

12 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

5411 - Gemeindestraßen

5421 - Kreisstraßen

5431 - Landesstraßen

5441 - Bundesstraßen

5451 - Straßenreinigung und Winterdienst

5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

5471 - Förderung von ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.227	67.220	67.220	67.220
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.405.426	4.155.443	5.066.857	5.316.488
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.267.417	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.740.070	4.222.663	5.134.077	5.383.708
14	66	Abschreibungen	9.047.075	6.197.661	9.204.415	10.210.126
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.430.405	12.694.527	12.492.123	12.791.602
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	2.108	1.054	1.054
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.478.533	18.894.296	21.697.592	23.002.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-13.738.463	-14.671.633	-16.563.515	-17.619.074
21	56, 57	Finanzerträge	6.656	6.656	6.656	6.656
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.656	6.656	6.656	6.656
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.746.726	4.229.319	5.140.733	5.390.364
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.478.533	18.894.296	21.697.592	23.002.782
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-13.731.807	-14.664.977	-16.556.859	-17.612.418
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.278	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.278	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-13.734.085	-14.664.977	-16.556.859	-17.612.418
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.734.085	-14.664.977	-16.556.859	-17.612.418

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Gemeindestraßen	9.434.314	9.664.829
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Kreisstraßen	39.542	39.542
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Landstraßen	99.752	99.752
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Bundesstraßen	84.589	84.589
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Straßenreinigung/Winterdienst	1.714.598	1.778.802
15	Personennahverkehr	1.119.328	1.124.088

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.702	9.997.000	6.820.000	--	6.991.755	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.271.702	9.997.000	6.820.000	--	6.991.755	--
	Summe	1.271.702	9.997.000	6.820.000	--	6.991.755	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.926.855	19.455.113	12.510.113	--	17.690.113	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.257.118	19.455.113	12.410.113	--	17.590.113	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.614.233	0	100.000	--	100.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.504	--	--	--	--	--
	Summe	8.926.855	19.455.113	12.510.113	--	17.690.113	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.655.154	-9.458.113	-5.690.113	--	10.698.358	--

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
12 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-9.458.113	-5.690.113	-6.500.000	10.698.358	-9.700.000	21.168.113	23.553.113
5411016001 - Verkehrstechnik	-500.000	-300.000	--	-910.000	--	-500.000	--
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-500.000	-350.000	--	-350.000	--	-350.000	-350.000
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-250.000	0	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
5411018003 - Ausbau des Radwegenetzes	-500.000	-200.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-20.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-90.000
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-200.000	400.000	--	-400.000	--	-600.000	-400.000
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.300.000	-1.100.000	--	-1.100.000	--	-1.100.000	-1.100.000
5411018008 - Fußgängerüberwege	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-100.000	0	--	-100.000	--	-300.000	-300.000
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
5411018011 - Brückenerneuerungen	--	-150.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-200.000	20.000	--	-80.000	--	-80.000	-80.000
5411020002 - Neubau Rad-schnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	-200.000	60.000	--	120.000	--	-120.000	-720.000
5411020005 - Neubau Rad-schnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	--	-75.000	--	-75.000	--	-80.000	-200.000
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-50.000	-100.000	--	-500.000	-400.000	-400.000	--
5411118001 - Technologiepark I, Strassenausbau	2.500.000	500.000	--	1.367.755	-2.000.000	-1.000.000	--
5411118002 - Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-150.000	0	--	0	--	0	--
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	0	--	--	-100.000	-1.500.000	-750.000	-750.000
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	0	0	--	-100.000	--	-1.100.000	-1.200.000
5411118007 - Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	--	0	--	-400.000	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5411118010 - Pioneer Kaserne	-320.000	0	--	0	--	-100.000	-2.400.000
5411120002 - Geh-/Radweg BBC-Straße Richtung Kronenberger Str.	-110.000	--	--	--	--	-110.000	--
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn	--	0	--	-100.000	--	-1.500.000	--
5411120008 - Neubau Rad-schnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	-100.000	-15.000	--	-20.000	--	-200.000	-200.000
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	--	--	--	-400.000	-3.000.000	-618.000	-618.000
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doormer Straße	--	0	--	-100.000	-500.000	-500.000	-400.000
5411318001 - Teilerneuerung Auheimer Brücke	-420.000	0	--	--	--	-75.000	-75.000
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	--	-20.000	--	-50.000	--	-130.000	--
5411425001 - Kreisel Hamburger Allee	--	--	--	--	--	--	-500.000
5411516001 - Quartiersplatz Freigericht	15.000	-200.000	--	-200.000	--	-300.000	-400.000
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	0	-100.000	--	-100.000	--	-100.000	-1.175.000
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	0	-1.000.000	--	0	--	0	--
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	-150.000	0	--	0	--	--	--
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	0	-550.000	--	-770.000	--	-1.900.000	-4.600.000
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0	0	--	0	--	-200.000	-200.000
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	0	0	--	0	--	-300.000	-1.100.000
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	0	0	--	-100.000	--	-1.200.000	--
5411518010 - Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub	-200.000	70.000	--	--	--	--	--
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	--	--	--	--	--	0	-1.500.000
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	0	0	--	0	--	-200.000	-1.400.000
5411520006 - Netzanschluss Radverkehrsanlage Friedrich-Ebert-Anlage	-1.200.000	--	--	750.000	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5411520007 - Umgestal- tung Platz Rosen- straße/Mühlstraße	--	55.000	--	--	--	--	--
5411520008 - Römerstraße Grundhafte Erneuerung	--	-600.000	-1.400.000	-800.000	--	-600.000	--
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	0	60.000	--	-40.000	--	--	--
5411520010 - Umwidmung Sternstraße Fahrradstraße	-358.000	--	--	--	--	--	--
5411520012 - Am Markt West Grundhafte Erneue- rung	-60.000	-100.000	--	-400.000	--	--	--
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg)	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411522002 - Main-Rad- weg	--	-1.000.000	-2.000.000	-400.000	--	--	--
5411522004 - Fahrrad- schutzstr. Mühltorweg/San- deldamm/Grüner Weg	--	700.000	--	--	--	--	--
5411618002 - Unterführung Burgallee	-30.000	-250.000	--	-250.000	--	-400.000	-400.000
5411618003 - Unterführung Salisweg	0	-180.000	--	-180.000	--	-400.000	-400.000
5411625001 - Kreisel Gus- tav-Hoch-Straße	--	--	--	--	--	--	-600.000
5411720001 - Alter Rückin- ger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	--	0	--	0	--	-150.000	-150.000
5411720002 - Grundle- gende Erneuerung Hinde- mithstraße	--	--	--	-40.000	--	-860.000	--
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	--	--	--	-200.000	--	-1.300.000	--
5411818001 - Ersatzneu- bau Fußgängersteg über Kinzig, Bulau	0	-600.000	--	--	--	--	--
5411818002 - Erschließung Lamboy Nord	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411820001 - Radweg Flie- gerhorst Erlensse/Gewerbe- gebiet HU Nord	0	0	--	--	--	--	-280.000
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	--	-50.000	--	-500.000	--	--	--
5431220001 - Ludwigstraße Grundhafte Erneuerung	--	--	--	0	--	0	-400.000
5431320001 - Geleitstraße	--	-70.000	--	--	--	--	--
5431320002 - Geleitstr./Se- ligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	-100.000	-50.000	--	--	--	--	--
5431518002 - Lücken- schluss Geh/ Radweg Eu- gen-Kaiser-Str.	0	400.000	--	374.000	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	-1.100.000	0	-3.100.000	-3.100.000	--	--	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5441120001 - Umb. Knoten Rodenbacher Chaussee Auffahrt B43	--	--	--	0	--	-150.000	-600.000
5441218001 - Teilerneue- rung Steinheimer Brücke B 45	--	--	--	--	--	-50.000	-50.000
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Of- fenb. Landstraße	-900.000	0	--	-100.000	--	-500.000	--
5441520003 - Leipziger Str. Radverkehrs anl. Ortsein- gang+Kurt-Bl	-250.000	0	--	-200.000	-2.300.000	-500.000	-300.000
5441523001 - Grundhafte Erneuerung Leipziger Straße	--	--	--	0	--	-300.000	--
5461016001 - Stellplatzab- lösbeiträge	100.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000
5461318001 - Investitions- zuschuss Fasanerie Klein- Auheim	-5.113	-5.113	--	-5.113	--	-5.113	-5.113
5461520001 - Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhöfe	--	-100.000	--	-100.000	--	--	--
5461520003 - Ausbau Park- bereich Steinheimer Tor Süd	--	-600.000	--	-400.000	--	--	--
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	-2.500.000	0	--	--	--	--	--

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

Produktbeschreibung

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

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		25	25	%
Jahresergebnis je Einwohner		-134	-145	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.735.648	3.556.937	4.445.959	4.789.389
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.267.417	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.003.065	3.556.937	4.445.959	4.789.389
14	66	Abschreibungen	7.774.401	5.091.406	8.025.290	9.200.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.568.429	9.673.645	9.434.314	9.664.829
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.342.830	14.765.051	17.459.604	18.864.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-10.339.765	-11.208.115	-13.013.645	-14.075.501
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.003.065	3.556.937	4.445.959	4.789.389
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	17.342.830	14.765.051	17.459.604	18.864.890
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.339.765	-11.208.115	-13.013.645	-14.075.501
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.278	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.278	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-10.342.042	-11.208.115	-13.013.645	-14.075.501
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.342.042	-11.208.115	-13.013.645	-14.075.501

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.802	6.047.000	6.280.000	--	6.477.755	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.158.802	6.047.000	6.280.000	--	6.477.755	--
	Summe	1.158.802	6.047.000	6.280.000	--	6.477.755	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.127.022	10.750.000	11.685.000	--	16.885.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.807.326	10.750.000	11.685.000	--	16.885.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.264.192	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.504	--	--	--	--	--
	Summe	7.127.022	10.750.000	11.685.000	--	16.885.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.968.221	-4.703.000	-5.405.000	--	10.407.245	--

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5411 - Gemeindestraßen	-4.703.000	-5.405.000	-3.400.000	10.407.245	-9.700.000	19.803.000	22.338.000
5411016001 - Verkehrstechnik	-500.000	-300.000	--	-910.000	--	-500.000	--
5411018001 - An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-500.000	-350.000	--	-350.000	--	-350.000	-350.000
5411018002 - Stadtentwicklungsprozesse	-250.000	0	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
5411018003 - Ausbau des Radwegenetzes	-500.000	-200.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000
5411018004 - Ausbau Regionalparkrouten	-20.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-90.000
5411018005 - Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-200.000	400.000	--	-400.000	--	-600.000	-400.000
5411018006 - Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
5411018007 - Erneuerung Straßen	-1.300.000	-1.100.000	--	-1.100.000	--	-1.100.000	-1.100.000
5411018008 - Fußgängerüberwege	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
5411018009 - Lärmaktionsplanung	-100.000	0	--	-100.000	--	-300.000	-300.000
5411018010 - Neue Wegweisungen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000
5411018011 - Brückenerneuerungen	--	-150.000	--	-250.000	--	-250.000	-250.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5411020001 - Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen	-200.000	20.000	--	-80.000	--	-80.000	-80.000
5411020002 - Neubau Rad-schnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)	-200.000	60.000	--	120.000	--	-120.000	-720.000
5411020005 - Neubau Rad-schnellverbindung Hanau-FFM (Südmain)	--	-75.000	--	-75.000	--	-80.000	-200.000
5411116002 - Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-50.000	-100.000	--	-500.000	-400.000	-400.000	--
5411118001 - Technologiepark I, Strassenausbau	2.500.000	500.000	--	1.367.755	-2.000.000	-1.000.000	--
5411118002 - Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-150.000	0	--	0	--	0	--
5411118003 - Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	0	--	--	-100.000	-1.500.000	-750.000	-750.000
5411118004 - Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	0	0	--	-100.000	--	-1.100.000	-1.200.000
5411118007 - Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	--	0	--	-400.000	--	--	--
5411118010 - Pioneer Kaserne	-320.000	0	--	0	--	-100.000	-2.400.000
5411120002 - Geh-/Radweg BBC-Straße Richtung Kronenberger Str.	-110.000	--	--	--	--	-110.000	--
5411120005 - Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn	--	0	--	-100.000	--	-1.500.000	--
5411120008 - Neubau Rad-schnellverbindung Hanau-Aschaffenburg	-100.000	-15.000	--	-20.000	--	-200.000	-200.000
5411122001 - Verkehrliche Maßnahmen im Zuge des Bautz-Geländes	--	--	--	-400.000	-3.000.000	-618.000	-618.000
5411218001 - Grundhafte Erneuerung Doormer Straße	--	0	--	-100.000	-500.000	-500.000	-400.000
5411318001 - Teilerneuerung Auheimer Brücke	-420.000	0	--	--	--	-75.000	-75.000
5411320001 - Obergasse Umgestaltung	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411422001 - Radweg Mittelbuchen	--	-20.000	--	-50.000	--	-130.000	--
5411425001 - Kreisel Hamburger Allee	--	--	--	--	--	--	-500.000
5411516001 - Quartiersplatz Freigericht	15.000	-200.000	--	-200.000	--	-300.000	-400.000
5411516002 - Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	0	-100.000	--	-100.000	--	-100.000	-1.175.000
5411516003 - Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	0	-1.000.000	--	0	--	0	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5411516005 - Neugestaltung Johanneskirchplatz	-150.000	0	--	0	--	--	--
5411518001 - Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	0	-550.000	--	-770.000	--	-1.900.000	-4.600.000
5411518006 - Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0	0	--	0	--	-200.000	-200.000
5411518008 - Erneuerung Friedrichstraße	0	0	--	0	--	-300.000	-1.100.000
5411518009 - Erneuerung Julius-Leber-Straße	0	0	--	-100.000	--	-1.200.000	--
5411518010 - Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub	-200.000	70.000	--	--	--	--	--
5411520002 - Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.	--	--	--	--	--	0	-1.500.000
5411520004 - Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn	0	0	--	0	--	-200.000	-1.400.000
5411520006 - Netzan-schluss Radverkehrsanlage Friedrich-Ebert-Anlage	-1.200.000	--	--	750.000	--	--	--
5411520007 - Umgestaltung Platz Rosenstraße/Mühlstraße	--	55.000	--	--	--	--	--
5411520008 - Römerstraße Grundhafte Erneuerung	--	-600.000	-1.400.000	-800.000	--	-600.000	--
5411520009 - Soziale Stadt Hafentor	0	60.000	--	-40.000	--	--	--
5411520010 - Umwidmung Sternstraße Fahrradstraße	-358.000	--	--	--	--	--	--
5411520012 - Am Markt West Grundhafte Erneuerung	-60.000	-100.000	--	-400.000	--	--	--
5411522001 - Kinzigbrücke Rühlstraße (Kinzigsteg)	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411522002 - Main-Radweg	--	-1.000.000	-2.000.000	-400.000	--	--	--
5411522004 - Fahrrad-schutzstr. Mühltorweg/Sandeldamm/Grüner Weg	--	700.000	--	--	--	--	--
5411618002 - Unterführung Burgallee	-30.000	-250.000	--	-250.000	--	-400.000	-400.000
5411618003 - Unterführung Salisweg	0	-180.000	--	-180.000	--	-400.000	-400.000
5411625001 - Kreisel Gustav-Hoch-Straße	--	--	--	--	--	--	-600.000
5411720001 - Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.	--	0	--	0	--	-150.000	-150.000
5411720002 - Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße	--	--	--	-40.000	--	-860.000	--
5411723001 - Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße	--	--	--	-200.000	--	-1.300.000	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5411818001 - Ersatzneu- bau Fußgängersteg über Kinzig, Bulau	0	-600.000	--	--	--	--	--
5411818002 - Erschließung Lamboy Nord	--	--	--	--	--	-500.000	--
5411820001 - Radweg Flie- gerhorst Erlense/Gewerbe- gebiet HU Nord	0	0	--	--	--	--	-280.000
5411822001 - Erlenweg - verkehrsberuhigter Bereich	--	-50.000	--	-500.000	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	--	--	--	-3.100.000	--	--	--
5441520003 - Leipziger Str. Radverkehrs anl. Ortsein- gang+Kurt-Bl	--	0	--	0	-2.300.000	0	--

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

Produktbeschreibung

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

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		17	12	%
Jahresergebnis je Einwohner		-1	-1	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5421 Kreisstraßen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.744	21.029	21.023	11.188
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.744	21.029	21.023	11.188
14	66	Abschreibungen	126.056	54.913	85.942	55.786
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.585	81.585	39.542	39.542
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.641	136.498	125.484	95.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-183.897	-115.469	-104.461	-84.140
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	23.744	21.029	21.023	11.188
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	207.641	136.498	125.484	95.328
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-183.897	-115.469	-104.461	-84.140
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-183.897	-115.469	-104.461	-84.140
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.897	-115.469	-104.461	-84.140

Teilfinanzhaushalt Produkt 5421 Kreisstraßen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.248	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	50.248	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.000	--	--	--	--	--
	Summe	228.248	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.248	--	--	--	--	--

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

Produktbeschreibung

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

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		34	34	%
Jahresergebnis je Einwohner		-5	-4	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5431 Landesstraßen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	255.793	258.030	244.280	201.320
10		Summe der ordentlichen Erträge	255.793	258.030	244.280	201.320
14	66	Abschreibungen	628.963	603.297	626.878	495.981
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.512	84.512	99.752	99.752
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	713.475	687.809	726.630	595.733
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-457.682	-429.779	-482.350	-394.413
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	255.793	258.030	244.280	201.320
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	713.475	687.809	726.630	595.733
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-457.682	-429.779	-482.350	-394.413
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-457.682	-429.779	-482.350	-394.413
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.682	-429.779	-482.350	-394.413

Teilfinanzhaushalt Produkt 5431 Landesstraßen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.400.000	400.000	--	374.000	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	3.400.000	400.000	--	374.000	--
	Summe	--	3.400.000	400.000	--	374.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.945	4.600.000	120.000	--	400.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.133	4.600.000	120.000	--	400.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.812	--	--	--	--	--
	Summe	619.945	4.600.000	120.000	--	400.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-619.945	-1.200.000	280.000	--	-26.000	--

Investitionen Produkt 5431 Landesstraßen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5431 - Landesstraßen	-1.200.000	280.000	-3.100.000	-26.000	--	0	-400.000
5431220001 - Ludwigstraße Grundhafte Erneuerung	--	--	--	0	--	0	-400.000
5431320001 - Geleitstraße	--	-70.000	--	--	--	--	--
5431320002 - Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen	-100.000	-50.000	--	--	--	--	--
5431518002 - Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.	0	400.000	--	374.000	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	-1.100.000	0	-3.100.000	0	--	--	--
5461520003 - Ausbau Parkbereich Steinheimer Tor Süd	--	--	--	-400.000	--	--	--

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

Produktbeschreibung

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

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160.217	143.312	143.299	139.803
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.217	143.312	143.299	139.803
14	66	Abschreibungen	456.801	389.405	406.194	398.257
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.695	109.695	84.589	84.589
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	566.496	499.100	490.783	482.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-406.279	-355.788	-347.484	-343.043
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	160.217	143.312	143.299	139.803
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	566.496	499.100	490.783	482.846
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-406.279	-355.788	-347.484	-343.043
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-406.279	-355.788	-347.484	-343.043
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.279	-355.788	-347.484	-343.043

Teilfinanzhaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	450.000	0	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	450.000	0	--	--	--
	Summe	--	450.000	0	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.884	1.600.000	0	--	300.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.411	1.600.000	0	--	300.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.474	--	--	--	--	--
	Summe	402.884	1.600.000	0	--	300.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402.884	-1.150.000	0	--	-300.000	--

Investitionen Produkt 5441 Bundesstraßen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5441 - Bundesstraßen	-1.150.000	0	--	-300.000	--	-1.500.000	-950.000
5441120001 - Umb. Knoten Rodenbacher Chaussee Auffahrt B43	--	--	--	0	--	-150.000	-600.000
5441218001 - Teilerneuerung Steinheimer Brücke B 45	--	--	--	--	--	-50.000	-50.000
5441220001 - Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße	-900.000	0	--	-100.000	--	-500.000	--
5441520003 - Leipziger Str. Radverkehrs anl. Ortseingang+Kurt-Bl	-250.000	0	--	-200.000	--	-500.000	-300.000
5441523001 - Grundhafte Erneuerung Leipziger Straße	--	--	--	0	--	-300.000	--

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

Produktbeschreibung

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

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HStrG, Straßenreinigungssatzung.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14	66	Abschreibungen	962	962	962	962
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.686.590	1.706.590	1.714.598	1.778.802
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.687.552	1.707.552	1.715.560	1.779.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.687.552	-1.707.552	-1.715.560	-1.779.764
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.687.552	1.707.552	1.715.560	1.779.764
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.687.552	-1.707.552	-1.715.560	-1.779.764
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.687.552	-1.707.552	-1.715.560	-1.779.764
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.687.552	-1.707.552	-1.715.560	-1.779.764

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

Produktbeschreibung

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

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		364	302	%
Jahresergebnis je Einwohner		2	1	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	230.024	176.136	212.296	174.788
10		Summe der ordentlichen Erträge	230.024	176.136	212.296	174.788
14	66	Abschreibungen	59.092	56.877	59.083	59.079
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	2.108	1.054	1.054
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.145	58.985	60.137	60.133
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	169.879	117.151	152.159	114.655
21	56, 57	Finanzerträge	6.656	6.656	6.656	6.656
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.656	6.656	6.656	6.656
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	236.680	182.792	218.952	181.444
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	60.145	58.985	60.137	60.133
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	176.535	123.807	158.815	121.311
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	176.535	123.807	158.815	121.311
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.535	123.807	158.815	121.311

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.900	100.000	140.000	--	140.000	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.900	100.000	140.000	--	140.000	--
	Summe	112.900	100.000	140.000	--	140.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.113	705.113	--	105.113	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.113	605.113	--	5.113	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	100.000	--	100.000	--
	Summe	--	5.113	705.113	--	105.113	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.900	94.887	-565.113	--	34.887	--

Investitionen Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen	94.887	-565.113	--	34.887	--	134.887	134.887
5461016001 - Stellplatzablösbeträge	100.000	140.000	--	140.000	--	140.000	140.000
5461318001 - Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.113	--	-5.113	--	-5.113	-5.113
5461520001 - Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhöfe	--	-100.000	--	-100.000	--	--	--
5461520003 - Ausbau Parkbereich Steinheimer Tor Süd	--	-600.000	--	--	--	--	--

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Förderung von ÖPNV

Produktbeschreibung

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

Näheres siehe Wirtschaftsplan Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (HessÖPNVG), Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag der Stadt Hanau vom Dezember 2008.

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		6	6	%
Jahresergebnis je Einwohner		-11	-11	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.227	67.220	67.220	67.220
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.227	67.220	67.220	67.220
14	66	Abschreibungen	800	801	66	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	899.594	1.038.500	1.119.328	1.124.088
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	900.394	1.039.301	1.119.394	1.124.088
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-833.167	-972.081	-1.052.174	-1.056.868
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	67.227	67.220	67.220	67.220
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	900.394	1.039.301	1.119.394	1.124.088
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-833.167	-972.081	-1.052.174	-1.056.868
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-833.167	-972.081	-1.052.174	-1.056.868
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-833.167	-972.081	-1.052.174	-1.056.868

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.756	2.500.000	0	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	2.500.000	0	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.756	--	--	--	--	--
	Summe	548.756	2.500.000	0	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548.756	-2.500.000	0	--	--	--

Investitionen Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5471 - Förderung von ÖPNV	-2.500.000	0	--	--	--	--	--
5471518001 - Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	-2.500.000	0	--	--	--	--	--

13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

5511 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

5521 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen

5541 - Naturschutz- und Landschaftspflege

5551 - Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.705	173.100	30.000	30.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.077	636.120	443.824	380.015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.897	1.600	6.000	6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116.524	56.499	134.143	127.316
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.612.202	867.319	613.967	543.331
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.191	283.742	296.756	301.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.208	19.956	18.638	18.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.174	1.297.260	259.600	276.800
14	66	Abschreibungen	463.813	384.331	494.011	476.554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.388.524	7.623.524	8.050.757	8.499.258
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.285.270	9.609.113	9.120.062	9.573.634
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-6.673.068	-8.741.794	-8.506.095	-9.030.303
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.612.202	867.319	613.967	543.331
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.285.270	9.609.113	9.120.062	9.573.634
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.673.068	-8.741.794	-8.506.095	-9.030.303
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-6.673.068	-8.741.794	-8.506.095	-9.030.303
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	120	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	542.329	203.833	468.500	475.400
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-542.329	-203.713	-468.500	-475.400
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.215.397	-8.945.507	-8.974.595	-9.505.703

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
02	Passive Rechnungsabgrenzungsposten Friedhöfe	402.824	339.015
13	Wurzelschäden	115.200	123.000
13	IT-Aufwendungen	57.600	61.500
15	Dienstleistungsentgelt HIS - öffentliches Grün und Land	5.034.543	5.440.113
15	Dienstleistungsentgelt HIS - öffentliche Gewässer	638.108	625.661
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Friedhof- und Bestattung	2.072.523	2.138.277
15	Dienstleistungsentgelt HIS - Forst	305.583	295.207

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.660	4.000	4.000	--	4.000	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.660	4.000	4.000	--	4.000	--
	Summe	19.660	4.000	4.000	--	4.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328.707	938.000	4.371.000	--	2.262.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.959	935.000	4.355.000	--	2.235.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.454	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.294	3.000	16.000	--	27.000	--
	Summe	2.328.707	938.000	4.371.000	--	2.262.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.309.047	-934.000	-4.367.000	--	-2.258.000	--

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13 - Natur- und Landschaftspflege	-934.000	-4.367.000	--	-2.258.000	--	-984.000	-718.000
5411520006 - Netzanschl. Radverkehrs anl. Friedrich-Ebert-Anlage	--	-1.000.000	--	--	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	--	-1.500.000	--	--	--	--	--
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-350.000	-350.000	--	-350.000	--	-350.000	-350.000
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
5511118001 - Neuanlage Grünfläche Waldwiese	-70.000	-320.000	--	--	--	--	--
5511618001 - Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	0	-100.000	--	-750.000	--	-100.000	-100.000
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	--	-750.000	--	-750.000	--	--	--
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-250.000	-70.000	--	-70.000	--	-70.000	--
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	--	--	--	-50.000	--	-200.000	--
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-5.000
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-3.000	-16.000	--	-27.000	--	-3.000	-3.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung, Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen, Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HSOG, BGB.

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
	Aufwanddeckungsgrad	2	2	%
	Jahresergebnis je Einwohner	-56	-60	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.691	37.589	111.973	105.147
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.805	37.589	111.973	105.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.613	1.209.000	115.200	123.000
14	66	Abschreibungen	363.627	299.951	403.647	388.552
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.054.475	5.159.475	5.034.543	5.440.113
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.434.715	6.668.426	5.553.390	5.951.665
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-5.343.910	-6.630.836	-5.441.417	-5.846.518
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.805	37.589	111.973	105.147
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.434.715	6.668.426	5.553.390	5.951.665
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.343.910	-6.630.836	-5.441.417	-5.846.518
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-5.343.910	-6.630.836	-5.441.417	-5.846.518
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.343.910	-6.630.836	-5.441.417	-5.846.518

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.660	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.660	--	--	--	--	--
	Summe	19.660	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210.502	630.000	980.000	--	1.310.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.739	630.000	980.000	--	1.310.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.130.763	--	--	--	--	--
	Summe	2.210.502	630.000	980.000	--	1.310.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.190.842	-630.000	-980.000	--	-1.310.000	--

Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5511 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	-630.000	-980.000	--	-1.310.000	--	-660.000	-660.000
5511018001 - Erneuerung der Brunnen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000
5511018002 - Neuanlage Grünflächen	-350.000	-350.000	--	-350.000	--	-350.000	-350.000
5511018003 - Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000
5511118001 - Neuanlage Grünfläche Waldwiese	-70.000	-320.000	--	--	--	--	--
5511618001 - Neuanlage Grün- und Freizeifläche Hochgericht	0	-100.000	--	-750.000	--	-100.000	-100.000

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z. B. auch Hochwasserschutzanlagen).

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – VOB, BGB, Heilmittelwerbegesetz.

