildung: Kochkurse für Familien- Second-Hand-Shop- Ausstattungspool Inklusion- Projekt „Brüder-Grimm-Märchen“- Sportcamp HochseilgartenFür 2012 werden weitere Projektanträge in dieser Art gestellt.• Insgesamt steigern sich die Zuschüsse zu den laufenden Kosten durch Bund / Land in 2012 um ca. 851.000 Euro gegenüber dem Wirtschaftsplan 2011 auf ca. 4.781.000 Euro. In 2013 beträgt der Ansatz ca. 4.771.000 Euro (die Projektfinanzierung „Frühe Chancen“ ist befristet und läuft 2012 aus). Dies entspricht ca. 16 % der Gesamteinnahmen des Eigenbetriebes Hanau Kindertagesbetreuung. Die deutliche Steigerung resultiert aus den erstmalig veranschlagten Landesförderungen Mindestverordnung und der Landesförderung Frühe Chancen.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (6)

Position	Festlegungen/Annahmen
<ul style="list-style-type: none">• Sonstige Erlöse	<p>Es werden folgende Erlöse erwartet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Erlöse aus dem Personalesen von ca. 20.000 Euro (VJ: 30.000 Euro). Die Verringerung zum Vorjahr entsteht aus dem Wegfall des Zuschusses zum Personalesen von der Stadt Hanau.• Betriebskostenzuschüsse von anderen Kommunen für die Nutzung der Plätze durch auswärtige Kinder gemäß § 28 HKJGB von ca. 125.000 Euro (VJ: 60.000 Euro). Die Steigerung resultiert aus der Klärung der Umsetzung mit verschiedenen Nachbarkommunen.• Erträge aus Mahngebühren ca. 1.000 Euro (VJ: 1.000 Euro).• Erstattung der Sozialversicherungsträger für das Vorjahr im Rahmen der Regelungen zum Mutterschutz ca. 82.000 Euro (VJ: 70.000 Euro).• Elternanteil für Veranstaltungen mit Kindern und Hortfreizeiten oder Kulturprogramm sowie Essensbeiträge für Gastkinder ca. 21.000 Euro (VJ: 21.000 Euro).• Im Ansatz sind weitere Kleinpositionen in Höhe von 2.000 Euro enthalten.• Der Ansatz sonstige Erlöse steigt von 182.000 Euro in 2011 auf 251.000 Euro.• Der Ansatz in 2013 bleibt unverändert zu 2012 bei 251.000 Euro.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (7)

Position	Festlegungen/Annahmen
<ul style="list-style-type: none"> Dienstleistungsentgelt Stadt Hanau 	<ul style="list-style-type: none"> Seit der Bildung des Eigenbetriebes zum 01.01.2005 hat sich das Dienstleistungsentgelt wie folgt entwickelt: <ul style="list-style-type: none"> • 2005: 20.985.762 Euro 2006: 20.658.522 Euro • 2007: 20.658.522 Euro 2008: 20.658.522 Euro • 2009: 22.500.000 Euro 2010: 22.500.000 Euro • 2011: 22.500.000 Euro • Seit 2009 wurde zusätzlich zum Dienstleistungsentgelt ein Zuschuss „Verwaltungsumlage“ von 430.000 Euro gezahlt. Im Zeitraum 2005 bis 2011 hat sich das Dienstleistungsentgelt um ca. 1.515.000 Euro erhöht. Die Anhebung ab 2009 resultiert aus einem Anstieg der Kosten. Insbesondere aufgrund der Tarifierhöhung, dem Platzausbau, dem Anstieg des Ganztagsanteiles und der Umsetzung der jahrgangs- und einkommensbezogenen Gebührenbefreiung bzw. Gebührenermäßigung. Die Platzkapazität wurde im Zeitraum von 2005 auf 2011 von 3.992 Plätze um 421 Plätze auf 4.413 Plätze angehoben. Für 2012 ist eine Ausdehnung der Platzkapazität um 250 Plätze und in 2013 um 87 geplant. Hierbei hat sich der Ganztagsanteil von 40 % auf 65 % erhöht. Die Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in institutioneller Kindertagesbetreuung und in der Familientagesbetreuung hat sich in der Zeit von 2005 auf 8/2011 von 252 Plätzen auf 452 Plätzen um 200 Plätze erhöht.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (8)

Position	Festlegungen/Annahmen
<ul style="list-style-type: none">• Dienstleistungsentgelt Stadt Hanau	<ul style="list-style-type: none">• Dem gegenüber stehen folgende Konsolidierungsbeiträge des Eigenbetriebes an den städtischen Haushalt: 2005: 1.050.000 Euro 2007: 3.032.926 Euro Gesamt: 4.082.926 Euro.• In 2012 beträgt das Dienstleistungsentgelt 24.780.000 Euro und in 2013 beträgt das Dienstleistungsentgelt 25.328.000 Euro.• Durch das Dienstleistungsentgelt werden mit ca. 615.000 Euro städtische Leistungen und mit ca. 620.000 Euro Leistungen der Beteiligungsholding Hanau GmbH finanziert.• Dies entspricht einer Anhebung von 1.850.000 Euro in 2012 und 548.000 Euro in 2013.• Durch die Anhebung werden verschiedene Maßnahmen der Ausbauplanung sowie geplante Erweiterungen der Betreuungsangebote der freien Träger von Kindertagesbetreuung finanziert.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (8)

Position	Festlegungen/Annahmen				
<ul style="list-style-type: none"> Dienstleistungsentgelt Stadt Hanau 	<ul style="list-style-type: none"> Der Erfolgsplan 2012 auf Seite 48 schließt mit einem Jahresverlust von ca. 1.522.292 Euro für 2012 und einem Jahresverlust von 1.656.292 Euro für 2013 ab. Diese sind gemäß § 11 Eigenbetriebsgesetz als Verlustvortrag in die Folgejahre zu übertragen. Das Eigenkapital wird zum 31.12.2012 ca. 663.570,72 Euro und zum 31.12.2013 ca. - 992.721,28 Euro betragen. Der Ausgleich des negativen Eigenkapitals erfolgt durch den Fachbereich für Finanzen und Beteiligungen. Insgesamt stellt sich die Entwicklung zum Stand 12/2011 wie folgt dar: 				
	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
	A. Eigenkapital	4.530.862,72	2.185.862,72	663.570,72	-992.721,28
	davon				
	I. Stammkapital	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
	II. Rücklagen				
	Zweckgebundene Rücklagen	3.263.776,30	3.263.776,30	3.263.776,30	3.263.776,30
	III. Gewinn				
	Gewinnvortrag		715.086,42		
	Verlustvortrag			-1.629.913,58	-3.152.205,58
	Jahresgewinn/Jahresverlust	715.086,42	-2.345.000,00	-1.522.292,00	-1.656.292,00

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (10)

Position	Festlegungen/Annahmen
Ausgaben	<ul style="list-style-type: none"> In dieser Position sind verschiedene Aufwandsarten enthalten, die im direkten Bezug zum Betreuungsangebot in der Gruppe stehen.
Materialaufwand (1) <ul style="list-style-type: none"> Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren 	<ul style="list-style-type: none"> Die Ermittlung der benötigten Mittel pro Aufwandsart erfolgt nach folgender Formel: Bedarf für ein Kind x Kinderzahl = benötigte Mittel Der Bedarf pro Kind wird nach der Altersstufe und dem Betreuungspaket ermittelt. Dieses individuelle Budget wird an die Einrichtung, verbunden mit dem Ziel, ca. 10 % bedarfsorientiert einzusparen, weitergeleitet. Die Einrichtung kann Verschiebungen innerhalb der Aufwandsarten z. B. für besondere Projekte vornehmen. Durch diese Einbindung der Leitungskräfte und Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen in die Kostensteuerung wird die Kosten- und Qualitätsverantwortung auf breiter Basis verankert. Der durchschnittliche Aufwand pro Kind wird wie folgt kalkuliert : <ul style="list-style-type: none"> Kosten des Programmangebotes ca. 60 Euro pro Kind und Jahr Beköstigung ca. 176 Euro pro Kind und Jahr Wirtschaftsausstattung ca. 29 Euro pro Kind und Jahr Durch verschiedene Optimierungen wie die Bündelung von Bestellungen, wurde erreicht, dass der o. g. Aufwand pro Kind, trotz einer kumulierten Inflationsrate von 7,9 % seit 2005 unter der Beachtung der Qualität nicht angestiegen ist.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (11)

Position	Festlegungen/Annahmen																																																										
Ausgaben																																																											
Materialaufwand (1) <ul style="list-style-type: none"> Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren 	<ul style="list-style-type: none"> Der Ansatz für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird für 2012 um 74.000 Euro auf 724.000 Euro und 2013 um weitere 7.000 Euro auf 731.000 Euro erhöht. Die Erhöhung resultiert aus der Erhöhung der Kinderzahlen im Rahmen der Ausbauplanung. 																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ansatz 2011</th> <th>Ansatz 2012</th> <th>Ansatz 2013</th> <th>Veränderung 2011 zu 2012</th> <th>Veränderung 2012 zu 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</td> <td>650.000,00</td> <td>724.000,00</td> <td>731.000,00</td> <td>74.000,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> <tr> <td>davon:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kosten Programmangebot</td> <td>135.000,00</td> <td>173.000,00</td> <td>175.000,00</td> <td>38.000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Integration</td> <td>14.000,00</td> <td>16.000,00</td> <td>16.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sprachförderung</td> <td>11.000,00</td> <td>11.000,00</td> <td>11.000,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Koordinationsstelle Musik, Kunst, Kultur</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beköstigung</td> <td>473.000,00</td> <td>503.000,00</td> <td>508.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Spielefest / Spielediplom</td> <td>8.000,00</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> <td>- 2.000,00</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränderung 2011 zu 2012	Veränderung 2012 zu 2013	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	650.000,00	724.000,00	731.000,00	74.000,00	7.000,00	davon:						Kosten Programmangebot	135.000,00	173.000,00	175.000,00	38.000,00	2.000,00	Integration	14.000,00	16.000,00	16.000,00	2.000,00	-	Sprachförderung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	-	Koordinationsstelle Musik, Kunst, Kultur	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	Beköstigung	473.000,00	503.000,00	508.000,00	30.000,00	5.000,00	Spielefest / Spielediplom	8.000,00	6.000,00	6.000,00	- 2.000,00	-
	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränderung 2011 zu 2012	Veränderung 2012 zu 2013																																																						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	650.000,00	724.000,00	731.000,00	74.000,00	7.000,00																																																						
davon:																																																											
Kosten Programmangebot	135.000,00	173.000,00	175.000,00	38.000,00	2.000,00																																																						
Integration	14.000,00	16.000,00	16.000,00	2.000,00	-																																																						
Sprachförderung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	-																																																						
Koordinationsstelle Musik, Kunst, Kultur	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-																																																						
Beköstigung	473.000,00	503.000,00	508.000,00	30.000,00	5.000,00																																																						
Spielefest / Spielediplom	8.000,00	6.000,00	6.000,00	- 2.000,00	-																																																						

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (12)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Materialaufwand (2)</p> <ul style="list-style-type: none">• Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	<p>Im Einzelnen sind folgende Aufwandsarten in der Position enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kosten des Programmangebotes <p>Über diese Position werden Spiel-, Bastel-, Werkstatt-, Labor- und Ateliermaterialien beschafft, sowie Ausflüge der Kinder finanziert.</p> <p>Die Kosten pro Kind betragen je nach Alter und täglicher Betreuungszeit durchschnittlich 60 Euro pro Jahr.</p> <p>Durch den weiteren Platzausbau wird diese Position in 2012 von 135.000 Euro in 2011 um 38.000 Euro auf 173.000 Euro und 2013 um 2.000 Euro auf 175.000 Euro.</p> <p>Hiervon sind, wie bereits benannt, ca. 10 % bedarfsorientiert einzusparen.</p>

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (13)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Materialaufwand (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren 	<ul style="list-style-type: none"> Integration behinderter Kinder Diese Mittel dienen für spezielle Ausstattungsgegenstände für die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung. Der Ansatz für Integration bleibt unverändert auf 16.000 Euro sowohl in 2012 als auch in 2013. <p>Belegte Plätze (Stand 30.06.): 2007: 57 Plätze 2008: 65 Plätze 2009: 70 Plätze 2010: 73 Plätze 2011: 71 Plätze</p> <p>Für das Kindergartenjahr 2011/2012 sind bereits 71 Plätze im Antragsverfahren. Weitere 7 Anträge werden erwartet. Daher ca. 80 Plätze in 2012 sowie 2013.</p> <p>Zum Vergleich waren im Jahr 2000 durchschnittlich 23 Plätze belegt. Der Anstieg resultiert auch aus der Implementierung von QUINT (Qualitätsentwicklung Integrationsplatz) und die daraus resultierende Sicherheit der Fachkräfte im Erkennen individueller Bedarfe.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sprachförderprogramm Zur Umsetzung des Sprachförderprogramms „Ich versteh Dich“ in derzeit elf Einrichtungen werden Mittel für Sachkosten bereitgestellt. In 2011 fand eine Förderung von ca. 682 (VJ 688) Kindern in regelmäßig stattfindenden Sprachfördergruppen statt. Der Ansatz beträgt wie in 2011 ca. 11.000 Euro (ca. 1.000 Euro pro Standort, seit 2005 unverändert).

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (14)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Materialaufwand (4)</p> <ul style="list-style-type: none">• Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	<ul style="list-style-type: none">• Akademie Bildung <p>Alle Maßnahmen und Projekte zur Qualitätssicherung und -Entwicklung werden analog der Entwicklungsplanung Kindertagesbetreuung durch die Akademie Bildung zusammengeführt, vernetzt und nach positiver Evaluation innerhalb der städtischen Kindertageseinrichtungen, aber auch in Kooperation mit freien Trägern und anderen Institutionen verankert. Dazu gehören u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalentwicklungs- und Qualifikationsmaßnahmen- Sprachförderprogramm „Ich versteh Dich“- Qualitätsentwicklung Integrationsplatz - QUINT- Natur- und umweltpädagogisches Projekt „Natur Pur“- Arbeitsgruppen Fokus Hort und Fokus Familie- Weiterentwicklung des Pädagogischen Handbuchs- Aufbau eines pädagogischen Netzwerkes für den Schulkindbereich <p>In 2012 sind insbesondere folgende Pilotprojekte geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- Intensivierung der sozialräumlichen Kooperationsstrukturen mit dem Kommunalen Sozialen Dienst- Optimierung der Organisationsabläufe im Bereich des städtischen Voranmeldesystems- Projekte zur Gesundheits- und Bewegungsförderung- Projekte zur Partizipation von Kindern in den Kindertageseinrichtungen- Weiterführung der erfolgreichen Elternkurse in Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund / Ortsverein Hanau

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (15)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Materialaufwand (5)</p> <ul style="list-style-type: none">• Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	<p>Im Rahmen des Kooperationsprojektes „Kultur für Kinder“ mit dem Fachbereich Kultur werden den Kindern der Kindertageseinrichtungen des Eigenbetriebes die vielfältigen Angebote des Kinderkulturprogrammes zugänglich gemacht. Jährlich nehmen ca. 1.000 bis 1.100 Kinder an verschiedenen Veranstaltungen teil.</p> <p>Ab 2011 wurde erstmals ein Musik-Theater-Camp für 40 Hortkinder in der Ferienzeit angeboten. Dieses Projekt soll den Kindern einen Einblick in die Theaterwelt geben. Es soll gemeinsam ein Theaterstück mit Bezug auf die Brüder Grimm erarbeitet und aufgeführt werden. In verschiedenen Workshops können die Kinder lernen, was hinter der Aufführung noch steckt: Bühnenbeleuchtung, Ton mischen, Kostüm- und Bühnenbildgestaltung, Erarbeitung der musikalischen Begleitung.</p> <p>Seit 2009 ergänzt das Angebot “Klingendes Mobil” des Fachbereiches Kultur die Palette. In diesem lernen Kinder die Instrumentengruppen kennen. Den jungen Menschen wird der Kontakt zu den Instrumenten ermöglicht und sie werden animiert, selbst zu musizieren. Das Klingende Mobil wird von erfahrenen Musiklehrerinnen und Musiklehrern pädagogisch betreut. Seit 2011 finden ca. 50 Termine im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen stattfinden. Pro Termin wird eine Kostenpauschale von ca. 90 Euro erhoben. Somit entstehen pro Wirtschaftsjahr Kosten von ca. 4.500 Euro für dieses Angebot.</p> <p>Insgesamt werden für die seit 2007 bestehende Koordinationsstelle Musik, Kunst und Kultur im Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung, inklusive der o. g. Projekte weiterhin ca. 15.000 Euro als Sachkosten für Theater, Musik und Kultur bereitgestellt.</p>