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		0	0	%
Jahresergebnis je Einwohner		-7	-7	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.060	707	3.060	3.060
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.060	707	3.060	3.060
14	66	Abschreibungen	60.352	53.385	65.336	65.337
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	507.457	512.457	638.108	625.661
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	567.809	565.842	703.444	690.998
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-564.749	-565.135	-700.384	-687.938
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.060	707	3.060	3.060
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	567.809	565.842	703.444	690.998
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-564.749	-565.135	-700.384	-687.938
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-564.749	-565.135	-700.384	-687.938
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.749	-565.135	-700.384	-687.938

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.258	250.000	820.000	--	820.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.846	250.000	820.000	--	820.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.412	--	--	--	--	--
	Summe	75.258	250.000	820.000	--	820.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.258	-250.000	-820.000	--	-820.000	--

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5521 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-250.000	-820.000	--	-820.000	--	-70.000	--
5521016001 - Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	--	-750.000	--	-750.000	--	--	--
5521018001 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-250.000	-70.000	--	-70.000	--	-70.000	--

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Durchführung von Bestattungen; Bereitstellung von verschiedenen Grabstätten; Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten; Ausgrabungen; Kriegsgräber; Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Satzungen.

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		19	16	%
Jahresergebnis je Einwohner		-17	-19	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.731	595.000	402.824	339.015
10		Summe der ordentlichen Erträge	507.731	595.000	402.824	339.015
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.619.278	1.744.278	2.072.523	2.138.277
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.619.278	1.744.278	2.072.523	2.138.277
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.111.547	-1.149.278	-1.669.699	-1.799.262
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	507.731	595.000	402.824	339.015
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.619.278	1.744.278	2.072.523	2.138.277
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.111.547	-1.149.278	-1.669.699	-1.799.262
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.111.547	-1.149.278	-1.669.699	-1.799.262
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.111.547	-1.149.278	-1.669.699	-1.799.262

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.000	4.000	--	4.000	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	4.000	4.000	--	4.000	--
	Summe	--	4.000	4.000	--	4.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	--	55.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	5.000	--	55.000	--
	Summe	--	5.000	5.000	--	55.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	-1.000	-1.000	--	-51.000	--

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.000	-1.000	--	-51.000	--	-201.000	-5.000
5531518001 - Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	--	--	--	-50.000	--	-200.000	--
5531518002 - Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-5.000

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

Produktbeschreibung

Naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung, Bearbeitung von Bauanträgen aus naturschutzfachlicher Sicht, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Verfahren, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Natur-, Arten-, und Biotopschutz.

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		18	17	%
Jahresergebnis je Einwohner		-4	-4	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.387	100	20.000	20.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.345	41.120	41.000	41.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.897	1.600	6.000	6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.773	18.203	19.110	19.109
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.004.402	61.023	86.110	86.109
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.191	283.742	296.756	301.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.208	19.956	18.638	18.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.909	88.260	144.400	153.800
14	66	Abschreibungen	39.834	30.995	25.028	22.665
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	456.502	423.254	485.122	497.487
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	547.900	-362.230	-399.012	-411.378
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.004.402	61.023	86.110	86.109
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	456.502	423.254	485.122	497.487
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	547.900	-362.230	-399.012	-411.378
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	547.900	-362.230	-399.012	-411.378
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	120	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	535.791	203.833	456.800	463.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-535.791	-203.713	-456.800	-463.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.109	-565.943	-855.812	-874.878

Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.946	53.000	2.566.000	--	77.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.375	50.000	2.550.000	--	50.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.278	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.294	3.000	16.000	--	27.000	--
	Summe	42.946	53.000	2.566.000	--	77.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.946	-53.000	-2.566.000	--	-77.000	--

Investitionen Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5541 - Naturschutz- und Landschaftspflege	-53.000	-2.566.000	--	-77.000	--	-53.000	-53.000
5411520006 - Netzanschl. Radverkehrs anl. Friedrich-Ebert-Anlage	--	-1.000.000	--	--	--	--	--
5431718001 - Unterführung Frankfurter Landstraße	--	-1.500.000	--	--	--	--	--
5541016001 - Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-3.000	-16.000	--	-27.000	--	-3.000	-3.000
5541018001 - Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst.

Näheres findet sich im Wirtschaftsplan EB HIS.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Forstgesetz, Naturschutzgesetz, Forsteinrichtung.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.204	173.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.204	173.000	10.000	10.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.314	207.314	305.583	295.207
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.967	207.314	305.583	295.207
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-200.762	-34.314	-295.583	-285.207
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.204	173.000	10.000	10.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	206.967	207.314	305.583	295.207
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-200.762	-34.314	-295.583	-285.207
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-200.762	-34.314	-295.583	-285.207
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.538	--	11.700	11.900
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.538	--	-11.700	-11.900
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.300	-34.314	-307.283	-297.107

14 - Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

5611 - Umweltschutz

5612 - Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.662	59.900	48.000	48.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177	0	0	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.018	107.184	186.500	297.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152	--	909	909
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.525	12.230	9.400	10.400
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.534	179.314	244.809	356.809
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	523.817	540.006	597.546	607.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.257	34.400	37.784	38.423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.525	531.775	444.462	487.458
14	66	Abschreibungen	10.964	3.950	8.327	6.463
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	8.000	9.000	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	968.813	1.119.131	1.088.119	1.140.016
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-861.279	-939.817	-843.310	-783.207
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	107.534	179.314	244.809	356.809
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	968.813	1.119.131	1.088.119	1.140.016
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-861.279	-939.817	-843.310	-783.207
27	59	Außerordentliche Erträge	491	1.700	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	491	1.700	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-860.788	-938.117	-843.310	-783.207
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	150	15.950	15.950
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650.596	384.820	484.050	490.650
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-650.596	-384.670	-468.100	-474.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.511.385	-1.322.787	-1.311.410	-1.257.907

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
07	Förderung Haus- und Hofbegrünung		271.000
13	IT-Aufwendungen	64.500	68.900
13	Mietnebenkosten IBM	28.932	29.508
13	Miete IBM	60.130	60.450

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.841	162.500	217.000	--	33.500	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.841	162.500	217.000	--	33.500	--
	Summe	21.841	162.500	217.000	--	33.500	--
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-21.841	-162.500	-217.000	--	-33.500	--

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
14 - Umweltschutz	-162.500	-217.000	--	-33.500	--	-13.500	-13.500
5611016001 - Vermögenserwerb Umweltschutz	-2.500	-5.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000
5612016001 - Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-160.000	-212.000	--	-32.500	--	-12.500	-12.500

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutz

Produktbeschreibung

Bodenbelastung und Altlasten: Altflächenkataster, umweltfachliche Beratung und Stellungnahmen zur Bauleitplanung, umweltfachliche Bewertung der Konversionsprojekte, Lärminderungsplanung, Luftreinhaltplanung, Beratung zum Umgang mit Schadstoffen, Umweltberatung und Umweltinformation.

Verantwortliche Person: Martin Bieberle

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe – HBO, Bundes-Bodenschutzgesetz, Hessisches Abfall- und Altlastengesetz, Umweltinformationsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch und weitere.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049	4.000	4.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.049	4.000	4.000	4.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.156	90.943	139.141	141.486
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.902	6.708	8.968	9.119
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.138	41.100	60.000	64.000
14	66	Abschreibungen	1.383	364	1.016	319
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	181.579	139.115	209.125	214.924
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-178.531	-135.115	-205.125	-210.924
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.049	4.000	4.000	4.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	181.579	139.115	209.125	214.924
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-178.531	-135.115	-205.125	-210.924
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-178.531	-135.115	-205.125	-210.924
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.607	5.000	98.400	99.800
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.607	-5.000	-98.400	-99.800
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.138	-140.115	-303.525	-310.724

Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.500	5.000	--	1.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.500	5.000	--	1.000	--
	Summe	--	2.500	5.000	--	1.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-2.500	-5.000	--	-1.000	--

Investitionen Produkt 5611 Umweltschutz

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5611 - Umweltschutz	-2.500	-5.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000
5611016001 - Vermögenserwerb Umweltschutz	-2.500	-5.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Produktbeschreibung

Aufklärung und sensibler Umgang mit der Umwelt, Durchführung von umweltpädagogischen Angeboten für Schulklassen und Kindertageseinrichtungen, Veranstaltungen, umweltpädagogische Aktionen auf Campo Pond, Betreuung der Umweltschulen, Umsetzung des Klimaschutzkonzepts der Stadt Hainau durch einen Klimaschutzmanager sowie Erarbeitung des Folgekonzepts.

Verantwortliche Person: Dieter Zuth

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		27	38	%
Jahresergebnis je Einwohner		-7	-6	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.614	55.900	44.000	44.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177	0	0	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.018	107.184	186.500	297.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152	--	909	909
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.525	12.230	9.400	10.400
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.485	175.314	240.809	352.809
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.661	449.064	458.405	466.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.355	27.692	28.816	29.304
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.387	490.675	384.462	423.458
14	66	Abschreibungen	9.581	3.586	7.311	6.144
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	8.000	9.000	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	787.234	980.017	878.994	925.092
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-682.748	-804.703	-638.185	-572.283
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	104.485	175.314	240.809	352.809
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	787.234	980.017	878.994	925.092
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-682.748	-804.703	-638.185	-572.283
27	59	Außerordentliche Erträge	491	1.700	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	491	1.700	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-682.258	-803.003	-638.185	-572.283
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	150	15.950	15.950
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	526.989	379.820	385.650	390.850
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-526.989	-379.670	-369.700	-374.900
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.209.246	-1.182.673	-1.007.885	-947.183

Teilfinanzhaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.841	160.000	212.000	--	32.500	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.841	160.000	212.000	--	32.500	--
	Summe	21.841	160.000	212.000	--	32.500	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.841	-160.000	-212.000	--	-32.500	--

Investitionen Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5612 - Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung	-160.000	-212.000	--	-32.500	--	-12.500	-12.500
5612016001 - Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-160.000	-212.000	--	-32.500	--	-12.500	-12.500

15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

5711 - Wirtschaftsförderung und Marketing

5731 - Märkte und Feste

5732 - Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

5733 - Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

5751 - Förderung von Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.832	1.402.596	985.000	985.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.570	18.000	888.000	888.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.087	1.086	1.087	1.087
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	503.733	125.800	95.800	95.800
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.018.222	1.547.482	1.969.887	1.969.887
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	702.034	751.744	836.380	850.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.896	48.854	48.109	48.910
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.383.030	6.166.330	4.491.529	4.848.016
14	66	Abschreibungen	601.295	575.419	614.499	594.834
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.478.465	1.933.700	3.244.760	3.244.760
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.174	481.946	378.020	378.030
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.267.894	9.957.992	9.613.297	9.965.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-9.249.672	-8.410.510	-7.643.410	-7.995.593
21	56, 57	Finanzerträge	2.321	2.666.666	2.000.042	2.000.042
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.321	2.666.666	2.000.042	2.000.042
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.020.543	4.214.148	3.969.929	3.969.929
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.267.894	9.957.992	9.613.297	9.965.480
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.247.352	-5.743.844	-5.643.368	-5.995.551
27	59	Außerordentliche Erträge	7.647	0	0	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.647	0	0	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-9.239.705	-5.743.844	-5.643.368	-5.995.551
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.713	84.936	151.159	139.142
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	458.814	643.760	682.640	685.739
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-373.100	-558.824	-531.481	-546.597
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.612.805	-6.302.668	-6.174.848	-6.542.148

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
01	Standgebühren Märkte	223.000	223.000
01	steuerpflichtige Umsatzerlöse CPH	600.000	600.000
07	Bundesmittel Hanau aufladen	600.000	600.000
07	Zukunft Innenstadt	255.000	255.000
13	Marketingaufgaben	135.200	104.300
13	Zusätzliche Marketing-Maßnahmen	76.100	82.000
13	Technik und Sicherheitskonzept	183.600	204.500
13	Betriebsführungsentgelt CPH	1.679.796	1.892.096
13	Wartung und Instandhaltung CPH	403.270	430.570
13	UST-Wertentnahme CPH	92.200	98.400
13	IT-Aufwendungen	46.300	49.800
13	Mietnebenkosten IBM	534.832	582.684
13	Miete IBM	667.141	704.176
15	Zukunft Innenstadt	300.000	300.000
15	Durchführung Marketing BGF an Hanau Marketing GmbH	150.000	150.000
15	HMG Zuschuss	238.000	238.000
15	Dienstleistungsentgelt Wirtschaftsförderung	564.060	564.060
15	Dienstleistungsentgelt HMG	696.000	696.000
15	Dienstleistungsentgelt HMG Hanau Aufladen	1.200.000	1.200.000
18	Kapitalertragssteuer Ausschüttung Sparkasse	316.520	316.530
21	Ausschüttung Sparkasse	2.000.042	2.000.042

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.587	270.000	405.000	--	220.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	157.758	270.000	405.000	--	220.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	103.829	--	--	--	--	--
	Summe	261.587	270.000	405.000	--	220.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-261.587	-270.000	-405.000	--	-220.000	--

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
15 - Wirtschaft und Tourismus	-270.000	-405.000	--	-220.000	--	-220.000	-220.000
5711020001 - Vermögenserwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus	-110.000	-245.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000
5732016001 - CPH Ausstattung	-160.000	-160.000	--	-160.000	--	-160.000	-160.000

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Dienstleistungsentgelte und Zuschüsse an die Hanau Marketing GmbH sowie die Hanauer Wirtschaftsförderung zur Mitfinanzierung einer nachhaltigen Vermarktung des Standortes Hanau als Einkaufs-, Lebens-, und Wohnstadt.

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Hanau, Unterstützung ansässiger Unternehmen, Förderung von Gründungen und Ansiedlungen gewerblicher Unternehmen, Projekte im Bereich Stadtmarketing.

Verantwortliche Person: Natalie Rudi

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Betriebsverordnung, Jugendschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz und weitere.

Ziele

- 1.) Frequenzsteigerung in der Innenstadt zur Unterstützung des Einzelhandels.
- 2.) Imagebildung für die Stadt Hanau in den Sozialen Netzwerken.

Maßnahmen

- 1.) Organisation und Bewerbung von 4 großen Aktionswochenenden (eins pro Quartal) und 5 Künstlermärkten.
- 2.) Kontinuierliches Veröffentlichen hochwertiger Postings bei Facebook und Instagram.

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		22	23	%
Jahresergebnis je Einwohner		-31	-30	EUR
Durchgeführte Künstlermärkte		5	5	Anz
Durchgeführte Aktions-Wochenenden		4	4	Anz
Reichweitensteigerung		5	5	%

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	855.000	855.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.087	1.086	1.087	1.087
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.087	1.086	856.087	856.087
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.283	235.025	251.134	255.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.058	17.029	16.238	16.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.490	1.598.670	343.792	315.876
14	66	Abschreibungen	13.892	13.762	13.507	13.507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.464.035	1.888.000	3.199.060	3.199.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.781.758	3.752.486	3.823.731	3.800.330
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-4.780.671	-3.751.400	-2.967.644	-2.944.243
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.087	1.086	856.087	856.087
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.781.758	3.752.486	3.823.731	3.800.330
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.780.671	-3.751.400	-2.967.644	-2.944.243
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-4.780.671	-3.751.400	-2.967.644	-2.944.243
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.596	377.721	349.001	352.700
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-235.596	-377.721	-349.001	-352.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.016.267	-4.129.121	-3.316.645	-3.296.943

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	110.000	245.000	--	60.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	110.000	245.000	--	60.000	--
	Summe	--	110.000	245.000	--	60.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-110.000	-245.000	--	-60.000	--

Investitionen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
5711 - Wirtschaftsförderung und Marketing	-110.000	-245.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000
5711020001 - Vermögens- erwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus	-110.000	-245.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Märkte und Feste

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Hanauer Wochenmarktes, des Weihnachtsmarktes, des Flohmarktes im Fronhof, des Bürgerfestes, des Lambofestes, des Weinfestes.

Verantwortliche Personen: Thorsten Wünschmann, Thomas Schultheis (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Satzung zur Regelung des Marktwesens, Richtlinien über die Durchführung des Hanauer Flohmarktes, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz und weitere.

Ziele

Belebung der Innenstadt durch Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes.

Maßnahmen

Ausgewogenes und attraktives Händlerangebot, Gewinnung neuer Händler sowie Aktionen und begleitende Programme auf dem Markt und Werbemaßnahmen.

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		39	37	%
Jahresergebnis je Einwohner		-8	-9	EUR
Belegungsgrad der Stände		78	78	%

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Märkte und Feste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.823	388.796	375.000	375.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.570	18.000	33.000	33.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.036	125.800	95.800	95.800
10		Summe der ordentlichen Erträge	202.430	532.596	503.800	503.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	426.652	440.064	505.167	514.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.227	26.226	26.617	27.056
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.087	884.308	725.234	773.620
14	66	Abschreibungen	285	0	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	31.500	31.500	31.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.159.251	1.383.098	1.290.018	1.347.797
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-956.821	-850.502	-786.218	-843.997
21	56, 57	Finanzerträge	12	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	12	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	202.441	532.596	503.800	503.800
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.159.251	1.383.098	1.290.018	1.347.797
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-956.809	-850.502	-786.218	-843.997
27	59	Außerordentliche Erträge	7.647	0	0	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.647	0	0	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-949.162	-850.502	-786.218	-843.997
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.384	261.939	184.042	186.042
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.384	-261.939	-184.042	-186.042
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.062.546	-1.112.441	-970.260	-1.030.039

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Betriebsführungsentgeltes zur Finanzierung von Investitionen und Bauunterhaltung des Congress Park Hanau, Vermietung von Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen an Private, Vereine und Verbände, Parteien und sonstige Dritte.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe - Benutzungsordnung (Gebührentarife).

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		15	14	%
Jahresergebnis je Einwohner		-35	-38	EUR

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.150	1.000.000	600.000	600.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	432.696	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	812.846	1.000.000	600.000	600.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523.560	3.488.606	3.314.661	3.644.040
14	66	Abschreibungen	587.118	561.656	600.992	581.327
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.163	60.000	60.000	60.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.169.841	4.110.262	3.975.653	4.285.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-3.356.995	-3.110.262	-3.375.653	-3.685.367
21	56, 57	Finanzerträge	2.267	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.267	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	815.113	1.000.000	600.000	600.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.169.841	4.110.262	3.975.653	4.285.367
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.354.728	-3.110.262	-3.375.653	-3.685.367
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-3.354.728	-3.110.262	-3.375.653	-3.685.367
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.350	83.239	149.462	137.445
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.866	0	112.300	109.300
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.517	83.239	37.162	28.145
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.359.244	-3.027.023	-3.338.491	-3.657.222

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.758	160.000	160.000	--	160.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	157.758	160.000	160.000	--	160.000	--
	Summe	157.758	160.000	160.000	--	160.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-157.758	-160.000	-160.000	--	-160.000	--

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5732 - Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen	-160.000	-160.000	--	-160.000	--	-160.000	-160.000
5732016001 - CPH Ausstattung	-160.000	-160.000	--	-160.000	--	-160.000	-160.000

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		632	632	%
Jahresergebnis je Einwohner		17	17	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	420.946	316.520	316.530
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11	420.946	316.520	316.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-11	-420.946	-316.520	-316.530
21	56, 57	Finanzerträge	42	2.666.666	2.000.042	2.000.042
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	42	2.666.666	2.000.042	2.000.042
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	42	2.666.666	2.000.042	2.000.042
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11	420.946	316.520	316.530
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	31	2.245.720	1.683.522	1.683.512
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	31	2.245.720	1.683.522	1.683.512
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31	2.245.720	1.683.522	1.683.512

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.829	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	103.829	--	--	--	--	--
	Summe	103.829	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.829	--	--	--	--	--

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Martin Bieberle, Barbara Battenhausen (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe.

Ziele

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

	Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad		5	5	%
Jahresergebnis je Einwohner		-2	-2	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859	13.800	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.859	13.800	10.000	10.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.099	76.655	80.079	81.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.612	5.598	5.254	5.342
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.894	194.746	107.842	114.480
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.430	14.200	14.200	14.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.034	291.199	207.375	215.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-155.175	-277.399	-197.375	-205.456
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.859	13.800	10.000	10.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	157.034	291.199	207.375	215.456
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-155.175	-277.399	-197.375	-205.456
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-155.175	-277.399	-197.375	-205.456
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	364	1.697	1.697	1.697
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.967	4.100	37.297	37.697
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.604	-2.403	-35.600	-36.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.779	-279.802	-232.975	-241.456

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

6111 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6131 - Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	125.601.167	152.235.400	173.925.400	181.472.750
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.216.204	3.400.000	3.200.000	3.300.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.164.281	64.358.020	66.746.341	63.145.341
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.531.349	1.409.556	1.286.973	1.148.365
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.694	0	0	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	217.521.695	221.402.976	245.158.714	249.066.456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.392	-53.500	-120.000	-120.000
14	66	Abschreibungen	1.114.592	2.501.327	2.875.282	2.875.281
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.802.519	45.955.000	51.797.894	53.158.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.604.720	48.402.827	54.553.176	55.913.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	171.916.974	173.000.148	190.605.538	193.153.075
21	56, 57	Finanzerträge	7.221.185	9.271.432	8.000.000	7.500.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.351.619	6.605.000	3.690.400	3.405.840
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-130.434	2.666.432	4.309.600	4.094.160
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	224.742.880	230.674.408	253.158.714	256.566.456
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	52.956.340	55.007.827	58.243.576	59.319.221
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	171.786.540	175.666.581	194.915.138	197.247.235
27	59	Außerordentliche Erträge	46.272	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	46.272	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	171.832.813	175.666.581	194.915.138	197.247.235
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	11.479	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-11.479	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.832.813	175.655.102	194.915.138	197.247.235

Erläuterungen

Ergebnisposition	Beschreibung	2022	2023
05	Einkommenssteuer	52.222.500	55.095.000
05	Umsatzsteueranteil	12.795.000	13.115.000
05	Grundsteuer B	23.735.000	23.972.350
05	Gewerbsteuer	79.660.000	83.000.000
05	Spielapparatesteuer	2.200.000	2.200.000
05	Hundesteuer	375.000	375.000
05	Zweitwohnungssteuer	110.000	110.000
05	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.227.500	3.458.000
06	Familienleistungsausgleich	3.200.000	3.300.000
07	Schlüsselzuweisung	64.924.341	68.524.341
07	Zuweisung Landesausgleichsstock/Sonderstatusstädte	1.800.000	1.800.000
16	Kreisumlage	40.884.106	41.711.100
16	Umlage an Regionalverband Frankfurt Rhein-Main	490.000	490.000
16	GewSt Umlage	6.435.000	6.683.200
16	Heimatumlage	3.998.000	4.200.000
21	Säumnis- und Verspätungszuschlag	100.000	100.000
21	Zinsen aus Gewerbesteuer Forderung	1.400.000	1.400.000
21	Zinsen Ausleihungen und Kassenkredit BHG	6.500.000	6.000.000
22	Zinsen Gewerbesteuererstattungen	600.000	600.000
22	Kreditzinsen, Derivate und Sonderbeitrag Investitionsdarlehen	3.000.000	2.700.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779.216	2.815.174	874.952	--	875.752	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	561.510	2.645.000	656.000	--	656.000	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.217.707	170.174	218.952	--	219.752	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	10.224.646	10.801.187	36.961.100	--	27.764.627	--
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.622.358	0	14.282.000	--	6.182.000	--
	Summe	12.003.863	13.616.361	37.836.052	--	28.640.379	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.695	2.645.000	0	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.089.695	2.645.000	0	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	320.000	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	7.828.207	6.241.075	21.747.983	--	13.961.483	--
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.670.169	3.925.000	4.918.300	--	5.231.800	--
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	--	--	14.282.000	--	6.182.000	--
	davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse	1.158.038	2.316.075	2.547.683	--	2.547.683	--
	Summe	9.237.902	8.886.075	21.747.983	--	13.961.483	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.765.961	4.730.286	16.088.070	--	14.678.897	--

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

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuer A/B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Spielapparatesteuer; Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettaufwandssteuer), Einkommenssteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage/ Schulumlage.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	448	445	%
Jahresergebnis je Einwohner	1.971	1.997	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	125.601.167	152.235.400	173.925.400	181.472.750
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.216.204	3.400.000	3.200.000	3.300.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.976.026	64.357.000	66.724.341	63.124.341
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.179.393	1.057.596	994.794	856.186
10		Summe der ordentlichen Erträge	184.972.790	221.049.996	244.844.535	248.753.277
14	66	Abschreibungen	759.957	2.180.483	2.530.479	2.530.480
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.802.519	45.955.000	51.797.894	53.158.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.562.476	48.135.483	54.328.373	55.688.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	139.410.313	172.914.514	190.516.162	193.064.697
21	56, 57	Finanzerträge	42.448	505.000	1.500.000	1.500.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.660.032	350.000	600.000	600.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.617.584	155.000	900.000	900.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	185.015.238	221.554.996	246.344.535	250.253.277
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	47.222.508	48.485.483	54.928.373	56.288.580
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	137.792.729	173.069.514	191.416.162	193.964.697
27	59	Außerordentliche Erträge	46.272	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	46.272	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	137.839.002	173.069.514	191.416.162	193.964.697
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.839.002	173.069.514	191.416.162	193.964.697

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtaufgabe - HGO, GemHVO.

Ziele

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

Kennzahl	2022	2023	Einheit
Aufwanddeckungsgrad	206	208	%
Jahresergebnis je Einwohner	36	34	EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.544	1.020	22.000	21.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	351.956	351.960	292.179	292.179
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.694	0	0	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	373.194	352.980	314.179	313.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.392	-53.500	-120.000	-120.000
14	66	Abschreibungen	354.635	320.845	344.803	344.801
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.244	267.345	224.803	224.801
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	330.950	85.635	89.376	88.378
21	56, 57	Finanzerträge	7.178.737	8.766.432	6.500.000	6.000.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.691.587	6.255.000	3.090.400	2.805.840
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.487.150	2.511.432	3.409.600	3.194.160
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.551.931	9.119.412	6.814.179	6.313.179
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.733.831	6.522.345	3.315.203	3.030.641
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.818.100	2.597.067	3.498.976	3.282.538
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	1.818.100	2.597.067	3.498.976	3.282.538
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	11.479	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-11.479	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.818.100	2.585.588	3.498.976	3.282.538

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779.216	2.815.174	874.952	--	875.752	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	561.510	2.645.000	656.000	--	656.000	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.217.707	170.174	218.952	--	219.752	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.224.646	10.801.187	36.961.100	--	27.764.627	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	10.224.646	10.801.187	36.961.100	--	27.764.627	--
	Summe	12.003.863	13.616.361	37.836.052	--	28.640.379	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.695	2.645.000	0	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.089.695	2.645.000	0	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	320.000	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.828.207	6.241.075	21.747.983	--	13.961.483	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	7.828.207	6.241.075	21.747.983	--	13.961.483	--
	Summe	9.237.902	8.886.075	21.747.983	--	13.961.483	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.765.961	4.730.286	16.088.070	--	14.678.897	--

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

Produktbeschreibung

Darstellung und Fortschreibung des Vorjahresergebnisses.