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (16)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Materialaufwand (6)</p> <ul style="list-style-type: none">• Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	<ul style="list-style-type: none">• Beköstigung 1.854 Kinder, daher 65 % (Stand 8/2011) essen stadtweit in den Einrichtungen zu Mittag. Sie erhalten außerdem morgens eine kleine Frühstücksergänzung, nachmittags einen Snack sowie Getränke. Alle Hanauer Träger von Kindertagesbetreuung achten auf die gesunde Zusammensetzung des Speiseplans. Die städtischen Einrichtungen richten sich dabei nach einem übergreifenden Ernährungskonzept, es wird selbst gekocht, der Bioanteil liegt bei 10 %. Der einheitliche Sommer- und Winterspeiseplan sichert eine qualitativ vergleichbare Essensversorgung. Der Ansatz für Lebensmittel und Getränke ohne Personalkosten steigt aufgrund der Erhöhung der Kinderzahlen durch die Ausbauplanung und den Anstieg der Ganztagsauslastung in den städt. Kindertageseinrichtungen von 473.000 Euro in 2011 um 30.000 Euro auf 503.000 Euro in 2012 und um 5.000 Euro auf 508.000 Euro in 2013.• Spielefest/Spielediplom Das Spielen unter den Kindern und in den Familien neu zu beleben, ist ein Grundgedanke des „Spielediploms“. Es ermöglicht Kindern in allen Stadtteilen Spiele zu lernen, auszuleihen und deren Spielinhalte sowie Regeln an andere zu vermitteln. Ein fester Bestandteil ist das 2012 zum 12. Mal stattfindende Spielefest. Der Ansatz bleibt sowohl in 2012 als auch in 2013 unverändert seit der Reduzierung in 2011 bei 6.000 Euro.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (17)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Fremdleistungen (1)</p> <p>Freie Träger</p> <ul style="list-style-type: none">Betriebskostenzuschüsse	<ul style="list-style-type: none">Unterschiedlichste konfessionelle und nicht konfessionelle Freie Träger leisten einen bedeutenden Beitrag zur Betreuungsinfrastruktur und Trägervielfalt in Hanau. Der städtische Anteil an der Betriebskostenfinanzierung beträgt in der Regel 80 % der ungedeckten Betriebskosten. Vertraglich wurde geregelt, dass diese Förderung jährlich um die Steigerungen nach § 9 in Verbindung mit § 15 der Hess. Rahmenvereinbarung nach § 78 a ff SGB VIII angehoben werden.In diesem Budget wird auch ganzjährig die Förderung der 3. Gruppe in der ev. Kindertagesstätte Steinheim, die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Marien um zwei Gruppen und die Förderung des Wildparkkindergartens „die wilden Erdlöwen“ sowie weitere von freien Trägern geplanten Erweiterungen berücksichtigt. Diese Position wird auf der Basis der o. g. Grundlagen für 2012 auf 5.514.000 Euro (VJ 5.490.000 Euro) festgesetzt.In 2013 steigt der Ansatz aufgrund der Steigerungssätze und geplanten Erweiterungsmaßnahmen um 396.000 Euro auf 5.910.000 Euro.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (17)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Fremdleistungen (1)</p> <p>Freie Träger</p> <ul style="list-style-type: none">• Betriebskostenzuschüsse	<ul style="list-style-type: none">• Aufgrund des Anspruches nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch werden an andere Kommunen für die Betreuung Hanauer Kinder in deren Einrichtungen Betriebskostenzuschüsse überwiesen. Zahlungen erfolgen nur an Kommunen, die ebenfalls die entspr. Leistungen bezahlen. Die Position wird, aufgrund des Rückgangs der Platzzahlen von ca. 150.000 Euro in 2011 um 25.000 Euro auf ca. 125.000 Euro für die Jahre 2012 und 2013 abgesenkt.• Insgesamt wird das Budget in 2012 von 5.640.000 Euro um 1.000 Euro auf insgesamt 5.639.000 Euro absenkt.• In 2013 steigt das Budget um 396.000 Euro auf insgesamt 6.035.000 Euro.• Die zur Umsetzung der städtischen Verwaltungsaufgaben die freie Träger von Kindertagesbetreuung betreffen notwendige Personalressourcen von ca. 210.000 werden unter der Position Personalaufwand dargestellt. Dazu gehören u. a. Betriebskosten- und Bauförderung, Trägerberatung sowie Umsetzung und Anwendung der Gebühren- und Entgeltsatzung.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (18)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Fremdleistungen (2)</p> <p>Freie Träger</p> <ul style="list-style-type: none"> Zuschüsse zu Renovierungen/Investitionen 	<ul style="list-style-type: none"> Seit 2005 entscheidet das Gremium „Baumittelverteilung Kindertagesstätten Freier Träger“ im Rahmen der Mittel des Wirtschaftsplanes über die Vergabe von Zuschüssen. Diese Förderpraxis dient einer dauerhaften Sicherung der Bausubstanz der Einrichtungen der Freien Träger. Für das Jahr 2012 und 2013 wurden für Renovierungsmaßnahmen 90.000 Euro und für Investitionen 175.000 Euro entsprechend der Ansätze der Vorjahre festgelegt. Diese Ansätze entsprechen dem Bedarf der Freien Träger.
<p>Übernahme von Betreuungsgebühren / Erstattung der Jahrgangs- Freistellung</p> <p>Ermäßigung der Verpflegungspauschale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die Stadt Hanau erstattet den freien Trägern die Gebührenermäßigungen der Kindertageseinrichtungen aufgrund der Gebühren- und Entgeltsatzung. Die Position beträgt in 2012 und 2013 ca. 1.510.000 Euro. Hierin enthalten ist die Ermäßigung aufgrund des Einkommens (Betreuungsgebühren und Verpflegungspauschale), die Geschwisterermäßigung und die Freistellung vor dem Schuleintritt.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (19)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Fremdleistungen (3)</p> <ul style="list-style-type: none">• Familientagesbetreuung	<ul style="list-style-type: none">• Entsprechend dem Beschluss zur Ausbauplanung wird die Familientagesbetreuung weiter verstärkt. Das Angebot soll ausgehend von 133 Plätzen in 2011 jährlich um 15 weitere Plätze auf bis zu 208 Plätze in 2016 schrittweise erweitert werden.• Durch die Qualifizierung von ca. 8 neuen Betreuungspersonen jährlich steigt die Anzahl der Tätigen kontinuierlich an. Das Entgelt beträgt je nach Betreuungsumfang zwischen 145 Euro und 480 Euro pro Kind und Monat.• Gleichzeitig erhalten die in der Familientagesbetreuung Tätigen einen Landeszuschuss von 100 Euro bis 250 Euro pro Kind je nach angebotenen Stundenpaket. Dies ist für den Erfolgsplan kostenneutral und wird nur nachrichtlich aufgeführt.• Durch die Einführung der Steuerpflicht für Entgelte in der Familientagesbetreuung durch das Bundesfinanzministerium zum 01.01.2009 entstand für die in der Familientagesbetreuung Tätigen eine Einkommensteuer- und Sozialversicherungspflicht.• Gleichzeitig wurden die Kommunen gesetzlich verpflichtet, Beiträge der Familientagesbetreuungspersonen an die gesetzliche Sozialversicherung hälftig zu erstatten. Die Mehrkosten hierfür sind in dem kalkulierten Ansatz enthalten.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (19)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Fremdleistungen (4)</p> <ul style="list-style-type: none">• Familientagesbetreuung	<ul style="list-style-type: none">• Ziel dieser Regelung durch den Bundesgesetzgeber ist es, die Tätigkeit insgesamt aufzuwerten und eine bessere Vergleichbarkeit mit einem Angestelltenverhältnis zu erreichen.• Eine zusätzliche Landes- bzw. Bundesförderung zum Ausgleich dieser Mehrkosten der Kommunen besteht nicht.• Die Position Familientagesbetreuung wird unter der Berücksichtigung des Ausbaues und der Hochrechnung 2011 auf 807.000 Euro in 2012 und 882.000 Euro in 2013 angehoben.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (20)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Fremdleistungen (4)</p> <ul style="list-style-type: none">• Catering	<ul style="list-style-type: none">• Beinhaltet den Aufwand für reine Essenslieferungen bei kurzfristigem Ausfall des Hauswirtschaftspersonals, sowie für Kindergruppen, die als Dependance von bestehenden Kindertageseinrichtungen in anderen Räumen betreut werden und dort keine Küchenräume zur Verfügung stehen.• Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Raumplanungen von 40.000 Euro in 2011 um 19.000 Euro auf 21.000 Euro verringert.• In 2013 bleibt der Ansatz dann unverändert im Vergleich zu 2012 auf 21.000 Euro.
<ul style="list-style-type: none">• Externe Beratungsleistungen	<ul style="list-style-type: none">• In dieser Position ist das Beratungskontingent der Familien- und Jugendberatung und die Ausgaben für externe pädagogische Fachberatungsleistungen enthalten. Hieraus können einrichtungsübergreifende ebenso wie gruppen- und familienbezogene Beratungen angeboten werden. Auch die projektbezogene Unterstützung im Verwaltungsbereich kann im Einzelfall hierüber abgedeckt werden.• Das Beratungskontingent der FJB den MitarbeiterInnen des Eigenbetriebs und den in der Familientagesbetreuung Tätigen gleichermaßen zur Verfügung: Für die Position besteht eine Dienstleistungsvereinbarung. Hierfür werden 50.000 Euro kalkuliert. Die Kosten steigen um 6.200 € im Vergleich zum Vorjahr.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (21)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Fremdleistungen (5)</p> <ul style="list-style-type: none">• Externe Beratungsleistungen	<ul style="list-style-type: none">• Die Ausgaben für externe pädagogische Fachberatungsleistungen wie Sprachförderung und Integration wurden aufgrund des Rechenergebnisses 2011 um 6.200 Euro auf 20.000 Euro reduziert.• Der Ansatz bleibt daher insgesamt gegenüber dem Planansatz 2011 unverändert bei 70.000 Euro für 2012 / 2013.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (22)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Fremdleistungen (6)</p> <ul style="list-style-type: none">• Kinder- und Jugendbüro	<ul style="list-style-type: none">• Im Sozialdezernat der Stadt Hanau wurde zum 01.09.2009 als Netzwerk für Kinder, Jugendliche, Familien, Vereinen und Verbänden sowie Verwaltungsstellen und Institutionen das Kinder- und Jugendbüro gegründet.• Der Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung beteiligt sich an diesem Gemeinschaftsprojekt des Fachbereichs Jugend, Familien und Senioren und des Eigenbetriebs Hanau Kindertagesbetreuung mit einer Personalressource von einem Vollzeitäquivalent (VZÄ). Die Verrechnung erfolgt aufgrund der tatsächlichen Eckkosten.• Als Fremdleistungen werden hier wie bereits seit 2010 50.000 € für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013 veranschlagt.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (23)

Position	Festlegungen/Annahmen
Personalaufwand (1)	<ul style="list-style-type: none">• Im Personalwirtschaftlichen Konzept wird die Personalausstattung entsprechend der Belegung und der Gruppen- und Angebotsstrukturen berechnet. Die Personalstundenkontingente je Kindertageseinrichtung werden jährlich auf der Basis der tatsächlichen Belegung zum 15.01. bzw. 15.10. geprüft und ggf. angepasst.• Diese Berechnungsgrundlage erfüllt die Kriterien zur Personalausstattung der ab dem 01.09.2009 gültigen Mindestverordnung in Tageseinrichtungen für Kinder vom 17. Dezember 2008 (MVO). Das Personalwirtschaftliche Konzept berücksichtigt im Unterschied zur MVO bei der Ermittlung der Personalausstattung differenziert das Alter und die individuellen Bedarfe der Kinder, das gebuchte Betreuungspaket, Sprachförderung, Integration, Ausbildungs- und Theoriezeiten.• Der Stadtverordnetenbeschluss zur Ausbauplanung vom 13.07.2009 bildet die Grundlage für weitere Ausbauschritte.• Ca. 169 zusätzliche neue Plätze in 2012 und 72 Plätze in 2013 führen zur Anhebung des Gesamtstellenkontingentes um 9 Vollzeitäquivalente in 2012 und 3,5 Vollzeitäquivalente in 2013.• Durch die vom Personalrat der Stadt getroffene Entscheidung für die Einrichtung eines eigenen Personalrates für den Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung entsteht ein zusätzlicher Personalbedarf von 1,5 VZÄ.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (24)

Position	Festlegungen/Annahmen
Personalaufwand (2)	<p>Es sind daher ca. 70.000 Euro Personalkosten und ca. 10.000 Euro Sachkosten erstmalig im Wirtschaftsplan 2012 und 2013 zu berücksichtigen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Im Verwaltungsbereich wurde der Personalbestand von 19,5 VZÄ trotz eines seit 2005 um ca. 25 % angestiegenen Aufgabenvolumens nicht angehoben.• Die unbesetzten Stellen zum 30.06.2011 betragen insgesamt ca. 55 Stellen. Die unbesetzten Stellen resultieren zum größten Teil aus der Nutzung der Elternzeit und dem auf August 2011 verschobenen Eröffnungstermin der Kindertagesstätte Nord-West sowie zu diesem Zeitpunkt noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Ausbauplanung. Weiterhin haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund der hohen Fahrtkosten entschieden, in eine wohnortnahe Einrichtung zu wechseln.• Es ist zum Teil nicht möglich, den Weggang der Fachkräfte zeitgleich durch qualifiziertes Personal aufzufangen. Der Eigenbetrieb hat daher ein umfangreiches Programm zur Personalgewinnung gestartet.• Die unbesetzten Stellen werden in den Erläuterungen zur Stellenübersicht näher beschrieben.• Das Projekt „Erweiterte Öffnungszeiten“ über einen privatrechtlichen Babysitterservice wird auch in 2012 fortgesetzt. Es entstehen keine zusätzliche Kosten, da die bestehenden Personalressourcen analog eingesetzt werden.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (25)

Position	Festlegungen/Annahmen
Personalaufwand (3)	<ul style="list-style-type: none">• Der Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst sieht neben den Regelungen zum betrieblichen Gesundheitsschutz und zur Gesundheitsförderung neue Tätigkeitsmerkmale, 16 neu gebildete Entgeltgruppen, eine eigene Entgelttabelle, veränderte Stufenlaufzeiten und Übergangsregelungen vor. Diese Entgeltgruppen wurden erstmals im Stellenplan 2011 zusätzlich zur bisherigen Bezeichnung der Eingruppierungen dargestellt. In 2012 erfolgt erstmalig die genau Splittung der 5 Gruppen.• Basis für die Ermittlung des Personalaufwandes sind die realen Kosten 2010 zuzüglich der Tariferhöhung für 2011 bis 2013. Die Kalkulationsgrundlage je Vollzeitäquivalent (VZÄ) sind 43.792,46 Euro p.a in 2012 und 44.887,28 Euro in 2013. Erstmals wurde der Planansatz auf der Basis der durchschnittlich unbesetzten Stellen der Vorjahre um ca. 1,8 Mio Euro jährlich reduziert .• Aufgrund einer Vereinbarung mit der Stadt Hanau ist der Aufwand für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebes, die eine Altersteilzeitvereinbarung nach der Bildung des Eigenbetriebes unterschrieben haben, anteilig als Personalaufwand durch den Eigenbetrieb zu buchen. Für 2012 und 2013 sind im Personalaufwand wie im Vorjahr ca. 230.000 Euro für Kosten der Altersteilzeit bzw. Altersversorgung von Beamten berücksichtigt. Die genaue Höhe kann erst zum Jahresende 2012 bzw. 2013 durch ein versicherungsmathematisches Gutachten ermittelt werden.• Insgesamt ist der Ansatz unter Berücksichtigung der unbesetzten Stellen, des Platzausbaues und der Tariferhöhung von 17.905.000 Euro um 205.000 Euro auf 17.700.000 Euro für 2012 zu reduzieren. In 2013 steigt der Ansatz um 610.000 Euro auf 18.310.000 Euro aufgrund der erwarteten Tariferhöhung von ca. 2,5 % und des Platzausbaues.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (26)

Position	Festlegungen/Annahmen
Abschreibungen	<ul style="list-style-type: none">• In dieser Position ist die Abschreibung für Anlagegüter sowie die Poolabschreibung für Anschaffungen von 150 Euro bis 1.000 Euro enthalten, die durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vorgeschrieben wird.• In 2012 wird die Abschreibung aufgrund von Investitionen durch die Ausbauplanung steigen. Der Ansatz erhöht sich von 155.000 Euro in 2011 um 20.000 Euro auf 175.000 Euro.• In 2013 erhöht sich dieser Ansatz um weitere 9.000 Euro auf 184.000 Euro aufgrund der Ausbauplanung.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (27)

Übersicht betrieblicher Aufwand

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	Jahresergebnis 2010	Erfolgsplan 2011	Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2013	Abweichung Plan 2011/2012	Abweichung Plan 2012/2013
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.564.656,09	6.665.992,00	6.498.292,00	6.473.292,00	-167.700,00	-25.000,00
a) Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	4.160.848,09	4.580.000,00	4.659.000,00	4.800.000,00	79.000,00	141.000,00
b) Öffentlichkeitsarbeit	4.553,73	15.000,00	11.000,00	11.000,00	-4.000,00	0,00
c) Versicherungen	114.162,30	180.000,00	130.000,00	130.000,00	-50.000,00	0,00
d) Fort- und Weiterbildung	61.719,03	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
e) Renovierungen und Reparaturen	14.194,09	30.000,00	15.300,00	15.300,00	-14.700,00	0,00
f) EDV-Material und -Leistungen	16.912,13	44.000,00	10.000,00	10.000,00	-34.000,00	0,00
g) Porto, Telekommunikation etc.	30.358,05	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
h) Büromaterial	32.118,96	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
i) Reisekosten	3.394,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
i) Dienstleistung-Verwaltung	878.712,87	1.378.492,00	1.167.492,00	1.167.492,00	-211.000,00	0,00
- Personal- und Organisationsamt	400.000,00	400.000,00	441.000,00	441.000,00	41.000,00	0,00
- Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	67.959,00	67.960,00	67.960,00	67.960,00	0,00	0,00
- Fachbereich Finanzen und Beteiligungen DLVB Vollstreckung	19.532,00	19.532,00	19.532,00	19.532,00	0,00	0,00
- IT-Leistungen	249.253,83	755.000,00	525.000,00	525.000,00	-230.000,00	0,00
- Verwaltungsumlage	50.802,47	47.000,00	37.000,00	37.000,00	-10.000,00	0,00
- Betriebsführungsgesellschaft	30.316,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
- Beteiligungsholding	14.439,13	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
- Dienstleistungsentgelt HEG	46.410,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
j) Prüfungskosten	18.443,86	17.000,00	19.000,00	19.000,00	2.000,00	0,00
k) sonstige Aufwendungen	227.557,40	265.000,00	330.000,00	164.000,00	65.000,00	-166.000,00
l.) sonstige Steuern	1.681,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (28)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Sonstige betriebliche Aufwendungen (1)</p> <ul style="list-style-type: none">Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none">Diese Position umfasst Gebäudemiete, Energie- und Entsorgungskosten, sowie die Dienstleistungen des Eigenbetriebes Immobilien und Baumanagement und des Eigenbetriebs Grünflächen.In 2012 ist es geplant, die Kindertagesstätte Albert-Schweitzer für eine Nutzung als Familienzentrum baulich anzupassen und um eine zusätzliche Gruppe zu erweitern. Es ist daher eine Erhöhung der Miete zu berücksichtigen.Weiterhin ist in 2013 geplant für die Familientagesstätte Klein-Auheim insgesamt zwei Mobile Raumeinheiten bereit zu stellen.Zusätzlich ist die Miete der Büroräume in dieser Position enthalten.Der Ansatz steigt daher in 2012 von 4.580.000 Euro um ca. 79.000 Euro auf 4.659.000 Euro.In 2013 steigt der Ansatz um 141.000 Euro auf 4.800.000 Euro aufgrund der ganzjährigen Nutzung der in 2012 umgesetzten baulichen Erweiterungen.
<ul style="list-style-type: none">Öffentlichkeitsarbeit	<ul style="list-style-type: none">Aufgrund des Rechenergebnisses in 2010 verringert sich der Ansatz auf 11.000 Euro (VJ: 15.000 Euro).Dieser Ansatz bleibt in 2013 unverändert auf 11.000 Euro.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (29)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Sonstige betriebliche Aufwendungen (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versicherungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Ausgaben für Versicherungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Unfall- und Haftpflichtversicherungen. Diese Position reduziert sich aufgrund genauerer Kalkulation der Rechtsabteilung von 180.000 Euro in 2011 um 50.000 Euro auf 130.000 Euro für 2012 und 2013.
<ul style="list-style-type: none"> • Fort- und Weiterbildung 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Bereich der Personalentwicklung bietet der Eigenbetrieb seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung eine Vielzahl von Möglichkeiten der berufsspezifischen und allgemeinbildenden Fort- und Weiterbildung an. • Hierzu zählen unter anderem: <ul style="list-style-type: none"> • Qualitätszirkel zu konkreten Fachthemen • Integrationsfortbildung „Quint“ • Übergreifende Ausbildungstage für alle Erzieherinnen im Berufspraktikum • Fortbildung Sprachförderung • Einarbeitungskonzept Leitungen und stellv. Leitungen • Die durchschnittlichen Kosten pro Fortbildungstag und Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter p. a. liegen seit 2005 unverändert bei ca. 66 Euro. • Durch die Regelungen zur Altersteilzeit steht die Neubesetzung verschiedener Leitungsstellen an. Als Instrument zur Zukunftsplanung wurde daher ein Führungskräftenachwuchspool installiert.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (30)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Sonstige betriebliche Aufwendungen (3)</p> <ul style="list-style-type: none">• Fort- und Weiterbildung	<ul style="list-style-type: none">• Weiterhin wurde in 2011 erstmalig die Fortbildung der in der Familientagesbetreuung Tätigen extern an einen anerkannten Qualifizierungsträger vergeben.• Hierdurch können zusätzliche Landesmittel gesichert werden und die im Servicebüro Familientagesbetreuung eingesparten Personalkapazitäten für die Umsetzung der Ausbauplanung genutzt werden.• Insgesamt bleibt der Ansatz gegenüber 2010 und verändert auf 72.000 Euro für 2012 und 2013.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (31)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Sonstige betriebliche Aufwendungen (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renovierungen/Reparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Ansatz beinhaltet Reparaturen von Elektrogeräten in den Kindertageseinrichtungen und kleinere bauliche Veränderungen zur Optimierung des Betreuungsangebotes. Der Ansatz verringert sich von 30.000 Euro aufgrund des Rechenergebnisses 2010 in 2012 und 2013 auf 15.300 Euro.
<ul style="list-style-type: none"> • Technische Ausstattung und Leistungen (EDV-Material und –Leistungen) 	<ul style="list-style-type: none"> • In dieser Position sind Sachmittel für das Projekt „Medienpädagogik“ in den Kindertageseinrichtungen mit einem Anschaffungswert unter 150 € netto, wie Drucker und Router sowie für weitere pädagogische Projekte, die in den Bereich neue Medien fallen, enthalten. • Selbsttätigkeit, Lerneifer, Wissensdurst und Lernfähigkeit von Kindern in sensiblen Lebenslagen sollen durch die verbindliche Gestaltung weiterer interessanter, fördernder und fordernder Lernarrangements geachtet und unterstützt werden. Hierzu zählt auch die bedarfsorientierte Ausstattung des Schulkindbereiches mit Hard- u. Software. • Da bereits in 2011 eine Vielzahl der Hortgruppen entsprechend ausgestattet werden, wird die Position von 44.000 Euro um 34.000 Euro auf 10.000 Euro für die Jahre 2012 und 2013 reduziert. • Der Aufwand für die Hard- u. Software der Büroarbeitsplätze wird unter der Position Dienstleistung/Verwaltung (j) und in der Position Abschreibung ausgewiesen.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (32)

Position	Festlegungen/Annahmen
<ul style="list-style-type: none"> • Porto, Telekommunikation etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Ansatz für 2012 und 2013 bleibt wie im Vorjahr unverändert auf 39.500 Euro.
<ul style="list-style-type: none"> • Büromaterial 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Ansatz 2012 und 2013 bleibt wie im Vorjahr unverändert auf 38.000 Euro.
<ul style="list-style-type: none"> • Reisekosten 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Aufwand 2012 und 2013 beträgt wie im Vorjahr 5.000 Euro.
<p>Dienstleistung-Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal- und Organisationsamt Dienstleistungsvereinbarung 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Dienstleistung des Personal- und Organisationsamtes bezieht sich auf die durchschnittliche Anzahl der Abrechnungsfälle per anno. Pro Abrechnungsfall werden 800 Euro angesetzt. Der Ansatz wird aufgrund eines Anstiegs der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pädagogischen und im Hauswirtschaftsbereich im Eigenbetrieb von 400.000 Euro um 41.000 Euro auf 441.000 Euro im Wirtschaftsjahr 2012 und 2013 angehoben.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (33)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Sonstige betriebliche Aufwendungen (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> Fachbereich Finanzen und Beteiligungen Verwaltungsumlage / Dienstleistungsvereinbarung 	<ul style="list-style-type: none"> Die Umlage Fachbereich Finanzen (ohne Vollstreckung) beträgt 67.960 Euro. Das Entgelt für die Vollstreckungsleistungen 19.532 Euro. Beide Positionen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Forderungsmanagement im Eigenbetrieb und die Zusammenarbeit mit der Vollstreckungsstelle hat das Ziel, Gebührenrückstände zu reduzieren und gleichzeitig die Betreuung der Kinder sicherzustellen.
<ul style="list-style-type: none"> Beteiligungs-Holding GmbH - IT-Service-Center 	<ul style="list-style-type: none"> Durch das IT-Service-Center wird seit 2010 die IT-Struktur des Eigenbetriebes und insbesondere der Kindertagesstätten standardisiert. Hierbei wird die Hard- und Software sowie das Netzwerk optimiert und der Sozialdatenschutz an die aktuellen rechtlichen Grundlagen angepasst. Im Bereich der Kindertagesstätten erfolgt seit 2010 die Betreuung der Büroarbeitsplätze in den Einrichtungen über Fernwartung. Zusätzlich wird die Betreuung der Hard- und Software in den Medienpädagogischen Projekten und in der Familienarbeit durch den IT-Service-Center sichergestellt. Durch den Einsatz neuer Software sollen künftig Arbeitsprozesse, insbesondere Planung des Personaleinsatzes, Ermittlung und Auszahlung des Entgeltes für die in der Familientagesbetreuung Tätigen, stadtweiter Abgleich der Voranmeldungen sowie Dienstplangestaltung und Personalverwaltung optimiert werden.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (34)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Sonstige betriebliche Aufwendungen (6)</p> <p>Dienstleistung-Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligungs-Holding GmbH • IT-Service-Center 	<ul style="list-style-type: none"> • Weiterhin wird in 2012 angestrebt, die gleichzeitige Nutzung verschiedener Module durch die Kindertagesstätten und die Verwaltungseinheit sicherzustellen. • Da die in 2010 begonnen Veränderungen fast vollständig abgeschlossen wurden kann der Ansatz nun reduziert werden. • Der Ansatz wird daher von 755.000 Euro um ca. 230.000 Euro auf 525.000 Euro für 2012 und für 2013 reduziert.
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsumlage 	<ul style="list-style-type: none"> • In dieser Position ist der Aufwand für verschiedene städtische Dienstleistungen dargestellt. • Der Ansatz reduziert sich in 2012 und 2013 von 47.000 Euro auf 37.000 Euro. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen. <ul style="list-style-type: none"> • Personalabrechnungssystem Loga 37.000 Euro (VJ: 31.000 Euro) • Zentrale Verwaltung/Rechtsabteilung 0 Euro (VJ: 16.000 Euro) • Der Anstieg Personalabrechnungssystem Loga resultiert aus einem Anstieg der Abrechnungsfälle. • Die Verwaltungsumlage Zentrale Verwaltung/Rechtsabteilung wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung ab 2012 nicht mehr erhoben.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (35)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Sonstige betriebliche Aufwendungen (7)</p> <p><i>Dienstleistung-Verwaltung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Betriebsführungsgesellschaft Dienstleistungsvereinbarung 	<ul style="list-style-type: none"> Die Kosten für die Beratungsleistung zu den kaufmännischen Prozessen betragen in den Wirtschaftsjahren 2012 und 2013 wie in 2011 unverändert 30.000 Euro.
<ul style="list-style-type: none"> Beteiligungsholding Hanau Dienstleistungsvereinbarung 	<ul style="list-style-type: none"> Ab dem Wirtschaftsjahr 2012 wird keine Verwaltungsumlage Beteiligungsholding Hanau erhoben. Der Ansatz ist daher um 12.000 Euro auf 0 Euro zu reduzieren.
<ul style="list-style-type: none"> Hanau Einkauf GmbH Dienstleistungsvereinbarung 	<ul style="list-style-type: none"> Für die Dienstleistungen der HEG liegen vertragliche Regelung vor. Das jährliche Entgelt beträgt in 2012 und 2013 wie im Vorjahr 47.000 Euro.
<ul style="list-style-type: none"> Prüfungskosten 	<ul style="list-style-type: none"> In dieser Position sind die Kosten für die Jahresabschlussprüfung, die notwendigen versicherungsmathematischen Gutachten für Altersteilzeit und Pensionsrückstellung sowie erstmalig die Prüfungskosten des Eigenbetriebes Hanau Immobilien- und Baumanagement für die Anträge auf Bauförderung der freien Träger mit ca. 2.000 Euro enthalten. Der Ansatz für 2012 und 2013 steigt daher von 17.000 Euro um 2.000 Euro auf 19.000 Euro.

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (36)

Position	Festlegungen/Annahmen																								
<p>Sonstige betriebliche Aufwendungen (8)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sonstige Aufwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> In den sonstigen Aufwendungen sind im Wesentlichen enthalten: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ansatz 2012</th> <th>Ansatz 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auslagen des Stadtelternbeirates</td> <td style="text-align: right;">800,00 €</td> <td style="text-align: right;">800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kosten des Geldverkehrs</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>KFZ-Versicherung</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>KFZ-Betriebskosten + Reparatur</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Niederschlagungen</td> <td style="text-align: right;">25.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">25.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Raum- und Wirtschaftsausstattung</td> <td style="text-align: right;">288.200,00 €</td> <td style="text-align: right;">122.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">330.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">164.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table> In 2012 u. 2013 wird aufgrund der Vielzahl der bestehenden Ratenzahlungen und den positiven Effekten der Gebühren- und Entgeltsatzung keine pauschale Einzelwertberichtigung für uneinbringbare Forderungen erwartet. Der Eigenbetrieb hat in 2007 von der Hanauer Straßenbahn GmbH einen Omnibus erworben und diesen zu einem mobilen Natur-Pur-Bus umgebaut. Die laufenden KFZ-Kosten für Benzin, Reparaturen und die Versicherung betragen insgesamt 4.000 € und wurden in der o. g. Auflistung benannt. Über die Position Raum- und Wirtschaftsausstattung werden Möbel für Gruppenräume, Ateliers, Labors, und Werkstätten sowie Elektrokleingeräte mit einem Wert bis 150 Euro netto beschafft. 		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Auslagen des Stadtelternbeirates	800,00 €	800,00 €	Kosten des Geldverkehrs	10.000,00 €	10.000,00 €	KFZ-Versicherung	2.000,00 €	2.000,00 €	KFZ-Betriebskosten + Reparatur	4.000,00 €	4.000,00 €	Niederschlagungen	25.000,00 €	25.000,00 €	Raum- und Wirtschaftsausstattung	288.200,00 €	122.200,00 €	Sonstige Aufwendungen	330.000,00 €	164.000,00 €
	Ansatz 2012	Ansatz 2013																							
Auslagen des Stadtelternbeirates	800,00 €	800,00 €																							
Kosten des Geldverkehrs	10.000,00 €	10.000,00 €																							
KFZ-Versicherung	2.000,00 €	2.000,00 €																							
KFZ-Betriebskosten + Reparatur	4.000,00 €	4.000,00 €																							
Niederschlagungen	25.000,00 €	25.000,00 €																							
Raum- und Wirtschaftsausstattung	288.200,00 €	122.200,00 €																							
Sonstige Aufwendungen	330.000,00 €	164.000,00 €																							

4. Planungsprämissen/planrelevante Umfeldbedingungen (37)

Position	Festlegungen/Annahmen
<p>Sonstige betriebliche Aufwendungen (9)</p> <ul style="list-style-type: none">• Sonstige Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none">• Weiterhin werden aus diesen Mitteln auch Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung des betrieblichen Gesundheitsschutzes und zur Gesundheitsförderung wie z.B. Gesundheitsstühle finanziert. Dieser Anspruch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist seit Ende 2009 tariflich verankert.• In 2012 ist die Position Raum- und Wirtschaftsausstattung aufgrund der Neueinrichtung von Gruppen und den Investitionen in den Ausbau der Kindertagesstätten auf 288.200 Euro anzuheben.• Insgesamt erhöht sich der Ansatz Sonstige Aufwendungen in 2012 von 265.000 Euro in 2011 um 65.000 Euro auf 330.000 Euro.• In 2013 verringert sich dann der Ansatz um 166.000 Euro auf 164.000 Euro.
<ul style="list-style-type: none">• Sonstige Steuern	<ul style="list-style-type: none">• Seit dem Kindergartenjahr 2009/2010 erweitert der Natur-Pur-Bus das Angebotsspektrum des Eigenbetriebes. Es sind daher wie im Vorjahr KFZ-Steuern von 2.000 Euro für den Bus in der Wirtschaftsplanung für 2012 und 2013 zu berücksichtigen.

5.1 Erfolgsplanung 2012 und 2013

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	Jahresergebnis 2010	Erfolgsplan 2011	Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2013	Abweichung Plan 2011/2012	Abweichung Plan 2012/2013
Erträge						
Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	1.809.087,54	1.815.000,00	2.125.000,00	2.525.000,00	310.000,00	400.000,00
Zuwendungen Land, Erstattung LWV	3.864.766,12	3.930.000,00	4.781.000,00	4.771.000,00	851.000,00	-10.000,00
sonstige Erlöse	1.450.892,88	182.000,00	251.000,00	251.000,00	69.000,00	0,00
Zuschuss Stadt Hanau	22.930.000,00	22.930.000,00	24.780.000,00	25.328.000,00	1.850.000,00	548.000,00
Erträge Eigenbetrieb Gesamt	30.054.746,54	28.857.000,00	31.937.000,00	32.875.000,00	3.080.000,00	938.000,00
Ausgaben						
Materialaufwand	7.997.191,15	9.076.000,00	9.086.000,00	9.564.000,00	10.000,00	478.000,00
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren Fremdleistungen	560.998,18 7.436.192,97	650.000,00 8.426.000,00	724.000,00 8.362.000,00	731.000,00 8.833.000,00	74.000,00 -64.000,00	7.000,00 471.000,00
Freie Träger	6.628.502,57	7.395.000,00	7.414.000,00	7.810.000,00	19.000,00	396.000,00
- Betriebskostenzuschüsse	5.143.983,63	5.640.000,00	5.639.000,00	6.035.000,00	-1.000,00	396.000,00
- Zuschüsse zu Renovierungen	34.560,14	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
- Zuschüsse zu investiven Maßnahmen	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
- Übernahme von Betreuungsgebühren	1.449.958,80	1.490.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	20.000,00	0,00
Familientagesbetreuung	657.540,74	871.000,00	807.000,00	882.000,00	-64.000,00	75.000,00
Catering	31.207,55	40.000,00	21.000,00	21.000,00	-19.000,00	0,00
externe Beratung	73.683,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Kinder- und Jugendbüro	45.259,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Personalaufwand	15.442.022,09	17.905.000,00	17.700.000,00	18.310.000,00	-205.000,00	610.000,00
Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG	119.455,50	155.000,00	175.000,00	184.000,00	20.000,00	9.000,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.564.656,09	6.665.992,00	6.498.292,00	6.473.292,00	-167.700,00	-25.000,00
Zinsen	-29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Gesamt	29.123.295,12	33.801.992,00	33.459.292,00	34.531.292,00	-342.700,00	1.072.000,00
Außerordentlicher Aufwand Umstellung Bilmog	216.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	715.086,42	-4.944.992,00	-1.522.292,00	-1.656.292,00	3.422.700,00	-134.000,00
Jahresgewinn/-verlust Erfolgsplan*	715.086,42	-4.944.992,00	-1.522.292,00	-1.656.292,00	3.422.700,00	-134.000,00
Gewinnvortrag zum 31.12.2010	715.086,42	956.879,65				
Verlustvortrag zum 31.12.2010		-3.988.112,35				

5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 und 2013 (1)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 und 2013					
1					
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	2012		2013	
		Euro	Erläuterung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
5	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	175.000,00 €		184.000,00 €	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	156.500,00 €		-49.000,00 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten				
10				
11	Deckungsmittel insgesamt	331.500,00 €		135.000,00 €	

5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 und 2013 (2)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 und 2013

2

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2012	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2012 *	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2013 *
1	2	3	3	4	4
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sonstige Transportmittel Elektrogeräte-Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschäftigungsmaterial Spielzeug	331.500,00 €	135.000,00 €	23.000,00 €	307.500,00 €
2	Finanzen				
3	Tilgung von Krediten				
4	Rückzahlung von Stammkapital				
5				
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	331.500,00 €	135.000,00 €	23.000,00 €	307.500,00 €

* Die Verpflichtungsermächtigungen werden im Folgejahr als Ausgabe berücksichtigt.

Ausgaben (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf 2012	Gesamtausgabebedarf 2013	bisher bereitgestellt 2012	bisher bereitgestellt 2013	Erläuterungen	Erläuterungen
1	2	5	5	6	6	7	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sonstige Transportmittel Elektrogeräte-Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschäftigungsmaterial Spielzeug						
2	Finanzen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5						
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012 (1)

- Gesamt -

STELLENÜBERSICHT 2012 GESAMT in (Vollzeitäquivalenten - VZÄ)						
Teil	Berufsgruppen	Anzahl Stellen 2012 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 2011 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen 2011 zu Anzahl Stellen 2012	Zahl der am 30.06.2011 bes. Stellen	Differenz Zahl der am 30.06.2011 bes. Stellen zu Anzahl Stellen 2012
A	Beamte	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
B	Angestellte - päd. Fachkräfte und Verwaltung	393,5	383,0	10,5	332,1	61,4
C	Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich	40,0	39,5	0,5	35,4	4,6
	Summe	434,5	423,5	11,0	368,5	66,0

STELLENÜBERSICHT 2012 TEIL A: Beamte (Vollzeitäquivalent 42,0 Wo.Std - VZÄ)						
	Gehobener Dienst					
Besoldungsgruppe	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Gesamt (VZÄ) :
Anzahl Stellen 2012 (in VZÄ) (1)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
nachrichtlich:						
Anzahl Stellen 2011 (in VZÄ)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahl der am 30.06.2011 bes. Stellen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013 (2)

- Gesamt -

STELLENÜBERSICHT 2013 GESAMT in (Vollzeitäquivalenten - VZÄ)						
Teil	Berufsgruppen	Anzahl Stellen 2013 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 2012 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen 2012 zu Anzahl Stellen 2013	Zahl der am 30.06.2011 bes. Stellen	Differenz Zahl der am 30.06.2011 bes. Stellen zu Anzahl Stellen 2013
A	Beamte	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
B	Angestellte - päd. Fachkräfte und Verwaltung	397,0	393,5	3,5	332,1	64,9
C	Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich	40,0	40,0	0,0	35,4	4,6
	Summe	438,0	434,5	3,5	368,5	69,5

STELLENÜBERSICHT 2013 TEIL A: Beamte (Vollzeitäquivalent 42,0 Wo.Std - VZÄ)						
	Gehobener Dienst					
Besoldungsgruppe	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Gesamt (VZÄ) :
Anzahl Stellen 2013 (in VZÄ) (1)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
nachrichtlich:						
Anzahl Stellen 2012 (in VZÄ)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahl der am 30.06.2011 bes. Stellen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012 (3)

Teil B - Angestellte

STELLENÜBERSICHT 2012 TEIL B: ANGESTELLTE - Gesamt																	
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo.o.Std.-VZÄ) - Gesamt -																	
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisengruppierung)	AT	12	11	10			9			8			7	6	5	Aus- bildung	Gesamt (VZÄ):
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basisengruppierung) ⁽²⁾				S16	S15	Keine S- Gruppe	S13	S10	Keine S- Gruppe	S8	S7	Keine S- Gruppe		S6			
Funktionsbereiche:																	
I. Verwaltung	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	2,50	0,00	0,00	4,00		0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
II. Personalrat	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,50
III. Kindertagesbetreuung																	
a.) Leitung, päd. Fachpersonal	0,0	1,0	0,0	4,0	22,0	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
b.) Erzieher/innen -Regelbetrieb, stellv. Leitungen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,00	17,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	252,50
c.) Integration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	31,00
d.) Sprachförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
e.) Kindertagesbetreuung Projekte, Zusatzkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00
f.) Gesamt-Ausbildungsplätze: Berufspraktikum, Vorpraktikum, Soz. Assistenz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
Anzahl Stellen 2012 (in VZÄ)	1,0	3,0	2,0	4,0	26,0	3,50	21,00	5,00	4,00	9,00	1,00	9,00	0,00	259,00	0,00	46,00	393,50

Nachrichtlich:																	
Anzahl Stellen 2011 (in VZÄ)	1,0	1,0	2,0	29,5			32,0			19,0			0,0	252,5	0,0	46,0	383,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2012	0,0	2,0	0,0	4,0			-2,0			0,0			0,0	6,5	0,0	0,0	10,5
Zahl der am 30.06.2011 bes. Stellen	1,0	1,0	0,0	3,8	23,0	0,0	16,4	4,7	3,9	9,0	1,0	8,9	0,0	220,3	0,0	39,1	332,1
Differenz zu Anzahl Stellen 2012	0,0	2,0	2,0	0,2	3,0	3,5	4,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	38,7	0,0	6,9	61,4

Erläuterungen:

Der Tarifvertrag Personal TVÖD/SuE ist nur für das päd. Personal (Pos. III), jedoch nicht für das Verwaltungspersonal (Pos. I) gültig.

In 2012 erstmalige Differenzierung des Stellenplanes nach S-Gruppen



5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013 (4)

Teil B - Angestellte

STELLENÜBERSICHT 2013 TEILB: ANGESTELLTE - Gesamt																	
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std.-VZÄ) - Gesamt -																	
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisengruppierung)	AT	12	11	10			9			8			7	6	5	Aus- bildung	Gesamt (VZÄ):
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basisengruppierung)				S16	S15	Keine S- Gruppe	S13	S10	Keine S- Gruppe	S8	S7	Keine S- Gruppe		S6			
Funktionsbereiche:																	
I. Verwaltung	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	2,50	0,00	0,00	4,00		0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
II. Personalrat	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,50
III. Kindertagesbetreuung																	
a.) Leitung, päd. Fachpersonal	0,0	1,0	0,0	4,0	22,0	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
b.) Erzieher/innen -Regelbetrieb, stellv. Leitungen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,00	17,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	256,00
c.) Integration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	31,00
d.) Sprachförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
e.) Kindertagesbetreuung Projekte, Zusatzkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00
f.) Gesamt-Ausbildungsplätze: Berufspraktikum, Vorpraktikum, Soz. Assistenz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
Anzahl Stellen 2013 (in VZÄ)	1,0	3,0	2,0	4,0	26,0	3,50	21,00	5,00	4,00	9,00	1,00	9,00	0,00	262,50	0,00	46,00	397,00

Nachrichtlich:																	
Anzahl Stellen 2012 (in VZÄ)	1,0	3,0	2,0	4,0	26,0	3,5	21,0	5,0	4,0	9,0	1,0	9,0	0,0	259,0	0,0	46,0	393,5
Differenz zu Anzahl Stellen 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5
Zahl der am 30.06.2011 bes. Stellen	1,0	1,0	0,0	3,8	18,0	5,0	16,4	4,7	3,9	9,0	1,0	8,9	0,0	220,3	0,0	39,1	332,1
Differenz zu Anzahl Stellen 2013	0,0	2,0	2,0	0,2	8,0	-1,5	4,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	42,2	0,0	6,9	64,9

Erläuterungen:

Der Tarifvertrag Personal TVÖD/SuE ist nur für das päd. Personal (Pos. III), je doch nicht für das Verwaltungspersonal (Pos. I) gültig.

In 2012 erstmalige Differenzierung des Stellenplanes nach S-Gruppen

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012 und 2013 (5)

Teil B – Angestellte

Erläuterung zur Stellenübersicht 2012 und 2013 Teil B - Angestellte

- (1) Berücksichtigt wurde der Platzausbau um ca. 169 Plätze in 2012 und 72 Plätze in 2013.
- (2) Im Verwaltungsbereich wurde trotz eines seit 2005 um 25 % gestiegenen Aufgabenvolumens der Personalbestand nicht angehoben.
- (3) Durch die vom Personalrat der Stadt getroffene Entscheidung für die Einrichtung eines eigenen Personalrates für den Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung entsteht ein zusätzlicher Personalbedarf von 1,5 VZÄ.
- (4) Die Finanzierung des Personalaufwands für die Integrationsmaßnahmen, die Sprachförderstandorte und den Platzausbau für Kinder unter 3 Jahren und im Kindergartenalter erfolgt anteilig über Landesförderung.
- (5) Der Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst August 2009 sieht Änderungen u. a. in der Eingruppierung vor. In 2012 wurden erstmalig die Stellen des päd. Bereiches den S-Gruppen zugeordnet.