Verantwortliche Personen: Jürgen Dräger, Natalie Rudi (Vertretung)

Rechtsgrundlage

Pflichtige Aufgabe - HGO, GemHVO.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.175.711	0	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.175.711	0	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	32.175.711	0	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.175.711	0	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	32.175.711	0	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	32.175.711	0	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.175.711	0	--	--

STADT HANAU

Übersichten

BRÜDER-GRIMM-STADT



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	6.924	643	0	0	0
2023	0	10.522	5.342	1.500	0
Summe	6.924	11.166	5.342	1.500	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	27.765	50.153	32.641	-	-

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	0	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	6.439	6.983	7.536	8.225
2.6 Kreditmarkt	46.334	42.573	57.423	72.173
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	52.773	49.556	64.959	80.398
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	66.008	63.692	61.144	58.596
Summe	66.008	63.692	61.144	58.596
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	0	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	216.736	218.589	234.356	245.103
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0	0

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR	
1	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	83.400	83.400	70.920		
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich. 2.460 EUR)	19.680	19.680	14.760		
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 1.080 EUR)	63.720	63.720	56.160		
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1	Fraktion SPD					
2.1.1	Personalaufwendungen					
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	22.980	22.980	24.060		
2.2	Fraktion CDU					
2.2.1	Personalaufwendungen					
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	18.660	18.660	15.420		
2.3	Fraktion Grüne					
2.3.1	Personalaufwendungen					
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe	12.180	12.180	7.860		
2.4	Fraktion FDP					

2.4.1	Personalaufwendungen				
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe	6.780	6.780	6.780	
2.5	Fraktion REP				
2.5.1	Personalaufwendungen				
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe	5.700	5.700	7.860	
2.6	Fraktion BfH				
2.6.1	Personalaufwendungen				
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe	5.700	5.700	7.860	
2.7	Fraktion DIE FRAKTION Hanau				
2.7.1	Personalaufwendungen				
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe	5.700	5.700	0	
2.8	Fraktion WSH und HBU				
2.8.1	Personalaufwendungen				
2.8.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.8.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe	5.700	5.700	0	

		Jahresbeträge			
--	--	---------------	--	--	--

		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
3	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	85.084	82.063	38.242		
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)	8.249	6.199	4.150		
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.440	3.109	4.777		
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	9.689	9.308	8.927		
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)	6.747	5.773	4.800		
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.440	1.053	665		
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	8.187	6.826	5.465		
3.3	Fraktion Grüne					

3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.373	5.612	4.850		
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.440	1.558	1.675		
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	7.813	7.169	6.525		
3.4	Fraktion FDP					
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.696	4.748	3.800		
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.440	720	0		
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	7.136	5.468	3.800		
3.5	Fraktion REP					
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.375	2.987	600		
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.440	1.920	600		

3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	6.815	4.907	1.200		
3.6	Fraktion BfH					
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.004	6.352	7.700		
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.440	3.033	4.625		
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe	6.444	9.385	12.325		
3.7	Fraktion DIE FRAKTION Hanau					
3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	18.000	18.000			
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.500	1.500	0		
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				0	
	Summe	19.500	19.500			
3.8	Fraktion WSH und HBU					
3.8.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					

3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	18.000	18.000		
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.500	1.500	0	
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			0	
	Summe	19.500	19.500		

Gesamtsumme		168.484	165.463	108.082	
--------------------	--	----------------	----------------	----------------	--

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.158	25.972	38.146	38.178
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.475	2.419	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	4.309	4.296	4.296	4296
...				
Summe der Rücklagen	40.942	32.686	42.441	42.473
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	62.241	63.241	64.741	66.241
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.543	5.643	5.731	5.819
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	637	937	1.289	1.641
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	905	805	205	205
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	16.471	16.471	16.471	16.471
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	256	250	250	250
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10 Sonstige Rückstellungen	8.814	8.600	8.600	8.600
...				
Summe der Rückstellungen	94.867	95.947	97.287	99.227

STADT HANAU

Stellenplan

BRÜDER-GRIMM-STADT



Vorbemerkungen zum Stellenplan 2022/2023

Die Stellenpläne der vergangenen Jahre waren geprägt vom Stellenabbau bzw. von der Stellenplankonsolidierung. Das Stellenplanniveau in 2021 bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben Immobilien- und Baumanagement und Hanauer Infrastrukturservice, ohne den Eigenbetrieb Kitag, lag mit 1.114 Planstellen unter dem Niveau des Stellenplans von 2007 mit 1.116 Planstellen. Im gleichen Zeitraum kamen 12.000 neue Bürger in Hanau dazu.

Die Herausforderung der nächsten Jahre liegt im Nachwachsen der sozialen und technischen Infrastruktur, der Flächenrestrukturierung sowie dem Nachwachsen von Gewerbeflächen.

Weitere zentrale Themen für die Zukunft sind Klimawandel, die Mobilitätswende und die Digitalisierung verbunden mit erneuter Verwaltungsmodernisierung.

Dazu gesellen sich die besonderen Herausforderungen im Bereich Fachkräftemangel/Kräftemangel allgemein und dem demografischen Wandel in den nächsten Jahren.

Zum Stellenplan 2022 und 2023 erfolgten aus den Bereichen der Kernverwaltung insgesamt 90 Stellenanforderungen, die alle in sich nachvollziehbar sind, so aber nicht abgebildet werden können.

Um sämtlichen Anforderungen gerecht zu werden, muss die Möglichkeit der Flexibilität bei der Rekrutierung geschaffen werden, dies muss aber gleichzeitig mit einer Konsolidierungsnotwendigkeit in Einklang gebracht werden.

Für den Stellenplan 2022 und 2023 sind insgesamt 30 neue Stellen vorgesehen, 4 davon für den Bereich der Berufsfeuerwehr und 26 als Personalreserve.

Die Personalreserve wird im Zuge einer flexiblen Personalbewirtschaftung zentral im Personalamt abgebildet. Es ist angedacht, unterjährig auf die besonderen Anforderungen aus den Bereichen zentral reagieren zu können.

Damit trägt der neue Stellenplan dem stetigen Wachstum und den zukünftigen Anforderungen wie Digitalisierung, Fachkräfterekrutierung und den Rahmenbedingungen einer wachsenden Stadt Rechnung. Auch der Investitionsbedarf muss durch neue Fachkräfte entsprechend umgesetzt werden. Mehrbedarf im klassischen Verwaltungsbereich muss in Zukunft durch Umorganisation und Effizienzsteigerung ausgeglichen werden.

Der Stellenplan 2022 weist mit

**165 Beamtenstellen und
516 Beschäftigtenstellen** (davon 64 im Sozial- und Erziehungsdienst)

insgesamt 681 und somit **22** Planstellen mehr als im Stellenplan 2021.

Der Stellenplan 2023 weist dann

**166 Beamtenstellen und
516,5 Beschäftigtenstellen** (davon 64 im Sozial- und Erziehungsdienst)

insgesamt 682,5 und somit **1,5** Planstellen mehr als im Stellenplan 2022.

Den insgesamt 30 neuen Planstellen in 2022 und 2023 stehen 6,5 Planstellen gegenüber, die durch die Umsetzung entsprechender KW-Vermerke aus der Vergangenheit (Stellenabbaupfad) wegfallen.

Wie in den vorangegangenen Stellenplänen bleiben auch in 2022 und 2023 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. Inzwischen werden nur noch im Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement städtische Beamte geführt, in den weiteren Eigenbetrieben und auch im Klinikum Hanau gibt es keine Bediensteten mehr im aktiven Beamtenverhältnis.

Die Planstellen für das dortige Tarifpersonal werden ausschließlich in den jeweiligen Wirtschaftsplänen bzw. Stellenübersichten ausgewiesen.

Entsprechend dem Muster des Landes zu den Vorschriften zum Stellenplan in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden die Planstellen der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE-Tarif) seit 2014 gesondert ausgewiesen.

Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber Stellenplan 2021 - Beamte

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A11	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A11	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung A11	NEU
1261	Brandschutz	1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	0,5	Umwandlung von A8 nach EG 9b	UM
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 10	NEU
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 9	NEU
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Anhebung von A8 in A9	AUF
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Anhebung von A9 in A9z	AUF
1261	Brandschutz	1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	1,0	Anhebung von A9 in A9z	AUF
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Umwandlung von EG 11 nach A11	UM
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Anhebung von A8 in A9	AUF
1261	Brandschutz	1261003	Fahrschulausbildung	1,0	Anhebung von A9 in A10	AUF
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Umwandlung von A 14 nach EG 12	UM
2431	Sonstige schulische Aufgaben	2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	1,0	Anhebung von A11 zu A12	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	1119210	Maria-Hans-Siedlung / Siedlungen	1,0	Anhebung von A11 nach A12	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken	1,0	Anhebung von A12 nach A13	AUF

I. Stadt Hanau			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	b) höherer Dienst						c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst										
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8					A9m DZ			
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS																	1,00		1,00	1,00		
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst	2813300	Bildarchiv															0,50			0,50	0,50	0,50		
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115711	Freiwilligenagentur																	0,50	0,50	0,50	0,60		
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					1,00												2,00	2,50	5,50	6,50	2,85	1,00* KU 10 A12 0,50* KW A 11
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	3116000	Antragsbearbeitung und Beratung																	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00* KU 09c A11	
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX																	1,00	1,00				
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen	3511200	Bearbeitung von Wohngeld																	1,00	1,00	1,00	0,95		
3633	Hilfe zur Erziehung	3633999	Zentrale KJH-Verwaltung																	2,00	8,00	10,00	10,00	8,97	
4211	Sportförderung, Vereinswesen	4211200	Sportverwaltung																	1,00	1,00	1,00	1,00		
5113	Städtebauförderung	5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)					1,00												1,00	2,00	2,00	1,00		
5114	Vermessung	5114000	Messungstätigkeit																	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	
5116	Bodenordnung	5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren																	0,50	0,50	0,50	0,50		
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)																	1,00	1,00	1,00	1,00		
5211	Bauaufsicht	5211010	baurechtliche Verfahren																	1,00	1,00	1,00	1,00		
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)																	1,00	1,00	1,00	0,85		
5731	Märkte und Feste	5731200	Durchführung von Festen																	1,00	1,00	1,00	1,00		
		Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	3,00	2,00	10,00	27,50	37,50	7,00	3,00	14,00	39,00	8,00			165,00				2,00* KU 2,50* KW
		Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	4,00	2,00	8,00	22,50	35,50	6,00		16,00	41,50	7,00			156,50				
		Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	3,00	1,00	7,85	19,64	30,62	3,54		14,83	39,63	7,00							137,11

Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber Stellenplan 2021 - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	1111301	Ausländerbeirat	0,5	Umsetzung KW	S
5731	Märkte und Feste	5731200	Durchführung von Festen	1,0	Anhebung EG 9b nach EG 10	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115201	Personaleinsatz und -betreuung	1,0	Anhebung von EG 12 auf EG 13	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 13	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 11	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 9a	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 7	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 7	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	1,0	Neuschaffung EG 7	NEU
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	1116002	Allg. Finanzverwaltung	1,0	Anhebung EG 11 nach EG 12	AUF
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	1116002	Allg. Finanzverwaltung	0,5	Anhebung EG 8 nach EG 9a	AUF

Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber Stellenplan 2021 - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	1116002	Allg. Finanzverwaltung	1,0	Anhebung EG 8 nach EG 9a	AUF
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	1117003	Zahlungsverkehr	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	1117001	Forderungsmanagement	0,5	Anhebung von EG 7 nach EG 9 b Stellenanteil um 0,5 erhöht	AUF/ GEG
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	1117001	Forderungsmanagement	0,5	Umsetzung KW	S
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	1117002	Finanzbuchhaltung	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9a	AUF
1223	Gewerbe	1223101	Gewerbeangelegenheiten	0,5	Anhebung von EG 5 nach EG 9b	AUF
1223	Gewerbe	1223101	Gewerbeangelegenheiten	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
1223	Gewerbe	1223102	Gefahrgutüberwachung	1,0	Anhebung von EG 9a nach EG 9b	AUF
1223	Gewerbe	1223102	Gefahrgutüberwachung	1,0	Anhebung von EG 9a nach EG 9b	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	1221150	Fischereiwesen	1,0	Anhebung von EG 5 nach EG 7	AUF
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1228102	Baustellenüberwachung und Erlaubnisse	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
1229	Verkehrsüberwachung	1229101	Überwachung ruhender Verkehr	1,0	Absenkung von EG 8 nach EG 6	AB
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,0	Absenkung von EG 7 nach EG 6	AB
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	1221004	Überwachung SiO	1,0	Absenkung von EG 9 a nach EG 6	AB
1229	Verkehrsüberwachung	1229101	Überwachung ruhender Verkehr	1,0	Absenkung von EG 8 nach EG 6	AB
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	1221004	Überwachung SiO	1,0	Absenkung von EG 9 a nach EG 6	AB
1229	Verkehrsüberwachung	1229101	Überwachung ruhender Verkehr	1,0	Absenkung von EG 8 nach EG 6	AB
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	1221004	Überwachung SiO	1,0	Absenkung von EG 9 a nach EG 6	AB
1229	Verkehrsüberwachung	1229102	Überwachung fließender Verkehr / Geschwindigkeitskontrollen	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9b	AUF
1261	Brandschutz	1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	0,5	Umwandlung von A8 nach EG 9b	UM
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Umwandlung von EG 11 nach A11	UM
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	0,5	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF

Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber Stellenplan 2021 - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellenumfang	Stellenplanänderung	Kürzel
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	2811999	Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	0,5	Anhebung von EG 5 nach EG 9a	AUF
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	2521999	Zentrale Museenverwaltung	0,5	Anhebung von EG 9a in EG10 Stellenanteil um 0,5 erhöhen	AUF/ GEG
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	2521999	Zentrale Museenverwaltung	1,0	Streichung 0,5 Stelle	S
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	2521999	Zentrale Museenverwaltung	1,0	Anhebung von EG 5 zu EG 9b	AUF
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste	1110101	Telefonie_ab 2022	1,0	Umsetzung KW	S
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	0,5	Umwandlung von EG 9b nach EG S11b	UM
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	0,5	Umsetzung KW-Vermerk	KW
3633	Hilfe zur Erziehung	3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,0	Anhebung von EG 10 nach EG 11	AUF
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Umsetzung KW-Vermerk	KW
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,0	Umwandlung von A 14 nach EG 12	UM
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	3116000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	1,0	Umsetzung KW	S
1227	Obdachlosenangelegenheiten	1227006	Obdachlosenangelegenheiten	1,0	Umsetzung KW	S
1227	Obdachlosenangelegenheiten	1227006	Obdachlosenangelegenheiten	0,5	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9a	AUF
1227	Obdachlosenangelegenheiten	1227007	Obdachlosenangelegenheiten	0,5	Streichung 0,5 Stelle	S
1227	Obdachlosenangelegenheiten	1227007	Obdachlosenangelegenheiten	0,5	Stellenanteil um 0,5 erhöht	GEG
2711	VHS - Erwachsenenbildung	2711999	Zentrale Verwaltung VHS (KLR)	1,0	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege	5541003	Verwaltungsverfahren	1,0	Anhebung von EG 14 nach EG 15	AUF
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung	5612100	Umweltbildung	0,5	Anhebung von EG 7 nach EG 9a	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	1119999	Zentrale Verwaltung (111)	0,0	Anhebung von EG 9 b in EG 10 Stellenanteil um 0,5 erhöht	AUF/ GEG
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	1119999	Zentrale Verwaltung (111)	1,0	Streichung 0,5 Stelle	S/ GEG
5114	Vermessung	5114002	Grundstücksbezogene Bescheinigungen	1,0	Anhebung von EG 8 nach EG 9c	AUF

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04				
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien																						
		111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters									1,00		4,00	1,00					6,00	6,00	6,00	
		111201	Allgemeine Gremienarbeit										2,00		2,00					4,00	4,00	3,90	
		111301	Ausländerbeirat																		1,00		
		111400	Prävention												0,50					0,50	0,50	0,50	
		111500	Integrierte Sozialplanung				1,00								0,50					1,50	1,50	1,50	
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten																						
		112002	Zeitwirtschaft																		0,50	1,00	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz																						
		1113100	Zentrale Verwaltung							1,50				2,50	1,00	1,00				6,00	6,00	5,50	
		1113200	Rechtsangelegenheiten				1,00	0,50					1,00		2,00					4,50	4,50	2,91	
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen																						
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon													1,50				1,50	1,50	1,50	
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst												0,50	2,00		0,50		3,00	3,00	2,50	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)																1,00	1,00	1,00	0,50	
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)							1,00										1,00	1,00	1,00	
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)				1,00						2,00							3,00	3,00	3,00	
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)	1,00				1,00					0,50		1,00					3,50	3,50	3,00	
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste																						
		1115101	Gehaltsabrechnung									1,00		2,00						3,00	3,00	3,00	
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung				1,00			3,50			0,5	1,00	0,50	1,00				7,50	6,00	6,23	
		1115202	Ausbildung intern						0,50											0,50	0,50	0,32	
		1115204	Personalentwicklung						0,50					1,00	0,50					2,00	2,00	2,10	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung					1,00	2,00											3,00	3,00	3,27	
		1115600	Personalratsangelegenheiten				1,00			1,00		2,00				1,00				5,00	5,00	4,09	
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen						2,00						0,50	0,50				3,00	3,00	1,59	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)				1,00	8,00	1,00	1,00			2,00	2,00		3,00				18,00	1,00	1,00	1,00* KW EG 12
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling																						
		1116002	Allg. Finanzverwaltung				1,00	3,00	2,00	5,50			0,50	4,50	2,00					18,50	18,50	14,36	1,00* KU 11 EG 12
		1116003	Beteiligungsmanagement				1,00		1,00			1,00								3,00	3,00	2,82	
1117	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen																						
		1117001	Forderungsmanagement										3,50	2,00						5,50	6,00	5,67	
		1117002	Finanzbuchhaltung											1,00	2,00					3,00	3,00	2,00	
		1117003	Zahlungsverkehr					1,00					1,50		10,00					12,50	12,50	10,42	
1118	Revision																						
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)				1,00	3,00				0,50			0,50					5,00	5,00	3,94	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung																						
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken											1,00						1,00	1,00	1,00	
		1119120	Erbbaurechte, Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge										1,00	0,50		1,00				2,50	2,50	2,77	
		1119140	Grundstücksverwaltung (fiskalisches Eigentum)												1,00					1,00	1,00	1,00	
		1119210	Maria-Hans-Siedlung												1,00					1,00	1,00		
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)					1,00		2,00					1,00	0,25	1,00			5,25	5,00	2,82	1,00* KW EG 10 0,50* KW EG 6
1212	Statistik und Demographie																						
		1212001	Bundesstatistiken, Landesstatistiken										0,50							0,50	0,50	0,72	0,50* KW EG 9b
		1212004	Demographischer Wandel				1,00													1,00	1,00	1,00	
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung																						
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung												1,00	1,00				2,00	2,50	2,50	
		1221004	Überwachung SIO										2,00		12,00		1,00	4,00		19,00	18,50	17,50	

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
				15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03					02a				
		1221150	Fischereiwesen												0,50	1,00				0,50			2,00	2,00	1,50				
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)			1,00				1,00						1,00	1,00						5,00	5,00	4,82				
1223	Gewerbe																												
		1223101	Gewerberecht												0,50	1,00		1,00					2,50	2,50	2,77				
		1223102	Gefahrgutüberwachung												2,00								2,00	2,00	2,00				
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten																												
		1224100	Einwohnermeldewesen					1,00		1,00					0,50		18,50		1,00				22,00	22,00	21,29				
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen														1,00						1,00	1,00	0,77				
		1224500	Zulassungswesen					1,00		1,00							7,00						9,00	9,00	8,49				
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33						1,00	1,00						7,00							9,00	9,00	6,40				
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern																												
		1225101	Aufenthalts-titel												7,50	5,00		1,00					13,50	13,50	13,78				
		1225103	Einbürgerungen												1,00	1,00							2,00	2,00	2,00				
1226	Personenstandswesen																												
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften												2,00	1,00	1,00						4,00	4,00	2,00				
		1226200	Geburten														2,00						2,00	2,00	2,00				
		1226300	Sterbefälle														0,50						0,50	0,50	0,96				
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten														1,00	1,50					2,50	2,50	2,56				
1227	Obdachlosenangelegenheiten																												
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge					1,00		1,00							1,00						3,00	4,00	3,00				
		1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield						1,00	1,00							1,00	1,00					4,00	4,00	3,77				
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse																												
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr												2,00								2,50	2,50	2,53				
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen														2,00						2,00	2,00	2,00				
1229	Verkehrsüberwachung																												
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr													1,00		5,00					6,00	6,00	6,00				
		1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen							1,00							1,00		4,00	1,00			7,00	7,00	6,75				
		1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld													1,00		1,00					2,50	2,50	2,50				
1261	Brandschutz																												
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe																					1,00	1,00				
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)													1,50		1,00	1,00				3,50	3,00	1,82				
2111	Grundschulen																												
		2111000	Grundschulen															7,00					7,00	7,00	7,26				
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen																												
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen															2,50					2,50	2,50	2,27				
2171	Gymnasien, Kollegs																												
		2171000	Gymnasien, Kollegs															4,00					4,00	4,00	4,82				
2181	Gesamtschulen																												
		2181000	Gesamtschulen																4,00				4,00	4,00	4,58				
		2181100	Sonstige gemischte Schulen																				1,50	1,50	0,50				
2211	Sonderschulen																												
		2211000	Sonderschulen														1,50	1,00					2,50	5,00	5,00	7,33			
2311	berufliche Schulen																												
		2311000	berufliche Schulen																3,00				3,00	3,00	3,00				
2431	Sonstige schulische Aufgaben																												
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)						1,00						1,00		2,50	1,00					5,50	5,50	6,00	1,00* KW EG 8			
2511	Museen/Ausstellungen																												
		2511200	Dauerausstellungen																				1,00		3,00	4,00	4,00	3,74	0,50* KW EG 3

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03				
		2521200	Archiv																		1,00	1,00	1,00	
		2521999	Zentrale Museenverwaltung			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	2,00		1,00	2,00		12,00	12,00	10,46	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG 8
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele																							
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm- Festspielverwaltung		1,00									1,00							2,00	2,00	2,00	
2711	VHS - Erwachsenenbildung																							
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS			1,00	3,50									0,50	2,00				7,00	7,00	7,67	
2712	Junge VHS																							
		2712002	Jugendkunstschule				0,50														0,50	0,50	0,56	
2721	Büchereien																							
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung			1,00				3,00			3,00	2,00		2,50	2,00	3,00			16,50	16,50	14,08	
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen																							
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		1,00				2,00	1,00			1,00		1,00		2,00		0,50	1,00	9,50	9,50	8,77	
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst																							
		2813300	Bildarchiv											1,00							1,00	1,00	1,00	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen																							
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					1,00	1,00	1,00					1,50	2,00					6,50	7,50	5,56	1,00* KU A12 A 14
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX																							
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX							2,00					1,00						3,00	4,00	2,62	
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																							
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld													2,00					2,00	2,00	1,64	
3633	Hilfe zur Erziehung																							
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge							1,00				1,00							2,00	2,00	2,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung		1,00	3,00	1,00	1,00	1,00					3,00	2,00	3,50		1,00			16,50	16,50	16,03	1,00* KW EG 9b 0,50* KW EG 6
4211	Sportförderung, Vereinswesen																							
		4211100	Förderungen der Sportvereine														0,50				0,50	0,50		
		4211200	Sportverwaltung												2,00	1,00					3,00	3,00	3,15	
4241	Sportplätze und Sportstätten																							
		4241110	Betrieb von Sportstätten												1,00			1,00			2,00	2,00	2,00	
5113	Städtebauförderung																							
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)			1,00		2,00	0,50								2,00				5,50	5,50	5,50	
5114	Vermessung																							
		5114000	Messungstätigkeit											1,00	1,00				2,00		4,00	4,00	4,00	
		5114002	Grundstücksbezogenen Bescheinigungen											1,00		0,50		0,25			1,75	2,00	1,79	
		5114004	Geoinformationssystem					1,00	1,00												2,00	2,00	1,50	
5116	Bodenordnung																							
		5116000	Durchführung von Umliegungsverfahren												1,00						1,00	1,00	0,82	
5117	Stadtentwicklung																							
		5117001	Landschaftsplanung					1,00													1,00	1,00	1,00	
5211	Bauaufsicht																							
		5211010	baurechtliche Verfahren				2,00	7,00		1,00					2,00	2,00	2,00				16,00	16,00	14,82	1,00* KW EG 12
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)		1,00		1,00										1,00				3,00	3,00	3,00	
5221	Wohnbauförderung																							
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe							1,00					1,00						2,00	2,00	1,00	
5232	Denkmalschutz																							
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren					1,50									0,50				2,00	2,00	1,80	
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege																							

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03					02a
		5541003	Verwaltungsverfahren		1,00		1,00	3,00							0,50	1,50	3,00					10,00	10,00	9,39	
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung																								
		5612100	Umweltbildung					1,00					0,50	0,50	1,00	1,00						4,00	4,00	3,78	
		5612105	Klimaschutz					1,00														1,00	1,00	1,00	
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing																								
		5711200	Standortmarketing					1,00					2,00									3,00	3,00	3,26	
5731	Märkte und Feste																								
		5731100	Durchführung von Märkten												2,00							2,00	2,00	2,00	
		5731200	Durchführung von Festen						2,00				1,00	0,50	0,50							4,00	4,00	3,90	
5751	Förderung von Tourismus																								
		5751000	Kommunale Tourismusförderung						1,00													1,00	1,00	1,00	
		Stellenplan 2022		1,00	6,00	6,00	20,50	38,50	20,50	39,50	0,50	27,50	45,00	52,50	82,00	62,50	31,50	6,50	3,00	5,00	2,50	450,50			3,00* KU 9,00* KW
		Stellenplan 2021		1,00	5,00	7,00	18,50	30,50	20,50	37,00	0,50	26,50	41,50	47,50	92,50	64,50	25,00	9,00	3,00	5,50	2,50		437,50		
		Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	5,00	6,14	17,69	25,85	16,78	31,41	0,50	24,18	36,46	42,38	87,26	64,52	22,26	7,77	3,00	4,74	4,27			401,24	

Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber Stellenplan 2021 - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellen- umfang	Stellenplanänderung	Kürzel
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	0,5	Umwandlung von EG 9b nach EG S11b	UM

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				S17	S15	S12	S11b	S11	S04				
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste												
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)		0,50					0,50	0,50		
1227	Obdachlosenangelegenheiten												
		1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield			2,00				2,00	2,00	1,90	
2111	Grundschulen												
		2111000	Grundschulen			1,00				1,00	1,00	0,88	
2211	Sonderschulen												
		2211000	Sonderschulen						2,00	2,00	2,00	2,00	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen												
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,00	1,00	1,00	0,50			3,50	3,00	3,26	
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX												
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,00	9,50			0,50		11,00	11,00	11,17	
3633	Hilfe zur Erziehung												
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge		1,50					1,50	1,50	1,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung		34,50	1,00	1,50	7,00		44,00	44,00	40,87	
			Stellenplan 2022	2,00	47,00	5,00	2,00	7,50	2,00	65,50			
			Stellenplan 2021	2,00	47,00	5,00	1,50	7,50	2,00		65,00		
			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	2,00	43,49	4,78	1,82	6,99	2,00			61,08	

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste												
		1110101	Telefonie			0,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien												
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	1,87	6,00	7,87	
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit		4,00	4,00		4,00	4,00		3,90	3,90	
		1111301	Ausländerbeirat			0,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
		1111400	Prävention	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	
		1111500	Integrierte Sozialplanung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten bis 31.12.21												
		1112001	Organisationsentwicklung				1,00		1,00	1,00		1,00	
		1112002	Zeitwirtschaft					0,50	0,50		1,00	1,00	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz												
		1113100	Zentrale Verwaltung	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00	5,59	5,50	11,09	
		1113200	Rechtsangelegenheiten	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	1,00	2,91	3,91	
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen												
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst		3,00	3,00		3,00	3,00		2,50	2,50	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50	
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste												
		1115101	Gehaltsabrechnung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung	3,50	7,50	11,00	4,50	6,00	10,50	4,15	6,23	10,38	
		1115202	Ausbildung intern	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,44	0,32	0,76	
		1115204	Personalentwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,10	2,10	
		1115205	Projekte Amt 11	1,00		1,00							
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung	0,50	3,00	3,50	0,50	3,00	3,50	0,49	3,27	3,76	
		1115600	Personalratsangelegenheiten	0,50	5,00	5,50	0,50	5,00	5,50	0,00	4,09	4,09	
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen		3,00	3,00		3,00	3,00		1,59	1,59	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	13,00	18,50	31,50	4,00	1,50	5,50	1,66	1,00	2,66	1,00* KW A 11 1,00* KW EG 12
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling												
		1116002	Allg. Finanzverwaltung	5,00	18,50	23,50	5,00	18,50	23,50	3,44	14,37	17,81	1,00* KU 11 EG12
		1116003	Beteiligungsmangement		3,00	3,00		3,00	3,00		2,82	2,82	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen												
		1117001	Forderungsmanagement	3,50	5,50	9,00	3,50	6,00	9,50	3,28	5,67	8,95	
		1117002	Finanzbuchhaltung	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
		1117003	Zahlungsverkehr		12,50	12,50		12,50	12,50		10,42	10,42	
1118	Revision												
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00	3,00	3,94	6,94	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung												
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken	1,50	1,00	2,50	1,50	1,00	2,50	1,50	1,00	2,50	
		1119120	Erbbaurechte, Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge		2,50	2,50		2,50	2,50		2,77	2,77	