- Stellenübersicht 2012 behält auch Gültigkeit für das Wirtschaftsjahr 2013

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012 und 2013 (6)

Teil B – Angestellte - Erläuterungen

Im Wirtschaftsplan 2011 standen im Teil B Angestellte – Päd. Fachkräfte und Verwaltung 383 Vollzeitäquivalente zur Verfügung, zum Stichtag 30.06.2011 waren 332,1 Stellen besetzt.

50,9 Stellen waren z. d. Zeitpunkt aus folgenden Gründen unbesetzt:

3,2 Stellen: Im Bereich der Verwaltung. Aufgrund der hier geltenden Stellenbesetzungssperre .

4,0 Stellen : Leitungs- und stellv. Leitungsstellen. Diese resultieren aus den 2 unbesetzten Leitungsstellen Kindertagesstätte Nord West (Eröffnung: 01.08.2011) und aus 2,0 nicht besetzten Stellen für stellv. Leitungen. Diese wurden nach dem 30.06.2011 besetzt.

36,2 Stellen: Erzieher/innen im Regelbetrieb. Davon sind ca. 15,0 Stellen in der Übergangsphase von April bis September vorgehalten um die Übernahme der in diesem Jahr ausgebildeten Berufspraktikant/innen zu sichern und ca. 15,0 Stellen real bezogen auf die Sollpersonalkontingente zu diesem Zeitpunkt unbesetzt. Dies ist trotz des aktuell in diesem Bereich bestehenden Fachkräftemangels und der jährlich ca. 60 bis 70 Stellen umfassenden Fluktuation aufgrund von Erziehungszeiten eine unterjährige Durchschnittsgröße monatlich zu besetzender Stellen. Regelmäßig stattfindende Vorstellungsgespräche und deutlich verstärkte Werbemaßnahmen konnten bisher zusätzlich unbesetzte Stellen verhindern. Ca. 9 Stellen waren aufgrund des Eröffnungstermin der Kindertagesstätte Nord West (Eröffnung 01.08.2011) unbesetzt.

0,2 Stellen: im Integrationsbereich.

0,2 Stellen: Im Sprachförderprogramm.

0,2 Stellen: Im Projektbereich.

6,9 Stellen: Ausbildungsplätze. Diese sind in der Regel zu diesem Zeitpunkt unbesetzt, da zum 01.09. eingestellt wird. Das Ausbildungskontingent bietet darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit, sich als Träger an neu entwickelten Projekten und Maßnahmen des Arbeitsamtes oder der Fachschulen zu beteiligen.

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012 und 2013 (7)

Teil C – Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich

STELLENÜBERSICHT 2012 TEIL C: ANGESTELLTE im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich										
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std. - VZÄ)										
Entgeltgruppen TVÖD (Basiseingruppierung)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt (VZÄ) :
Funktionsbereiche:										
I. Küche - Verpflegung ⁽¹⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
II. Reinigung ⁽²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Anzahl Stellen 2012 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0

nachrichtlich:										
Anzahl Stellen 2011 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	39,5
Differenz zu Anzahl Stellen 2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Zahl der am 30.06.2011 bes. Stellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	0,0	35,4
Differenz Anzahl Stellen 2011 zu am 30.06.2011 besetzten Stellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,0	-4,1
Differenz Anzahl Stellen 2012 zu am 30.06.2011 besetzten Stellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6

(1) Anzahl der Stellen ist zur Anpassung von Personalstundenkontingenten in Relation zu Essenzahlen bei veränderter Nachfragesituation erforderlich.

(2) Entspr. des MAG-Beschlusses werden langfristig Reinigungskräfte durch Fremdreinigung ersetzt. Es wird daher ein zusätzlicher Mietaufwand entstehen bei gleichzeitiger Reduzierung der Personalausgaben.

- **Stellenübersicht 2012 behält auch Gültigkeit für das Wirtschaftsjahr 2013**

6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2012 und 2013 (1)

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2012 und 2013							
A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014*	2015	2016
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	155.000,00 €	175.000,00 €	184.000,00 €	268.000,00 €	290.000,00 €	343.000,00 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	133.000,00 €	156.500,00 €	-49.000,00 €	151.000,00 €	-178.000,00 €	-78.500,00 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
Deckungsmittel insgesamt		288.000,00 €	331.500,00 €	135.000,00 €	419.000,00 €	112.000,00 €	264.500,00 €
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	sonstige Transportmittel						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	288.000,00 €	331.500,00 €	135.000,00 €	419.000,00 €	112.000,00 €	264.500,00 €
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5						
6	Ausgaben insgesamt	288.000,00 €	331.500,00 €	135.000,00 €	419.000,00 €	112.000,00 €	264.500,00 €

* Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung kann sich die Finanzplanung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2014 erhöhen. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.



6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2012 und 2013 (2)

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2012 und 2013							
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	22.930.000,00 €	24.780.000,00 €	25.328.000,00 €	29.733.000,00 €	29.749.000,00 €	30.657.000,00 €
	davon Dienstleistungsentgelt Stadt Hanau	22.500.000,00 €					
	davon Dienstleistungsvereinbarungen und Verwaltungsumlagen	430.000,00 €					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen ⁽¹⁾	578.292,00 €	615.492,00 €	615.492,00 €	615.492,00 €	615.492,00 €	615.492,00 €
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

⁽¹⁾ Diese unterteilen sich für die Jahre 2012 / 13 wie folgt:

- Familien- und Jugendberatung (siehe Seite 31)	50.000,00 €
- Personal- und Organisationsamt	441.000,00 €
- Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	67.960,00 €
- FB2-Vollstreckung	19.532,00 €
- Verwaltungsumlage	37.000,00 €

Summe **615.492,00 €**

* Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung entsteht voraussichtlich ab 2014 ein zusätzlicher Finanzbedarf. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Grünflächen

Brüder-Grünflächen-Stadt



Anlage 5



HANAU
GRÜNFLÄCHEN



**Erläuterungen zum
Wirtschaftsplan 2012 und
Wirtschaftsplan 2013**



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Die Ansätze der Wirtschaftspläne 2012 und 2013 orientieren sich an den Ist-Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2010 und der Prognose für 2011.

Die Ansätze der Wirtschaftspläne 2012 und 2013 wurden gemäß der Vorgaben durch den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen wie folgt erhöht:

- Inflation allgemein 2012 (+2,0%)
- Inflation allgemein 2013 (+3,0%)

- Tariferhöhungen 2012 (+2,5%)
- Tariferhöhungen 2013 (+2,5%)



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Der Eigenbetrieb gliedert sich in mehrere Abteilungen und, innerhalb der Abteilungen, in einzelne Kostenstellen, auf.

Die Abteilungsgliederung ergibt sich aus der Trennung nach strategischen Geschäftseinheiten (SGE), die am Markt Ihre Leistung anbieten und internen Dienstleistern (DL), welche nicht am Markt agieren:

- **Betriebsleitung/Kaufmännische Dienste/Verwaltung**
- **Grünflächenunterhaltung**
- **Friedhofsunterhaltung/ Bestattungswesen**

Interne DL

- **Dekorationen und Grünpflege**
- **Krematorium**
- **Forst**

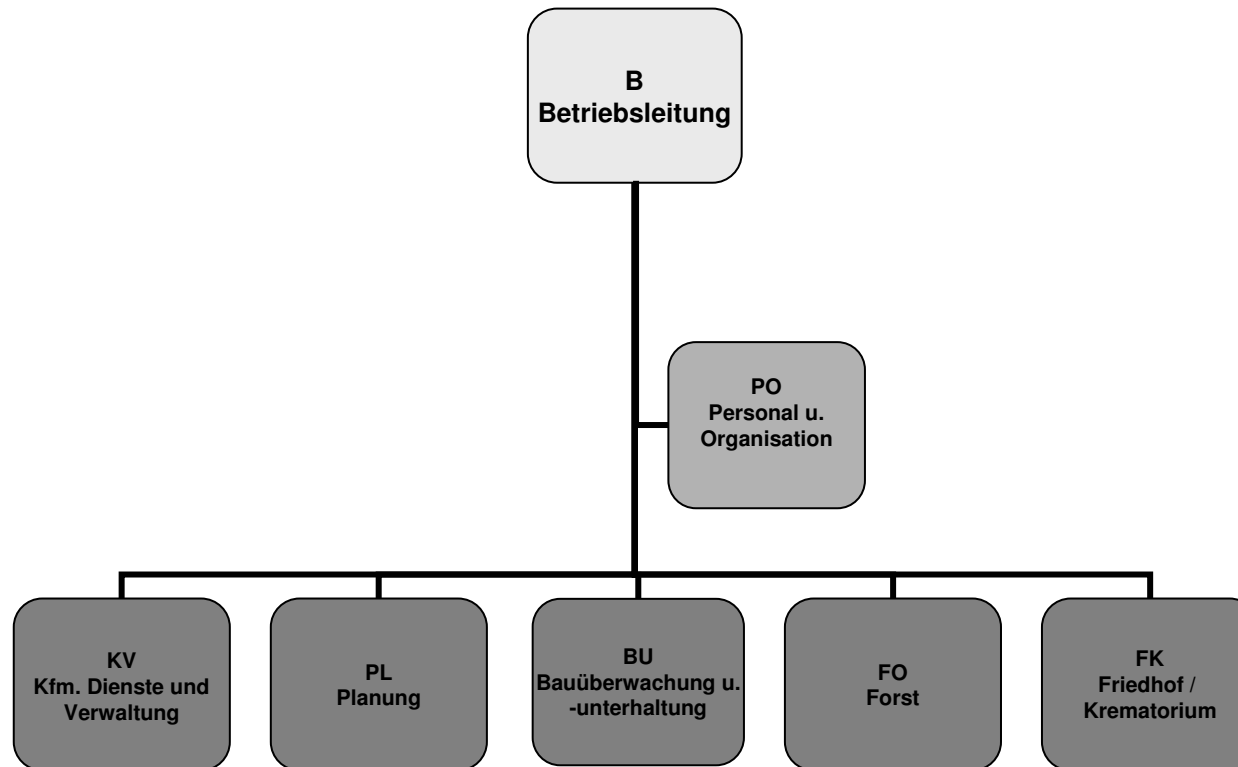
SGE



Eigenbetrieb Hanau Grünflächen

Anlage 5

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Betriebliche Kennzahlen:

Mitarbeiter: 98 im Jahresdurchschnitt
Auszubildende: 10 im Jahresdurchschnitt
Standorte: Verwaltung/Betriebshof – Theodor-Fontane-Straße. 24
Bauhof - Mellenseestraße. 45-49
Bauhof - Neuwirtshäuer Straße. 1
Friedhofsverwaltung - Birkenhainer Straße 2

Betreute Flächen (ca.): 18 ha historische Parkanlagen
39 ha Parkanlagen
66 ha sonstige Grünflächen
64 ha Straßenbegleitgrün mit ca. 26.000 Einzelbäumen
25 ha Spiel- und Bolzplätze
15 ha Wegeränder
66 ha Rasenfläche mit Extensivpflege
35 ha Friedhofsflächen
1.400 ha Forstflächen

Im Auftrag des Immobilien- und Baumanagement betreute Flächen (ca.): 10 ha Grünflächen um öffentl. Gebäude
7 ha Grünflächen um Kindertageseinrichtungen
16 ha Grünflächen um Schulen



Eigenbetrieb Hanau Grünflächen

Anlage 5

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Wirtschaftliche Kennzahlen:

	2012	2013
Erlöse:	10,08 Mio. EURO	10,15 Mio. EURO
Personalkosten:	4,30 Mio. EURO	4,41 Mio. EURO
Materialaufwand:	0,62 Mio. EURO	0,64 Mio. EURO
Betriebsaufwand:	3,17 Mio. EURO	3,05 Mio. EURO
Abschreibung:	1,47 Mio. EURO	1,54 Mio. EURO
Verzinsung:	0,54 Mio. EURO	0,52 Mio. EURO
Investitionsvolumen:	0,99 Mio. EURO	0,37 Mio. EURO



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Erlöse</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dienstleistungsentgelt für:<ul style="list-style-type: none">-Friedhof-Grün sonstige-Forst• Dienstleistungsentgelt Grün- pflege Gebäude• Sonstige Umsatzerlöse• sonstige betriebl. Erträge Friedhof	<p>Das Dienstleistungsentgelt für alle drei Bereiche wurde für das Jahr 2012 auf insgesamt 7.907.400 Mio € und für 2013 auf insgesamt 7.892.400 Mio € festgesetzt.</p> <p>Das Dienstleistungsentgelt ist vertraglich geregelt und wird jeweils den aktuellen Massen angepasst.</p> <p>Die sonstigen Umsätze beziehen sich im wesentlichen auf Inhouse-Geschäfte.</p> <p>Die sonstigen betrieblichen Erträge Friedhof sind im wesentlichen die Kremierungsleistungen und Amtsarztgebühren.</p>



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Erlöse</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="264 627 696 663">• Gebühreneinnahmen<li data-bbox="264 935 831 978">• Sonstige betriebliche Erträge<li data-bbox="264 1142 405 1179">• Miete	<p>Die Gebühren im Bereich Friedhöfe wurden für das Jahr 2013 mit erhöhten Gebühren kalkuliert um Mittelfristig wieder mit einer Kostendeckung von rund 75 % zu planen. Die Hauptpositionen sind die Beleihungs-, die Bestattungs- und die Nutzungsgebühren.</p> <p>Hierin werden u.a. die zweckgebundenen Spenden für die Restaurierung der Grabmale auf dem alten Deutschen Friedhof vereinnahmt.</p> <p>Erfasst die Mieteinnahmen aus zwei Wohnungen im Verwaltungsgebäude von Hanau Grünflächen und Vermietung eines Raumes auf dem Hauptfriedhof an die Stadtwerke Hanau.</p>



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Aufwendungen</u> • Materialaufwand	Der Bereich Materialaufwand setzt sich zusammen aus dem Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, sowie den so genannten Fremdleistungen insbesondere für den Forst und Grünbereich.



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Aufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Abschreibungen	<p>Beinhaltet alle Abschreibungen des Eigenbetriebes auf:</p> <ul style="list-style-type: none">- das bestehende Anlagevermögen- die geplanten Investitionen für 2012- die geplanten Investitionen für 2013.



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Aufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Personalaufwand	<p>Der Personalaufwand berücksichtigt unterstellte Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,5% für 2012 und 3,0% für 2013 sowie die zu erwartenden befristeten Übernahmen von Auszubildenden.</p> <p>Einsparungen sollen außerdem realisiert werden durch den Verzicht der Schließdienste auf den Friedhöfen Kesselstadt, Steinheim-Süd und Klein-Auheim.</p> <p>Gleichzeitig soll eine durch Altersteilzeit freiwerdende Stelle nicht wiederbesetzt werden.</p>



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Aufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sonstiger betrieblicher Aufwand	<p>Die angenommenen Betriebskosten für Gebäude basieren auf der Hochrechnung für 2011 und den zu erwartenden Kostensteigerungen für Energieleistungen.</p> <p>In der Position Instandhaltungsaufwand wurden notwendige Maßnahmen für Mauern, Wege (Friedhöfe) und Gebäude in Höhe von 422 T€ nicht zum Ansatz gebracht. Hier können nur unabwendbare Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden.</p> <p>Die Position EDV enthält alle Kosten für Hard- und Software basierend auf den vorhandenen Verträgen.</p>



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Aufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none">• noch sonstiger betrieblicher Aufwand	<p>Im Jahr 2012 wird außer dem ‚Tag der offenen Tür‘ im Eigenbetrieb Hanau Grünflächen keine Veranstaltung durchgeführt. Auf die Durchführung des turnusmäßigen Blumenschmuckwettbewerbs wird aus Kostengründen verzichtet. Für 2013 sind keine Veranstaltungen geplant.</p> <p>Die Fahrzeugkosten setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kraftstoffe• Versicherungen• Reparaturen <p>Die Verwaltungsumlagen wurden den Aufwendungen des Vorjahres angepasst.</p>



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p data-bbox="315 555 607 596"><u>Aufwendungen</u></p> <ul data-bbox="264 644 815 735" style="list-style-type: none">• noch sonstiger betrieblicher Aufwand	<p data-bbox="972 644 1962 783">Einsparungen sollen hier durch den Verzicht von kostenloser Lieferung von Pflanzen und Dekorationen für öffentliche Gebäude realisiert werden.</p> <p data-bbox="972 852 1906 943">Außerdem soll das Budget für Hundekotbeutel auf 5.000 € jährlich begrenzt werden.</p> <p data-bbox="972 1011 2011 1102">Weiterhin sind durch Anbieterwechsel im Gutachten für Altersteilzeit Einsparungen zu erzielen.</p>



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p data-bbox="315 555 607 596"><u>Aufwendungen</u></p> <ul data-bbox="264 644 815 1182" style="list-style-type: none"><li data-bbox="264 644 815 735">• noch sonstiger betrieblicher Aufwand <li data-bbox="264 1142 539 1182">• Zinsaufwand	<p data-bbox="972 635 2024 726">Die Dienstleistungen städtische Gesellschaften setzt sich zusammen aus:</p> <ul data-bbox="972 735 2063 932" style="list-style-type: none"><li data-bbox="972 735 2063 783">• Geschäftsbesorgung und Grundgebühr Hanau Grün GmbH<li data-bbox="972 791 1644 831">• Personalkosten Hanau Grün GmbH<li data-bbox="972 839 1722 879">• Dienstleistungen Hanau Einkauf GmbH<li data-bbox="972 887 1294 927">• Konzernrevision <p data-bbox="958 995 1917 1082">Die Forderungsverluste ergeben sich vorwiegend im Bereich Friedhof.</p> <p data-bbox="954 1129 2007 1216">Der Zinsaufwand ist auf Basis der vorhandenen Darlehen kalkuliert.</p>



Eigenbetrieb Hanau Grünflächen

Anlage 5

- Erfolgsplan 2012 und 2013 -

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
DL-Entgelt Friedhof	2.120.000	2.080.000	2.838.000	2.850.000
DL-Entgelt Grün sonstige	5.205.000	5.245.000	4.732.400	4.722.400
DL-Entgelt Forst	175.000	175.000	337.000	320.000
Summe Dienstleistungsentgelte FB 2	7.500.000	7.500.000	7.907.400	7.892.400
DL-Entgelt Grünpflege Gebäude (IBM)	678.832	678.850	684.000	684.000
Sonstige Umsatzerlöse	452.858	364.050	194.800	194.800
Erlöse Krematorium u. sonst. Friedhofserlöse	495.250	465.335	483.330	483.330
Gebühreneinnahmen	592.827	719.800	783.330	862.640
Sonstige betriebl. Erträge	200.584	17.020	17.020	17.020
Mieteinnahmen	13.055	13.080	13.110	13.110
Erlöse Eigenbetrieb gesamt	9.933.406	9.758.135	10.082.990	10.147.300
Bestandsveränderungen fertige u. unf. Erz.	-56.903	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	-11.290	0	0	0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	348.832	345.320	226.000	232.780
Fremddienstleistungen	356.041	379.950	392.500	402.990
Materialaufwand	704.874	725.270	618.500	635.770
Lohn&Gehalt, VWL, Ferst.	3.397.595	3.313.460	3.291.940	3.374.160
Sozialabgaben	1.073.074	1.007.220	1.007.280	1.032.460
Personalaufwand	4.470.669	4.320.680	4.299.220	4.406.620
AfA	1.367.263	1.450.370	1.470.150	1.537.400
sonst. betrieblicher Aufwand	3.064.383	3.437.960	3.168.640	3.046.130
Aufwand Eigenbetrieb gesamt	9.538.996	9.934.280	9.556.510	9.625.920
Betriebsergebnis	394.410	-176.145	526.480	521.380
sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	-5.866	-3.000	-3.000	-3.000
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	616.922	620.500	535.400	515.300
Finanzergebnis	611.057	617.500	532.400	512.300
Ergebnis d.g.G.	-216.647	-793.645	-5.920	9.080
sonstige Steuern	9.829	9.570	9.080	9.080
außerordentlicher Aufwand	55.678	0	0	0
Jahresergebnis (+/-)	-282.154	-803.215	-15.000	0



Eigenbetrieb Hanau Grünflächen

Anlage 5

- Vermögensplan 2012 -

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	in €		Erläuterungen	T-Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0			
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0			
5	Abschreibungen (ohne GWG's)	1.470.150	5.	vorhandene Anlagegüter Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.418,15 52
6	Anlageabgänge	0			
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0			
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"	0			
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0			
10	Kredite				
	a) von der Gemeinde	0			
	b) von Dritten	0			
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.470.150			

lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		in €	in €	in T€	in T€	in €
1.1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a. Ersatzbeschaffungen Maschinen und maschinelle Anlagen	537.500				
	b. Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.030				
1.2	Baumaßnahmen :					
	a. Renovierung Trauerhalle Kesselstadt	300.000				
	b. Baumgräber Mittelbuchen	80.000				
	c. Erweiterung Kolubarium Klein-Auheim	10.000				
	d. Beschilderung Friedhöfe	10.000				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	409.090				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	Rückführung in den Geschäftsbetrieb	68.530				
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insg.	1.470.150				



Eigenbetrieb Hanau Grünflächen

Anlage 5

- Vermögensplan 2013 -

Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	in €		Erläuterungen	T-Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital	0				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0				
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0				
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0				
5	Abschreibungen (ohne GWG´s)	1.537.400	5.	vorhandene Anlagegüter		1.488,9
6	Anlageabgänge	0		Maschinen u. maschinelle Anlagen		48,5
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0				
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"	0				
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0				
10	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0				
	b) von Dritten	0				
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.537.400				

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		in €	in €	in T€	in T€	in €
1.1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a. Ersatzbeschaffungen Maschinen und maschinelle Anlagen	279.100				
	b. Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.580				
1.2	Baumaßnahmen :					
	a. Wegebau Kesselstadt	42.000				
	b. Beschilderung Friedhöfe	10.000				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	414.903				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	Rückführung in den Geschäftsbetrieb	753.817				
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insg.	1.537.400				



Eigenbetrieb Hanau Grünflächen

Anlage 5

- Stellenübersicht 2012 -

1. Gesamt									
	Anzahl der Planstellen in 2011 (VÄ)		Anzahl der Planstellen in 2012 (VÄ)		Differenz Anzahl Stellen 2011 zu Anzahl 2012 (VÄ)		Zahl der besetzten Stellen am 30.6.2011 (VÄ)		Zahl der besetzten Stellen am 01.01.2012 (VÄ)
Bedienstete:	106		106		0		89,5		87,0
Summe:	106		106		0		89,5		87,0

2. Funktionsbereiche		Entgeltgruppen nach TVÖD															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Gesamt
I.	Betriebsleitung; Büro der Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0
II.	kfm. Dienste / Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
III.	Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
IV.	Bauausführung u. überwachung	0,0	0,0	0,0	17,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
V.	Forst	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
VI.	Friedhof u. Krematorium	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0	7,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
Gesamt:		0,0	0,0	0,0	32,0	37,0	28,5	0,0	1,0	3,5	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	106,0



Eigenbetrieb Hanau Grünflächen

Anlage 5

- Stellenübersicht 2013 -

1. Gesamt									
	Anzahl der Planstellen in 2012 (VÄ)		Anzahl der Planstellen in 2013 (VÄ)		Differenz Anzahl Stellen 2012 zu Anzahl 2013 (VÄ)		Zahl der besetzten Stellen am 30.6.2012 (VÄ)		Zahl der besetzten Stellen am 01.01.2013 (VÄ)
Bedienstete:	106		106		0		87,0		85,0
Summe:	106		106		0		87,0		85,0

2. Funktionsbereiche		Entgeltgruppen nach TVÖD															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Gesamt
I.	Betriebsleitung; Büro der Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0
II.	kfm. Dienste / Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
III.	Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
IV.	Bauausführung u. überwachung	0,0	0,0	0,0	17,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
V.	Forst	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
VI.	Friedhof u. Krematorium	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0	7,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
Gesamt:		0,0	0,0	0,0	32,0	37,0	28,5	0,0	1,0	3,5	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	106,0



Eigenbetrieb Hanau Grünflächen

Anlage 5

- Finanzplan 2012 und 2013 -

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen (Stadt Hanau an Hanau Grünflächen)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
a) Dienstleistungsentgelte	7.500.000	7.907.400	7.892.400	8.000.000	8.000.000	8.000.000
b) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	7.500.000	7.907.400	7.892.400	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Ausgaben (Hanau Grünflächen an Stadt Hanau)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	828.800	654.400	634.300	614.000	593.400	572.400
4. Eigenkapitalrückzahlung	0					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	403.600	409.090	414.903	421.011	427.431	434.178
Summe Ausgaben	1.232.400	1.063.490	1.049.203	1.035.011	1.020.831	1.006.578



Eigenbetrieb Hanau Grünflächen

Anlage 5

- Finanzplan 2012 und 2013 -

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen (ohne GWG's)	1.450.370	1.470.150	1.537.400	1.461.939	1.503.996	770.716
6. Anlageabgänge (ohne Nr. 7)	0	0	0	0	0	0
7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	83.462
b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt	1.450.370	1.470.150	1.537.400	1.461.939	1.503.996	854.178

Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.1 Sachinvestitionen						
a. Maschinen und maschinelle Anlagen	300.000	537.500	279.100	300.000	300.000	300.000
b. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	55.030	37.580	60.000	60.000	60.000
1.2 Baumaßnahmen						
a. Sanierung Trauerhalle Kesselstadt	0	300.000	0	0	0	0
b. Baumgräber Mittelbuchen	0	80.000	0	0	0	0
c. Erweiterung Kolumbarium Klein-Auheim	0	10.000	0	0	0	0
d. Wegebau Kesselstadt	0	0	42.000	0	0	0
e. Kolumbarium Kesselstadt	0	0	0	60.000	0	0
f. Kolumbarium Klein-Auheim 2. BA	0	0	0	70.000	0	0
g. Kolumbarium Steinheim Süd	0	0	0	0	60.000	0
h. Mauer Rasengräber Steinheim Süd	0	0	0	0	15.000	0
i. Baumgräber Steinheim Süd	0	0	0	0	80.000	0
j. Beschilderung Friedhöfe	0	10.000	10.000	10.000	0	0
k. Kolumbarium Mittelbuchen	0	0	0	0	0	60.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	403.600	409.090	414.903	421.011	427.431	434.178
4. Rückführung in den Geschäftsbetrieb	686.770	68.530	753.817	540.928	561.565	0
Ausgaben insgesamt	1.450.370	1.470.150	1.537.400	1.461.939	1.503.996	854.178



STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Verkehr und Entsorgung

BRÜDER-GRIMM-STADT



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung



**Wirtschaftsplan 2012
und 2013**



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Die Ansätze des Wirtschaftsplans 2012 und 2013 orientieren sich an den Ist-Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2010 und der Prognose 2011.

Die Ansätze des Erfolgsplan 2012 und 2013 wurden gemäß den Vorgaben durch den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen wie folgt unterstellt:

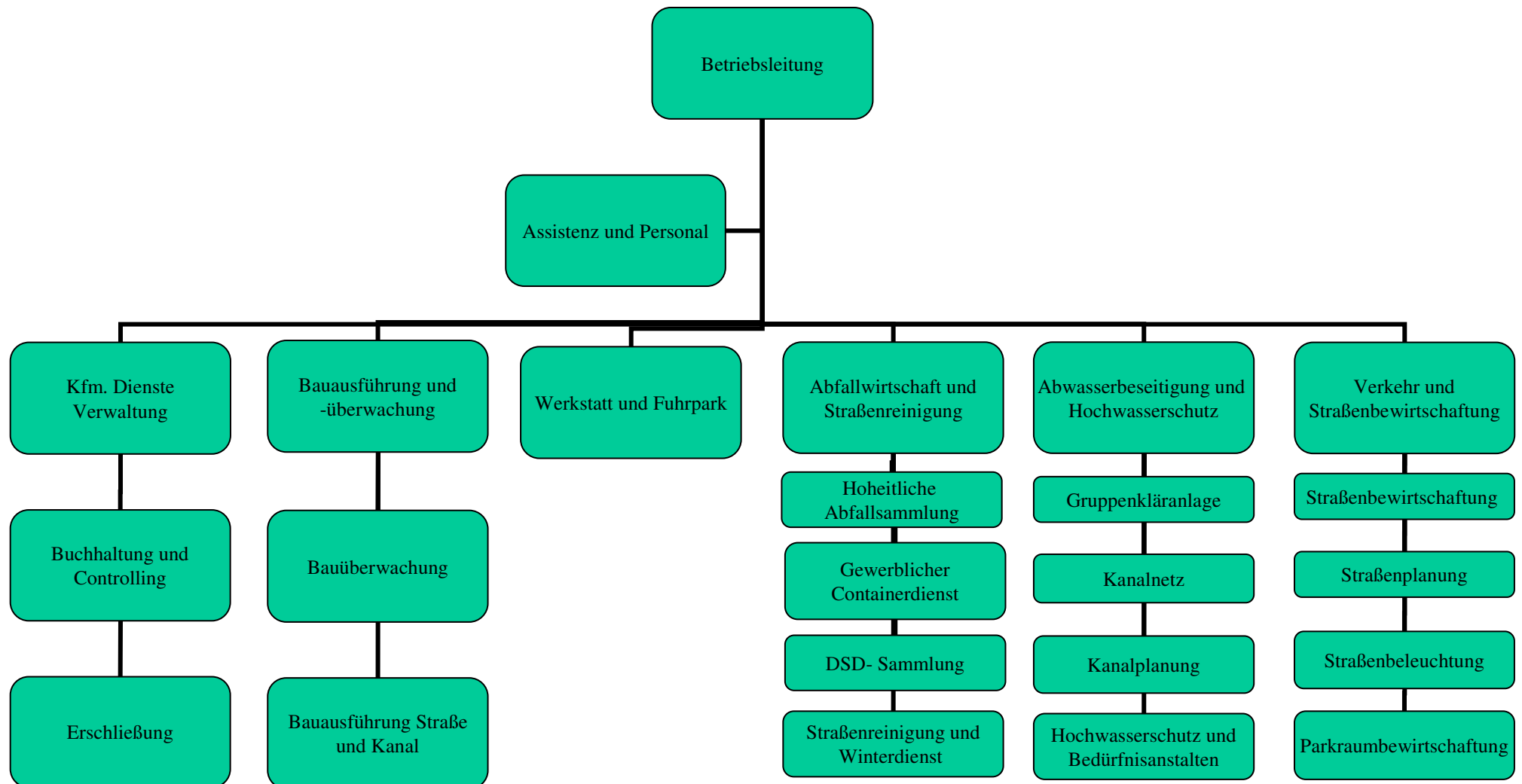
- Inflation allgemein 2012 (+ 2,0%)
- Inflation allgemein 2013 (+3,0 %)

- Tarifierhöhungen 2012 (+2,5%)
- Tarifierhöhungen 2013 (+2,5%)



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Betriebliche Kennzahlen:

Mitarbeiter:	215 im Jahresdurchschnitt
Standorte:	Verwaltung - Hessen-Homburg-Platz 5 Betriebshof - Daimlerstraße 5 Bauhof - Alter Auheimer Weg 16 Kläranlage - Kesselstädter Straße 76 (Maintal)
Betreute Fahrzeuge:	250 davon 120 eigene Fahrzeuge
Betreute Straßenkilometer:	231
Betreute Kanalkilometer:	320
Entsorgte Abfälle:	48,000 t davon 20.500 t Restmüll aus Haushalten
Geklärte Abwässer:	14.000.000 cbm
Gereinigte Straßenkilometer:	90 pro Woche nach Satzung



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Wirtschaftliche Kennzahlen:

	2012	2013
Erlöse:	39 Mio. EURO (24 Mio. aus Gebühren)	41 Mio. EURO (26 Mio. aus Gebühren)
Personalkosten:	11 Mio. EURO (5 Mio. aus Gebühren)	11 Mio. EURO (5 Mio. aus Gebühren)
Materialaufwand:	14 Mio. EURO (7 Mio. aus Gebühren)	14 Mio. EURO (7 Mio. aus Gebühren)
Betriebsaufwand:	6 Mio. EURO (4 Mio. aus Gebühren)	6 Mio. EURO (4 Mio. aus Gebühren)
Abschreibung:	6 Mio. EURO (5 Mio. aus Gebühren)	6 Mio. EURO (5 Mio. aus Gebühren)
Zinsaufwand:	5 Mio. EURO (5 Mio. aus Gebühren)	5 Mio. EURO (5 Mio. aus Gebühren)
Investitionsvolumen:	11 Mio. EURO (ohne Straßenbau)	13 Mio. EURO (ohne Straßenbau)
Zuschussbedarf:	10 Mio. EURO	10 Mio. EURO



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Erträge</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Gebühreneinnahmen	<p>Die Gebühren für Abwasserbeseitigung und die Abfallsammlung werden zum 01.01.2013 erhöht, um das abschmelzen der Gebührenaussgleichsrücklage zu verlangsamen. Ziel ist es hierbei Gebührenstabilität für die Jahre bis 2017 zu erreichen.</p> <p>Die Gebühreneinnahmen für den Parkplatz am Freiheitsplatz entfallen komplett, aufgrund des Umbaus auf dem Freiheitsplatz.</p>



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Erträge</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Umsatz• Dienstleistungsentgelt• Aktivierte Eigenleistungen	<p>Die Umsätze aus privatrechtlicher Betätigung sinken weiter.</p> <p>Das Dienstleistungsentgelt reduziert sich leicht aufgrund der Konsolidierungsmaßnahmen des städtischen Haushalts.</p> <p>Die aktivierten Eigenleistungen verbleiben auf dem Niveau dem Vorjahre</p>



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Erträge</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="277 655 842 699">• Zuweisungen und Zuschüsse<li data-bbox="277 810 472 853">• Sonstige<li data-bbox="277 1018 763 1061">• Auflösung Sonderposten	<p data-bbox="913 644 1921 740">Es wurde von einer gleich bleibenden Landesförderung ausgegangen.</p> <p data-bbox="913 799 1868 895">Die sonstigen Erträge verlaufen auf dem Niveau der Vorjahre.</p> <p data-bbox="913 1007 1984 1150">Bei der Abschreibung der passivierten Zuschusszahlungen des Landes für die Gruppenkläranlage Hanau wird ein konstanter Verlauf unterstellt.</p>



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p data-bbox="273 555 564 598"><u>Aufwendungen</u></p> <ul data-bbox="273 655 631 1007" style="list-style-type: none"><li data-bbox="273 655 631 699">• Materialaufwand <li data-bbox="273 963 631 1007">• Abschreibungen	<p data-bbox="913 647 1995 895">Im Bereich Straßenbewirtschaftung gehen wir von einem gleichbleibenden Aufwand für Fremdleistungen zur Beseitigung von Straßenschäden aus. Weiterhin wurde ein konstanter Aufwandsverlauf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung angenommen.</p> <p data-bbox="913 954 2011 997">Der Abschreibungsaufwand verändert sich nur geringfügig.</p>



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Aufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Personalaufwand • Sonstiger betr. Aufwand	<p>Der Personalaufwand erhöht sich, da in der Abfallwirtschaft und der Straßenreinigung Neubesetzungen von jeweils 2 vakanten Stellen geplant sind.</p> <p>Per Saldo erhöht sich der sonstige betriebliche Aufwand aufgrund einer unterstellten Preisinflation.</p> <p>In der Position Aufwand städtische Dienstleistungen sowie Energie und Entsorgungskosten erwarten wir höhere Kosten als in den Vorjahren.</p>



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Aufwendungen</u> <ul style="list-style-type: none">• Zinsaufwand• Gebührenausgleichsrücklage	<p>Der Zinsaufwand steigt aufgrund der Neuaufnahme von Darlehen an.</p> <p>Die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage steigt zunächst in 2012 an, sinkt aber ab 2013 aufgrund der geplanten Gebührenanhebung.</p>



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Erfolgsplan 2012/2013 Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung -

	Ist 2010 in €	Plan 2011 in €	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €
Gebühreneinnahmen	22.950.942	22.469.761	22.690.511	24.783.307
Umsatzerlöse	1.614.915	1.594.515	1.614.388	1.614.388
Eigenverbrauch	1.201.140	1.564.615	1.275.150	1.275.150
Dienstleistungsentgelt	10.020.000	10.020.000	9.920.167	10.264.500
aktivierte Eigenleistungen	129.796	122.096	129.796	129.796
Sonstige betriebliche Erträge	2.151.282	1.843.087	2.124.167	1.924.167
Zuweisungen und Zuwendungen	128.700	91.300	91.700	91.700
Erträge aus Anlagenabgang	56.181	40.000	56.181	56.181
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.230.223	1.233.287	1.223.849	1.220.593
Gesamtleistung	39.483.179	38.978.662	39.125.909	41.359.782
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.628.456	-1.509.551	-1.618.210	-1.669.958
Wareneinkauf	40.088	21.817	40.889	42.117
Bezogene Fremdleistungen	-12.501.770	-12.340.271	-12.189.983	-12.336.281
Arbeitsgeräte	-200.128	-227.918	-204.129	-210.253
Materialaufwand	-14.290.265	-14.055.922	-13.971.433	-14.174.375
Abschreibungen	-5.772.150	-5.911.825	-6.057.547	-6.164.570
Abschreibung	-5.772.150	-5.911.825	-6.057.547	-6.164.570
Personalkosten	-10.572.692	-10.993.749	-10.874.349	-11.142.550
Personal	-10.572.692	-10.993.749	-10.874.349	-11.142.550
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-5.973.085	-5.808.037	-6.098.509	-6.209.815
Betriebsergebnis	2.874.986	2.209.128	2.124.071	3.668.472
Zinserträge	65.129	115.000	37.019	17.019
Darlehnszinsen	-5.064.771	-5.184.939	-5.164.772	-5.214.771
Zinsen	-4.999.642	-5.069.939	-5.127.753	-5.197.752
Ausserordentliche Erträge	1.168	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	-121.375	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	-120.207	0	0	0
EdgG v. Umlage	-2.244.863	-2.860.811	-3.003.682	-1.529.280
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-11.247.778	-10.597.049	-11.269.268	-11.269.268
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	11.247.778	10.597.049	11.269.268	11.269.268
Interne Verrechnungen	0	0	0	0
EdgG n. Umlage	-2.244.863	-2.860.811	-3.003.682	-1.529.280
Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage	1.726.556	2.690.287	2.382.080	462.568
EdgG n. Gebührenaufgleichsrücklage	-518.307	-170.524	-621.602	-1.066.713



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Erfolgsplan 2012/2013 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft -

	Ist 2010 in €	Plan 2011 in €	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €
Gebühreneinnahmen	9.759.721	9.533.643	9.500.000	9.861.281
Umsatzerlöse	361.686	359.974	361.405	361.405
Eigenverbrauch	1.953	6.497	1.953	1.953
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	409.964	133.123	400.000	200.000
Zuweisungen und Zuwendungen	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	27.781	20.000	27.781	27.781
Erträge aus der Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	10.561.107	10.053.237	10.291.139	10.452.420
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-688	-161	-702	-723
Wareneinkauf	6.436	1.930	6.565	6.762
Bezogene Fremdleistungen	-5.887.233	-5.951.800	-5.750.000	-5.750.000
Arbeitsgeräte	-91.439	-91.960	-93.268	-96.066
Materialaufwand	-5.972.924	-6.041.992	-5.837.405	-5.840.027
Abschreibungen	-323.717	-373.881	-382.974	-371.524
Abschreibung	-323.717	-373.881	-382.974	-371.524
Personalkosten	-2.723.531	-2.732.796	-2.870.661	-2.939.470
Personal	-2.723.531	-2.732.796	-2.870.661	-2.939.470
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-511.246	-368.661	-494.467	-505.715
Betriebsergebnis	1.029.689	535.907	705.632	795.684
Zinserträge	13.465	30.000	10.000	5.000
Darlehnszinsen	-98.286	-130.603	-99.477	-100.072
Zinsen	-84.821	-100.603	-89.477	-95.072
Ausserordentliche Erträge	227	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	-13.919	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	-13.692	0	0	0
EdgG v. Umlage	931.176	435.304	616.155	700.612
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-1.767.995	-1.770.937	-1.781.995	-1.781.995
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	876.815	781.371	876.815	876.815
Interne Verrechnungen	-891.180	-989.566	-905.180	-905.180
EdgG n. Umlage	39.996	-554.262	-289.025	-204.568
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-39.996	554.262	289.025	204.568
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Erfolgsplan 2012/2013 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung -

	Ist 2010 in €	Plan 2011 in €	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €
Gebühreneinnahmen	11.181.690	10.941.749	11.181.690	13.183.471
Umsatzerlöse	6.949	3.839	6.949	6.949
Eigenverbrauch	1.185	1.185	1.185	1.185
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	120.674	77.096	120.674	120.674
Sonstige betriebliche Erträge	1.437.939	1.412.823	1.437.939	1.437.939
Zuweisungen und Zuwendungen	37.000	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.229.412	1.232.476	1.223.038	1.219.782
Gesamtleistung	14.014.848	13.669.168	13.971.475	15.970.000
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-879.118	-749.202	-896.700	-923.601
Wareneinkauf	11.735	7.941	11.970	12.329
Bezogene Fremdleistungen	-183.451	-214.059	-187.120	-192.733
Arbeitsgeräte	-22.093	-25.299	-22.535	-23.211
Materialaufwand	-1.072.926	-980.619	-1.094.385	-1.127.216
Abschreibungen	-4.855.967	-4.882.094	-5.001.842	-5.121.083
Abschreibung	-4.855.967	-4.882.094	-5.001.842	-5.121.083
Personalkosten	-2.248.537	-2.227.588	-2.304.750	-2.362.369
Personal	-2.248.537	-2.227.588	-2.304.750	-2.362.369
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-3.166.192	-3.049.335	-3.113.210	-3.189.278
Betriebsergebnis	2.671.227	2.529.533	2.457.288	4.170.054
Zinserträge	49.645	85.000	25.000	10.000
Darlehnszinsen	-4.739.359	-4.945.336	-4.835.988	-4.884.302
Zinsen	-4.689.714	-4.860.336	-4.810.988	-4.874.302
Ausserordentliche Erträge	363	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	-9.073	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	-8.710	0	0	0
EdgG v. Umlage	-2.027.197	-2.330.803	-2.353.700	-704.248
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-2.172.355	-2.184.672	-2.172.355	-2.172.355
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	2.433.000	2.379.450	2.433.000	2.618.604
Interne Verrechnungen	260.645	194.778	260.645	446.249
EdgG n. Umlage	-1.766.552	-2.136.025	-2.093.055	-258.000
Einstellung Gebührenaussgleichsrücklage	1.766.552	2.136.025	2.093.055	258.000
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Gesamtstellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012-