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		1119140	Grundstücksverwaltung (fisikalisches Eigentum)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		
		1119210	Maria-Hans-Siedlung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,89	0,00	0,89	
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)	1,00	5,25	6,25	1,00	5,00	6,00	0,00	2,82	2,82	1,00* KW EG 10 0,50* KW EG 6
1212	Statistik und Demographie												
		1212001	Bundesstatistiken, Landesstatistiken		0,50	0,50		0,50	0,50		0,72	0,72	0,50* KW EG 9b
		1212004	Demographischer Wandel		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung												
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,50	2,00	3,50	1,50	2,50	4,00	0,59	2,50	3,09	
		1221004	Überwachung SiO		19,00	19,00		18,50	18,50		17,50	17,50	
		1221150	Fischereiwesen		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,82	5,82	
1223	Gewerbe												
		1223101	Gewerberecht		2,50	2,50		2,50	2,50		2,77	2,77	
		1223102	Gefahrgutüberwachung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten												
		1224100	Einwohnermeldewesen		22,00	22,00		22,00	22,00		21,30	21,30	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
		1224500	Zulassungswesen		9,00	9,00		9,00	9,00		8,49	8,49	
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	6,40	7,40	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern												
		1225101	Aufenthaltstitel		13,50	13,50		13,50	13,50		13,78	13,78	
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	4,50		4,50	4,50		4,50	4,38		4,38	1,00* KW A 11
		1225103	Einbürgerungen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1226	Personenstandswesen												
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,00	3,00	
		1226200	Geburten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		1226300	Sterbefälle		0,50	0,50		0,50	0,50		0,96	0,96	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten		2,50	2,50		2,50	2,50		2,56	2,56	
1227	Obdachlosenangelegenheiten												
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge		3,00	3,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
		1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfeld		6,00	6,00		6,00	6,00		5,67	5,67	
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse												
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,53	3,53	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
1229	Verkehrsüberwachung												
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
		1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen		7,00	7,00		7,00	7,00		6,75	6,75	
		1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
1261	Brandschutz												

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	54,00		54,00	51,00	1,00	52,00	47,50	1,00	48,50	
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	4,00		4,00	4,00		4,00	3,88		3,88	
		1261003	Fahrschul Ausbildung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	15,00	3,50	18,50	15,50	3,00	18,50	15,63	1,82	17,45	
2111	Grundschulen												
		2111000	Grundschulen		8,00	8,00		8,00	8,00		8,14	8,14	
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen												
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2,50	2,50		2,50	2,50		2,27	2,27	
2171	Gymnasien, Kollegs												
		2171000	Gymnasien, Kollegs		4,00	4,00		4,00	4,00		4,82	4,82	
2181	Gesamtschulen												
		2181000	Gesamtschulen		4,00	4,00		4,00	4,00		4,58	4,58	
		2181100	Sonstige gemischte Schulen		1,50	1,50		1,50	1,50		0,50	0,50	
2211	Sonderschulen												
		2211000	Sonderschulen		7,00	7,00		7,00	7,00		9,33	9,33	
2311	berufliche Schulen												
		2311000	berufliche Schulen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
2431	Sonstige schulische Aufgaben												
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	3,00	5,50	8,50	3,00	5,50	8,50	2,60	6,00	8,60	1,00* KW EG 8
2511	Museen/Ausstellungen												
		2511200	Dauerausstellungen		4,00	4,00		4,00	4,00		3,74	3,74	0,50* KW EG 3
		2521200	Archiv	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
		2521999	Zentrale Museenverwaltung		12,00	12,00		12,00	12,00		10,46	10,46	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG 8
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele												
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
2711	VHS - Erwachsenenbildung												
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,67	8,67	
2712	Junge VHS												
		2712002	Jugendkunstschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,56	0,56	
2721	Büchereien												
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung		16,50	16,50		16,50	16,50		14,08	14,08	
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen												
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		9,50	9,50		9,50	9,50		8,77	8,77	
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst												
		2813300	Bildarchiv	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen												
		3115711	Freiwilligenagentur	0,50		0,50	0,50		0,50	0,60		0,60	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	5,50	10,00	15,50	6,50	10,50	17,00	2,85	8,82	11,67	1,00* KU A12 A 14 1,00* KU 10 A12 0,50* KW A 11
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII												
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung	1,00		1,00	2,00		2,00	1,00		1,00	1,00* KU 09c A11
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX												

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,00	14,00	15,00		15,00	15,00		13,79		
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen												
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,95	1,64	2,59	
3633	Hilfe zur Erziehung												
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	10,00	60,50	70,50	10,00	60,50	70,50	8,97	56,89	65,86	0,50* KW EG 6 1,00* KW EG 9b
4211	Sportförderung, Vereinswesen												
		4211100	Förderungen der Sportvereine		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
		4211200	Sportverwaltung	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,15	4,15	
4241	Sportplätze und Sportsstätten												
		4241110	Betrieb von Sportsstätten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
5113	Städtebauförderung												
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)	2,00	5,50	7,50	2,00	5,50	7,50	1,00	5,50	6,50	
5114	Vermessung												
		5114000	Messungstätigkeit	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	
		5114002	Grundstücksbezogenen Bescheinigungen		1,75	1,75		2,00	2,00		1,80	1,80	
		5114004	Geoinformationssystem		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
5116	Bodenordnung												
		5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50	0,82	1,32	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
5117	Stadtentwicklung												
		5117001	Landschaftsplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5211	Bauaufsicht												
		5211010	baurechtliche Verfahren	1,00	16,00	17,00	1,00	16,00	17,00	1,00	14,82	15,82	1,00* KW EG 12
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,85	3,00	3,85	
5221	Wohnbauförderung												
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
5232	Denkmalschutz												
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren		2,00	2,00		2,00	2,00		1,80	1,80	
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege												
		5541003	Verwaltungsverfahren		10,00	10,00		10,00	10,00		9,38	9,38	
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung												
		5612100	Umweltbildung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,78	3,78	
		5612105	Klimaschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing												
		5711200	Standortmarketing		3,00	3,00		3,00	3,00		3,26	3,26	
5731	Märkte und Feste												
		5731100	Durchführung von Märkten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
5731	Märkte und Feste												
		5731200	Durchführung von Festen	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,90	4,90	
5751	Förderung von Tourismus												
		5751000	Kommunale Tourismusförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
			Insgesamt	165,00	516,00	681,00	156,50	502,50	659,00	137,11	462,33	599,44	

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 01.10.2022
Beamte im Vorbereitungsdienst (Feuerwehr)	6
Auszubildende und Studierende	32
Praktikanten/Innen im Sinne des TVPöD	15
Summe:	53

Veränderungen im Stellenplan 2023 gegenüber Stellenplan 2022 - Beamte

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellen- umfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	1115205	Projekte Amt 11	1,0	Anhebung von A 12 auf A 13	AUF
1118	Revision	1118100	Revision	1,0	Umwandlung von A 12 auf EG 13	UM
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261	Brandschutz	1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	1,0	Anhebung von A 10 nach A 11	AUF
1261	Brandschutz	1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	1,0	Anhebung von A 11 nach A 12	AUF

I. Stadt Hanau		I. Stadt Hanau		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	b) höherer Dienst						c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst						
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8				
		2813300	Bildarchiv														0,50	0,50	0,50		
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen																				
		3115711	Freiwilligenagentur													0,50		0,50	0,50	0,60	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					1,00					2,00	2,50				5,50	5,50	2,85	1,00* KU 10 A12 0,50* KW A 11
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII																				
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung													1,00		1,00	1,00	1,00	1,00* KU 09c A11
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX																				
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX													1,00		1,00	1,00	1,00	
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																				
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld														1,00	1,00	1,00	1,00	
3633	Hilfe zur Erziehung																				
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung										2,00	8,00				10,00	10,00	10,30	
4211	Sportförderung, Vereinswesen																				
		4211200	Sportverwaltung									1,00						1,00	1,00	1,00	
5113	Städtebauförderung																				
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)				1,00						1,00					2,00	2,00	1,00	
5114	Vermessung																				
		5114000	Messungstätigkeit									1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
5116	Bodenordnung																				
		5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren									0,50						0,50	0,50	0,50	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)						1,00									1,00	1,00	1,00	
5211	Bauaufsicht																				
		5211010	baurechtliche Verfahren													1,00		1,00	1,00	1,00	
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)									1,00						1,00	1,00	0,85	
5731	Märkte und Feste																				
		5731200	Durchführung von Festen									1,00						1,00	1,00	1,00	
			Stellenplan 2023	1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	3,00	2,00	10,00	27,50	37,50	6,00	3,00	14,00	41,00	8,00	166,00		2,00* KU 2,50* KW
			Stellenplan 2022	1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	3,00	2,00	10,00	27,50	37,50	7,00	3,00	14,00	39,00	8,00	165,00		
			Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00		6,00	3,00	1,00	7,85	19,68	31,38	5,54		14,00	38,00	7,88			137,33

Veränderungen im Stellenplan 2023 gegenüber Stellenplan 2022 - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellen- umfang	Stellenplanänderung	Kürzel
1118	Revision	1118100	Revision	1,0	Umwandlung von A 12 auf EG 13	UM
3633	Hilfe zur Erziehung	3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	0,5	Umsetzung KW	S
1227	Obdachlosenangelegenheiten	1227007	Obdachlosenangelegenheiten	1,0	Absenkung von EG 11 nach EG 10	AB

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen										
				15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03					02a									
		1221150	Fischereiwesen													0,50	1,00					0,50					2,00	2,00	2,00					
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)							1,00							1,00	1,00									5,00	5,00	4,82					
1223	Gewerbe																																	
		1223101	Gewerberecht													0,50	1,00										2,50	2,50	2,77					
		1223102	Gefahrgutüberwachung													2,00											2,00	2,00	1,00					
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten																																	
		1224100	Einwohnermeldewesen						1,00		1,00					0,50			18,50			1,00					22,00	22,00	18,09					
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen																1,00								1,00	1,00	0,87					
		1224500	Zulassungswesen						1,00		1,00								7,00								9,00	9,00	9,95					
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33							1,00	1,00							7,00									9,00	9,00	6,40					
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern																																	
		1225101	Aufenthalts Titel													7,50	5,00					1,00					13,50	13,50	12,78					
		1225103	Einbürgerungen													1,00	1,00										2,00	2,00	2,00					
1226	Personenstandswesen																																	
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften													2,00	1,00	1,00									4,00	4,00	3,00					
		1226200	Geburten																2,00								2,00	2,00	2,00					
		1226300	Sterbefälle																0,50								0,50	0,50	1,12					
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten													1,00	1,50										2,50	2,50	1,88					
1227	Obdachlosenangelegenheiten																																	
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge						1,00		1,00							1,00									3,00	3,00	3,00					
		1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportfeld								2,00							1,00	1,00								4,00	4,00	2,00					
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse																																	
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr													2,00					0,50						2,50	2,50	2,53					
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen															2,00									2,00	2,00	2,00					
1229	Verkehrsüberwachung																																	
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr															1,00			5,00						6,00	6,00	6,00					
		1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen							1,00							1,00				4,00	1,00					7,00	7,00	6,75					
		1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld													1,00		1,00				0,50					2,50	2,50	2,50					
1261	Brandschutz																																	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)														1,50		1,00	1,00							3,50	3,50	3,45					
2111	Grundschulen																																	
		2111000	Grundschulen																									7,00	7,00	7,76				
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen																																	
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen																									2,50	2,50	2,27				
2171	Gymnasien, Kollegs																																	
		2171000	Gymnasien, Kollegs																									4,00	4,00	4,21				
2181	Gesamtschulen																																	
		2181000	Gesamtschulen																									4,00	4,00	4,58				
		2181100	Sonstige gemischte Schulen																								1,50	1,50	0,50					
2211	Sonderschulen																																	
		2211000	Sonderschulen																									1,50	1,00		2,50	5,00	5,00	5,87
2311	berufliche Schulen																																	
		2311000	berufliche Schulen																									3,00	3,00	3,00				
2431	Sonstige schulische Aufgaben																																	
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)								1,00						1,00		2,50	1,00							5,50	5,50	6,00	1,00* KW EG 8				

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03				
2511	Museen/Ausstellungen																							
		2511200	Dauerausstellungen																					
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich																							
		2521200	Archiv																					
		2521999	Zentrale Museenverwaltung			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	2,00		1,00	2,00					
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele																							
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		1,00																			
2711	VHS - Erwachsenenbildung																							
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS			1,00	3,50									0,50	2,00							
2712	Junge VHS																							
		2712002	Jugendkunstschule					0,50																
2721	Büchereien																							
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung			1,00					3,00				3,00	2,00		2,50	2,00	3,00				
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen																							
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		1,00				2,00	1,00			1,00			2,00		0,50		1,00				
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst																							
		2813300	Bildarchiv																					
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen																							
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					1,00	1,00	1,00						1,50	2,00							
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX																							
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX							2,00						1,00								
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																							
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld																					
3633	Hilfe zur Erziehung																							
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge							1,00						1,00								
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung			1,00	3,00	1,00	1,00	1,00						3,00		2,00	3,00	1,00				
4211	Sportförderung, Vereinswesen																							
		4211100	Förderungen der Sportvereine																0,50					
		4211200	Sportverwaltung													2,00	1,00							
4241	Sportplätze und Sportstätten																							
		4241110	Betrieb von Sportstätten														1,00			1,00				
5113	Städtebauförderung																							
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)			1,00		2,00	0,50										2,00					
5114	Vermessung																							
		5114000	Messungstätigkeit													1,00	1,00			2,00				
		5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen													1,00		0,50		0,25				
		5114004	Geoinformationssystem						1,00	1,00														
5116	Bodenordnung																							
		5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren													1,00								
5117	Stadtentwicklung																							
		5117001	Landschaftsplanung							1,00														
5211	Bauaufsicht																							
		5211010	baurechtliche Verfahren						2,00	7,00						2,00	2,00	2,00						
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)			1,00		1,00																
5221	Wohnbauförderung																							
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe							1,00							1,00							
5232	Denkmalschutz																							

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
				15a	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03					02a	
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren					1,50								0,50						2,00	2,00	1,80		
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege																									
		5541003	Verwaltungsverfahren		1,00		1,00	3,00								0,50	1,50	3,00					10,00	10,00	9,74	
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung																									
		5612100	Umweltbildung						1,00					0,50	0,50	1,00	1,00						4,00	4,00	3,78	
		5612105	Klimaschutz						1,00														1,00	1,00		
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing																									
		5711200	Standortmarketing					1,00								2,00							3,00	3,00	3,26	
5731	Märkte und Feste																									
		5731100	Durchführung von Märkten														2,00						2,00	2,00	2,00	
		5731200	Durchführung von Festen							2,00						1,00	0,50						4,00	4,00	3,90	
5751	Förderung von Tourismus																									
		5751000	Kommunale Tourismusförderung							1,00													1,00	1,00	1,00	
			Stellenplan 2023	1,00	6,00	6,00	21,50	38,50	19,50	40,50	0,50	27,50	45,00	52,50	82,00	62,00	31,50	6,50	3,00	5,00	2,50	451,00			3,00* KU 8,50* KW	
			Stellenplan 2022	1,00	6,00	6,00	20,50	38,50	20,50	39,50	0,50	27,50	45,00	52,50	82,00	62,50	31,50	6,50	3,00	5,00	2,50		450,50			
			Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1,00	6,00	5,41	18,26	27,85	15,68	32,85	0,50	25,22	42,18	43,13	74,00	57,98	28,13	6,14	3,00	4,37	2,81			394,53		

Veränderungen im Stellenplan 2023 gegenüber Stellenplan 2022 - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KTR	Bezeichnung KTR	Stellen- umfang	Stellenplanänderung	Kürzel
	Keine Veränderungen gegenüber Stellenplan 2022					

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				S17	S15	S12	S11b	S11	S04				
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste												
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)		0,50					0,50	0,50		
1227	Obdachlosenangelegenheiten												
		1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield			2,00				2,00	2,00	1,00	
2111	Grundschulen												
		2111000	Grundschulen			1,00				1,00	1,00	0,88	
2211	Sonderschulen												
		2211000	Sonderschulen						2,00	2,00	2,00	1,10	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen												
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,00	1,00	1,00	0,50			3,50	3,50	3,50	
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX												
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,00	9,50			0,50		11,00	11,00	11,17	
3633	Hilfe zur Erziehung												
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge		1,50					1,50	1,50	1,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung		34,50	1,00	1,50	7,00		44,00	44,00	39,11	
		Stellenplan 2023		2,00	47,00	5,00	2,00	7,50	2,00	65,50			
		Stellenplan 2022		2,00	47,00	5,00	2,00	7,50	2,00		65,50		
		Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		2,00	42,22	3,88	2,32	6,24	1,10			57,76	

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien												
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	1,87	6,00	7,87	
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit		4,00	4,00		4,00	4,00		3,90	3,90	
		1111400	Prävention	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	2,00	0,00	2,00	
		1111500	Integrierte Sozialplanung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz												
		1113100	Zentrale Verwaltung	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00	3,00	4,50	7,50	
		1113200	Rechtsangelegenheiten	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	1,00	2,41	3,41	
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen												
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst		3,00	3,00		3,00	3,00		2,50	2,50	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)		1,00	1,00		1,00	1,00		0,63	0,63	
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste												
		1115101	Gehaltsabrechnung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung	3,50	7,50	11,00	3,50	7,50	11,00	3,19	7,23	10,42	
		1115202	Ausbildung intern	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,44	0,32	0,76	
		1115204	Personalentwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,10	2,10	
		1115205	Projekte Amt 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung	0,50	3,00	3,50	0,50	3,00	3,50	0,49	3,27	3,76	
		1115600	Personalratsangelegenheiten	0,50	5,00	5,50	0,50	5,00	5,50	0,00	4,09	4,09	
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,59	2,59	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	13,00	18,50	31,50	13,00	18,50	31,50	1,66	1,00	2,66	1,00* KW A 11 1,00* KW EG 12
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling												
		1116002	Allg. Finanzverwaltung	5,00	18,50	23,50	5,00	18,50	23,50	3,44	15,75	19,19	1,00* KU 11 EG12
		1116003	Beteiligungsmanagement		3,00	3,00		3,00	3,00		2,82	2,82	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen												
		1117001	Forderungsmanagement	3,50	5,50	9,00	3,50	5,50	9,00	3,28	5,40	8,68	
		1117002	Finanzbuchhaltung	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
		1117003	Zahlungsverkehr		12,50	12,50		12,50	12,50		11,73	11,73	
1118	Revision												
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)	2,00	6,00	8,00	3,00	5,00	8,00	3,00	4,94	7,94	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung												
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken	1,50	1,00	2,50	1,50	1,00	2,50	1,50	0,82	2,32	
		1119120	Erbbaurechte, Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge		2,50	2,50		2,50	2,50		2,77	2,77	
		1119140	Grundstücksverwaltung (fisikalisches Eigentum)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		1119210	Maria-Hans-Siedlung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,89	0,00	0,89	
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)	1,00	5,25	6,25	1,00	5,25	6,25	0,00	1,56	1,56	1,00* KW EG 10 0,50* KW EG 6
1212	Statistik und Demographie												

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		1212001	Bundesstatistiken, Landesstatistiken		0,50	0,50		0,50	0,50		1,00	1,00	0,50* KW EG 9b
		1212004	Demographischer Wandel		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung												
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,50	2,00	3,50	1,50	2,00	3,50	1,59	2,00	3,59	
		1221004	Überwachung SiO		19,00	19,00		19,00	19,00		16,00	16,00	
		1221150	Fischereiwesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,82	5,82	
1223	Gewerbe												
		1223101	Gewerberecht		2,50	2,50		2,50	2,50		2,77	2,77	
		1223102	Gefahrgutüberwachung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten												
		1224100	Einwohnermeldewesen		22,00	22,00		22,00	22,00		18,09	18,09	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,87	0,87	
		1224500	Zulassungswesen		9,00	9,00		9,00	9,00		9,95	9,95	
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	6,40	7,40	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern												
		1225101	Aufenthaltstitel		13,50	13,50		13,50	13,50		12,78	12,78	
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	4,50		4,50	4,50		4,50	4,39		4,39	1,00* KW A 11
		1225103	Einbürgerungen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1226	Personenstandswesen												
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	
		1226200	Geburten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		1226300	Sterbefälle		0,50	0,50		0,50	0,50		1,12	1,12	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten		2,50	2,50		2,50	2,50		1,88	1,88	
1227	Obdachlosenangelegenheiten												
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield		6,00	6,00		6,00	6,00		3,00	3,00	
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse												
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,53	3,53	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
1229	Verkehrsüberwachung												
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
		1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen		7,00	7,00		7,00	7,00		6,75	6,75	
		1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
1261	Brandschutz												
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	56,00		56,00	54,00		54,00	49,50		49,50	
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	4,00		4,00	4,00		4,00	3,88		3,88	
		1261003	Fahrschulausbildung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	15,00	3,50	18,50	15,00	3,50	18,50	15,00	3,45	18,45	
2111	Grundschulen												
		2111000	Grundschulen		8,00	8,00		8,00	8,00		8,64	8,64	
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen												
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2,50	2,50		2,50	2,50		2,27	2,27	
2171	Gymnasien, Kollegs												
		2171000	Gymnasien, Kollegs		4,00	4,00		4,00	4,00		4,21	4,21	
2181	Gesamtschulen												
		2181000	Gesamtschulen		4,00	4,00		4,00	4,00		4,58	4,58	
		2181100	Sonstige gemischte Schulen		1,50	1,50		1,50	1,50		0,50	0,50	
2211	Sonderschulen												
		2211000	Sonderschulen		7,00	7,00		7,00	7,00		6,97	6,97	
2311	berufliche Schulen												
		2311000	berufliche Schulen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
2431	Sonstige schulische Aufgaben												
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	3,00	5,50	8,50	3,00	5,50	8,50	2,60	6,00	8,60	1,00* KW EG 8
2511	Museen/Ausstellungen												
		2511200	Dauerausstellungen		4,00	4,00		4,00	4,00		3,74	3,74	0,50* KW EG 3
		2521200	Archiv	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
		2521999	Zentrale Museenverwaltung		12,00	12,00		12,00	12,00		10,46	10,46	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG8
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele												
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
2711	VHS - Erwachsenenbildung												
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,63	8,63	
2712	Junge VHS												
		2712002	Jugendkunstschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,56	0,56	
2721	Büchereien												
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung		16,50	16,50		16,50	16,50		14,00	14,00	
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen												
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		9,50	9,50		9,50	9,50		8,77	8,77	
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst												
		2813300	Bildarchiv	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen												
		3115711	Freiwilligenagentur		0,50	0,50		0,50	0,50	0,60		0,60	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	5,50	10,00	15,50	5,50	10,00	15,50	2,85	8,56	11,41	1,00* KU A12 A 14 1,00* KU 10 A12 0,50* KW A 11
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII												
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00* KU 09c A11
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX												
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,00	14,00	15,00	1,00	14,00	15,00	1,00	13,79	14,79	
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen												
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,85	2,85	

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
3633	Hilfe zur Erziehung												
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge		3,50	3,50		3,50	3,50		2,00	2,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	10,00	60,00	70,00	10,00	60,50	70,50	10,30	55,16	65,46	1,00* KW EG 9b
4211	Sportförderung, Vereinswesen												
		4211100	Förderungen der Sportvereine		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
		4211200	Sportverwaltung	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,51	3,51	
4241	Sportplätze und Sportstätten												
		4241110	Betrieb von Sportstätten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
5113	Städtebauförderung												
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)	2,00	5,50	7,50	2,00	5,50	7,50	1,00	6,22	7,22	
5114	Vermessung												
		5114000	Messungstätigkeit	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	
		5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen		1,75	1,75		1,75	1,75		1,54	1,54	
		5114004	Geoinformationssystem		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
5116	Bodenordnung												
		5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50	0,82	1,32	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
5117	Stadtentwicklung												
		5117001	Landschaftsplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5211	Bauaufsicht												
		5211010	baurechtliche Verfahren	1,00	16,00	17,00	1,00	16,00	17,00	1,00	15,67	16,67	1,00* KW EG 12
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,85	3,00	3,85	
5221	Wohnbauförderung												
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe		2,00	2,00		2,00	2,00		1,13	1,13	
5232	Denkmalschutz												
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren		2,00	2,00		2,00	2,00		1,80	1,80	
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege												
		5541003	Verwaltungsverfahren		10,00	10,00		10,00	10,00		9,74	9,74	
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung												
		5612100	Umweltbildung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,78	3,78	
		5612105	Klimaschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing												
		5711200	Standortmarketing		3,00	3,00		3,00	3,00		3,26	3,26	
5731	Märkte und Feste												
		5731100	Durchführung von Märkten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		5731200	Durchführung von Festen	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,90	4,90	
5751	Förderung von Tourismus												
		5751000	Kommunale Tourismusförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
			Insgesamt	166,00	516,50	682,50	165,00	516,00	681,00	137,32	451,80	589,12	

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 01.10.2023
Beamte im Vorbereitungsdienst (Feuerwehr)	6
Auszubildende und Studierende	36
Praktikanten/Innen im Sinne des TVPöD	15
Summe:	57

STADT HANAU

Jahresabschlüsse
und
Wirtschaftspläne

BRÜDER-STRIMM-STADT

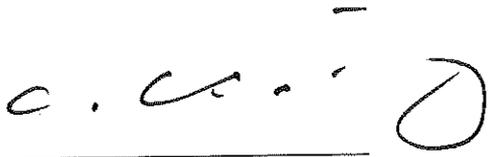


Anlage 1

Vermögensrechnung 2020 der Stadt Hanau

AKTIVA Position		31.12.2020		31.12.2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Anlagevermögen				
	- frei -				
	- frei -				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	488.550,00 €		218.755,00 €	
1.1.2	gel. Investzuw. und -zuschüsse	27.481.302,00 €		26.966.508,00 €	
1.1.3	gel. Anz. auf immaterielle Verm. Gegenstände		27.969.852,00 €		27.185.263,00 €
1.2	Sachanlagevermögen				
1.2.1	Grundstücke, grdstgl. Rechte	142.209.612,44 €		142.597.465,43 €	
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	17.973.689,00 €		18.530.568,00 €	
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	137.200.109,02 €		133.488.090,03 €	
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	981.980,00 €		992.903,00 €	
1.2.5	andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.119.998,47 €		11.231.623,47 €	
1.2.6	gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.631.653,90 €		11.385.484,02 €	
			322.117.042,83 €		318.226.133,95 €
1.3	Finanzanlagevermögen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	218.851.017,86 €		217.882.658,25 €	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	216.264.394,02 €		209.583.336,93 €	
1.3.3	Beteiligungen (ohne Sparkassenzweckverband)	14.877.865,31 €		14.877.864,31 €	
1.3.4	Ausleih. an Untern., m.d.e. Bet.-Verh. besteht				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	890.400,00 €		890.400,00 €	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	3.680.178,88 €		4.577.783,14 €	
			454.563.856,07 €		447.812.042,63 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen				
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	122.333.333,33 €		122.333.333,33 €	
			122.333.333,33 €		122.333.333,33 €
			926.984.084,23 €		915.556.772,91 €
2	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugn. Leistg. u. Waren		1.195.929,60 €		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.				
2.3.1	F. a. Zuw., Zusch. Transf. L., Inv. Zuw. Zusch. Beitr	16.807.598,25 €		16.210.062,22 €	
2.3.2	Forderungen aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben	9.145.517,81 €		3.980.360,98 €	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.807.333,26 €		2.348.346,46 €	
2.3.4	F. geg. verb. Untern. u. Untern. m. Bet. V. u. SV.	8.342.862,28 €		19.645.395,83 €	
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.543.175,00 €		1.421.174,39 €	
			39.646.486,60 €		43.605.339,88 €
2.4	Flüssige Mittel		31.284.305,27 €		55.075.200,41 €
	(davon Versorgungsrücklage gem. HVersrücklG)		1.325.070,18 €		1.206.771,51 €
	(davon Liquiditätsreserve gem. § 106 HGO)		5.125.493,09 €		4.943.743,94 €
			72.126.721,47 €		98.680.540,29 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.181.421,81 €		1.965.634,19 €	
			2.181.421,81 €		1.965.634,19 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €		0,00 €	
			0,00 €		0,00 €
Summe	Aktiva		1.001.292.227,51 €		1.016.202.947,39 €