	Anzahl der Planstellen in 2011 (VÄ)	Anzahl der Planstellen in 2012 (VÄ)	Differenz Anzahl Stellen 2011 zu Anzahl 2012 (VÄ)	Zahl der besetzten Stellen am 30.6.2011	Zahl der besetzten Stellen am 01.01.2012	Zahl der besetzten Stellen am 01.07.2012
Bedienstete:	243	240	3	216,0	210,0	215,0
Summe:	243	240	3	216	210	215



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012 -

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Gesamt
I.	Betriebsleitung; Büro der Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0
II.	kfm. Dienste / Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
III.	Verkehr u. Straßenbewirt- schaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0
IV.	Bauausführung u. überwachung	0,0	0,0	0,0	23,0	18,0	5,0	0,0	5,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0
V.	Abwasserbesei- tigung u. Hoch- wasserschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	3,0	7,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	38,0
VI.	Abfallwirtschaft u. Straßen-reinigung	0,0	0,0	54,0	26,0	22,0	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	113,0
VII.	Werkstatt und Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Gesamt:		0,0	0,0	54,0	49,0	41,0	47,0	0,0	14,0	13,0	9,0	9,0	0,0	1,0	0,0	3,0	240,0



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Gesamtstellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013-

	Anzahl der Planstellen in 2012 (VÄ)	Anzahl der Planstellen in 2013 (VÄ)	Differenz Anzahl Stellen 2012 zu Anzahl 2013 (VÄ)	Zahl der besetzten Stellen am 30.6.2012	Zahl der besetzten Stellen am 01.01.2013
Bedienstete:	240	240	0	215,0	214,0
Summe:	240	240	0	215	214



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013 -

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Gesamt
I.	Betriebsleitung; Büro der Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0
II.	kfm. Dienste / Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
III.	Verkehr u. Straßenbewirt- schaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0
IV.	Bauausführung u. überwachung	0,0	0,0	0,0	23,0	18,0	5,0	0,0	5,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0
V.	Abwasserbesei- tigung u. Hoch- wasserschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	3,0	7,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	38,0
VI.	Abfallwirtschaft u. Straßen-reinigung	0,0	0,0	54,0	26,0	22,0	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	113,0
VII.	Werkstatt und Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Gesamt:		0,0	0,0	54,0	49,0	41,0	47,0	0,0	14,0	13,0	9,0	9,0	0,0	1,0	0,0	3,0	240,0



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Vermögensplan 2012/2013 Einnahmen -

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	6.057.547	6.164.570	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"	0	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	
	b) von Dritten	5.172.953	6.923.330	
10	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	11.230.500	13.087.900	



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Vermögensplan 2012/2013 Ausgaben -

Ifd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2012	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2013	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			in €	in €	in €	in €	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung :						
1.1.1	Fahrzeuge	939.000	805.500	0	1.744.500	0	
1.1.2	Abfallbehälter	66.500	38.000	0	104.500	0	
1.1.3	Sonstiges bewegliches Vermögen	20.000	10.000	0	30.000	0	
1.2	Baumaßnahmen :						
1.2.1	Betriebshof	210.000	0	1.100.000	1.310.000	0	
1.2.2	Neubau, Sanierung Marktplatz und Tiefgarage	800.000	4.700.400	3.682.900	9.183.300	0	
1.2.3	Kläranlage	550.000	925.000	0	1.475.000	627.436	
1.2.4	Kanalsanierungsmaßnahmen :						
1.2.4.1	Neubau des RÜB Alter Rückinger Weg	1.250.000	0	0	1.250.000	1.419.741	
1.2.4.2	Erneuerung Sammler Ruhrstraße	1.250.000	0	0	1.250.000	40.951	
1.2.4.3	Umbau des RÜ Ludwigstraße II zu einem SKO	100.000	650.000	0	750.000	63.356	
1.2.4.4	Erneuerung Sammler "Grüner Weg" (BA 1)	200.000	0	0	200.000	367.894	
1.2.4.5	Anschluss RÜ Frankfurter Landstraße an Salisbachsammler	0	50.000	0	50.000	54.716	
1.2.4.6	Erneuerung Kanal Antoniterstraße	0	50.000	0	50.000	61.196	
1.2.4.7	Erneuerung Kanal Martin-Luther-King Straße	100.000	650.000	0	750.000	0	
1.2.4.8	Entlastung Hellenbach	500.000	500.000	0	1.000.000	0	
1.2.4.9	Kanal und Rigolenentwässerung Kinopolis	200.000	0	0	200.000	0	
1.2.4.10	Erweiterung Fernwirkanlage	150.000	150.000	0	300.000	0	
1.2.4.11	Niederschlagmeseinrichtungen	10.000	10.000	0	20.000	0	
1.2.5	Innenstadtumbau:						
1.2.5.1	Erneuerung Kanal Nürnbergerstraße	380.000	0	0	380.000	0	
1.2.5.2	Erneuerung Kanal Am Markt West	0	48.000	0	48.000	0	
1.2.5.3	Erneuerung Knaal am Freiheitsplatz Ost	0	51.000	0	51.000	0	
1.2.6	Hochwasserschutz	55.000	0	0	55.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	4.450.000	4.450.000	0	8.900.000	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
5	Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt	11.230.500	13.087.900	4.782.900	29.101.300	2.635.290	



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Finanzplan 2012/2013 -

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen (ohne GWG's) und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	5.911.825	6.057.547	6.164.570	6.255.670	6.310.923	6.366.176
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	3.787.570	5.172.953	6.923.330	5.820.230	1.504.877	2.150.924
Deckungsmittel insgesamt	9.699.395	11.230.500	13.087.900	12.075.900	7.815.800	8.517.100
Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachinvestitionen						
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.462.000	1.080.500	853.500	1.373.000	571.800	827.100
1.2 Baumaßnahmen	3.937.395	5.700.000	7.784.400	6.152.900	2.694.000	3.040.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	4.350.000	4.450.000	4.450.000	4.550.000	4.550.000	4.650.000
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	9.699.395	11.230.500	13.087.900	12.075.900	7.815.800	8.517.100



Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung

- Finanzplan 2012/2013 -

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *	10.020.000	9.920.167	10.264.500	10.264.500	10.264.500	10.264.500
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	10.020.000	9.920.167	10.264.500	10.264.500	10.264.500	10.264.500

Ausgaben

1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	5.495.193	4.914.164	4.695.784	4.645.784	4.445.784	4.395.784
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	4.300.000	4.450.000	4.450.000	4.550.000	4.550.000	4.650.000
Summe Ausgaben	9.795.193	9.364.164	9.145.784	9.195.784	8.995.784	9.045.784

* enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt



STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Immobilien- und
Baumanagement

Brüder-Grünm-
Stadt





Wirtschaftsplan 2012 und 2013

- 1.1 Erfolgsplan
- 1.2 Vermögensplan
- 1.3 Finanzplan
- 1.4 Stellenübersicht



Erfolgsplan		Erläuterungen
1	a) Umsatzerlöse	<p>Größter Einnahmeposten 2012 sind die Mieteinnahmen der Stadt Hanau mit einem Gesamtbetrag von 27,387 Mio. € davon neue Mieten aus Projekten der Konjunkturförderprogramme von 2,179 Mio. € und das neue Gefahrenabwehrzentrum 1,855 Mio. €.</p> <p>Im Jahr 2013 belaufen sich die Mieteinnahmen auf 27,835 Mio. €, davon neue Mieten aus KJP von 2,179 Mio. € und das neue Gefahrenabwehrzentrum 1,916 Mio. €</p> <p>Zweitgrößter Posten sind die Nebenkosten-Abschlagszahlungen der Stadt Hanau im Jahr 2012 in Höhe von 13,068 Mio. € und in 2013 von 13,857 Mio. €.</p> <p>Die Nebenkosten werden bei allen Mietverträgen im Folgejahr exakt abgerechnet, Überhänge erstattet oder Nachforderungen berechnet.</p> <p>Daneben gehen auch Mieteinnahmen und Nebenkosten von den Egenbetrieben, Tochtergesellschaften, Dienstwohnungen, Garagen sowie Einnahmen aus Bürgerhausvermietungen und Kegelbahntentgelten ein.</p> <p>Darüber hinaus werden hier die Umsatzerlöse für den Betreuungsvertrag Zweckverband und die Einnahmen aus Erbpachtverträgen zugeordnet.</p>
	b) Sanierungszuschuss Konjunkturprogramme	Keine weiteren Mittel mehr aus Konjunkturprogrammen.
	c) Zuschuss Investitionspakt	Im Jahr 2012 wird der zweite Teil in Höhe von 426.500 € zugeteilt. Keine weiteren Mittel aus Investitionspakt in 2013.
2	a) Erlösminderungen	Im Zuge der Wirtschaftsplanerstellung wurde der Großkundenrabatt in Abstimmung mit dem städtischen Haushalt auf 4,300 Mio. € festgelegt.
	b) Ausgleichsbetrag Konjunkturprogramm	Die durch mietrelevante Sanierungsmaßnahmen erzielten Mehreinnahmen werden als Ausgleichsbetrag an die Stadt Hanau in voller Höhe zurückgegeben.
	c) Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung waren verschiedene Konsolidierungsvorschläge zu unterbreiten. Für Hanau IBM wurde in der Dezernentenrunde ein Maßnahmenpaket von insgesamt 1,555 Mio. € vorgegeben.



Erfolgsplan 2011		Erläuterungen
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	Die Höhe der zu aktivierenden Eigenleistungen leitet sich aus den für 2012 und 2013 geplanten Neubaumaßnahmen ab und orientiert sich am Planansatz 2011.
4	Sonstige betriebliche Erträge	Hierbei handelt es sich um die Auflösung der Sonderposten mit einem jährlichen Betrag von rund 550.000 € sowie Erstattungen aus Versicherungsleistungen von circa 30.000 €.
5	Materialaufwand	
	a) Aufwand RHB Stoffe + bezogene Waren	Hierin enthalten sind in 2012 alle bezogenen Leistungen, die zum Betrieb der Liegenschaften erforderlich sind. Dazu zählen Betriebskosten wie 225.000 € für Gebäudeversicherung, Müllabfuhr 494.000€, Reinigung 3.192.000€, Reinigungsmittel 200.000€, Straßenreinigung 345.000€, Strom 1.997.000€, Gas 2.170.000€, Fernwärme 991.000€, Grünflächenpflege 730.000€, Frischwasser 175.000€, Abwasser 120.000€, Niederschlagabwasser 191.000€, Kabel, etc. Zum Jahr 2013 hin ist eine 2 %ige Kostensteigerung kalkuliert. Bei den Reinigungskosten soll durch Optimierung - die mit den Nutzern noch abzustimmen ist - eine Reduzierung von 100.000 € erreicht werden. In den drei Hauptkostenarten Strom, Fernwärme und Gas wurde ein Einsparpotenzial von 225.000 € erkannt. Mit der Schließung der Bürgerhäuser in den Ferien könnte eine weitere Ersparnis von 40.000 € eintreten.
	b) Aufwand bezogene Leistungen	Hierzu gehören Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung aller städtischen Gebäude mit rund 5,580 Mio. € für 2012 und 5,520 Mio. € für 2013. Gegenüber der ursprünglichen Planung wurde eine Einsparungsgröße von rund 1,1 Mio. € durch die Haushaltskonsolidierungs-Beratungen vorgegeben.
	c) Anmietungen von Dritten	Die Anmietung erfährt eine Steigerung durch die neue Feuerwache, im Jahr 2012 mit 1,882 Mio. € und im Jahr 2013 mit 1,958 Mio. €.
6	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	Für die Jahre 2012 und 2013 wird mit einer Tarifierhöhung von jeweils 2,5 % gerechnet. Einsparungen i.R. der Haushaltskonsolidierung sind in Höhe von 60.000 € pro Jahr bei der Optimierung der Hausmeisterdienste sowie weitere 30.000 € durch eine Stellenkürzung vorgesehen.
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	Diese befinden sich im Einklang mit den Hochrechnungen aus dem vorhandenen Personalbestand.
7	Abschreibungen auf imm. Verm. Gegen. des Anlagevermögens und Sachanlagen	Der Planwert besteht aus der Fortführung der AfA-Werte aus der SAP-Anlagenbuchhaltung und der Kalkulation der noch zu aktivierenden Objekte bei Anlagen im Bau, hier insbesondere die Baumaßnahmen aus den Konjunkturprogrammen sowie Investitionspakt.
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Darin enthalten sind vorläufige IT-Kosten in Höhe von € 228.000 sowie nur noch zwei (FB2 und Amt 11) Verwaltungskostenumlagen an die Stadt Hanau. Darüber hinaus sind die klassischen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf, Fortbildung, Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfer eingeplant und ebenso Kfz-Kosten, Kfz-Reparaturen sowie Werkzeuge und Kleingeräte.
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Zinsen gliedern sich in Aufwand von 5,5 Mio. € für Kapitalmarktzinsen, die an die Stadt Hanau für übernommene Kredite von 126,4 Mio. € zu leisten sind. Darüber hinaus sind noch Zinsen für den Mietkauf Schulzentrum Hessen-Homburg und Zinsen für Neukreditaufnahmen aus dem verzinslichen Bereich der Investitionsfondsdarlehen kalkuliert.
12	Sonstige Steuern	Bei den sonstigen Steuern handelt es sich nur um Kfz Steuern.



Vermögensplan § 17 EigBG			
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2	Entnahmen aus Stammkapital	1.130.000 €	Verwendung Anteil Jahresüberschuss 2010 für Kita Wolfgang, Entnahme aus allgemeiner Kapitalrücklage
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	6.457.000 €	Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktiv Bauten
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	
7	Zuschüsse		
	Zuschuss Land Schulbaupauschale	1.000.000 €	Jährlicher Betrag Schulbaupauschale
	Zuweisung Stadt Hanau Schulzentrum Hessen-Homburg	1.092.500 €	Zuschuss der Stadt Hanau
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde	0 €	
	b) von Dritten (Bank)	4.487.267 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	14.166.767 €	

Vermögensplan § 17 EigBG						
Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2012	Plan 2012	Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt *2)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM	8.415.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan 2012-2016 siehe Anlage 2.2. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
			2.000.000 €			Historisches Rathaus, Umbau und Neukonzeption
			150.000 €			Amphitheater Pflasterung Gastrobereich
			1.000.000 €			Otto-Hahn-Schule, Neukonzeption Nawi und Grundsanierung Alt/Neubau
2	Tilgung Darlehen Krebs	918.000 €				Krebs Schulzentrum Hessen-Homburg
	Tilgung von Krediten	3.579.456 €				Kapitalmarktdarlehen
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.254.311 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen LTH
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführungen zum Stammkapital					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans (insgesamt)	14.166.767 €	3.150.000 €			
*1)	Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.					
*2)	Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres					
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen					



Vermögensplan § 17 EigBG			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2	Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	6.780.000 €	Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktiv Bauten
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	
7	Zuschüsse		
	Zuschuss Land Schulbaupauschale	1.000.000 €	Jährlicher Betrag Schulbaupauschale
	Zuweisung Stadt Hanau Schulzentrum Hessen-Homburg	1.092.500 €	Zuschuss der Stadt Hanau
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde	0 €	
	b) von Dritten (Bank)	7.720.222 €	
Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		16.592.722 €	



Vermögensplan § 17 EigBG						
Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2013	Plan 2013	Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt *2)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *)3 - Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM	10.745.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan 2012-2016 siehe Anlage 2.2. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
			4.400.000 €			Historisches Rathaus, Umbau und Neukonzeption
			1.400.000 €			Karl-Rehbein-Schule, Grundsanierung
			500.000 €			Otto-Hahn-Schule, Neukonzeption Nawi und Grundsanierung Alt / Neubau
			1.100.000 €			Kfm. Schule, Neubau einer Mensa
			1.000.000 €			Tümpelgartenschule Umbau und Grundsanierung
			3.200.000 €			Kita Cardwell, Neubau einer 6gruppigen Kita incl. Grundstückserwerb
			450.000 €			Kinderhaus Saalburgstr., Erweiterung und Schaffung von Kitaplätzen
			450.000 €			Fam Ta KleinAuheim, Anbau 2 Gruppen + Personenaufzug
			1.400.000 €			Neubau Kita Innenstadt 6gruppig incl. Grundstückskauf
			500.000 €			Fam Ta Steinheim, Anbau 1 Gruppe + Personenaufzug
2	Tilgung Darlehen Krebs	968.000 €				Krebs Schulzentrum Hessen-Homburg
	Tilgung von Krediten	3.629.885 €				Kapitalmarktdarlehen
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.249.837 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen LTH
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführungen zum Stammkapital					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	16.592.722 €	14.400.000 €			
*1)	Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.					
*2)	Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres					
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen					



Finanzplan § 19 EigBG							
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)							
Bezeichnung	2011	2011 Veränderungen	2012	2013	2014	2015	2016
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
Zuführungen zum Stammkapital *2)			0 €				
a) Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *2)			0 €				
b) Entnahmen aus Rücklagen		290.000 €	1.130.000 €				
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *2)							
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2)							
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	6.050.000 €		6.457.000 €	6.780.000 €	6.960.000 €	7.126.000 €	7.213.000 €
Zuschuss aus Konjunkturprogrammen	0 €						
Zuschuss Land Schulbaupauschale	1.000.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Zuweisung Stadt Hanau Schulzentrum Hessen-Homburg	1.092.500 €		1.092.500 €	1.092.500 €	1.092.500 €	1.092.500 €	300.000 €
Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
Kredite							
a) von der Gemeinde							
b) von Dritten (Bank)	5.637.500 €		4.487.267 €	7.720.222 €	15.427.941 €	3.352.850 €	3.445.076 €
Deckungsmittel insgesamt	13.780.000 €	0 €	14.166.767 €	16.592.722 €	24.480.441 €	12.571.350 €	11.958.076 €
Ausgaben (Mittelverwendung)							
	2011	2011 Veränderungen	2012	2013	2014	2015	2016
	*1)						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte- Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM *4)	8.250.000 €		8.415.000 €	10.745.000 €	18.610.000 €	6.630.000 €	7.080.000 €
Tilgung Darlehen Krebs SZHH	870.000 €		918.000 €	968.000 €	1.022.000 €	1.078.000 €	0 €
Tilgung von Krediten	3.520.000 €		3.579.456 €	3.629.885 €	3.680.334 €	3.730.804 €	3.781.294 €
Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.140.000 €		1.254.311 €	1.249.837 €	1.168.107 €	1.132.547 €	1.096.782 €
Rückzahlung von Stammkapital							
Zuführung zum Eigenkapital / Jahresüberschuss							
Ausgaben insgesamt	13.780.000 €	0 €	14.166.767 €	16.592.722 €	24.480.441 €	12.571.350 €	11.958.076 €
Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen. Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen. Die einzelnen Planansätze im Investitionsprogramm 2012 - 2016 sind gegenseitig deckungsfähig.							