Hanau, den 26.04.2021
 Stadt Hanau
 Der Magistrat


 Claus Kaminsky
 Oberbürgermeister

Anlage 1
Vermögensrechnung 2020 der Stadt Hanau

PASSIVA Position	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Netto-Position		429.824.274,43 €		429.824.274,43 €
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	31.157.894,22 €		31.157.894,22 €	
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord. Ergebnisses	5.475.144,44 €		5.475.144,44 €	
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.4 Stiftungskapital	4.308.907,66 €		4.321.123,97 €	
		40.941.946,32 €		40.954.162,63 €
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00 €		0,00 €	
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €		0,00 €	
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €		0,00 €	
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.241.198,58 €		0,00 €	
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.185.948,57 € *		0,00 €	
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.055.250,01 €		0,00 €	
		-8.241.198,58 €		0,00 €
		462.525.022,17 €		470.778.437,06 €
2 Sonderposten				
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -belträge				
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	33.021.597,56 €		32.202.149,82 €	
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	10.058.919,29 €		10.833.364,36 €	
2.1.3 Investitionsbeiträge	34.228.664,12 €		36.716.183,38 €	
		77.309.180,97 €		79.751.697,56 €
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00 €		0,00 €
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 60 Abs. 3 FAG		0,00 €		0,00 €
2.4 sonstige Sonderposten		1.571.663,02 €		1.654.516,70 €
		78.880.843,99 €		81.406.214,26 €
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	68.420.905,00 €		65.895.656,00 €	
(davon Versorgungsrücklage gem. HVersRückG)	1.325.070,18 €		1.206.771,51 €	
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	16.470.996,14 €		16.470.996,14 €	
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.				
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	905.000,00 €		3.172.417,00 €	
3.5 Sonstige Rückstellungen	9.070.606,43 €		11.968.454,98 €	
		94.867.507,57 €		97.507.524,12 €
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	262.143.300,45 €		251.285.921,62 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	253.857.395,55 €		243.878.854,19 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	8.087.278,84 €		7.402.812,65 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.2.3 Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten	198.626,06 €		4.254,78 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.3 Verbindlichk.a. Kreditaufm.Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €	
4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00 €		0,00 €	
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.inv.Zuw.,Zusch.	2.381.958,98 €		2.164.684,01 €	
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	6.106.769,50 €		3.293.574,16 €	
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	16.285,80 €		4.222,50 €	
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	16.299.022,23 €		31.766.223,25 €	
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	74.813.753,34 €		75.427.813,70 €	
		361.761.090,30 €		363.942.439,24 €
5 Rechnungsabgrenzungsposten		3.257.763,48 €		2.568.332,71 €
SUMME Passiva		1.001.292.227,51 €		1.016.202.947,39 €

* Der ordentliche Fehlbetrag der Ergebnisrechnung wurde reduziert um die Auflösung der Sonderrücklage der Stiftungen in Höhe von 12.216,31 €

Hanau, den 26.04.2021
 Stadt Hanau
 Der Magistrat

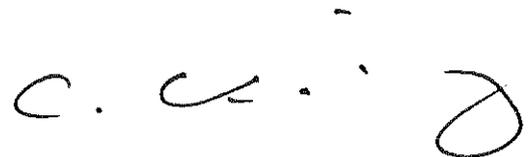
Claus Kaminsky
 Oberbürgermeister

Gesamtergebnisrechnung 2020 der Stadt Hanau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100.454,59	5.047.154,57	3.255.832,56	-1.791.322,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.620.234,52	9.033.653,04	7.997.213,72	-1.036.439,32
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.400.147,69	7.526.470,27	6.003.596,25	-1.522.874,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.900.539,02	172.023.854,17	125.758.585,05	-46.265.269,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	13.169.662,45	12.229.575,39	12.696.665,29	467.089,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.252.975,76	60.628.702,16	91.930.877,91	31.302.175,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.685.781,44	7.499.907,00	7.736.414,19	236.507,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.280.480,90	6.531.491,91	10.050.692,48	3.519.200,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	277.410.276,37	280.520.808,51	265.429.877,45	-15.090.931,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.373.437,87	41.926.759,94	41.907.469,77	-19.290,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.102.048,38	7.533.309,06	9.090.825,12	1.557.516,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.216.376,36	77.261.756,22	68.998.066,82	-8.263.689,40
14	66	Abschreibungen	13.740.540,54	14.646.376,78	16.692.316,67	2.045.939,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.872.976,51	67.309.007,99	65.454.821,22	-1.854.186,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.181.188,17	51.218.000,00	44.804.019,46	-6.413.980,54
17	72	Transferaufwendungen	22.760.404,31	24.267.621,61	23.851.418,28	-416.203,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.979,59	529.030,31	96.219,01	-432.811,30

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	269.774.951,73	284.691.861,91	270.895.156,35	-13.796.705,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	7.635.324,64	-4.171.053,40	-5.465.278,90	-1.294.225,50
21	56, 57	Finanzerträge	12.147.755,88	12.125.882,25	7.619.383,02	-4.506.499,23
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.448.856,24	6.774.999,79	7.352.269,00	577.269,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.698.899,64	5.350.882,46	267.114,02	-5.083.768,44
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	289.558.032,25	292.646.690,76	273.049.260,47	-19.597.430,29
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	277.223.807,97	291.466.861,70	278.247.425,35	-13.219.436,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.334.224,28	1.179.829,06	-5.198.164,88	-6.377.993,94
27	59	Außerordentliche Erträge	1.991.826,31	401.700,00	1.579.972,56	1.178.272,56
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.390.213,29	225.000,00	4.635.222,57	4.410.222,57
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.398.386,98	176.700,00	-3.055.250,01	-3.231.950,01
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	9.935.837,30	1.356.529,06	-8.253.414,89	-9.609.943,95

Hanau den, 26.04.2021
Stadt Hanau
Der Magistrat



Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Gesamtfinanzrechnung 2020 der Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.322.093,18	5.047.154,57	3.620.348,96	-1.426.805,61
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.833.445,65	9.033.653,04	7.300.183,97	-1.733.469,07
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.432.272,14	7.526.470,27	5.922.915,51	-1.603.554,76
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	168.538.436,43	172.023.854,17	119.991.151,25	-52.032.702,92
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	16.229.802,07	12.229.575,39	13.937.689,02	1.708.113,63
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.562.179,65	60.628.702,16	88.743.170,74	28.114.468,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.243.447,95	12.125.882,25	7.173.665,51	-4.952.216,74
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.373.242,39	6.533.191,91	5.020.351,92	-1.512.839,99
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	284.534.919,46	285.148.483,76	251.709.476,88	-33.439.006,88
10	Personalauszahlungen	38.920.736,26	41.926.759,94	41.906.569,13	-20.190,81
11	Versorgungsauszahlungen	7.228.771,45	7.268.251,06	7.720.142,08	451.891,02
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.947.732,83	77.298.756,22	70.705.903,66	-6.592.852,56
13	Auszahlungen für Transferleistungen	23.163.922,97	24.267.621,61	23.834.132,56	-433.489,05
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	59.084.157,02	67.320.067,99	64.999.162,25	-2.320.905,74
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.589.522,91	51.218.000,00	44.395.637,29	-6.822.362,71
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.121.265,50	6.774.999,79	8.070.698,49	1.295.698,70
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	910.663,61	517.970,31	266.425,85	-251.544,46
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	256.966.772,55	276.592.426,92	261.898.671,31	-14.693.755,61
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	27.568.146,91	8.556.056,84	-10.189.194,43	-18.745.251,27
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.554.669,01	10.421.695,00	7.027.711,61	-3.393.983,39
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.400.021,21	7.325.000,00	2.139.472,07	-5.185.527,93

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	468.688,37	144.906,00	1.217.706,60	1.072.800,60
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	7.423.378,59	17.891.601,00	10.384.890,28	-7.506.710,72
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.904.927,04	29.919.129,81	5.807.224,35	-24.111.905,46
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.030.243,29	1.581.593,11	9.084.964,22	7.503.371,11
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.545.191,78	17.885.276,91	5.551.861,37	-12.333.415,54
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500.000,00	4.075.000,00	4.694.187,80	619.187,80
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	15.980.362,11	53.460.999,83	25.138.237,74	-28.322.762,09
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-8.556.983,52	-35.569.398,83	-14.753.347,46	20.816.051,37
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	19.011.163,39	-27.013.341,99	-24.942.541,89	2.070.800,10
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.558,30	2.469.000,00	10.224.646,42	7.755.646,42
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.400.818,32	4.675.875,00	7.828.206,71	3.152.331,71
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-5.850.260,02	-2.206.875,00	2.396.439,71	4.603.314,71
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	13.160.903,37	-29.220.216,99	-22.546.102,18	6.674.114,81
35	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	160.748.131,96	12.462.850,00	-102.975.731,69	-115.438.581,69
36	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	154.310.015,90	13.238.000,00	-101.730.938,73	-114.968.938,73
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	6.438.116,06	-775.150,00	-1.244.792,96	-469.642,96
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	35.476.180,98	56.000.000,00	55.075.200,41	-924.799,59

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	19.599.019,43	-29.995.366,99	-23.790.895,14	6.204.471,85
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	55.075.200,41	26.004.633,01	31.284.305,27	5.279.672,26

Hanau den, 26.04.2021
Stadt Hanau
Der Magistrat



Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Vermögensrechnung 2021 der Stadt Hanau

AKTIVA Position		31.12.2021		31.12.2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Anlagevermögen				
	- frei -				
	- frei -				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	344.670,00 €		488.550,00 €	
1.1.2	gel. Investzuw. und -zuschüsse	33.935.223,28 €		27.481.302,00 €	
1.1.3	gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		34.279.893,28 €		27.969.852,00 €
1.2	Sachanlagevermögen				
1.2.1	Grundstücke, grdstgl. Rechte	142.237.189,13 €		142.209.612,44 €	
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	17.416.042,00 €		17.973.689,00 €	
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	133.514.186,47 €		137.200.109,02 €	
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.543.806,00 €		981.980,00 €	
1.2.5	andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	17.300.574,50 €		14.119.998,47 €	
1.2.6	gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.338.737,80 €		9.631.653,90 €	
			324.350.535,90 €		322.117.042,83 €
1.3	Finanzanlagevermögen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	221.693.552,37 €		218.851.017,86 €	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	217.852.315,54 €		216.264.394,02 €	
1.3.3	Beteiligungen (ohne Sparkassenzweckverband)	14.877.865,31 €		14.877.865,31 €	
1.3.4	Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	890.400,00 €		890.400,00 €	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	3.459.754,92 €		3.680.178,88 €	
			458.773.888,14 €		454.563.856,07 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen				
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	122.333.333,33 €		122.333.333,33 €	
			122.333.333,33 €		122.333.333,33 €
			939.737.650,65 €		926.984.084,23 €
2	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe				
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren		489.155,12 €		1.195.929,60 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.				
2.3.1	F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	15.064.597,23 €		16.807.598,25 €	
2.3.2	Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	10.861.938,03 €		9.145.517,81 €	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.911.216,65 €		3.807.333,26 €	
2.3.4	F.gel.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	37.047.845,31 €		8.342.862,28 €	
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.715.740,58 €		1.543.175,00 €	
			72.601.337,80 €		39.646.486,60 €
2.4	Flüssige Mittel		19.061.410,77 €		31.284.305,27 €
	(davon Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG)		1.447.407,34 €		1.325.070,18 €
	(davon Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 S.2 HGO)		5.276.156,20 €		5.125.493,09 €
			92.151.903,69 €		72.126.721,47 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.085.088,09 €		2.181.421,81 €	
			2.085.088,09 €		2.181.421,81 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €		0,00 €	
			0,00 €		0,00 €
Summe	Aktiva		1.033.974.642,43 €		1.001.292.227,51 €

Hanau, den 09.05.2022
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Vermögensrechnung 2021 der Stadt Hanau

PASSIVA Position	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Netto-Position		429.824.274,43 €		429.824.274,43 €
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	25.971.945,65 €		31.157.894,22 €	
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	2.419.894,43 €		5.475.144,44 €	
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.4 Stiftungskapital	4.295.308,01 €		4.308.907,66 €	
		32.687.148,09 €		40.941.946,32 €
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00 €		0,00 €	
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €		0,00 €	
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €		0,00 €	
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.320.558,48 €		-8.241.198,58 €	
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.173.978,01 € *		-5.185.948,57 €	
1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.853.419,53 €		-3.055.250,01 €	
		5.320.558,48 €		-8.241.198,58 €
		467.831.981,00 €		462.525.022,17 €
2 Sonderposten				
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge				
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	40.024.674,67 €		33.021.597,56 €	
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	10.392.263,83 €		10.058.919,29 €	
2.1.3 Investitionsbeiträge	30.772.766,38 €		34.228.664,12 €	
		81.189.704,88 €		77.309.180,97 €
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00 €		0,00 €
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 60 Abs. 3 FAG		0,00 €		0,00 €
2.4 sonstige Sonderposten		1.502.946,02 €		1.571.663,02 €
		82.692.650,90 €		78.880.843,99 €
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	69.458.632,00 €		68.420.905,00 €	
(davon Versorgungsrücklage gem. HVerRückG)	1.447.407,34 €		1.325.070,18 €	
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	15.485.415,00 €		16.470.996,14 €	
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.				
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	605.000,00 €		905.000,00 €	
3.5 Sonstige Rückstellungen	9.440.280,62 €		9.070.606,43 €	
		94.989.327,62 €		94.867.507,57 €
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	261.215.573,46 €		262.143.300,45 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	252.065.729,86 €		253.857.395,55 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	8.631.244,62 €		8.087.278,84 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.2.3 Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten	518.598,98 €		198.626,06 €	
davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	0,00 €		0,00 €	
4.3 Verbindlichk.a. Kreditaufn.Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €	
4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00 €		0,00 €	
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	1.894.343,15 €		2.381.958,98 €	
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	18.661.428,87 €		6.106.769,50 €	
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	28.706,42 €		16.285,80 €	
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	32.433.058,51 €		16.299.022,23 €	
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	72.318.342,14 €		74.813.753,34 €	
		386.551.452,55 €		361.761.090,30 €
5 Rechnungsabgrenzungsposten		1.909.230,36 €		3.257.763,48 €
SUMME Passiva		1.033.974.642,43 €		1.001.292.227,51 €

* Der ordentliche Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung wurde erhöht um die Auflösung der Sonderrücklage der Stiftungen in Höhe von 13.599,65 €

Hanau, den 09.05.2022
Stadt Hanau
Der Magistrat


Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Gesamtergebnisrechnung 2021 der Stadt Hanau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255.832,56	5.012.708,07	2.918.096,37	-2.094.611,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.997.213,72	9.926.653,04	11.292.653,31	1.366.000,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.003.596,25	6.398.382,51	6.833.014,82	434.632,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	125.758.585,05	152.403.854,17	170.181.390,97	17.777.536,80
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.696.665,29	12.415.557,61	12.672.962,41	257.404,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.930.877,91	71.162.566,12	69.811.566,29	-1.350.999,83
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.736.414,19	7.306.864,71	7.445.586,62	138.721,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.050.692,48	6.833.041,91	9.091.563,83	2.258.521,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	265.429.877,45	271.459.628,14	290.246.834,62	18.787.206,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.907.469,77	45.594.496,77	44.818.316,94	-776.179,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.090.825,12	8.315.116,74	8.559.440,36	244.323,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.998.066,82	82.737.782,10	74.690.688,75	-8.047.093,35
14	66	Abschreibungen	16.692.316,67	13.271.402,25	17.820.825,85	4.549.423,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.454.821,22	70.569.172,46	67.950.328,82	-2.618.843,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.804.019,46	45.955.000,00	47.917.500,71	1.962.500,71
17	72	Transferaufwendungen	23.851.418,28	25.166.044,07	24.298.483,52	-867.560,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.219,01	528.930,31	523.329,81	-5.600,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.895.156,35	292.137.944,70	286.578.914,76	-5.559.029,94

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2021
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-5.465.278,90	-20.678.316,56	3.667.919,86	24.346.236,42
21	56, 57	Finanzerträge	7.619.383,02	12.143.628,36	13.844.472,50	1.700.844,14
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.352.269,00	6.605.399,79	5.352.014,00	-1.253.385,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	267.114,02	5.538.228,57	8.492.458,50	2.954.229,93
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	273.049.260,47	283.603.256,50	304.091.307,12	20.488.050,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	278.247.425,35	298.743.344,49	291.930.928,76	-6.812.415,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.198.164,88	-15.140.087,99	12.160.378,36	27.300.466,35
27	59	Außerordentliche Erträge	1.579.972,56	401.700,00	860.687,17	458.987,17
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.635.222,57	225.000,00	7.714.106,70	7.489.106,70
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.055.250,01	176.700,00	-6.853.419,53	-7.030.119,53
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-8.253.414,89	-14.963.387,99	5.306.958,83	20.270.346,82

Hanau, den 09.05.2022

Stadt Hanau

Der Magistrat



Claus Kaminsky

Oberbürgermeister

Gesamtfinanzrechnung 2021 der Stadt Hanau

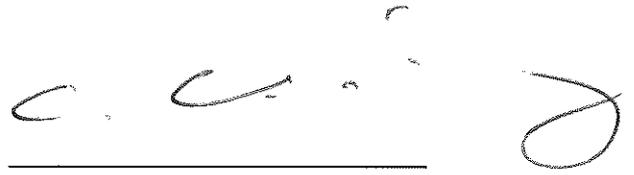
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620.348,96	5.012.708,07	3.003.173,63	-2.009.534,44
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300.183,97	9.926.653,04	9.924.194,78	-2.458,26
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.922.915,51	6.398.382,51	6.432.284,71	33.902,20
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	119.991.151,25	152.403.854,17	166.551.887,06	14.148.032,89
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	13.937.689,02	12.415.557,61	12.550.497,80	134.940,19
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.743.170,74	71.162.566,12	70.874.115,25	-288.450,87
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.173.665,51	12.143.628,36	11.240.281,56	-903.346,80
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.020.351,92	6.834.741,91	17.606.212,41	10.771.470,50
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	251.709.476,88	276.298.091,79	298.182.647,20	21.884.555,41
10	Personalauszahlungen	41.906.569,13	45.594.496,77	44.486.351,81	-1.108.144,96
11	Versorgungsauszahlungen	7.720.142,08	7.227.058,74	7.970.473,35	743.414,61
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.705.903,66	82.811.782,10	72.700.373,42	-10.111.408,68
13	Auszahlungen für Transferleistungen	23.834.132,56	25.166.044,07	24.603.972,08	-562.071,99
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	64.999.162,25	70.580.232,46	67.612.280,50	-2.967.951,96
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.395.637,29	45.955.000,00	47.917.548,14	1.962.548,14
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.070.698,49	6.605.399,79	4.923.385,27	-1.682.014,52
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	266.425,85	517.870,31	2.343.601,35	1.825.731,04
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	261.898.671,31	284.457.884,24	272.557.985,92	-11.899.898,32
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-10.189.194,43	-8.159.792,45	25.624.661,28	33.784.453,73
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.027.711,61	17.433.500,00	11.706.324,56	-5.727.175,44
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.139.472,07	6.325.000,00	894.143,56	-5.430.856,44

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2021
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.217.706,60	170.174,00	245.052,59	74.878,59
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	10.384.890,28	23.928.674,00	12.845.520,71	-11.083.153,29
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.807.224,35	32.511.749,73	5.027.165,72	-27.484.584,01
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.084.964,22	705.252,00	8.356.796,81	7.651.544,81
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.551.861,37	18.524.968,59	15.516.880,99	-3.008.087,60
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.694.187,80	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	25.138.237,74	56.741.970,32	33.900.843,52	-22.841.126,80
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-14.753.347,46	-32.813.296,32	-21.055.322,81	11.757.973,51
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-24.942.541,89	-40.973.088,77	4.569.338,47	45.542.427,24
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.224.646,42	10.801.187,00	14.170.877,46	3.369.690,46
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.828.206,71	6.241.075,00	17.690.592,81	11.449.517,81
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	2.396.439,71	4.560.112,00	-3.519.715,35	-8.079.827,35
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-22.546.102,18	-36.412.976,77	1.049.623,12	37.462.599,89
35	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	102.975.731,69	13.162.818,00	229.494.500,89	216.331.682,89
36	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	101.730.938,73	13.268.170,00	242.767.018,51	229.498.848,51
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-1.244.792,96	-105.352,00	-13.272.517,62	-13.167.165,62
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	55.075.200,41	31.284.000,00	31.284.305,27	305,27
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-23.790.895,14	-36.518.328,77	-12.222.894,50	24.295.434,27
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.284.305,27	-5.234.328,77	19.061.410,77	24.295.739,54

Hanau, den 09.05.2022

Stadt Hanau

Der Magistrat

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

Claus Kaminsky

Oberbürgermeister

**Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtlich Entwicklung * 2022/2023
Gemäß § 1 Abs. 5 Ziffern 9, 10 GemHVO**

Sondervermögen und Beteiligungen Sondervermögen nach § 115 HGO	Wirtschaftspläne 2022/2023	Jahresabschlüsse 2020
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	siehe Anlage	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service	siehe Anlage	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	siehe Anlage	siehe Anlage

Unmittelbare und Mittelbare Beteiligungen der Stadt Hanau	Übersicht voraussichtliche Wirtschaftslage 2022/2023	Jahresabschlüsse 2020
--	---	----------------------------------

Baugesellschaft Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
BauProjekt Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
BeteiligungsHolding Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Bäder GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Energiedienstleistungen und - managementgesellschaft mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Fahrgesellschaft mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Hafen GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanauer Parkhaus GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanauer Straßenbahn GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Wirtschaftsförderung GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Netzgesellschaft mbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Klinikum Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
NovaServe GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Stadtwerke Hanau GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Hanau Marketing GmbH	siehe Anlage	siehe Anlage
Martin Luther Altenhilfe gGmbH	Liegt zum Redaktionsschluss noch nicht vor.	siehe Anlage
Palliative Care Hanau GmbH	Liegt zum Redaktionsschluss noch nicht vor.	siehe Anlage
Pionier Werk Hanau GmbH	Liegt zum Redaktionsschluss noch nicht vor.	siehe Anlage

* Redaktionsschluss: 10.05.2022

STADT HANAU

Sondervermögen nach § 115 HGO

Brüder-Prinzen-Stadt



STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Kindertagesbetreuung

Brüder-Strimpfm-Stadt



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

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

zusätzlich: Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



Erfolgsplan 2022/2023

Nr.		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	2.316.197,41 €	3.627.000,00 €	4.276.000,00 €	4.480.000,00 €
2	Zuwendungen Land, Bund und § 28 HKJGB	12.287.853,73 €	11.483.000,00 €	13.900.000,00 €	15.390.000,00 €
3	sonstige Erlöse	1.085.310,39 €	649.000,00 €	1.499.000,00 €	1.499.000,00 €
4	Summe Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	30.645.000,00 €	33.442.000,00 €	32.275.000,00 €	32.275.000,00 €
	- Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	29.580.000,00 €	32.377.000,00 €	31.575.000,00 €	31.575.000,00 €
	- Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt) - Flüchtlingskinderbetreuung	1.065.000,00 €	1.065.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
	Erträge gesamt	46.334.361,53 €	49.201.000,00 €	51.950.000,00 €	53.644.000,00 €
	Materialaufwand	16.710.123,62 €	18.134.000,00 €	20.652.000,00 €	21.273.000,00 €
5	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	747.044,52 €	987.000,00 €	1.119.000,00 €	969.000,00 €
	Fremdleistungen	15.963.079,10 €	17.147.000,00 €	19.533.000,00 €	20.304.000,00 €
	Freie Träger	8.852.887,11 €	9.537.000,00 €	11.450.000,00 €	11.811.000,00 €
6	- Zuschüsse Betriebskosten u. Gremium Bau ab 50 T€	7.489.518,46 €	8.407.000,00 €	10.205.000,00 €	10.566.000,00 €
7	- Zuschüsse Gremium Bau bis 50 T€	72.263,25 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
8	- Übernahme von Betreuungsgebühren	765.631,06 €	400.000,00 €	505.000,00 €	505.000,00 €
9	- Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB zwischen Kommunen	525.474,34 €	465.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €
	Familientagesbetreuung	1.719.301,43 €	2.123.000,00 €	2.106.000,00 €	2.230.000,00 €
10	- Aufwendungen Familientagesbetreuung	1.719.301,43 €	2.123.000,00 €	2.081.000,00 €	2.205.000,00 €
11	- Hanauer FTBP-Investitionsprogramm	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
12	Catering	52.910,55 €	70.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
13	externe Beratung	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
14	Miete und Mietnebenkosten	5.265.748,46 €	5.338.000,00 €	5.850.000,00 €	6.136.000,00 €
15	Renovierungen und Reparaturen	18.231,55 €	25.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
16	Personalaufwand	27.066.875,87 €	28.947.000,00 €	28.786.000,00 €	29.580.000,00 €
17	Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG	206.693,75 €	277.000,00 €	287.000,00 €	400.000,00 €



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.949.430,26 €	1.843.000,00 €	2.202.000,00 €	2.368.000,00 €
18	a) Öffentlichkeitsarbeit	24.203,54 €	20.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
19	b) Versicherungen	146.361,63 €	164.000,00 €	153.000,00 €	169.000,00 €
20	c) Fort- und Weiterbildung	28.050,46 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
21	d) EDV-Material und -Leistungen	3.964,01 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
22	e) Porto, Telekommunikation etc.	80.930,53 €	60.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
23	f) Büromaterial	34.698,77 €	37.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
24	g) Reisekosten	5.809,72 €	10.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	h) Dienstleistung-Verwaltung	1.140.552,47 €	1.123.000,00 €	1.435.000,00 €	1.435.000,00 €
25	- Personal- und Organisationsamt	226.800,00 €	227.000,00 €	227.000,00 €	227.000,00 €
26	- FB Finanzen und Beteiligungen	73.129,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
27	- FB Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung	11.588,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
28	- IT-Leistungen	743.782,33 €	725.000,00 €	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €
29	- Dienstleistung Ekom21/Loga	35.903,14 €	36.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
30	- Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)	3.525,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
31	- Beteiligungsholding (Einkauf)	45.825,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
32	i) Prüfungskosten	12.378,90 €	15.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
33	j) sonstige Aufwendungen	472.480,23 €	353.000,00 €	344.000,00 €	494.000,00 €
34	k) sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zinsen	22.933,57 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
35	- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-97,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.031,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	Ausgaben Gesamt	45.956.057,07 €	49.201.000,00 €	51.950.000,00 €	53.644.000,00 €
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	378.304,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
ERTRÄGE:		
1.	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	Die Gebühreneinnahmen für das Jahr 2022 betragen 4.276.000 € und für das Jahr 2023 4.480.000 € . Die Erhöhung im Vergleich zu 2020/2021 resultiert aus einer Gebührenanpassung ab Januar 2022 und weiterem Platzausbau.
2.	Zuwendungen Land, Bund und § 28 HKJGB	Der Ansatz für 2022 beträgt 13.900.000 € und für 2023 15.390.000 € . Darin enthalten sind u.a.: - Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt - Betriebskostenförderung HKJGB §32 - Erlöse für die Betreuung von Kindern mit Behinderung - Förderung Programme Land und Bund
3.	sonstige Erlöse	Der Ansatz liegt bei 1.499.000 € für 2022 und 2023. In den sonstigen Erlösen sind u. a. enthalten: - Erstattungen von Mutterschaftsgeld und Erstattungen im Rahmen des Beschäftigungsverbot - Erstattungen Landeswohlfahrtsverband - Kostenausgleich für die Betreuung von auswärtigen Kindern gem. § 28 HKJGB für Vorjahre
4.	Summe Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	Der Zuschuss der Stadt Hanau für den Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung ist für die Jahre 2022 und 2023 auf 31.575.000 € festgeschrieben. Darüber hinaus erstattet die Stadt Hanau dem Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung die Aufwendungen zur Betreuung der Flüchtlingskinder je Wirtschaftsjahr in Höhe von 700.000 € .
AUFWENDUNGEN:		
Materialaufwand		
5.	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Der Ansatz beträgt 1.119.000 € für 2022 und 969.000 € für 2023. Im Jahr 2022 ist die Grundausstattung für die neuen Kindertagesstätten Pioneer und Campo Pond enthalten.



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



	Fremdleistungen Freie Träger	Der Gesamtaufwand für die Freien Träger von Kindertagesbetreuung beträgt ca. 11.450.000 € in 2022 und 11.811.000 € in 2023. Zur Umsetzung der städtischen Verwaltungsaufgaben für die Freien Träger entsteht ein Personalaufwand von ca. 720.000 € (Stand: 31.12.2020).
6.	Betriebskostenzuschüsse	Der Ansatz für 2022 beträgt 10.205.000 € und für 2023 10.566.000 € . Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen wurde diese Position entsprechend der Jugendhilfekommisssionsätze für Personalaufwand und für Sachaufwand in Höhe von 0,09 % in 2022 und 2,9 % in 2023 gesteigert. Ebenso sind hier Zuschüsse für größere Investitionen und Renovierungen ab 50.000 € enthalten.
7.	Zuschüsse zu Investitionen und Renovierungen	Der Ansatz für 2022 und 2023 bleibt unverändert bei 265.000 € . Seit 2005 entscheidet das Gremium "Baumittel Kindertagesstätten Freier Träger" im Rahmen der Mittel des Wirtschaftsplanes über die Vergabe von Zuschüssen. Die Zuschüsse zu investiven Maßnahmen dienen einer dauerhaften Erhaltung der Bausubstanz der Einrichtungen in Freier Trägerschaft.
8.	Übernahme von Betreuungsgebühren	Der Ansatz für 2022 und 2023 beträgt 505.000 € . Die Stadt Hanau erstattet den Freien Trägern die Gebührenermäßigungen im Rahmen der bestehenden Betriebskostenverträge bzw. analog der Gebühren- und Entgeltsatzung. Zusätzlich wird die Landesförderung für die Freistellung der bis zu 30-Stunden-Pakete ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt an die Freien Träger weitergeleitet. Die Weiterleitung ist für den Eigenbetrieb aufwandsneutral.
9.	Kostenausgleich mit auswärtigen Kommunen gem. § 28 HKJGB	Der Ansatz für 2022 und 2023 beträgt 475.000 € .
	Fremdleistungen	
10. + 11.	Familientagesbetreuung	Der Ansatz erhöht sich auf 2.081.000 € für 2022 und 2.205.000 € für 2023. Die Familientagesbetreuung wird derzeit erheblich ausgebaut, da ein großer Platzbedarf durch den Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr besteht. Im Ansatz enthalten ist weiterhin eine Entgeltanpassung ab Januar 2022. Ab 2021 gibt es das Hanauer FTBP-Investitionsprogramm, das für 2022 und 2023 mit 25.000 € festgesetzt wird.
12.	Catering	Der Ansatz reduziert sich für 2022 und 2023 auf je 50.000 € .
13.	Externe Beratung	Der Ansatz bleibt unverändert bei 54.000 € für 2022 und 2023.
14.	Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	Der Ansatz erhöht sich für 2022 auf 5.850.000 € und für 2023 auf 6.136.000 € . Diese Position umfasst Gebäudemiete, Energie- und Entsorgungskosten sowie die Dienstleistungen des Eigenbetriebs Hanau Immobilien- und Baumanagement und des Eigenbetriebs Hanau Infrastruktur und Service.



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



15.	Renovierungen und Reparaturen	Der Ansatz reduziert sich geringfügig auf 23.000 € für 2022 und 2023.
16.	Personalaufwand	Der Ansatz beträgt für 2022 28.786.000 € und für 2023 29.580.000 € . Der Personalaufwand wurde auf der Basis der Hochrechnung 2021 ermittelt. Zusätzlich wurde für das Jahr 2022 eine Personalkostensteigerung für eine Tarifierhöhung von 1,8 % ab April 2022 gemäß bestehendem Tarifvertrag berücksichtigt. Für das Jahr 2023 wurde keine weitere Tarifierhöhung einkalkuliert.
17.	Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG	Der Ansatz steigt auf 287.000 € für 2022 und 400.000 € für 2023.
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	
18.	Öffentlichkeitsarbeit	Der Ansatz beträgt 75.000 € für 2022 und 2023.
19.	Versicherungen	Der Ansatz steigt auf 153.000 € für 2022 und 169.000 € für 2023.
20.	Fort- und Weiterbildung	Der Ansatz bleibt unverändert bei 58.000 € für 2022 und 2023.
21.	EDV-Material und EDV-Leistungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei 3.000 € für 2022 und 2023.
22.	Porto, Telekommunikation	Der Ansatz beträgt 80.000 € für 2022 und 2023.
23.	Büromaterial	Der Ansatz beträgt 35.000 € für 2022 und 2023.
24.	Reisekosten	Der Ansatz beträgt 6.000 € für 2022 und 2023.
	Dienstleistungen Verwaltung:	
25.	Personal- und Organisationsamt	Der Ansatz bleibt unverändert bei 227.000 € für 2022 und 2023.
26.	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei 73.000 € für 2022 und 2023.
27.	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung	Der Ansatz bleibt unverändert bei 12.000 € für 2022 und 2023.
28.	IT-Leistungen	Der Ansatz beträgt 1.010.000 € für 2022 und 2023.
29.	Dienstleistung Ekom 21 (LOGA)	Der Ansatz steigt auf 63.000 € für 2022 und 2023.



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



30.	Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)	Der Ansatz bleibt unverändert bei 4.000 € für 2022 und 2023.
31.	Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH	Der Ansatz bleibt unverändert bei 46.000 € für 2022 und 2023.
32.	Prüfungskosten	Der Ansatz beträgt 13.000 € für 2022 und 2023.
33.	sonstige Aufwendungen	Der Ansatz beläuft sich auf 344.000 € für 2022 und 494.000 € für 2023. In den sonstigen Aufwendungen sind u. a. enthalten: - Kosten des Geldverkehrs und Niederschlagungen - Externe Dienstleistungen (z. B. Bustransfer, Nebenkostennachzahlungen) - Periodenfremde Aufwendungen für den Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB mit anderen Städten/Kommunen
34.	sonstige Steuern	/
35. + 36.	Zinserträge / Zinsaufwendungen	Der Ansatz beträgt 23.000 € für 2022 und 2023



Vermögensplan 2022

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	292.000 €	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"	761.000 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten		
10	..		
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.053.000 €	



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.053.000 €				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	...					
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt	1.053.000 €	- €	- €	- €	



Vermögensplan 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	403.000 €	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"	- 145.000 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten		
10	..		
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	258.000 €	



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	258.000 €				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	...					
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt	258.000 €	- €	- €	- €	



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



Stellenübersicht 2022/23 - Gesamtübersicht

	Planansatz 2021 in VZÄ	Ist-Stand zum 30.06.2021 in VZÄ	Planansatz 2022 in VZÄ	Planansatz 2023 in VZÄ
Angestellte - Verwaltung, Personalrat, pädagogischer Bereich	448,5	381,4	495,5	494,5
Angestellte - Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich	43,5	37,9	46,5	46,5
Summe:	492,0	419,2	542,0	541,0



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



Stellenübersicht 2022/23

2022																										
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisierungsgruppierung)		AT	A/EG13	12		11		10			9c		9b		9a		8			7	6	5	2	Plan (VZÄ):	Besetzt	
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basisierungsgruppierung)				S 18	keine S-Gruppe	S17	keine S-Gruppe	S16	S15	keine S-Gruppe	S14	keine S-Gruppe	S13	keine S-Gruppe	S9	keine S-Gruppe	S8b	S8a	keine S-Gruppe	keine S-Gruppe	keine S-Gruppe	S4	S2			
Funktionsbereiche:		Entgeltgruppen nach TVÖD																								
I.	Verwaltung	1	2	0	0	0	2	0,5	0	4,5	0	7	0	7	0	3	0	0	6,5	0,5	0	0	0	34	25,2	
II.	Personalvertretung	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	2,5	2,5	
III.	Pädagogischer Bereich a) Abt. Qualitätsmanagement	0	0	1	0	1	0	3	1,5	0	0	0	2,5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	9,3	
	b) Kommunale Kindertagesstättenaufsicht	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,0	
	c) U3-Servicebüro	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	6,5	
	d) Einrichtungsleitungen	0	0	0	0	8	0	17	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	25,5	
	e) Erzieher/innen, stellv. Leitungen, Kinderpfleger/innen	0	0	0	0	0	0	8	17	0	0	0	4	0	1	0	279,5	0	0	0	0	8	0	317,5	251,1	
	f) Integration/Inklusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	35	66	46,6
	g) Sprache	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	9,2
	h) Projekte, Zusatzkräfte	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	0	0	9,5	5,5
IV.	Hauswirtschafts-/Reinigungsbereich i) Küche - Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	35,4	
	j) Reinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,5	2,5	
Gesamt:		1	2	3	0	10	2	29,5	30,5	4,5	0	7	8,5	7	1	3	325,5	0	8,5	1	8,5	8	81,5	542	419,2	

Erläuterung zur Stellenübersicht 2022:

Der Tarifvertrag Personal TVÖD/SuE ist nur für das päd. Personal (Funktionsbereich III), jedoch nicht für das Verwaltungspersonal (Funktionsbereich I) gültig. Die Planung der Funktionsbereiche basiert auf den jeweils gültigen Tarifverträgen.

Funktionsbereich I - Verwaltung:

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich betrug seit 2006, trotz stetiger Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ. Erst im Wirtschaftsplan 2021/2022 erfolgte, insbesondere aufgrund des stetigen Wachstums im Bereich der Kindertagesstätten, ein Ausbau. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden weitere 1,5 VZÄ aus dem Funktionsbereich III in die Verwaltung verschoben.

Funktionsbereich II - Personalrat:

keine Veränderung

Funktionsbereich III - pädagogischer Bereich:

Ab den Wirtschaftsjahren 2022/2023 wird die bisherige Abteilung Qualitätsmanagement und Kommunale Kindertagesstättenaufsicht organisatorisch aufgeteilt in die Abteilung Qualitätsmanagement und in die Abteilung Kommunale Kindertagesstättenaufsicht. Beide Bereiche werden deshalb gesondert ausgewiesen.

Die Schaffung von 44,5 VZÄ im Jahr 2022 resultiert im wesentlichen aus der Schaffung von 7,0 VZÄ Inklusionskräfte (Begleitung von Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf) sowie der Schaffung neuer Stellen für pädagogisches Personal für die neuen Kindertageseinrichtungen Bildungszentrum Lamboy-Tümpelgarten, Pioneer und Campo Pond.

Funktionsbereich IV - Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich:

Im Hauswirtschaftsbereich resultieren die unbesetzten Stellen im wesentlichen aus der an die essenszahlen angepassten Personalausstattung und des nicht umgesetzten Kita-Ausbaus. Die Schaffung von 3,0 VZÄ erfolgt aufgrund der neuen Kindertageseinrichtungen Pioneer und Campo Pond.

Entsprechend des gültigen MAG-Beschlusses werden Reinigungsstellen nicht wiederbesetzt, sondern die Aufgaben über Fremdreinigungsfirmen wahrgenommen. Es entsteht ein erhöhter Mehraufwand in der Position Miet- und Nebenkosten.



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



2023																									
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisierungsgruppierung)		AT	A/EG13	12		11		10			9c		9b		9a		8			7	6	5	2	Plan (VZÄ):	Besetzt
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basisierungsgruppierung)				S 18	keine S- Gruppe	S17	keine S- Gruppe	S16	S15	keine S- Gruppe	S14	keine S- Gruppe	S13	keine S- Gruppe	S9	keine S- Gruppe	S8b	S8a	keine S- Gruppe	keine S- Gruppe	keine S- Gruppe	S4	S2		
Funktionsbereiche:		Entgeltgruppen nach TVÖD																							
I.	Verwaltung	1	2	0	0	0	2	0,5	0	6	0	7	0	7	0	3	0	0	6,5	0,5	0	0	0	35,5	25,2
II.	Personalvertretung	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	2,5	2,5
III.	Pädagogischer Bereich a.) Abt. Qualitätsmanagement	0	0	1	0	1	0	3	1,5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9,5	9,3
	b.) Kommunale Kindertagesstättenaufsicht	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,0
	c.) U3-Servicebüro	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	6,5
	d.) Einrichtungsleitungen	0	0	0	0	8	0	17	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	25,5
	e.) Erzieher/innen, stellv. Leitungen, Kinderpfleger/innen	0	0	0	0	0	0	8	17	0	0	0	4	0	1	0	279,5	0	0	0	0	8	0	317,5	251,1
	f.) Integration/Inklusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	35	66	46,6
	g.) Sprache	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	9,2
	h.) Projekte, Zusatzkräfte	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	0	0	9,5	5,5
IV.	Hauswirtschafts-/Reinigungsbereich i) Küche - Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	35,4
	j) Reinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,5	2,5
Gesamt:		1	2	3	0	10	2	29,5	30,5	6	0	7	8	7	1	3	323,5	0	8,5	1	8,5	8	81,5	541,0	419,2

Erläuterung zur Stellenübersicht 2023:

Der Tarifvertrag Personal TVÖD/SuE ist nur für das päd. Personal (Funktionsbereich III), jedoch nicht für das Verwaltungspersonal (Funktionsbereich I) gültig. Die Planung der Funktionsbereiche basiert auf den jeweils gültigen Tarifverträgen.

Funktionsbereich I - Verwaltung:

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich betrug seit 2006, trotz stetiger Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ. Erst im Wirtschaftsplan 2021/2022 erfolgte, insbesondere aufgrund des stetigen Wachstums im Bereich der Kindertagesstätten, ein Ausbau. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden weitere 1,5 VZÄ ausgebaut.

Funktionsbereich II - Personalrat:

keine Veränderung

Funktionsbereich III - pädagogischer Bereich:

kein weiterer Stellenausbau

Funktionsbereich IV - Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich:

kein weiterer Stellenausbau

Stellenübersicht 2022/2023 - Ausbildung						
Teil	Berufsgruppen	Anzahl Stellen 2022/2023	Anzahl Stellen 2020/2021	Differenz Anzahl Stellen 2022/2023 zu Anzahl Stellen 2020/2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Differenz Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen zu Anzahl Stellen 2020/2021 -unbesetzte Stellen-
I	Berufspraktikum Erzieher/in (§ 1 Abs. 1c TVPöD)	40,0	35,0	5,0	29,0	-6,0
II	Berufspraktikum Soziale Arbeit / Sozialpädagogik (§ 1 Abs. 1a TVPöD)	2,0	2,0	0,0	0,0	-2,0
III	Praxisintegrierte vergütete Ausbildung Erzieher/in (§ 1 Abs. 1b TVAöD - Pflege)	75,0	65,0	10,0	40,0	-25,0
IV	Sozialassistentz	40,0	40,0	0,0	16,0	-24,0
V	Fachoberschulpraktikum	8,0	8,0	0,0	4,0	-4,0
VI	Freiwilliges Soziales Jahr	12,0	12,0	0,0	4,0	-8,0
Gesamt:		177,0	162,0	15,0	93,0	-69,0

Erläuterung zur Stellenübersicht 2022/2023 - Ausbildung:

Dieser Bereich wird seit dem Wirtschaftsplan 2020/2021 gesondert abgebildet und Kontingente entsprechend dem jeweiligen Bereich festgelegt. Eine Abbildung in Vollzeitäquivalenten erfolgt nicht mehr.

Die unbesetzten Stellen im Bereich der Praxisintegrierten vergüteten Ausbildung resultieren aus dem Wechsel der Auszubildenden in das Berufspraktikum zum 01.06.2021. Die vakanten Stellen werden zum neuen Kindergartenjahr mit Auszubildenden im ersten Jahr wiederbesetzt.

Für den Wirtschaftsplan 2022/2023 erfolgt ein Ausbau im Bereich der Praxisintegrierten vergüteten Ausbildung und dem Berufspraktikum. Der Ausbau für die neuen Kindertageseinrichtungen ist berücksichtigt. Der Bereich der Sozialassistentz wird aufgrund rückläufiger Bewerbungszahlen vorerst nicht ausgebaut.



Finanzplan 2022/23

Anlage 1.1

A Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	277.000 €	292.000 €	403.000 €	459.000 €	535.000 €	569.000 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"	- 23.000 €	761.000 €	- 145.000 €	209.000 €	- 96.000 €	- 301.000 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten						
10	Deckungsmittel insgesamt	254.000 €	1.053.000 €	258.000 €	668.000 €	439.000 €	268.000 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	254.000 €	1.053.000 €	258.000 €	668.000 €	439.000 €	268.000 €
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	...						
6	Ausgaben insgesamt	254.000 €	1.053.000 €	258.000 €	668.000 €	439.000 €	268.000 €



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024⁽³⁾	2025	2026
Einnahmen							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich ⁽¹⁾	33.442.000	32.275.000	32.275.000	32.275.000	32.275.000	32.275.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen ⁽²⁾	693.717	672.717	697.717	693.717	693.717	693.717
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

⁽¹⁾ Enthalten ist jeweils ein Dienstleistungsentgelt für die Betreuung von Flüchtlingskindern, welches zum Jahresende an die tatsächlich entstandenen Kosten angepasst wird.

⁽²⁾ Diese unterteilen sich wie folgt:

	2022	2023
- Familien- und Jugendberatung	54.000 €	54.000 €
- Personal- und Organisationsamt	227.000 €	227.000 €
- Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	73.129 €	73.129 €
- FB2-Vollstreckung	11.588 €	11.588 €
- Versicherung (Zentrale Verwaltung/Recht)	307.000 €	332.000 €
	672.717 €	697.717 €

⁽³⁾ Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung entsteht voraussichtlich ab 2024 ein zusätzlicher Finanzbedarf. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.



Investitionsprogramm 2022/23

Anlage 1.2

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kita Sandeldamm, Küche	95.000 €							
Kita Margareten, Ausbau Gartengruppe	25.000 €							
Kita Margareten, Ausstattung	35.000 €							
Bildungszentrum Tümpelgarten, Ausstattung	30.000 €							
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte	20.000 €							
Ersatzbeschaffung Ausstattung	49.000 €							
Kita Steinheim, Ausstattung		6.000 €						
Bildungszentrum Tümpelgarten, Ausstattung		8.760 €						
Kita Spitzenweg, Außengelände		91.305 €						
Kita Francois-Gärten, Beschattung		40.000 €						
Kinderhaus Saalburgstraße, Küche		145.000 €						
Kita Janusz-Korczak, Ausstattung		51.900 €						
Kita Margareten, Sonnenschutz		100.000 €						
Neubau Kita Pioneer, Ausstattung		262.625 €						
Neubau Kita Campo Pond, Ausstattung		237.888 €						
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte		50.000 €						
Ersatzbeschaffung Ausstattung		60.000 €						
Kita Alice-Salomon, Ausstattung				38.228 €				
Kita Marienstraße, Ausbau Gartengruppe				50.000 €				
Kita Tümpelgarten, Außengelände				60.000 €				
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte				50.000 €				
Ersatzbeschaffung Ausstattung				60.000 €				



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



Neubau Kita Kesselstadt, Ausstattung						257.247 €		
Neubau Kita Mittelbuchen (Breulwiese), Ausstattung						183.748 €		
Kita Alice-Salomon, Küchen						117.500 €		
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte						50.000 €		
Ersatzbeschaffung Ausstattung						60.000 €		
Kita Mittelstraße, Ausstattung Obergeschoss							138.185 €	
Neubau Kita Klein-Auheim/Steinheim, Ausstattung							190.730 €	
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte							50.000 €	
Ersatzbeschaffung Ausstattung							60.000 €	
Neubau Willy-Brandt-Straße, Ausstattung								158.383 €
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte								50.000 €
Ersatzbeschaffung Ausstattung								60.000 €
Summe	254.000 €	1.053.478 €	- €	258.228 €	- €	668.495 €	438.915 €	268.383 €

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
Hanau,

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.686,00		20.648,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>743.784,00</u>		<u>639.879,00</u>
		759.470,00	660.527,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.300,00	21.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.122,82		224.936,16
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	9.897.648,74		9.256.802,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>46.032,08</u>		<u>31.663,99</u>
		10.095.803,64	9.513.402,54
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>31.113,53</u>	<u>35.607,47</u>
		10.150.217,17	9.570.810,01
		<u>10.909.687,17</u>	<u>10.231.337,01</u>
Treuhandvermögen		69.053,13	67.728,98

PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		552.000,00	552.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.263.776,30	3.263.776,30
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	1.715.233,40		672.268,99
Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>378.304,46</u>		<u>1.042.964,41</u>
		<u>2.093.537,86</u>	<u>1.715.233,40</u>
		5.909.314,16	5.531.009,70
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		31.238,00	41.723,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	727.339,00		636.676,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.691.865,42</u>		<u>3.024.139,90</u>
		3.419.204,42	3.660.815,90
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	653.535,50		478.254,61
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau und deren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften	298.964,81		90.145,55
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>595.430,28</u>		<u>425.888,25</u>
		1.547.930,59	994.288,41
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.000,00	3.500,00
		<u>10.909.687,17</u>	<u>10.231.337,01</u>
Treuhandverbindlichkeiten		69.053,13	67.728,98

**Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
Hanau,**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	45.249.051,48		43.787.085,07	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.085.310,05</u>		<u>1.128.650,83</u>	
		46.334.361,53		44.915.735,90
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	747.044,52		944.716,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.968.441,10</u>		<u>15.066.818,93</u>	
		16.715.485,62		16.011.535,22
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	20.673.980,40		19.443.081,54	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.387.533,47</u>		<u>6.230.384,81</u>	
		27.061.513,87		25.673.466,35
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		206.693,75		191.348,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.949.430,26</u>		<u>1.979.949,12</u>
7. Zwischenergebnis		401.238,03		1.059.436,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97,43		129,98	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>23.031,00</u>		<u>16.602,00</u>	
10. Finanzergebnis		-22.933,57		-16.472,02
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		378.304,46		1.042.964,41
12. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		378.304,46		1.042.964,41
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns in Höhe von	378.304,46		1.042.964,41	
a) zur Einstellung in Rücklagen		0,00		0,00
b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt Hanau		0,00		0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen		<u>378.304,46</u>		<u>1.042.964,41</u>
	<u>378.304,46</u>	<u>378.304,46</u>	<u>1.042.964,41</u>	<u>1.042.964,41</u>

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
Hanau,

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs- stand €	Zugang €	Abgang €	Umbu- chungen €	Endstand €	Anfangs- stand €	Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr €	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge €	Endstand €	Restbuch- werte am Ende des Wirtschafts- jahres €	Restbuchwerte am Ende des vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres €	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz v.H.	Durch- schnittlicher Restbuchwert v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	63.865,92	0,00	0,00	0,00	63.865,92	43.217,92	4.962,00	0,00	48.179,92	15.686,00	20.648,00	7,77	24,56
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.890.709,78	316.839,75	45.151,16	0,00	3.162.398,37	2.250.830,78	201.731,75	33.948,16	2.418.614,37	743.784,00	639.879,00	6,38	23,52
	<u>2.954.575,70</u>	<u>316.839,75</u>	<u>45.151,16</u>	<u>0,00</u>	<u>3.226.264,29</u>	<u>2.294.048,70</u>	<u>206.693,75</u>	<u>33.948,16</u>	<u>2.466.794,29</u>	<u>759.470,00</u>	<u>660.527,00</u>	<u>6,41</u>	<u>23,54</u>

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Infrastruktur Service

BRÜDER-STRIMM-STADT



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

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan HIS Gesamt

CC1 - Erfolgsplan Verwaltung

CC2 - Erfolgsplan Bauausführung

CC3 - Erfolgsplan Bauüberwachung

CC4 - Erfolgsplan Kfz-Werkstatt

PC1 - Erfolgsplan Abfallwirtschaft und Strassenreinigung

PC2 - Erfolgsplan Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz

PC4 - Erfolgsplan Verkehrs- und Straßenplanung

PC5 - Erfolgsplan Mietobjekte Marktplatz

PC6 - Erfolgsplan Grünflächenpflege

PC7 - Erfolgsplan Friedhof und Krematorium

GHH Abfall - Erfolgsplan Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

GHH Abwasser - Erfolgsplan Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

1.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan

2. Vermögensplan

2.1 Vermögensplan Einnahmen gemäß Anlage 2 Finanzplanungserlass

2.2 Vermögensplan Ausgaben gemäß Anlage 2 des Finanzplanungserlass

3. Stellenübersicht

3.1 Gesamtübersicht

3.2 Übersicht nach Entgeltgruppen und Funktionsbereichen

Anlage 1 - Finanzplan

Anlage 1.1 Finanzplan 1 gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass

Anlage 1.2 Finanzplan 2 gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass

Anlage 1.3 Investitionsprogramm

zusätzlich: Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO

**Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23**

1.1

HIS Gesamt

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	28.159.872	28.217.160	28.803.800	28.803.800
Umsatzerlöse	4.866.441	5.810.400	5.419.400	5.074.400
Eigenverbrauch	794.423	679.500	741.500	741.500
Dienstleistungsentgelt	20.075.805	20.579.589	20.634.342	21.428.176
aktiv. Eigenleistungen	125.828	105.000	140.000	140.000
sonst. betriebl. Erträge	606.919	563.800	837.300	837.300
Zuwend. u. Zuschüsse	251.242	150.600	241.600	241.600
Ertr. aus Anlagenabgang	157.199	38.000	655.000	55.000
Erträge Auflösung SoPo	630.170	585.892	608.973	605.027
Gesamtleistung	55.667.900	56.729.941	58.081.915	57.926.803
Aufwand RHB	-2.413.729	-2.218.150	-2.434.200	-2.457.200
Wareneinkauf	-542	8.000	700	700
bezogene Fremdleistungen	-18.227.257	-17.368.000	-18.733.976	-18.923.976
Arbeitsgeräte	-334.249	-301.700	-328.700	-328.700
Materialaufwand	-20.975.776	-19.879.850	-21.496.176	-21.709.176
Abschreibungen	-5.813.107	-6.262.846	-6.633.150	-6.531.034
Abschreibungen	-5.813.107	-6.262.846	-6.633.150	-6.531.034
Personalkosten	-19.213.535	-21.235.249	-20.747.764	-21.425.374
Personal	-19.213.535	-21.235.249	-20.747.764	-21.425.374
Mieten und Pachten	-551.695	-386.100	-463.800	-418.800
Energie- u. Entsorgungsk.	-444.768	-535.000	-445.000	-447.000
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-809.392	-612.200	-783.700	-783.700
Versicherungen	-91.372	-90.900	-96.300	-96.300
EDV	-843.174	-708.200	-856.100	-853.100
Kommunikation und Porto	-145.437	-151.800	-77.300	-77.300
Büromaterial u. -ausstattung	-31.797	-24.100	-29.300	-36.500
Werbung	-11.278	-21.700	-24.600	-29.600
Aus- u. Weiterbildung	-47.953	-96.100	-85.900	-79.900
Sonstige Personalausgaben	-107.507	-74.400	-92.900	-93.900
Reisekosten	-10.441	-19.000	-16.000	-16.000
Kfz	-452.304	-390.200	-409.500	-409.500
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.836.559	-2.443.400	-1.887.600	-1.888.600
Aufwand städt. Dienstleistungen	-760.197	-800.700	-772.100	-773.100
Aufwand für Dienstleistungen städtische	-91.269	-112.000	-115.000	-115.000
Rechts- u. Beratungskosten	-172.302	-188.300	-161.000	-162.500
sonstiger Aufwand	-314.328	-261.700	-906.736	-304.033
betriebliche Steuern	-65.795	-59.500	-60.000	-60.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	22.946	0	-6.000	-6.000
sonst. Betriebl. Aufwand	-6.764.622	-6.975.300	-7.288.836	-6.650.833
Betriebserg. nach Steuern	2.900.860	2.376.696	1.915.988	1.610.386
Zinserträge	2.931	18.000	0	0
Darlehenszinsen	-2.838.112	-3.450.000	-2.750.000	-2.751.000
Zinsen	-2.835.181	-3.432.000	-2.750.000	-2.751.000
Betriebserg. nach Zinsen	65.680	-1.055.304	-834.012	-1.140.614
interne LVER empfangend	-18.151.328	-16.148.495	-17.993.475	-18.300.185
interne LVER abgebend	18.151.328	16.148.495	17.993.475	18.300.185
LVER	0	0	0	0
Betriebserg. nach LVER	65.680	-1.055.305	-834.012	-1.140.614
Entnahme/Einstellung Rücklagen	-372.519	1.062.400	834.012	1.140.614
Betriebserg. nach Rücklage	-306.839	7.095	0	0