Hanau Immobilien- und Baumanagement

Auswirkungen auf Gemeindehaushalt 2012 und 2013



Auswirkung auf Gemeindehaushalt							
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)							
Bezeichnung	2011	2011 Veränderungen	2012	2013	2014	2015	2016
Einnahmen Hanau IBM von Stadt	*1)		*1)				
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung							
Miete	24.467.674 €		27.386.596 €	27.834.685 €	27.834.685 €	27.834.685 €	27.834.685 €
Ausgleichsbetrag Konjunkturprogramme	-1.869.513 €		-2.179.284 €	-2.179.284 €	-2.179.284 €	-2.179.284 €	0 €
Großkundenrabatt auf Mieten	-4.300.000 €		-4.300.000 €	-4.300.000 €	0 €	0 €	0 €
Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM			-1.555.000 €	-1.555.000 €			
Nebenkostenerstattungen	11.941.656 €		13.068.445 €	13.856.551 €	13.856.551 €	13.856.551 €	13.856.551 €
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung Schulzentrum Hessen-Homburg	1.092.500 €		1.092.500 €	1.092.500 €	1.092.500 €	1.092.500 €	273.000 €
Zuschuss Land Schulbaupauschale	1.000.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Sanierungszuschuss Konjunkturprogramm	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für bereits beschlossene Maßnahmen	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehen der Gemeinde	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamteinnahmen	32.332.317 €		34.513.257 €	35.749.452 €	41.604.452 €	41.604.452 €	42.964.236 €
Ausgaben Hanau IBM an Stadt							
Gewinnabführungen	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinszahlungen an Stadt Hanau	6.631.000 €		5.945.000 €	5.856.000 €	5.856.000 €	5.856.000 €	5.856.000 €
Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramm, siehe oben	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenumlage (VU)	450.000 €		183.221 €	183.221 €	183.221 €	183.221 €	183.221 €
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	3.520.000 €		3.579.456 €	3.629.885 €	3.680.334 €	3.730.804 €	3.781.294 €
Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.140.000 €		1.254.311 €	1.249.837 €	1.168.107 €	1.132.547 €	1.096.782 €
Ansparraten	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtausgaben	11.741.000 €		10.961.988 €	10.918.943 €	10.887.662 €	10.902.571 €	10.917.297 €
Hinweis:							
zusätzlich neue Hauptfeuerwache Lamboy Miete ab 1.7.2011			1.767.800	1.767.800	1.767.800	1.767.800	1.767.800
zusätzlich neue Hauptfeuerwache Lamboy Nebenkosten			612.768	612.768	612.768	612.768	612.768
zusätzlich neue Stadtbibliothek und Medienzentrum Miete voraussichtlich ab 1.7.2014					683.500	1.367.000	1.367.000
zusätzlich neue Stadtbibliothek und Medienzentrum Nebenkosten					148.500	297.000	297.000



Stellenübersicht 2012 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2011 (in VZA)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2011 (in VZA)	Anzahl Stellen 01.01.2012 (in VZA)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2012 (in VZA)	Differenz Anzahl Stellen zu Anzahl besetzter Stellen
Beamte	3,00	2,00	3,00	2,00	-1,00
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	7,28	6,28	4,50	4,46	-0,04
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	16,75	16,57	10,75	9,57	-1,18
Angestellte Energie- und Haustechnik *1)	0,00	0,00	5,00	4,00	-1,00
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement	79,41	71,06	78,41 *2)	70,14	-8,27
Angestellte Personal und Verwaltung	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Angestellte Flächenmanagement *3)	0,00	0,00	3,78	3,50	-0,28
Summe	109,44	98,91	108,44 *4)	96,67	-11,77

*1) Neue Abteilung zum 01.01.2012

*2) Die Zahl der Stellen setzt sich aus den Teilmengen "Stellenübersicht Teil B - Infrastrukturelles Immobilienmanagement" (3,50 Stellen) und "Stellenübersicht Teil C - Infrastrukturelles Immobilienmanagement" (74,91 Stellen) zusammen.

*3) Neue Abteilung zum 01.11.2011

*4) Gegenüber der Stellenübersicht 2011 wurde entsprechend der Auflage des RP eine Stelle gestrichen

Stand: 01.01.2012

Stellenübersicht 2012 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 15	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2012	1,00	1,00	1,00	3,00
Anzahl besetzte Stellen 2012	1,00	1,00	0,00	2,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2012	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stand 01.01.2012

Hanau Immobilien- und Baumanagement Stellenübersicht 2012



Stellenübersicht 2012 Teil B: Angestellte (Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

Entgeltgruppen TVÖD	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	Gesamt (VZA)
Kaufmännisches Immobilienmanagement	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,50	4,50
Techn. Immobilien- und Baumanagement	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
Energie und Haustechnik 1)	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3,50
Personal und Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00
Flächenmanagement 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,78	0,00	3,78
Anzahl Stellen 2012 (in VZA)	2,00	0,00	2,00	9,00	2,00	4,75	6,00	0,00	4,28	0,50	30,53

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2012	2,00	0,00	2,00	7,82	1,62	4,75	5,00	0,00	4,00	0,46	27,65
Differenz zu Anzahl Stellen 2012	0,00	0,00	0,00	-1,18	-0,38	0,00	-1,00	0,00	-0,28	-0,04	-2,88

1) neue Abteilung zum 01.01.2012

2) neue Abteilung zum 01.09.2011

Stand 01.01.2012

Stellenübersicht 2012 Teil C: Angestellte im Objektbetreuungs- und Reinigungsbereich

Entgeltgruppen TVÖD	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt (VZÄ)
Infrastrukturelles Immobilienmanagement - Objektbetreuung	1,00	0,00	21,00	38,00	1,00	1,00	0,00	62,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement - Reinigungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	11,31	12,91
Anzahl Stellen 2012 (in VZÄ)	1,00	0,00	21,00	38,00	1,00	2,60	11,31	74,91

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2012	0,00	0,00	17,65	37,00	1,00	1,60	9,77	67,02
Differenz zu Anzahl Stellen 2012	-1,00	0,00	-3,35	-1,00	0,00	-1,00	-1,54	-7,89

Stand 01.01.2012

Hanau Immobilien- und Baumanagement Stellenübersicht 2013



Stellenübersicht 2013 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2012 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2012 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2013 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2013 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen zu Anzahl besetzter Stellen
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	4,50	4,46	4,50	4,46	-0,04
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	10,75	9,57	10,75	9,57	-1,18
Angestellte Energie- und Haustechnik	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement	78,41	70,14	77,41 *1)	70,14	-7,27
Angestellte Personal und Verwaltung	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Angestellte Flächenmanagement	3,78	3,50	3,78	3,50	-0,28
Summe	108,44	98,67	107,44 *2)	98,67	-8,77

*1) Die Zahl der Stellen setzt sich aus den Teilmengen "Stellenübersicht Teil B - Infrastrukturelles Immobilienmanagement" (3,50 Stellen) und "Stellenübersicht Teil C - Infrastrukturelles Immobilienmanagement" (73,91 Stellen) zusammen.

*2) Gegenüber der Stellenübersicht 2012 wurde entsprechend der Auflage des RP eine Stelle gestrichen

Stand: 01.01.2013

Stellenübersicht 2013 Teil A: Beamte (Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 15	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2013	1,00	1,00	1,00	3,00
Anzahl besetzte Stellen 2013	1,00	1,00	1,00	3,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stand 01.01.2013

Stellenübersicht 2013 Teil B: Angestellte (Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

Entgeltgruppen TVÖD	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	Gesamt (VZA)
Kaufmännisches Immobilienmanagement	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,50	4,50
Techn. Immobilien- und Baumanagement	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
Energie und Haustechnik	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3,50
Personal und Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00
Flächenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,78	0,00	3,78
Anzahl Stellen 2013 (in VZA)	2,00	0,00	2,00	9,00	2,00	4,75	6,00	0,00	4,28	0,50	30,53

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2013	2,00	0,00	2,00	7,82	1,62	4,75	6,00	0,00	4,00	0,46	28,65
Differenz zu Anzahl Stellen 2013	0,00	0,00	0,00	-1,18	-0,38	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,04	-1,88

Stand 01.01.2013.

Stellenübersicht 2013 Teil C: Angestellte im Objektbetreuungs- und Reinigungsbereich

Entgeltgruppen TVÖD	8	7	6	5	4	3	2a	Gesamt (VZÄ)
Infrastrukturelles Immobilienmanagement - Objektbetreuung	1,00	0,00	21,00	38,00	1,00	1,00	0,00	62,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement - Reinigungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	11,31	11,91
Anzahl Stellen 2013 (in VZÄ)	1,00	0,00	21,00	38,00	1,00	1,60	11,31	73,91

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2013	1,00	0,00	16,65	37,00	2,00	0,60	9,77	67,02
Differenz zu Anzahl Stellen 2013	0,00	0,00	-4,35	-1,00	1,00	-1,00	-1,54	-6,89

Stand 01.01.2013



Wirtschaftsplan 2012 und 2013

- 2.1 Erfolgsplan / Sanierungs- und
Instandhaltungsmaßnahmen 2012 - 2016**
- 2.2 Finanzplan / Investitionen 2012 - 2016**

Hanau Immobilien- und Baumanagement Erfolgsplan / Sanierung und Instandhaltung 2012 - 2016

Anlage 2.1



Liegenschaft	Kostenschlüssel	Projekt-Nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				Mittel aus Investitionspakt	Ansatz 2011	Repar. 2011 Vorgabe BEZ	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Ortsbezirk			
Verwaltungsgast. allgemein	996530	996530-12000	Umwandlungsarbeiten Instandsetzungen	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verwaltungsgastl. Steinheim	912022	912022-1201	Sanierung Hochwasseranlage	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verwaltungsgastl. Klein-Auhain	919800	919800-1201	Sanierung Hochwasseranlage	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rathaus	902901	902901-1102	Fachschonung Rumbau	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rathaus	905901	905901-1102	Erneuerung des Verbleibsbalkens	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rathaus	905901	905901-1101	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bücherei Altes Langgasse	917900	917900	Dachsanierung Gebäude Langgasse B	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Verwaltungsgastl.			Summe Verwaltungsgastl.	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feuerwehren allgem.	996530	996530-12091	Umwandlungsarbeiten Instandsetzungen	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feuerwehr Großaue im	910001	910001	Sanierung Hochwasseranlage	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feuerwache Klein-Auhain	901701	901701-1101	Feuerwehr-Klein-Auhain: Sanierung Hofflächen	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Feuerwehrgebäude			Summe Feuerwehrgebäude	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulen allgemein			Umwandlungsarbeiten Instandsetzungen	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulen allgemein	996530	996530-12062	Instandsetzung Außenanlagen (Wege, Plätze, und Grünflächen)	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schulen allgemein	996530	996530-12062	Instandsetzung Außenanlagen (Wege, Plätze, und Grünflächen)	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schulen allgemein	996530	996530-12062	Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen / Nachrüstung E.L.A.-Anlagen	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilhelm-Gelbel-Schule	904001	904001-1101	Energetische San. Dach und Fassade Bauteil A	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilhelm-Gelbel-Schule	904002	904002-1101	Energetische San. Dach und Fassade Bauteil D	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilhelm-Gelbel-Schule	904003	904003-1101	Energetische San. Dach und Fassade Bauteil B+C	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilhelm-Gelbel-Schule	904001	904001-0702	Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen - Baulichsanierung	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilhelm-Gelbel-Schule	904000	904000	Sanierung des Putzoberbaus	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilhelm-Gelbel-Schule Turnhalle	904002	904002-1101	Sanierung Umkleedürme und Duschräume	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Postalozzischeule	906401	906401-1102	Erneuerung Hausabfall und Regen E.L.A.-Anlage	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Postalozzischeule	906401	906401-1301	Hilfsunterstützung auf Fernstudium	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-1209	Energetische Sanierung Dach und Fassade der Turnhalle	-	104.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brüder-Grimm-Schule Turnhalle	902801	902801-1101	Grundsanierung WC-Anlagen	-	280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brüder-Grimm-Schule	904201	904201-1101	Sanierung von Kellerräumen	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebeschusschule	904201	904201-1101	Neubauabnahme der WC-Anlagen	-	190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebeschusschule	904201	904201-1201	Brandschutzmaßnahmen	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebeschusschule	904201	904201-1201	Dach- und Fassadensanierung	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebeschusschule	904201	904201-1201	Sanierung Metall. Erm. Eintragsanlage, Zuerstige	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebeschusschule	904201	904201-1201	Brandschutzmaßnahmen	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anne-Frank-Schule	902901	902901-1001	Erneuerung Fenster- und Sonnenschutzanlagen	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erich-Kähler-Schule	911601	911601-1201	Brandschutzmaßnahmen 2012	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heinrich-Hansa-Schule Turnhalle	900102	900102-1101	Erneuerung Hydranten und Brandschutz	-	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heinrich-Hansa-Schule	900101	900101	Fenstererneuerung/Innsicht, Sonnenschutz	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hanau Immobilien- und Baumanagement Erfolgsplan / Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2012 - 2016



Liegenschaft	Kosten- stelle	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Mittel aus Investitionsplan 2011 - 2012	Ansatz 2011	Revor- zug 2011 Vorgabe 0	2012	2013	2014	2015	2016	Ortsbezirk
							Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
August-Gaß-Schule	913801	913801-1101	Erneuerung von Fenstern und Türen einschl. Sonnenschutz		0		0	0	0	0	0	01 Großraum/Wohlfang
August-Gaß-Schule	913801	913801-1101	Grundsanierung Brandschutz, Kassen, Flure		120.000		30.000	50.000	0	140.000	0	01 Großraum/Wohlfang
August-Gaß-Schule	913800	913800-0601	Sanierung Schiefer		20.000		0	0	0	0	0	01 Großraum/Wohlfang
Eichendorff Schule	917001	917001-1101	Sanierung der Flurgänge		100.000	-100.000	0	0	0	0	0	01 Großraum/Wohlfang
Eichendorff Schule Turnhalle	917002	917002	Sanierung Sanitär- und Umkleekabinen		0		0	0	0	0	0	01 Großraum/Wohlfang
Eichendorff Schule Turnhalle	917002	917002-1109	Energetische Sanierung Dach und Fassade	28.000	350.000		0	0	0	0	0	01 Großraum/Wohlfang
Robinsonschule Turnhalle	907002	907002	Sanierung Laubboden		0		0	0	0	0	0	150.000 01 Großraum/Wohlfang
Robinsonschule Turnhalle	907002	907002	Sanierung Durch- und Umschleppschle		0		0	0	0	0	0	01 Großraum/Wohlfang
Robinsonschule	907001	907001-1201	Fachraumplanung Schule und einm. Neuzulassung		0		70.000	0	0	120.000	0	01 Großraum/Wohlfang
Th.-Heuss Schule	902001	902001-0701	Sanierung Heizkesselanlage		0		0	0	0	0	0	01 Großraum/Wohlfang
Th.-Heuss Schule	902001	902001-0701	Brandschutzmaßnahmen		30.000		0	0	0	50.000	0	02 Stierheim
Th.-Heuss Schule	902001	902001-1101	Erneuerung Klempner, Flur und Treppenhäuser		60.000		35.000	0	60.000	60.000	0	02 Stierheim
Th.-Heuss Schule	902001	902001-1001	Sanierung von Klassen und Fluren		50.000		0	0	50.000	0	0	02 Stierheim
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-0701	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen		0		0	0	0	0	0	03 Klein-Auen
Friedr.-Ebert-Schule Turnhalle	917102	917102-1501	Sanierung Dach und Fassade		0		0	30.000	30.000	100.000	0	03 Klein-Auen
Linnebachschule	916000		Erneuerung Klempnerarbeiten		0		0	0	0	25.000	0	01 Großraum/Wohlfang
Eppelschule	917801	917801-0801	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung von Klassen, Fluren und Sanitärräumen		100.000		0	0	50.000	50.000	0	02 Stierheim
Eppelschule	917801	917801-1301	Fenster- und Fassadenrennung		0		0	400.000	450.000	0	0	02 Stierheim
Eppelschule	917802	917802	Sanierung des Parkplatzbereichs		0		0	0	0	0	0	02 Stierheim
Tempelgartenschule Turnhalle	902603	902603-1101	Sanierung der Fassade, Innensanierung der Wärb- u. Umkleekabinen		150.000		75.000	0	0	0	0	08 Lamboy/Tumpelgarten
Tempelgartenschule	902601	902601-1101	Sanierung Klassen, Flure einschl. Brandschutz		80.000		0	0	80.000	80.000	0	08 Lamboy/Tumpelgarten
Tempelgartenschule	902601	902601	Schulhofsanierung		0		0	0	150.000	15.000	0	08 Lamboy/Tumpelgarten
Karl-Reibers-Schule	905401	905401-1101	Erneuerung der Entwässerungszuleitungen		110.000		0	0	0	0	0	05 Innenstadt
Holla	905401	905401	Erneuerung Fenster- u. Türen einschl. Sonnenschutz		0		0	0	200.000	100.000	0	100.000 07 Nordwest
Holla	905402	905402	Sanierung von WC-Anlagen, Klassen und Fluren		0		0	0	120.000	150.000	0	07 Nordwest
Holla	905401	905401-0603	Brandschutzmaßnahmen		150.000		150.000	0	0	0	0	07 Nordwest
Kaufm. Schulen	905601	905601-1001	Grundsanierung von Klassen, Fluren u. WC-Anlagen		360.000	-160.000	0	0	100.000	100.000	0	100.000 07 Nordwest
Kaufm. Schulen	905601	905601-1201	Sanierung von Feuchtschäden und Anordnung der Gebäudeneigung		0		200.000	100.000	0	0	0	07 Nordwest
Friedrich-Freder-Schule	901201	901201	Innensanierung (u.a. Bodenbeläge, Fliesen)		0		0	0	50.000	50.000	0	06 Kaselstraße/Weststadt
Schule am Schlossplatz	905502	905502-1001	Hinrichten weiterer Räume für die Karl-Reibers-Schule		50.000		0	0	0	0	0	05 Innenstadt
Lindernau-Schule	916001	916001	Sanierung Heizung- und Lüftungsanlagen		0		0	0	30.000	30.000	0	01 Großraum/Wohlfang
Lindernau-Schule	916001	916001-1101	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen		240.000		130.000	50.000	50.000	50.000	0	01 Großraum/Wohlfang
			Summe Schulen	398.000	414.000	-420.000	2.795.000	1.860.000	2.880.000	2.335.000	1.755.000	

Hanau Immobilien- und Baumanagement Erfolgsplan / Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2012 - 2016



Liegenschaft	Kosten- stelle	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Mittel aus Investitionsplan 2011 - 2017	Ansatz 2011	Höchst- 2011 Vorgabe BSP	2012	2013	2014	2015	2016	Ortsbezirk
							Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Kultur/ Museen Allgemein	906530	12953	Unvorhersehbares Instandsetzungen		150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	allgemein
Goldschmedehaus	903600		Instandsetzung und Brandrohr, Altflu		0	0	0	0	0	0	0	05 Innenstadt
Obanor Mitte Buchen	920001	920001-1101	Pächterwerkstatt, Oberer		20.000	0	0	0	0	0	0	04 Mühlentor
Stadtmauer Steinheim	907804	907804-1201	Sanierung und Erhaltung der Stachauer Stenndem		10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	06 Kesselbach/Weststadt
Schloss Steinheim	907801	907801-1301	Gesamtsanierung einsch. einem Hausmeisterwohnung		40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	02 Steinheim
Schloss Philippruhe	910100	910100	Sanierung Zunanlage und Turm Lanetrakto		0	0	0	0	0	0	250.000	06 Kesselbach/Weststadt
Schloss Philippruhe	910101	910101-1301	Dach- und Fassadenanierung Hauptgebäude Steinlufel		0	0	650.000	850.000	200.000	0	0	06 Kesselbach/Weststadt
Schloss Philippruhe	910100	910100-1201	Sanierung der Belichtung im Hauptgebäude		60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	06 Kesselbach/Weststadt
Schloss Philippruhe	910100	910100-1101	Sanierung der Treppe zum Mah		60.000	0	60.000	0	0	0	0	06 Kesselbach/Weststadt
Schloss Philippruhe	910101	910101-1101	Sanierung Metallgebäude		350.000	0	440.000	0	0	0	0	06 Kesselbach/Weststadt
Schloss Philippruhe	910101	910101-1201	Sanierung Zionschmiede Amphitheater		0	0	100.000	100.000	0	0	0	06 Kesselbach/Weststadt
			Summe Kultur/Museen	0	490.000	0	710.000	1.120.000	560.000	0	0	610.000
Kindertagesst. Allgemein	906530	12954	Unvorhersehbares Instandsetzungsmaßnahmen / Brandschutz		300.000		250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	allgemein
Kindertragsst. Allgemein	906530	12954	Speigeltür, Herrichten von Flächen		30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	allgemein
KiHo Saalburgstraße	911101	911101-1101	Kinderhort Saalburgstraße, Sanierung Fassade und Fußböden		30.000	0	0	0	0	0	0	05 Innenstadt
Kita Alice-Salomon	911501	911501-0701	Kita Alice-Salomon, Abdichtung LG, Sanierung der Räumli		100.000	0	130.000	0	0	0	0	05 Innenstadt
Kita Alice-Salomon	911501	911501-0801	Amtlich Holzdecke, Fassaden und Erdbe		0	0	0	0	30.000	0	0	05 Innenstadt
Kita Albert Schweizer	911701	911701-1101	Wandputz-Schmuck, Sanierung Boden und Treppen		30.000	0	60.000	0	0	0	0	08 Lamboy/Tumpelgarten
Kita Margareten	910301	910301-1201	Kita Margareten, Erneuerung der WC-Anlagen		0	0	0	60.000	0	0	0	05 Innenstadt
Kita Margareten	910301	910301-1301	Kita Margareten, Erneuerung der Hebevorrichtung		0	0	25.000	0	0	0	0	05 Innenstadt
KiBa Fallbach	912001	912001	Putzbohrerarbeiten		0	0	0	0	40.000	0	0	07 Nordwest
KiBa Fallbach	912001	912001-1001	Kinderburg Fallbach, Innenanierung einsch. d. Sanitärräumen		380.000	0	380.000	0	0	0	0	07 Nordwest
Kita Dresdener Straße	921001	921001-1201	Erneuerung Fensterelemente		0	0	15.000	0	0	0	0	06 Kesselbach/Weststadt
Kita Dresdener Straße	921001	921001-1199	Dach- und Fassadenanierung, Erneuerung der Fenster		100.000	0	100.000	0	0	0	0	06 Kesselbach/Weststadt
KiBa West	911301	911301-0701	Sanierung Sanitärbereiche und Bodenbeläge		12.000	0	36.000	0	0	0	0	06 Kesselbach/Weststadt
Kinderhort West	913101	913101-0801	Sanierung der Fenster- Sonnenschutzanlagen		0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	06 Kesselbach/Weststadt
Kinderhort West	913101	913101-1101	Dachsanierung		0	0	0	60.000	0	0	0	06 Kesselbach/Weststadt
KiBa Steinheim	910601	910601-1102	Sanierung der Heckkappe, WC- und Waschbecken		75.000	0	80.000	0	0	0	0	06 Kesselbach/Weststadt
KiBa Steinheim	910601	910601-1201	Erneuerung d. Heizkörperanlage		105.000	0	0	0	0	0	0	06 Kesselbach/Weststadt
KiBa Steinheim	910601	910601-1201	Sanierung der WC- und Waschkabine		0	0	30.000	0	0	0	0	02 Steinheim
Kita Tümpelgarten	920901	920901-1201	Fenster- und Fassadenanierung		0	0	25.000	0	0	0	0	02 Steinheim
Kita Sandelkamm	912101	912101-1301	Fenster- und Fassadenanierung		0	0	25.000	0	0	0	0	05 Innenstadt
Kita Mittelstraße	910201	910201-1201	Fruchtanierung		0	0	50.000	0	0	0	0	06 Kesselbach/Weststadt
Kinderhaus Bruchweiser	916101	916101	Erneuerung d. Heizkörperanlage		0	0	0	20.000	0	0	0	01 Großsaum/Waldgng
Kinderhaus Bruchweiser	916101	916101-1301	Innenputz Bruchweiser Sanierung Sanitärbereiche und möbeln		0	0	0	130.000	0	0	0	01 Großsaum/Waldgng
Kinderhaus Bruchweiser	916101	916101	Fassadenanierung, energ. Erneuerung		0	0	0	0	0	0	0	01 Großsaum/Waldgng
			Summe Kindertragsbetreuung	36.000	12.000	0	620.000	705.000	665.000	900.000	100.000	430.000
							-230.000					