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

CC1 Verwaltung

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Eigenverbrauch	0	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	283.469	180.000	120.000	120.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	117.841	112.000	82.000	82.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	401.309	292.000	202.000	202.000
Aufwand RHB	-271	-1.000	-1.000	-1.000
Wareneinkauf	1	3.500	1.000	1.000
bezogene Fremdleistungen	0	-5.000	0	0
Arbeitsgeräte	-42.643	-1.500	-3.300	-3.300
Materialaufwand	-42.913	-4.000	-3.300	-3.300
Abschreibungen	-11.099	-6.638	-16.721	-20.390
Abschreibungen	-11.099	-6.638	-16.721	-20.390
Personalkosten	-964.014	-1.124.703	-1.204.809	-1.226.735
Personal	-964.014	-1.124.703	-1.204.809	-1.226.735
Mieten und Pachten	-55.747	-66.600	-58.100	-58.100
Energie- u. Entsorgungsk.	-119	0	0	0
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-452	-400	-500	-500
Versicherungen	-59.648	-59.000	-60.000	-60.000
EDV	-143.927	-102.900	-147.300	-147.300
Kommunikation und Porto	-83.903	-87.500	-15.500	-15.500
Büromaterial u. -ausstattung	-10.919	-10.500	-10.500	-10.500
Werbung	-58	-400	-100	-100
Aus- u. Weiterbildung	-3.728	-15.000	-8.000	-7.000
Sonstige Personalausgaben	-1.055	0	-100	-100
Reisekosten	-95	-3.600	-1.200	-1.200
Kfz	-2.434	-5.000	-4.500	-4.500
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-90	-1.000	0	0
Aufwand städt. Dienstleistungen	-683.616	-710.500	-690.500	-690.500
Aufwand für Dienstleistungen städtische	-91.269	-92.000	-95.000	-95.000
Rechts- u. Beratungskosten	-66.176	-61.000	-65.000	-65.000
sonstiger Aufwand	-156.800	-111.900	-68.900	-68.900
betriebliche Steuern	-308	-100	-300	-300
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-1.360.345	-1.327.400	-1.225.500	-1.224.500
Betriebserg. nach Steuern	-1.977.062	-2.170.741	-2.248.330	-2.272.925
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-735	-724	-712	-708
Zinsen	-735	-724	-712	-708
Betriebserg. nach Zinsen	-1.977.797	-2.171.465	-2.249.042	-2.273.633
interne LVER empfangend	-37.098	-33.057	-37.098	-37.098
interne LVER abgebend	2.109.557	2.204.522	2.286.140	2.310.732
LVER	2.072.459	2.171.465	2.249.042	2.273.633
Betriebserg. nach LVER	94.662	0	0	0

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

CC2 Bauausführung

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	54.242	36.000	36.000	36.000
Eigenverbrauch	17.644	11.000	15.000	15.000
Dienstleistungsentgelt	51.245	100.000	100.000	100.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	42.561	4.000	2.000	2.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	2.701	10.000	0	0
Erträge Auflösung SoPo	956	0	956	956
Gesamtleistung	169.348	161.000	153.956	153.956
Aufwand RHB	-265.826	-226.000	-280.700	-288.700
Wareneinkauf	2.460	500	1.000	1.000
bezogene Fremdleistungen	-52.973	-40.500	-48.000	-48.000
Arbeitsgeräte	-16.304	-10.700	-17.500	-17.500
Materialaufwand	-332.643	-276.700	-345.200	-353.200
Abschreibungen	-97.705	-138.777	-125.224	-174.805
Abschreibungen	-97.705	-138.777	-125.224	-174.805
Personalkosten	-1.501.882	-1.576.388	-1.585.054	-1.616.723
Personal	-1.501.882	-1.576.388	-1.585.054	-1.616.723
Mieten und Pachten	-8.432	-5.000	-8.400	-8.400
Energie- u. Entsorgungsk.	-4.770	-5.100	-5.200	-5.200
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-2.410	-1.800	-2.100	-2.100
Versicherungen	-851	-800	-900	-900
EDV	-19.851	-23.900	-22.400	-22.400
Kommunikation und Porto	-1.819	-1.900	-2.000	-2.000
Büromaterial u. -ausstattung	-213	-300	-400	-400
Werbung	0	0	0	0
Aus- u. Weiterbildung	-4.658	-6.700	-8.000	-8.000
Sonstige Personalausgaben	-6.863	-9.200	-9.000	-10.000
Reisekosten	-2.440	-200	-700	-700
Kfz	-37.729	-36.100	-38.200	-38.200
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-43.984	-33.100	-38.400	-38.400
Aufwand städt. Dienstleistungen	-389	-400	-400	-400
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	-20.000	-20.000	-20.000
Rechts- u. Beratungskosten	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	-967	-700	-300	-300
betriebliche Steuern	-5.840	-5.400	-5.400	-5.400
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-141.218	-150.600	-161.800	-162.800
Betriebserg. nach Steuern	-1.904.099	-1.981.465	-2.063.322	-2.153.572
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-24.270	-28.073	-23.542	-23.491
Zinsen	-24.270	-28.073	-23.542	-23.491
Betriebserg. nach Zinsen	-1.928.369	-2.009.538	-2.086.864	-2.177.064
interne LVER empfangend	-3.086.653	-2.591.404	-3.086.653	-3.086.653
interne LVER abgebend	5.051.755	4.600.943	5.173.517	5.263.716
LVER	1.965.102	2.009.539	2.086.864	2.177.064
Betriebserg. nach LVER	36.733	0	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

CC3 Bauüberwachung

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	33.200	31.000	31.000	31.000
Umsatzerlöse	-13.699	1.000	1.000	1.000
Eigenverbrauch	115.663	65.000	80.000	80.000
Dienstleistungsentgelt	19.246	0	20.000	20.000
aktiv. Eigenleistungen	37.962	70.000	75.000	75.000
sonst. betriebl. Erträge	0	0	0	0
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	610	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	192.982	167.000	207.000	207.000
Aufwand RHB	-110	0	0	0
Wareneinkauf	8	0	0	0
bezogene Fremdleistungen	0	0	0	0
Arbeitsgeräte	-892	-1.000	-1.500	-1.500
Materialaufwand	-993	-1.000	-1.500	-1.500
Abschreibungen	-17.909	-7.873	-18.526	-22.429
Abschreibungen	-17.909	-7.873	-18.526	-22.429
Personalkosten	-1.020.745	-1.064.464	-1.053.483	-1.124.270
Personal	-1.020.745	-1.064.464	-1.053.483	-1.124.270
Mieten und Pachten	-53.197	-47.000	-56.000	-56.000
Energie- u. Entsorgungsk.	-237	0	-300	-300
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-199	-100	-200	-200
Versicherungen	0	0	0	0
EDV	-92.781	-75.500	-95.500	-95.500
Kommunikation und Porto	-1.895	-1.800	-2.000	-2.000
Büromaterial u. -ausstattung	-1.221	-2.000	-2.000	-2.000
Werbung	0	0	0	0
Aus- u. Weiterbildung	-7.634	-6.000	-10.000	-10.000
Sonstige Personalausgaben	77	-3.500	-2.000	-2.000
Reisekosten	-5.043	-7.000	-6.500	-6.500
Kfz	-6.884	-2.400	-9.000	-9.000
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-381	0	-500	-500
Aufwand städt. Dienstleistungen	-1.751	-2.500	-2.000	-2.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	-3.207	-3.100	-3.100	-3.100
betriebliche Steuern	-28	0	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-174.380	-150.900	-189.100	-189.100
Betriebserg. nach Steuern	-1.021.045	-1.057.237	-1.055.609	-1.130.299
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-314	-276	-304	-303
Zinsen	-314	-276	-304	-303
Betriebserg. nach Zinsen	-1.021.359	-1.057.513	-1.055.913	-1.130.602
interne LVER empfangend	-35.318	-32.176	-35.318	-35.318
interne LVER abgebend	1.075.923	1.089.689	1.091.231	1.165.920
LVER	1.040.605	1.057.513	1.055.913	1.130.602
Betriebserg. nach LVER	19.246	0	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

CC4 Kfz-Werkstatt

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	5.502	0	3.000	3.000
Eigenverbrauch	77.675	52.000	70.000	70.000
Dienstleistungsentgelt	5.659	500.000	10.000	10.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	0	0	0	0
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	219	219	218	219
Gesamtleistung	89.055	552.219	83.218	83.219
Aufwand RHB	-50.658	-36.100	-50.200	-50.200
Wareneinkauf	-273	0	0	0
bezogene Fremdleistungen	-20.455	-17.000	-19.500	-19.500
Arbeitsgeräte	-20.484	-6.100	-16.000	-16.000
Materialaufwand	-91.870	-59.200	-85.700	-85.700
Abschreibungen	-140.086	-144.384	-142.551	-147.941
Abschreibungen	-140.086	-144.384	-142.551	-147.941
Personalkosten	-868.529	-892.583	-893.759	-911.435
Personal	-868.529	-892.583	-893.759	-911.435
Mieten und Pachten	-53.536	-54.000	-85.200	-85.200
Energie- u. Entsorgungsk.	-165.831	-148.700	-170.500	-172.500
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-1.401	-2.200	-1.600	-1.600
Versicherungen	-1.420	-1.300	-1.500	-1.500
EDV	-41.002	-46.200	-44.700	-44.700
Kommunikation und Porto	-2.297	-2.400	-2.600	-2.600
Büromaterial u. -ausstattung	-1.534	-1.100	-1.300	-1.300
Werbung	-1.704	-1.000	-1.500	-1.500
Aus- u. Weiterbildung	-8.770	-10.000	-10.500	-10.500
Sonstige Personalausgaben	-4.246	-4.000	-4.200	-4.200
Reisekosten	-8	-1.500	-1.000	-1.000
Kfz	-1.727	-1.300	-2.000	-2.000
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-97.436	-72.400	-93.500	-94.500
Aufwand städt. Dienstleistungen	0	0	0	0
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-286	-300	-500	-500
sonstiger Aufwand	-1.037	-1.600	-1.600	-1.600
betriebliche Steuern	-6.011	-5.600	-3.400	-3.400
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-388.245	-353.600	-425.600	-428.600
Betriebserg. nach Steuern	-1.399.674	-897.548	-1.464.392	-1.490.457
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-37.324	-32.341	-36.077	-36.106
Zinsen	-37.324	-32.341	-36.077	-36.106
Betriebserg. nach Zinsen	-1.436.999	-929.889	-1.500.470	-1.526.563
interne LVER empfangend	-189.517	-193.177	-189.517	-189.517
interne LVER abgebend	1.632.174	1.123.065	1.689.986	1.716.080
LVER	1.442.657	929.888	1.500.470	1.526.563
Betriebserg. nach LVER	5.659	-1	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

PC1 Abfallwirtschaft

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	13.011.220	13.138.660	14.108.000	14.108.000
Umsatzerlöse	1.678.395	1.748.000	1.984.000	1.624.000
Eigenverbrauch	435.037	406.500	431.500	431.500
Dienstleistungsentgelt	1.959.052	1.600.000	2.000.000	2.000.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	249.860	325.000	560.000	560.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	39.069	17.000	20.000	20.000
Erträge Auflösung SoPo	2.230	682	681	682
Gesamtleistung	17.374.863	17.235.842	19.104.181	18.744.182
Aufwand RHB	-554.122	-548.400	-592.500	-607.500
Wareneinkauf	627	500	200	200
bezogene Fremdleistungen	-8.332.865	-7.719.500	-7.948.500	-7.948.500
Arbeitsgeräte	-184.546	-185.500	-210.100	-210.100
Materialaufwand	-9.070.905	-8.452.900	-8.750.900	-8.765.900
Abschreibungen	-703.440	-684.158	-755.785	-802.753
Abschreibungen	-703.440	-684.158	-755.785	-802.753
Personalkosten	-5.531.181	-6.218.670	-5.938.461	-6.228.892
Personal	-5.531.181	-6.218.670	-5.938.461	-6.228.892
Mieten und Pachten	-185.624	-50.000	-74.100	-29.100
Energie- u. Entsorgungsk.	0	0	0	0
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-9.596	-11.100	-11.100	-11.100
Versicherungen	-6.501	-5.700	-6.500	-6.500
EDV	-110.879	-81.000	-112.100	-108.100
Kommunikation und Porto	-14.665	-22.600	-14.500	-14.500
Büromaterial u. -ausstattung	-2.228	-1.100	-2.900	-2.900
Werbung	-5.681	-20.000	-20.000	-20.000
Aus- u. Weiterbildung	-9.074	-7.500	-9.900	-9.900
Sonstige Personalausgaben	-39.426	-16.300	-24.600	-24.600
Reisekosten	-209	-800	-400	-400
Kfz	-220.826	-226.000	-212.800	-212.800
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-31.724	-26.300	-34.500	-34.500
Aufwand städt. Dienstleistungen	-9.359	-7.300	-9.200	-9.200
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-38.844	-17.000	-22.500	-17.500
sonstiger Aufwand	-25.527	-26.800	-756.836	-154.133
betriebliche Steuern	-15.367	-15.600	-16.000	-16.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-725.531	-535.100	-1.327.936	-671.233
Betriebserg. nach Steuern	1.343.807	1.345.014	2.331.099	2.275.404
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-109.713	-141.000	-106.436	-106.323
Zinsen	-109.713	-141.000	-106.436	-106.323
Betriebserg. nach Zinsen	1.234.094	1.204.014	2.224.662	2.169.081
interne LVER empfangend	-5.689.728	-4.370.150	-5.689.728	-5.689.728
interne LVER abgebend	3.877.551	3.166.136	3.465.065	3.520.646
LVER	-1.812.177	-1.204.014	-2.224.662	-2.169.082
Betriebserg. nach LVER	-578.083	0	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	9.255	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	-568.827	0	0	0

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

PC2 Abwasserwirtschaft

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	13.127.805	12.480.000	12.425.000	12.425.000
Umsatzerlöse	1.318.740	1.855.000	1.455.000	1.470.000
Eigenverbrauch	75	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	648.274	635.000	700.000	700.000
aktiv. Eigenleistungen	75.158	35.000	65.000	65.000
sonst. betriebl. Erträge	8.394	9.500	6.000	6.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	614.022	574.491	592.380	588.667
Gesamtleistung	15.792.468	15.588.991	15.243.380	15.254.667
Aufwand RHB	-1.084.974	-974.200	-1.018.100	-1.018.100
Wareneinkauf	-3.342	1.000	-2.500	-2.500
bezogene Fremdleistungen	-2.822.116	-2.695.500	-3.046.176	-3.161.176
Arbeitsgeräte	-23.180	-19.800	-21.100	-21.100
Materialaufwand	-3.933.613	-3.688.500	-4.087.876	-4.202.876
Abschreibungen	-3.480.379	-3.895.428	-3.596.365	-3.762.588
Abschreibungen	-3.480.379	-3.895.428	-3.596.365	-3.762.588
Personalkosten	-2.961.290	-3.110.497	-3.193.253	-3.257.038
Personal	-2.961.290	-3.110.497	-3.193.253	-3.257.038
Mieten und Pachten	-98.021	-74.500	-81.500	-81.500
Energie- u. Entsorgungsk.	-19.924	-24.700	-21.200	-21.200
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-781.957	-587.400	-758.600	-758.600
Versicherungen	-13.157	-12.100	-13.300	-13.300
EDV	-178.167	-132.700	-168.800	-168.800
Kommunikation und Porto	-18.862	-17.300	-19.200	-19.200
Büromaterial u. -ausstattung	-2.678	-3.500	-3.300	-3.300
Werbung	-390	0	0	0
Aus- u. Weiterbildung	-4.157	-27.800	-17.000	-17.000
Sonstige Personalausgaben	-15.404	-16.200	-18.200	-18.200
Reisekosten	-843	-1.900	-2.100	-2.100
Kfz	-16.595	-11.700	-16.000	-16.000
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.125.747	-1.983.100	-1.325.500	-1.325.500
Aufwand städt. Dienstleistungen	-14.965	-16.500	-16.000	-17.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-55.565	-94.000	-67.000	-73.500
sonstiger Aufwand	-93.281	-60.300	-32.700	-32.700
betriebliche Steuern	-1.405	-2.700	-1.200	-1.200
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-2.441.120	-3.066.400	-2.561.600	-2.569.100
Betriebserg. nach Steuern	2.976.066	1.828.166	1.804.286	1.463.065
Zinserträge	0	15.000	0	0
Darlehenszinsen	-2.478.624	-2.893.135	-2.405.474	-2.406.410
Zinsen	-2.478.624	-2.878.135	-2.405.474	-2.406.410
Betriebserg. nach Zinsen	497.441	-1.049.970	-601.188	-943.345
interne LVER empfangend	-1.713.311	-1.689.089	-1.713.311	-1.713.311
interne LVER abgebend	1.597.644	1.676.658	1.480.811	1.516.367
LVER	-115.667	-12.431	-232.500	-196.944
Betriebserg. nach LVER	381.775	-1.062.400	-833.688	-1.140.290
Entnahme/Einstellung Rücklage	381.775	1.062.400	834.012	1.140.614
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

PC4 Straßenbewirtschaftung

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	678.606	1.350.000	1.000.000	1.000.000
Umsatzerlöse	26.121	25.500	25.500	25.500
Eigenverbrauch	128.932	130.000	130.000	130.000
Dienstleistungsentgelt	9.188.911	9.814.589	9.542.022	9.907.403
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	86.638	83.000	162.000	162.000
Zuwend. u. Zuschüsse	205.857	114.000	196.000	196.000
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	5	5	5	5
Gesamtleistung	10.315.070	11.517.094	11.055.527	11.420.908
Aufwand RHB	0	0	0	0
Wareneinkauf	-351	0	0	0
bezogene Fremdleistungen	-5.619.698	-5.794.000	-6.121.000	-6.221.000
Arbeitsgeräte	-684	-200	-800	-800
Materialaufwand	-5.620.733	-5.794.200	-6.121.800	-6.221.800
Abschreibungen	-17.951	-17.359	-17.818	-14.499
Abschreibungen	-17.951	-17.359	-17.818	-14.499
Personalkosten	-535.818	-646.091	-701.611	-661.935
Personal	-535.818	-646.091	-701.611	-661.935
Mieten und Pachten	-32.141	-32.100	-32.600	-32.600
Energie- u. Entsorgungsk.	-572	-900	-500	-500
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-621	-100	-500	-500
Versicherungen	-152	-100	-200	-200
EDV	-90.757	-85.100	-94.300	-94.300
Kommunikation und Porto	-827	0	-800	-800
Büromaterial u. -ausstattung	-751	-1.100	-700	-700
Werbung	0	0	0	0
Aus- u. Weiterbildung	-2.253	-12.000	-8.000	-8.000
Sonstige Personalausgaben	-436	0	0	0
Reisekosten	-427	-2.300	-1.600	-1.600
Kfz	0	0	0	0
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-8.547	-2.000	-3.100	-3.100
Aufwand städt. Dienstleistungen	-40.534	-54.000	-44.500	-44.500
Aufwand für Dienstleistungen städtische Gr	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-6.731	-16.000	-6.000	-6.000
sonstiger Aufwand	-2.180	-3.100	-2.000	-2.000
betriebliche Steuern	-563	-7.000	-1.000	-1.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. betriebl. Aufwand	-187.492	-215.800	-195.800	-195.800
Betriebserg. nach Steuern	3.953.076	4.843.644	4.018.498	4.326.874
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-401	-2.142	-389	-388
Zinsen	-401	-2.142	-389	-388
Betriebserg. nach Zinsen	3.952.675	4.841.502	4.018.108	4.326.486
interne LVER empfangend	-3.870.884	-4.841.501	-3.713.031	-4.019.741
interne LVER abgebend	430	0	430	430
LVER	-3.870.454	-4.841.501	-3.870.454	-3.870.454
Betriebserg. nach LVER	82.220	0	147.654	456.032
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

PC5 Mietobjekte

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	352.692	621.600	473.000	473.000
Eigenverbrauch	0	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	48.572	0	0	0
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	701	701	701	701
Gesamtleistung	401.965	622.301	473.701	473.701
Aufwand RHB	0	0	0	0
Wareneinkauf	7	0	0	0
bezogene Fremdleistungen	-58.863	-15.000	-64.000	-64.000
Arbeitsgeräte	0	0	0	0
Materialaufwand	-58.856	-15.000	-64.000	-64.000
Abschreibungen	-389.247	-385.786	-395.872	-397.372
Abschreibungen	-389.247	-385.786	-395.872	-397.372
Personalkosten	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0
Mieten und Pachten	-4.383	-3.900	-3.900	-3.900
Energie- u. Entsorgungsk.	-28.563	-68.200	-31.500	-31.500
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-360	-1.000	-500	-500
Versicherungen	-4.438	-4.100	-4.600	-4.600
EDV	0	0	0	0
Kommunikation und Porto	-659	-500	-600	-600
Büromaterial u. -ausstattung	-98	0	-100	-100
Werbung	0	0	0	0
Aus- u. Weiterbildung	0	0	0	0
Sonstige Personalausgaben	-1.410	0	-1.000	-1.000
Reisekosten	0	0	0	0
Kfz	0	0	0	0
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-161.666	-84.100	-106.900	-106.900
Aufwand städt. Dienstleistungen	-3.211	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	-1.089	0	-300	-300
betriebliche Steuern	-21.126	-13.100	-21.500	-21.500
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-227.002	-178.100	-174.100	-174.100
Betriebserg. nach Steuern	-273.140	43.415	-160.271	-161.771
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-149.958	-156.698	-145.560	-145.728
Zinsen	-149.958	-156.698	-145.560	-145.728
Betriebserg. nach Zinsen	-423.098	-113.283	-305.831	-307.499
interne LVER empfangend				
interne LVER abgebend				
LVER	0	0	0	0
Betriebserg. nach LVER	-423.098	-113.283	-305.831	-307.499
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

PC6 Grünflächen

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	791.602	871.100	799.600	799.600
Eigenverbrauch	19.397	15.000	15.000	15.000
Dienstleistungsentgelt	6.095.328	5.750.000	6.120.658	6.492.593
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	21.423	25.300	5.300	5.300
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	82.209	10.000	630.000	30.000
Erträge Auflösung SoPo	11.765	9.521	13.766	13.766
Gesamtleistung	7.021.724	6.680.921	7.584.324	7.356.259
Aufwand RHB	-304.440	-333.500	-351.200	-351.200
Wareneinkauf	339	1.500	0	0
bezogene Fremdleistungen	-745.005	-675.100	-980.000	-950.000
Arbeitsgeräte	-32.579	-63.300	-36.200	-36.200
Materialaufwand	-1.081.685	-1.070.400	-1.367.400	-1.337.400
Abschreibungen	-490.467	-508.386	-1.086.713	-699.478
Abschreibungen	-490.467	-508.386	-1.086.713	-699.478
Personalkosten	-4.086.849	-4.791.739	-4.253.315	-4.435.273
Personal	-4.086.849	-4.791.739	-4.253.315	-4.435.273
Mieten und Pachten	-51.122	-53.000	-64.000	-64.000
Energie- u. Entsorgungsk.	-143.907	-191.600	-134.500	-134.500
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-10.909	-6.400	-7.200	-7.200
Versicherungen	-2.844	-5.600	-7.000	-7.000
EDV	-96.365	-99.800	-98.800	-98.800
Kommunikation und Porto	-8.748	-8.600	-8.400	-8.400
Büromaterial u. -ausstattung	-2.494	-1.900	-2.500	-9.700
Werbung	-448	0	0	0
Aus- u. Weiterbildung	-5.641	-9.100	-6.500	-6.500
Sonstige Personalausgaben	-16.850	-17.500	-18.300	-18.300
Reisekosten	-617	-1.500	-500	-500
Kfz	-128.407	-81.100	-90.200	-90.200
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-47.046	-67.400	-74.200	-74.200
Aufwand städt. Dienstleistungen	-5.334	-5.300	-5.300	-5.300
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-4.701	0	0	0
sonstiger Aufwand	-2.964	-1.200	-1.000	-1.000
betriebliche Steuern	-9.029	-8.300	-9.000	-9.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-537.426	-558.300	-527.400	-534.600
Betriebserg. nach Steuern	825.297	-247.904	349.496	349.507
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-12.815	-22.908	-9.924	-9.936
Zinsen	-12.815	-22.908	-9.924	-9.936
Betriebserg. nach Zinsen	812.482	-270.812	339.572	339.572
interne LVER empfangend	-2.279.618	-1.457.143	-2.279.618	-2.279.618
interne LVER abgebend	1.940.046	1.727.955	1.940.046	1.940.046
LVER	-339.572	270.812	-339.572	-339.572
Betriebserg. nach LVER	472.910	0	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

PC7 Friedhof

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	1.309.041	1.217.500	1.239.800	1.239.800
Umsatzerlöse	652.847	652.200	642.300	642.300
Eigenverbrauch	0	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	1.824.623	2.000.000	2.021.662	2.078.180
aktiv. Eigenleistungen	12.708	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	31.629	5.000	20.000	20.000
Zuwend. u. Zuschüsse	45.386	36.600	45.600	45.600
Ertr. aus Anlagenabgang	32.610	1.000	5.000	5.000
Erträge Auflösung SoPo	272	273	266	31
Gesamtleistung	3.909.116	3.912.573	3.974.628	4.030.911
Aufwand RHB	-153.328	-98.950	-140.500	-140.500
Wareneinkauf	-17	1.000	1.000	1.000
bezogene Fremdleistungen	-575.281	-406.400	-506.800	-511.800
Arbeitsgeräte	-12.937	-13.600	-22.200	-22.200
Materialaufwand	-741.564	-517.950	-668.500	-673.500
Abschreibungen	-464.824	-474.057	-477.575	-488.779
Abschreibungen	-464.824	-474.057	-477.575	-488.779
Personalkosten	-1.743.229	-1.810.114	-1.924.019	-1.963.073
Personal	-1.743.229	-1.810.114	-1.924.019	-1.963.073
Mieten und Pachten	-9.492	0	0	0
Energie- u. Entsorgungsk.	-80.846	-95.800	-81.300	-81.300
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-1.486	-1.700	-1.400	-1.400
Versicherungen	-2.360	-2.200	-2.300	-2.300
EDV	-69.444	-61.100	-72.200	-73.200
Kommunikation und Porto	-11.762	-9.200	-11.700	-11.700
Büromaterial u. -ausstattung	-9.661	-2.600	-5.600	-5.600
Werbung	-2.998	-300	-3.000	-8.000
Aus- u. Weiterbildung	-2.037	-2.000	-8.000	-3.000
Sonstige Personalausgaben	-21.893	-7.700	-15.500	-15.500
Reisekosten	-760	-200	-2.000	-2.000
Kfz	-37.702	-26.600	-36.800	-36.800
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-319.938	-174.000	-211.000	-211.000
Aufwand städt. Dienstleistungen	-1.039	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	-27.275	-53.000	-40.000	-40.000
betriebliche Steuern	-6.117	-1.700	-2.200	-2.200
Steuern von Einkommen und Ertrag	22.946	0	-6.000	-6.000
sonst. Betriebl. Aufwand	-581.864	-439.100	-500.000	-501.000
Betriebserg. nach Steuern	377.636	671.352	404.534	404.559
Zinserträge	2.931	3.000	0	0
Darlehenszinsen	-23.958	-172.703	-21.581	-21.605
Zinsen	-21.027	-169.703	-21.581	-21.605
Betriebserg. nach Zinsen	356.609	501.650	382.954	382.954
interne LVER empfangend	-1.249.202	-940.798	-1.249.202	-1.249.202
interne LVER abgebend	866.248	559.526	866.248	866.248
LVER	-382.954	-381.271	-382.954	-382.954
Betriebserg. nach LVER	-26.345	120.378	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