Hanau Immobilien- und Baumanagement Erfolgsplan / Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2012 - 2016



Liegenschaft	Kostenschlüssel	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Mittel aus Investitionspakt 2011	Ansatz 2011	Vorgabe 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ortsbezirk
Soziale a. allgemein												
Sporthaus	996530	996530-12956	Umschreibung bestehender Anlagen		50.000		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	allgemein
Stadthaus	916401		Erneuerung der Heizungsanlage		0		0	0	40.000	0	0	0,5 Innenstadt
Stadthaus	504102	504102-1301	Sanierung ebener. Planung D.-RG		0		50.000	0	0	0	0	0,5 Innenstadt
Farm. - Jugendberatung	991600	991600-0801	Sanierung Fensterr. Fassade und Dach		90.000		0	100.000	0	0	0	0,5 Innenstadt
Gebäude Fassadestr. 9	916301	916301-1101	Herumbau von Räumlichkeiten für Jugendberatung		300.000		0	0	0	0	0	0,3 Klein-Auhain
			Summe Soziales		490.000		40.000	190.000	90.000	50.000	50.000	50.000
Sportanlagen allgemein												
Sportanlagen allgemein	996530	996530-12956	Umschreibung bestehender Anlagen		250.000		200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	allgemein
Auß. Schichtmer-Halle	921201		Sanierung Außenanlagen (Wiese-, Platz- und Grünflächen)		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	0	allgemein
Auß. Schichtmer-Halle	921201	921201-0901	Erneuerung der Heizung und Sanitäranlagen		0		0	120.000	0	0	0	0,7 Nordwest
Auß. Schichtmer-Halle	921201	921201-1001	Verbreiterung des Weges und Sanierung Lichttoupet		50.000		0	0	0	0	0	0,7 Nordwest
Auß. Schichtmer-Halle	921201	921201-1101	Sanierung BAW, SLI und Lichtbewehrung		30.000		30.000	0	0	0	0	0,7 Nordwest
H.-Dröse-Stadion	902401	902401-1101	Sanierung Sportboden ebener. der Laufbahnen		0		0	0	200.000	0	0	0,7 Nordwest
H.-Dröse-Stadion	902401	902401-0901	Erneuerung Fensterr. alte Tribüne		20.000		0	0	0	0	0	0,6 Kesselbach/Weststadt
H.-Dröse-Stadion	902401	902401-0901	Sanierung Fensterr. Dach, Fenster und WC-Anlagen		0		0	0	80.000	0	0	0,6 Kesselbach/Weststadt
H.-Dröse-Stadion	902401	902401-0901	Abdichtung und Beschichtung Stabtribüne		0		0	0	0	0	0	0,6 Kesselbach/Weststadt
H.-Dröse-Stadion	902401	902401-0901	Reparaturarbeiten neue Tribüne		0		0	0	0	0	0	0,6 Kesselbach/Weststadt
H.-Dröse-Stadion	902401	902401-0901	Erneuerung Verkleidung und Längsbleche		0		0	0	0	0	0	0,6 Kesselbach/Weststadt
H.-Dröse-Stadion	902401	902401-0901	Sanierung WC-Gebäude an der Bugfläche		120.000		0	0	0	0	0	0,6 Kesselbach/Weststadt
Sportplatz Pumpstation	906700		Sanierung der Duschräume, Fenster und Fassaden		0		0	0	0	0	0	0,6 Kesselbach/Weststadt
Jahreshalle	906800	906800-1201	Sanierung der Hühnerhalle		0		0	0	0	0	0	0,5 Innenstadt
Jahreshalle	906800	906800-1201	Erneuerung Gebäudeteilefassaden		0		0	0	0	0	0	0,5 Innenstadt
Jahreshalle	906801		Flächgeschiebung, Hallendecke und Beleuchtung		0		0	0	0	0	0	0,5 Innenstadt
MZH Mittelbuchen	900402		Interdisziplinäre Hallendecke		0		0	0	0	0	0	50.000,4 Mittelbuchen
MZH Mittelbuchen	900402		Sanierung der Beleuchtung		0		0	0	0	0	0	4 Mittelbuchen
Wain-Kirch-Halle	900700	900700-0702	Dach-, Fassaden-/Bespannung, Ein. Außenwänden		250.000		50.000	0	600.000	650.000	0	0,5 Innenstadt
Sportplatz Lindenau	915701	915701-1301	Dachsanierung, Sanierung d. Daches und Umkleer. VFB		0		0	60.000	0	0	0	0,1 Großauheim/Waldweg
Sportplatz a. Spitzweg	909901	909901-0701	Brandchutz- und Sanierung Halle		75.000		0	0	0	0	0	0,1 Großauheim/Waldweg
Sportplatz a. Spitzweg	909901	909901-0901	Dach- und Innensanierung		0		0	280.000	100.000	0	0	0,1 Großauheim/Waldweg
Doornier Halle	913701	913701-1101	Sanierung Dusch- und Umkleieräume inkl. Brandschutz		20.000		100.000	100.000	50.000	50.000	0	0,2 Steinhagen
Doornier Halle	913701	913701-1201	Sanierung der Hallendecken		0		0	0	0	0	0	50.000,2 Steinhagen
Doornier Halle	905603	905603-1201	Flächgeschiebung		0		0	0	250.000	0	0	0,2 Steinhagen
Sportplatz a.d. Günther-Reichen	905603		Erneuerung der Geräteräume		0		0	0	0	0	0	0,7 Nordwest
Sportplatz a.d. Günther-Reichen	905603		Sanierung Dach, Fassaden und Fensterr.		0		0	200.000	0	180.000	0	0,7 Nordwest
Sportplatz SVV Klein-Auhain	907301	907301-0901	Sanierung Umkleieräume		0		0	0	0	0	0	0,3 Klein-Auhain
Sportplatz Otto-Hahn-Schule	908803	908803-0901	Sanierung Flachdach, Fenster + Türen		0		0	0	0	0	0	0,6 Kesselbach/Weststadt
Sportplatz, L. Tannen	902201	902201-0901	Sanierung Flachdach und Innendecke		250.000		0	0	30.000	30.000	0	0,6 Kesselbach/Weststadt
Sportplatz Willi-Reibeln	907901	907901-1102	Sanierung Duschanlagen		0		0	0	0	0	0	0,1 Großauheim/Waldweg
Sportplatz Willi-Reibeln	907901	907901-1102	Sanierung Lüftung und Wärmeisolscheibe		30.000		0	0	60.000	60.000	0	0,1 Großauheim/Waldweg
Sportplatz Willi-Reibeln	907901	907901-1201	Brandchutzmaßnahmen		25.000		25.000	0	0	0	0	0,3 Klein-Auhain
			Summe Sportanlagen / Sportstätten		0		720.000	1.270.000	2.410.000	2.110.000	500.000	



Hanau Immobilien- und Baumanagement Erfolgsplan / Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2012 - 2016

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2012 - 2016				2012	2013	2014	2015	2016		
Liegenschaft	Kostenstelle	Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Mittel aus Investitionsplan 2011-2012	Anzahl 2011	Modul 2011 Vorgabe P/B	Ansatz 2013	Planung 2015	Planung 2016	Quartalszeit
Bürgerhäuser allgemein	996530	996530-12997	Unvorhergesehene Instandsetzungen		50.000		30.000	30.000	30.000	30.000 abgesehen
Bürgerhäuser allgemein	996530	996530-1240	Vermögenserwerb / Ersatzneubau		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000 allgemein
Bürgerhäuser Großbauheim	904702	904702-1201	Bürgerhaus, Internatinerungen, Bodenbel., Instruktionen		0		60.000	0	0	0 1 Großbauheim/Wohnung
Nachbarschaftshaus TG	907401	907401-1101	Sanierung Erdgeschoss, Küche		50.000		0	0	0	0 8 Langhaus/Wohnung
Nachbarschaftshaus TG	907403	907403-1201	Sanierung Terrassen und sonst. Außenanlagen		0		50.000	0	0	0 8 Langhaus/Wohnung
Gebäude Alfred-De-la-Pe-Strasse 8-10	904100	904100-0901	Brennstoff- und Sanierungsmaßnahmen		0		50.000	0	0	0 5 Einzelhäuser
			Summe Bürgerhäuser	0	110.000	0	160.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Gebäude im Sondervermögen von ISM	996530	996530-12999	Unvorhergesehene Instandsetzungen/Abbrüche		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000 allgemein
Haus f. soziale Zwecke	912601	912601-1101	Pressluft-Installation, Sanitärkühler		20.000		0	0	0	0 5 Wohnfläche
Gebäude Ulmstraße 26	907401	907401-1101	Aenderung/Erneuerung der Erschließung		30.000		0	0	0	0 2 Strohhaus
Gebäude Langgasse 9	917502	917502-1201	Sanierung der WC-Anlagen im EG		0		40.000	0	0	0 1 Großbauheim/Wohnung
Gebäude Philippstr. Allee 43	909901	909901-1301	Erneuerung der Holkegelanlage		0		15.000	0	0	0 5 Kesselhaus/Werkstatt
Gebäude Pumpstation KesselstraÙe	918102		Dach- und Fassadenreparierung Wohnhaus		0		0	0	0	200.000 Kesselhaus/Werkstatt
Gebäude Pumpstation KesselstraÙe	918100	918100-0701	Pumpstation KesselstraÙe, Substanzermittlung		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000 allgemein
			Summe Sonstige Gebäude	0	110.000	0	130.000	60.000	60.000	260.000
Hausmeisterhäuser	996530	996530-11989	Sanierung Fenster, Fassade und Dach und Sanitärbereiche d Hausmeisterhäuser		20.000		0	0	0	0 allgemein
Sonstige Wohngebäude/Wohnungen	996530	996530-11998	Unvorhergesehene Instandsetzungen		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000 allgemein
			Summe Wohngebäude	0	70.000	0	40.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtsummen				434.000	622.000	700.000	5.690.000	5.470.000	7.475.000	8.410.000
										3.905.000



Investitionsplan IBM 2012 - 2016							2012	VE	2013	VE	2014	2015	2016	Jahressumme Gesamtwert 2011-2016	Ortsbezirk
Liegenschaft	Kostenstelle	Projekt-nummer	Bezeichnung des Vorhabens	Planansätze bis 2011	Veränderung 2011	Ansätze 2011 neu	Neu- und Erweiterungsbauten								
Historisches Rathaus	905902	905902-1111	Umbau und Neukonzeption Historisches Rathaus	100.000	0	100.000	100.000	2.000.000	3.000.000	4.400.000	4.400.000	0	0	7.600.000	5 Innenstadt
			Summe Verwaltungsgebäude	100.000	0	100.000	100.000	2.000.000	3.000.000	4.400.000	4.400.000	0	0	7.600.000	
Feuerwehr Mittelbuchen	906903	906903-1111	Erichtung Fahrzeughalle und Jugendkantine	50.000	0	50.000	0	0	450.000	0	0	0	0	500.000	4 Mittelbuchen
Feuerwehr Wolfgang	919401	919401-1111	Erichtung einer Zaunanlage	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	1 Großauheim/Wolfgang
Feuerwehr Steinheim	901601	901601-1011	Erichtung einer Fahrzeugwaschhalle	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	350.000	0	400.000	2 Steinheim
			Summe Feuerwehrgebäude	120.000	0	120.000	0	0	450.000	0	0	350.000	0	920.000	
Theodor-Heuss-Schule	902001		Ersatzneubau Pavillon	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.550.000	1.600.000	2 Steinheim
Brüder-Grimes-Schule	902601	902601-1011	Umbau und Sanierung für pädagogische Mittagsbetreuung	270.500	0	270.500	0	0	0	0	0	0	0	270.500	5 Innenstadt
Anne-Frank-Schule Turnhalle	900902	900902-1311	Rückbau Turnhalle und Neubau einer Einfeld-Schulturnhalle	0	0	0	0	0	50.000	0	1.550.000	0	0	1.550.000	5 Innenstadt
Geschwister-Schoff-Schule	902100		Ersatzneubau Pavillon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	2 Steinhem
Karl-Rehbein-Schule	905401	905401-1111	Grundsanierung	700.000	0	700.000	3.690.000	0	100.000	1.400.000	1.400.000	2.500.000	0	8.390.000	5 Innenstadt
Otto-Hahn-Schule	908801	908801-0913	Neukonzeption Naturwissenschaften und Grundsanierung Alt- und Neubau	3.700.000	0	3.700.000	2.300.000	1.000.000	3.600.000	-500.000	2.200.000	1.500.000	2.400.000	15.700.000	6 Kesselstadt/Weststadt
Otto-Hahn-Schule	908600	908600-1311	Erweiterung der Einfriedung	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	6 Kesselstadt/Weststadt
Nohe Landesschule	905101	905101-1011 905101-2599	Neustrukturierung der naturwissenschaftlichen Räume	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	7 Nordwest
Elisabeth-Schmitz-Schule	921402	921402-0909	Neubau einer Zweifeld-Schulturnhalle	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1 Großauheim/Wolfgang
Pestalozzischule	906400	906400-1011	Rückbau Turnhalle und Neugestaltung der Außenanlagen	200.000	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	5 Innenstadt
Tümpelgartenschule	902601	902601-1311	Umbau und Grundsanierung	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	2.100.000	8 Lamboy/Tümpelgarten
Kaufmännische Schule	905601	905601-1111	Neubau einer Mensa	100.000	-50.000	50.000	0	0	950.000	1.100.000	1.100.000	0	0	2.000.000	7 Nordwest
Robinsonschule	907001	907001-1011	Neugestaltung und Vergrößerung des Schulfestes Robinsonschule und Turnhalle	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1 Großauheim/Wolfgang
Eppsteinschule	917801	917801-1101	Umnutzung von Räumen im Fachkassenstrakt für Biologie und pädagogische Mittagsbetreuung	370.000	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	370.000	2 Steinheim
			Summe Schulen	6.840.500	330.000	7.090.500	5.990.000	1.000.000	4.800.000	4.800.000	7.200.000	5.050.000	4.350.000	34.480.500	
Schloss Steinheim	907800	907800-1111	Planung Schiffsbohrbohr	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	2 Steinheim
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1111	Erweiterung Messen	0	0	0	50.000	0	0	0	550.000	300.000	0	900.000	6 Kesselstadt/Weststadt
Schloss Philippsruhe	910191	910191-1211	Pflanzung Gastro-Bereich Amphitheater	0	0	0	30.000	150.000	-150.000	0	0	0	0	180.000	6 Kesselstadt/Weststadt
Museum Klein-Auhem	919800	919800-0711	Umbau Verw.-Stelle zum Heimatmuseum	100.000	-30.000	70.000	0	0	0	0	250.000	600.000	0	900.000	3 Klein-Auhem
			Summe Kultur / Museen	100.000	-30.000	70.000	80.000	150.000	-150.000	0	800.000	800.000	0	1.910.000	



Investitionsplan IBM 2012 - 2016							2012	VE	2013	VE	2014	2015	2016	Vorläufige Gesamtbilanz 2011-2016	Ortsbezirk
Liegenschaft	Kosten- stelle	Projekt- nummer	Beschreibung des Vorhabens	Planwert bis 2011	Veränderung 2011	Ansätze 2011 (net)	Neu- und Erweiterungsarbeiten								
Kindertagesstätte Nord- West	918701	918701-0999	Neubau einer 3-gruppigen Kindertagesstätte	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	7 Nordwest
Kita Cardwell	939001	939001-1111	Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte inkl. Grundstückserwerb	500.000	-300.000	0	0	0	100.000	3.200.000	3.200.000	0	0	3.300.000	8 Lamboy/Tümpelgarten
Kita Albert-Schweitzer	911701	911701-1111	Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte	210.000	0	210.000	150.000	0	0	0	0	0	0	360.000	8 Lamboy/Tümpelgarten
Kita New Argonne	921601		Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	2.700.000	2.900.000	1 Großauheim/Wolfgang
Kinderhaus Saalburgstraße	911101	911101-1311	Erweiterung, Schaffung von Kitaplätzen	0	0	0	0	0	90.000	450.000	450.000	0	0	500.000	5 Innenstadt
Familientagesstätte Klein- Auhain	910600	910600-1211	Anbau 2 Gruppen + Personenaufzug	0	0	0	50.000	0	700.000	450.000	450.000	0	0	1.200.000	3 Klein Auhain
Familientagesstätte Steinheim	910700	910700-1311	Anbau 1 Gruppe + Personenaufzug	0	0	0	0	0	90.000	500.000	600.000	0	0	650.000	2 Steinheim
Kita Innenstadt	921701	921701-1211	Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte inkl. Grundstückserwerb	0	0	0	500.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	3.300.000	5 Innenstadt
Kita Wolfgang	911900	911900-1211	Erweiterung Kita Wolfgang um Einbelegung der Wohngeschosse	0	290.000	290.000	1.130.000	0	0	0	0	0	0	1.420.000	1 Großauheim/Wolfgang
			Summe Kindertagesbetreuung	810.000	-210.000	600.000	1.830.000	0	2.300.000	6.000.000	6.100.000	200.000	2.700.000	13.730.000	
			Summe Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spielhaus Innenstadt	916400		Rückbau und Neukonzipieren des Gebäudebestandes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 Innenstadt
			Summe Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
August-Schärtlin-Halle	921201	921201-1211	Parkplatzbeleuchtung und Teilbelegung	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	7 Nordwest
Sporthalle Ramsaystraße	906602	906602-0009	Neubau einer Zweifeld-Sporthalle	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	5 Innenstadt
Sporthalle Otto-Hahn- Schule	906603		Anbau Bewirtschaftstrakt	0	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0	250.000	6 Kesselstraße/Weststadt
			Summe Sportanlagen / Sporthallen	90.000	0	90.000	70.000	0	0	0	50.000	200.000	0	410.000	
IBM	996540	996540-1112	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	30.000	30.000	30.000	225.000	allgemein
			Summe IBM	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	30.000	30.000	30.000	225.000	
Kulturhalle Steinheim	907100	907100-0811	Umbau, Umnutzung und Grundsanierung	2.550.000	0	2.550.000	300.000	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2 Steinheim
			Summe Bürgerhäuser	2.550.000	0	2.550.000	300.000	0	0	0	0	0	0	2.850.000	
				10.655.000	-10.000	10.645.000	8.415.000	3.150.000	10.745.000	14.400.000	18.610.000	6.630.000	7.080.000	62.125.000	