Gebührenhaushalt Abfall

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	12.402.824	12.487.160	13.500.000	13.500.000
Umsatzerlöse	375.880	343.000	386.000	6.000
Eigenverbrauch	10.027	4.500	3.500	3.500
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	234.379	315.000	350.000	350.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	16.923	11.000	10.000	10.000
Erträge Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	13.040.033	13.160.660	14.249.500	13.869.500
Aufwand RHB	-331.482	-305.300	-350.000	-350.000
Wareneinkauf	383	500	200	200
bezogene Fremdleistungen	-7.810.065	-7.227.500	-7.378.500	-7.378.500
Arbeitsgeräte	-113.561	-132.900	-138.000	-138.000
Materialaufwand	-8.254.724	-7.665.200	-7.866.300	-7.866.300
Abschreibungen	-375.305	-353.949	-439.119	-456.621
Abschreibungen	-375.305	-353.949	-439.119	-456.621
Personalkosten	-3.476.561	-3.845.451	-3.776.812	-4.027.116
Personal	-3.476.561	-3.845.451	-3.776.812	-4.027.116
Mieten und Pachten	-140.552	-48.200	-69.300	-24.300
Energie- u. Entsorgungsk.	0	0	0	0
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-5.151	-5.800	-6.200	-6.200
Versicherungen	0	0	0	0
EDV	-80.348	-57.400	-82.000	-82.000
Kommunikation und Porto	-9.485	-20.000	-9.500	-9.500
Büromaterial u. -ausstattung	-2.228	-1.100	-2.900	-2.900
Werbung	-5.681	-20.000	-20.000	-20.000
Aus- u. Weiterbildung	-7.588	-7.000	-8.000	-8.000
Sonstige Personalausgaben	-30.332	-12.200	-17.100	-17.100
Reisekosten	-209	-800	-400	-400
Kfz	-125.436	-129.100	-126.800	-126.800
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-13.052	-14.300	-16.200	-16.200
Aufwand städt. Dienstleistungen	-9.070	-7.000	-9.000	-9.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-19.587	-10.000	-5.000	-5.000
sonstiger Aufwand	-7.236	-5.400	-755.836	-153.133
betriebliche Steuern	-11.210	-11.200	-11.900	-11.900
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-467.164	-349.500	-1.140.136	-492.433
Betriebserg. nach Steuern	466.280	946.560	1.027.133	1.027.030
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-63.905	-79.405	-61.987	-61.884
Zinsen	-63.905	-79.405	-61.987	-61.884
Betriebserg. nach Zinsen	402.375	867.156	965.146	965.146
interne LVER empfangend	-3.848.900	-3.064.498	-3.848.900	-3.848.900
interne LVER abgebend	2.883.754	2.197.342	2.883.754	2.883.754
LVER	-965.146	-867.156	-965.146	-965.146
Betriebserg. nach LVER	-562.771	0	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	9.255	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	-553.516	0	0	0

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2022/23

Gebührenhaushalt Abwasser

	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gebühreneinnahmen	13.127.805	12.480.000	12.425.000	12.425.000
Umsatzerlöse	1.318.740	1.855.000	1.455.000	1.470.000
Eigenverbrauch	75	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktiv. Eigenleistungen	75.158	35.000	65.000	65.000
sonst. betriebl. Erträge	4.904	1.000	1.000	1.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	614.014	574.483	592.372	588.659
Gesamtleistung	15.140.696	14.945.483	14.538.372	14.549.659
Aufwand RHB	-1.082.566	-971.700	-1.010.600	-1.010.600
Wareneinkauf	-3.583	1.000	-2.500	-2.500
bezogene Fremdleistungen	-2.708.775	-2.560.500	-2.920.000	-3.030.000
Arbeitsgeräte	-15.878	-13.600	-13.600	-13.600
Materialaufwand	-3.810.801	-3.544.800	-3.946.700	-4.056.700
Abschreibungen	-3.401.250	-3.826.171	-3.501.578	-3.637.245
Abschreibungen	-3.401.250	-3.826.171	-3.501.578	-3.637.245
Personalkosten	-2.961.290	-3.110.497	-3.193.253	-3.257.038
Personal	-2.961.290	-3.110.497	-3.193.253	-3.257.038
Mieten und Pachten	-95.180	-71.700	-78.600	-78.600
Energie- u. Entsorgungsk.	-19.820	-18.700	-20.600	-20.600
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-533.951	-477.400	-608.600	-608.600
Versicherungen	-13.157	-12.100	-13.300	-13.300
EDV	-177.977	-132.500	-168.600	-168.600
Kommunikation und Porto	-18.317	-16.500	-18.600	-18.600
Büromaterial u. -ausstattung	-2.678	-3.500	-3.300	-3.300
Werbung	-390	0	0	0
Aus- u. Weiterbildung	-4.157	-27.800	-17.000	-17.000
Sonstige Personalausgaben	-15.404	-16.200	-18.200	-18.200
Reisekosten	-843	-1.900	-2.100	-2.100
Kfz	-16.279	-11.700	-15.600	-15.600
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.096.708	-1.958.100	-1.300.000	-1.300.000
Aufwand städt. Dienstleistungen	-14.965	-16.500	-16.000	-17.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische Gm	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-53.797	-93.000	-62.000	-68.500
sonstiger Aufwand	-93.047	-60.300	-32.700	-32.700
betriebliche Steuern	-1.376	-700	-1.200	-1.200
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-2.158.048	-2.918.600	-2.376.400	-2.383.900
Betriebserg. nach Steuern	2.809.307	1.545.415	1.520.441	1.214.776
Zinserträge	0	15.000	0	0
Darlehenszinsen	-2.476.226	-2.891.473	-2.403.147	-2.404.084
Zinsen	-2.476.226	-2.876.473	-2.403.147	-2.404.084
Betriebserg. nach Zinsen	333.080	-1.331.059	-882.706	-1.189.308
interne LVER empfangend	-1.542.537	-1.398.854	-1.542.537	-1.542.537
interne LVER abgebend	1.591.232	1.667.513	1.591.232	1.591.232
LVER	48.694	268.659	48.694	48.694
Betriebserg. nach LVER	381.775	-1.062.400	-834.012	-1.140.614
Entnahme/Einstellung Rücklage	-381.775	1.062.400	834.012	1.140.614
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
1	Gebühreneinnahmen	Ab 2022 höhere Gebühreneinnahmen in der Abfallwirtschaft eingeplant. Geringere Gebühreneinnahmen Parkgebühren aufgrund weggefallener Parkflächen.
2	Umsatzerlöse	Die Umsätze sinken leicht aufgrund niedriger erwarteter Erlöse von den Anschliessergemeinden und dem Wegfall der Transportkostenerstattung des MKK ab 2023.
3	Eigenverbrauch	Bleibt auf dem Niveau der Vorjahre.
4	Dienstleistungsentgelt	Das Dienstleistungsentgelt wird erhöht und dem gestiegenen Ausgabebedarf des Eigenbetriebs angepasst.
5	Aktivierte Eigenleistungen	Die aktivierten Eigenleistungen verbleiben auf Vorjahresniveau.
6	Zuweisungen und Zuschüsse	Die Landeszuschüsse für Straßenunterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD bleiben unverändert. Hinzu kommen Erlöse aus der Mautausschüttung des Bundes an die Straßenbaulasträger
7	Sonstige Erträge	Die sonstigen Erträge steigen aufgrund nun wieder steigender Preise und damit Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier.
8	Erträge aus Anlagenabgang	Die Erträge verlaufen auf dem Niveau der Vorjahre. Ein Sondereffekt ergibt sich in 2022 aufgrund des Verkaufs des Grundstücks des Bauhoifgs Steinheim.
9	Erträge Auflösung Sonderposten	Die Abschreibung der passivierten Zuschusszahlungen des Landes für die Gruppenkläranlage Hanau verbleiben auf dem Niveau der Vorjahre.
10	Materialaufwand	Der Materialaufwand erhöht sich insbesondere aufgrund steigender Energiepreise.



11	Abschreibungen	Der Abschreibungsaufwand bleibt konstant, da die geplanten Neuinvestitionen den Werteverzehr des vorhandenen Vermögens ausgleichen.
12	Personalaufwand	Der Personalaufwand erhöht sich, aufgrund der erwarteten Tarifabschlüsse und den geplanten Neueinstellungen.
13	Sonstiger betrieblicher Aufwand	Der sonstige betriebliche Aufwand erhöht sich. Verantwortlich sind zu bildende Rückstellungen in der Abfallwirtschaft.
14	Zinsaufwand	Der Zinsaufwand bleibt stabil aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus für aufgenommene Darlehen.
15	Gebührenausgleichrücklage	Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage sind im Bereich Abwasser geplant, um den Gebührenhaushalt auszugleichen.

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Vermögensplan 2022/2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Erläuterungen
		2022	2023	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	
5	Abschreibungen (ohne GWG's) und Anlageabgänge	6.633.150	6.531.034	
6	Abgänge von Anlagen	600.000	0	
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	4.264.000	7.284.000	
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"	0	0	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
10	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0 11.457.306	0 15.901.430	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	22.954.456	29.716.464	

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Vermögensplan 2022/2023

lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte							
1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung :							
1.1.1	Fahrzeuge	2.164.500	1.710.500	0	0	3.875.000	0	
1.1.2	Abfallbehälter	50.500	92.000	0	0	142.500	0	
1.1.3	Sonstiges bewegliches Vermögen	284.000	160.000	0	0	444.000	0	
1.2	Baumaßnahmen :							
1.2.1	Betriebshof:							
1.2.1.1	Wertstoffhof Abfallwirtschaft	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	
1.2.1.2	Kfz-Werkstatt	100.000	20.000	0	0	120.000	0	
1.2.2	Bauhöfe:							
1.2.2.1	Betriebshof Grünflächen Theodor-Fontane-Straße	185.000	50.000	30.000	0	235.000	0	
1.2.2.2	Abbruch und Rückbau Bauhof Großauheim	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	Kläranlage	6.120.000	12.950.000	0	0	35.635.000	0	
1.2.4	Kanalsanierungsmaßnahmen :							
1.2.4.1	Sammlersanierung (geschlossene Bauweise)	900.000	500.000	0	0	1.400.000	0	
1.2.4.2	Sammlersanierung (offene Bauweise)	300.000	500.000	0	0	800.000	0	
1.2.4.3	Sammler Burgallee	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	
1.2.4.4	Sammler Josef-Bautz-Straße	0	300.000	0	600.000	900.000	0	
1.2.4.5	Sammler Kinzigheimer Weg	15.000	150.000	0	0	165.000	0	
1.2.4.6	Sammler Friedrichstraße	0	900.000	0	100.000	1.000.000	0	
1.2.4.7	Zulaufsammler Kläranlage	30.000	0	0	0	30.000	0	
1.2.4.8	Anschlussleitungen Auwanweg	0	900.000	0	0	900.000	0	
1.2.4.9	Anschlussleitungen Taunusstraße	0	0	0	600.000	600.000	0	
1.2.4.10	PW-S Von-Eiff-Straße	5.000	0	0	0	5.000	0	
1.2.4.11	PW-S Philipp-Heck-Straße	0	30.000	0	0	30.000	0	
1.2.4.12	PW-M Burgallee <E>	150.000	0	0	0	150.000	0	
1.2.4.13	PW-M Paulskirche <E>	0	100.000	0	0	100.000	0	
1.2.4.14	PW-H Otto-Wels-Straße	0	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.4.15	PW-H Vor dem Kanalor	0	150.000	0	0	150.000	0	
1.2.4.16	PW-H Bulau	0	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.4.17	PW-U Hafenplatz	20.000	0	0	0	20.000	0	
1.2.4.18	PW-U Brüder-Grimm-Straße	20.000	0	0	0	20.000	0	
1.2.4.19	RK-M Breulwiese	0	10.000	0	0	10.000	0	
1.2.4.20	RRB Bulaubogen	500.000	0	0	0	500.000	0	
1.2.4.21	RK-M Weimarer Straße	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.22	RK-M Neuwirtshaus	0	30.000	0	0	30.000	0	
1.2.4.23	SKM Große Wiese	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.24	SKO Schwaberg	50.000	100.000	100.000	0	150.000	0	
1.2.4.25	SKO Lausgarten	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.26	SKU Moselstraße Ost	0	120.000	0	0	120.000	0	
1.2.4.27	RÜ Liebigstraße	15.000	0	0	0	15.000	0	
1.2.4.28	RÜ Geibelstraße <neu> (Entlastung Kanalnetz Innenstadt)	0	200.000	0	500.000	700.000	0	
1.2.4.29	RÜ Vor dem Kanalor	0	5.000	0	0	5.000	0	
1.2.4.30	RÜ Pilgerstraße	0	125.000	0	0	125.000	0	
1.2.4.31	RÜ Illertstraße	250.000	0	0	0	250.000	0	
1.2.4.32	RÜ Geleitstraße	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.33	RÜB Mainkanal (Ersatz für RÜ Vor dem Kanalor)	0	100.000	0	1.000.000	1.100.000	0	
1.2.5	Hochwasserschutz	66.000	46.500	0	0	112.500	0	
1.2.6	Friedhof:							
1.2.6.1	Sanierung Mauer Hauptfriedhof	100.000	100.000	0	0	200.000	0	
1.2.6.2	Wegebau Hauptfriedhof	20.000	20.000	0	0	40.000	0	
1.2.6.3	Krematorium	1.500.000	3.000.000	6.500.000	0	8.000.000	0	
1.2.6.4	Baumgräber Hauptfriedhof	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
1.2.6.5	Kolumbarium Hauptfriedhof	0	70.000	0	0	70.000	0	
1.2.6.6	Wegebau Kesselstadt	20.000	20.000	0	0	40.000	0	
	Mauer Kesselstadt	0	50.000	0	0	50.000	0	
	Fassade Trauerhalle Kesselstadt	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.6.7	Kolumbarium Kesselstadt	0	70.000	0	0	70.000	0	
1.2.6.8	Wegebau Mittelbuchen	50.000	15.000	0	0	65.000	0	
1.2.6.9	Kolumbarium Mittelbuchen	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.10	Baumgräber Mittelbuchen	0	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.6.11	Wegebau Wolfgang	20.000	10.000	0	0	30.000	0	
	Trauerhalle Wolfgang	100.000	400.000	400.000	0	500.000	0	
	Kolumbarium Wolfgang	70.000	0	0	0	70.000	0	
1.2.6.12	Wegebau Großauheim	20.000	20.000	0	0	40.000	0	
	Mauer Großauheim	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.6.13	Baumgräber Großauheim	0	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.6.14	Wegebau Klein-Auheim	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
1.2.6.15	Baumgräber Klein-Auheim	15.000	0	0	0	15.000	0	
1.2.6.16	Kolumbarium Klein-Auheim	0	90.000	0	0	90.000	0	
	Mauer Steinheim Süd	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.6.17	Wegebau Steinheim Süd	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
	Baumgräber Steinheim Süd	15.000	0	0	0	15.000	0	
1.2.6.18	Ruhewald Großauheim/Wolfgang	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
	Mauer Steinheim Nord	200.000	0	0	0	200.000	0	
1.2.7	Tiefgarage und Marktplatz							
1.2.7.1	Tiefgarage Abdichtung	150.000	0	0	0	150.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	6.439.456	6.347.464	0	0	12.786.920	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	
5	Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt	22.954.456	29.716.464	7.030.000	2.800.000	75.535.920	0	



Stellenübersicht 2022/23 - Gesamtübersicht

	Planansatz 2021 in VZÄ	Ist-Stand zum 30.06.2021 in VZÄ	Planansatz 2022 in VZÄ	Planansatz 2023 in VZÄ
Beschäftigte	334	333	345	345
Summe:	334	333	345	345



Stellenübersicht 2022/23

2022																			
Funktionsbereiche:		Entgeltgruppen nach TVÖD																Plan	Besetzt
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
I.	Betriebsleitung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
II.	Büro der Betriebsleitung	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
III.	Stabstelle Personal u. Organisation	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
IV.	Kaufmännische Dienste u. Verwaltung	0	0	0	1	0	1	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	10	11
V.	Verkehr u. Straßenbewirtschaftung	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	7
VI.	Bauausführung u. -überwachung	0	0	0	0	7	0	0	8	1	0	9	15	5	0	0	0	51	45
VII.	Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz	0	0	0	0	6	1	3	8	1	24	0	0	0	0	0	0	47	43
VIII.	Grünflächen	0	0	0	0	3	0	1	2	3	11	18	29	2	3	1	0	75,5	73
IX.	Friedhöfe u. Krematorium	0	0	0	1	0	0	1	1	3	1	2	16	2	2	0	0	29	29
X.	Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung	0	0	0	1	0	0	1	4	2	1	4	29	11	43	8	0	107	104
XI.	Werkstatt u. Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	1	3	0	7	1	1	0	0	0	0	15	13
Gesamt:		1	0	0	3	23	2	9	31	15	45	34	90	20	48	9	0	348,5	330



2023																			
Funktionsbereiche:		Entgeltgruppen nach TVÖD																Plan	Besetzt
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
I.	Betriebsleitung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
II.	Büro der Betriebsleitung	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
III.	Stabstelle Personal u. Organisation	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
IV.	Kaufmännische Dienste u. Verwaltung	0	0	0	1	0	1	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	10	11
V.	Verkehr u. Straßenbewirtschaftung	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	9
VI.	Bauausführung u. -überwachung	0	0	0	0	7	0	0	10	1	0	9	15	5	0	0	0	51	47
VII.	Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz	0	0	0	0	7	1	3	8	1	24	0	0	0	0	0	0	47	44
VIII.	Grünflächen	0	0	0	0	3	0	1	2	3	11	18	34	2	3	1	0	75,5	78
IX.	Friedhöfe u. Krematorium	0	0	0	1	0	0	1	1	4	1	2	16	2	2	0	0	29	30
X.	Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung	0	0	0	1	0	0	1	4	2	1	4	32	11	43	8	0	107	107
XI.	Werkstatt u. Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	1	3	0	8	1	1	0	0	0	0	15	14
Gesamt:		1	0	0	3	26	2	9	33	16	46	34	98	20	48	9	0	348,5	345

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/23

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen (ohne GWG´s) und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	6.262.846	6.633.150	6.531.034	6.629.000	6.728.400	6.829.300
6. Abgänge von Anlagen	0	600.000	0	0	0	0
7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	7.200.000	4.264.000	7.284.000	6.366.000	3.546.000	0
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	13.459.929	11.457.306	15.901.430	15.556.819	7.646.631	3.191.169
Deckungsmittel insgesamt	26.922.775	22.954.456	29.716.464	28.551.819	17.921.031	10.020.469
Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachinvestitionen						
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.186.600	2.499.000	1.962.500	1.272.000	2.057.500	962.000
1.2 Baumaßnahmen	18.615.000	14.016.000	21.406.500	20.867.000	9.290.000	2.360.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	6.121.175	6.439.456	6.347.464	6.412.819	6.573.531	6.698.469
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	26.922.775	22.954.456	29.716.464	28.551.819	17.921.031	10.020.469

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/23

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Einnahmen						
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *	20.579.589	20.634.342	21.428.176	21.856.739	22.293.874	22.739.752
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	20.579.589	20.634.342	21.428.176	21.856.739	22.293.874	22.739.752
Ausgaben						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.050.968	3.424.606	3.428.599	3.453.949	3.562.984	3.650.614
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	6.121.175	6.321.131	6.226.748	6.289.666	6.447.890	6.570.289
Summe Ausgaben	10.172.143	9.745.737	9.655.348	9.743.614	10.010.874	10.220.903

* enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt

Doppelhaushalt der Stadt Hanau
 Investitionsprogramm Eigenbetrieb HIS - EUR -

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächt. in 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächt. in 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Manito Tele Lader Ersatz HU 2008	-100.000			-100.000				
Sprinter Ersatz HU-SH 166		-55.000						
HW-Pumpe 1 Ersatz HU 1407		-200.000						
HW-Pumpe 2 Ersatz HU 1408				-200.000				
Zwischensumme Fahrzeuge Kläranlage	-100.000	-255.000	0	-300.000	0	0	0	0
MAN Kanalwagen Ersatz HU 1089	-480.000	-450.000						
MB Doka ersatz HU 1702	-72.000							
MB Doka ersatz HU 1703	-72.000	-72.000						
MB Doka ersatz HU 1704		-72.000						
MB Doka Allrad Ersatz HU 1705		-75.000						
Linde Stapler Ersatz 54		-50.000						
Sarris Anhänger HU-2459		-8.500						
Kompressor HU-2433				-13.000				
Anhänger HU-SH 240							-7.500	
Compair Kompressor HU-2110				-12.500				
Opel Meriva HU-SH 80				-30.000				
Anhänger HU 2445				-5.000				
Mercedes Vario 7,5T HU-SH 105								-85.000
Bobcat Radlader								-75.000
Sprinter Ersatz HU-SH 113				-73.500				
Sprinter Ersatz HU-SH 118				-73.500				
Zwischensumme Fahrzeuge Bauhof	-624.000	-727.500	0	-207.500	0	0	-7.500	-160.000
Iveco Abroller HU 1173	-175.000							
Komatsu Radlader Ersatz HU 2722	-160.000							
Hummel Gießfass	-60.000							
MB Doka Ersatz HU-SH 116	-73.500			-68.000				
Deutz Ersatz HU 2079	-50.000							
VW Caddy Ersatz HU-SH 55		-23.000						
O&K Stapler		-75.000						
Avant Power cat		-30.000						
Merten HU-1095				-25.000				
Bobcat Hoflader 553				-30.000				
Sieb SM 518 HU-SH 68						-150.000		
Sprinter Abroller HU-SH 911						-95.000		
Sprinter Doka HU-SH 33						-72.500		
Sprinter Doka HU-SH 153						-72.500		
Shibaura Mäher OK 63		-30.000						
Fendt HU 1421		-190.000						
Hako Tremo HU-SH 290							-120.000	
Man Abroller HU-SH 1158							-250.000	
DOKA VW Cräfter HU-SH 1305							-75.000	
Ferrarie Mäher OK 73							-45.000	
Bobcat Minibagger OK65							-40.000	
Pfau Kpper HU-SH 2774							-50.000	
Sprinter DOKA HU-SH 454								-75.000
Rhutmann Steiger HU-SH 310								-170.000
Toro Mäher OK117								-100.000
Anhänger HU-SH 2331								-8.000
DokA Kolonne Pioneer						-72.500		
Großflächenmäher Pioneer						-92.500		
Sprinter Doka HU-SH 154						-72.500		
John Deere Mäher OK 62				-92.500				
Zwischensumme Fahrzeuge Grün	-518.500	-348.000	0	-215.500	0	-627.500	-580.000	-353.000
Stapler Linde H25 D	-50.000							
Zwischensumme Fahrzeuge Werkstatt	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Großkehrmaschine Ersatz HU-SH 99 (Straßenreinigung)				-230.000				
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 48 (Straßenreinigung)	-130.000							
Pkw Ersatz HU-SH 108 (Straßenreinigung)	-25.000							
Anhänger Abrollcontainer Ersatz HU 1405 (Abfall hoh.)	-40.000	-50.000						
Hausmüllfahrzeug Ersatz HU-SH 39 (Abfall hoh.)	-240.000							
Anhänger Abrollcontainer Ersatz HU 1453 (Abfall hoh.)	-40.000							
Geräteträger mit Winterdienst Ersatz HU 1829	-125.000							
Navigationsoftware Winterdienst	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
PKW Ersatz Smart HU-SH 66 (Ersatz E-Auto)		-30.000						
Abroller mit Winterdienst Ersatz HU-SH 130 (Straßenreinigung)		-200.000						
Gewerbeabfallfahrzeug Ersatz HU-SH 266 (DSD)		-279.000						
Still Stapler R40		-75.000						
Geräteträger mit Winterdienst Ersatz HU-SH 1021		-130.000						
Absetzer Ersatz HU-SH 136				-150.000				
Abroller Mercedes Ersatz HU-SH 1381						-150.000		
Hausmüllfahrzeug Ersatz HU-SH 62				-260.000		0		
PKW Ersatz Caddy HU-SH 200 (Ersatz E- HybridAuto)						-45.000		
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 1471				-135.000				
Abroller Ersatz HU-SH 1491				-145.000				
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 19						-138.000		
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 1470						-138.000		
Hako Tremo Ersatz HU-SH 76							-125.000	
Hako Tremo Ersatz HU-SH 404							-125.000	
Papierkorbwagen Ersatz HU-SH 2398							-120.000	
Iveco Daily Sperrmüllverfolger Ersatz HU-SH 1383							-65.000	
Sania Sperrmüll Ersatz HU-SH 31							-250.000	
Caddy Ersatz HU-SH 226							-30.000	
Müllfahrzeug Ersatz HU-SH 72							-250.000	
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 67							-140.000	

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächt. in 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächt. in 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Papierkorbwagen Ersatz HU-SH 1604								-125.000
Zwischensumme Fahrzeuge Abfall/Straßenreinigung	-610.000	-774.000	0	-930.000	0	-481.000	-1.115.000	-135.000
Grillo Ersatz	-75.000							
MDX521 Häcksler Ersatz HU 1533		-35.000						
Stiga Mäher OK 68				-27.500				
HU-SH 15 Hansa Bagger							-160.000	
HU-SH 450 Mercedes Citan							-35.000	
HU-SH 177 Opel Combo								-35.000
OK 104 Radlader								-75.000
Aufsitzmäher Ersatz OK 64				-30.000				
Zwischensumme Fahrzeuge Friedhof	-75.000	-35.000	0	-57.500	0	0	-195.000	-110.000
Smart Ersatz HU-SH 66		-25.000						
Zwischensumme Fahrzeuge BA	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Summe Fahrzeuge	-1.977.500	-2.164.500	0	-1.710.500	0	-1.108.500	-1.897.500	-758.000
Containerpressen				-40.000				-42.500
Abrollcontainer	-35.000	-36.000		-37.000		-38.000	-39.000	-40.000
Absetzcontainer	-14.100	-14.500		-15.000		-15.500	-16.000	-16.500
Summe Abfallbehälter	-49.100	-50.500	0	-92.000	0	-53.500	-55.000	-99.000
Kleinmaschinen/-geräte (Grünflächen)	-30.000	-40.000		-30.000		-40.000	-35.000	-35.000
Kleinmaschinen/-geräte (Bauausführung)	-5.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Kleinmaschinen/-geräte (Friedhof)	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Kleinmaschinen/-geräte (Abwasser)	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Kleinmaschinen/-geräte (Abfall/Straßenreinigung)	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Kleinmaschinen/-geräte (Werkstatt)	-5.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Alu Schweißgerät Kfz-Werkstatt	-5.000							
Gruben-/Getriebeheber	-5.000	-5.000						
Schwerlastregale Theodor-Fontane-Straße		-10.000						
Pflanzbehälter Innenstadt		-50.000		-50.000				
Hochdruckreiniger Kfz-Werkstatt				-10.000				
Abfallwirtschaftssoftware		-100.000						
Büromöbel, Software etc.	-80.000	-29.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Summe sonstiges bewegliches Vermögen	-160.000	-284.000	0	-160.000	0	-110.000	-105.000	-105.000
Bauhof Alter Auheimer Weg (Betriebsgebäude)	-100.000							
Daimlerstr. (Wiegestation)						-90.000		
Daimlerstr. (Gruben-/Getriebeheber Kfz-Werkstatt)		-20.000		-20.000				
Daimlerstr. (Vier-Säulen-Hebebühne Werkstatt/Waschhalle)		-80.000						
Werstoffhof Abfallwirtschaft		-1.300.000						
Theodor-Fontane-Str. (Verwaltungsgebäude)		-10.000		-20.000		-20.000		
Theodor-Fontane-Str. (Zaunanlage)						-20.000		
Theodor-Fontane-Str. (Unterstand Maschinen und Fahrzeuge)		-30.000	-30.000	-30.000			-20.000	
Theodor-Fontane-Str. (Grüngutlagerplätze)		-65.000						
Theodor-Fontane-Str. (Umbau Heizungsgebäude)		-80.000						
Verkauf Bauhof Steinheim		600.000						
Summe Betriebshof und Bauhöfe	-100.000	-985.000	-30.000	-70.000	0	-130.000	-20.000	0
Zulaufhebwerke	-100.000	-50.000		-60.000		-70.000		
Rechenanlagen	-25.000	-35.000		-50.000		-55.000	-60.000	-65.000
Sandfang	-100.000	-120.000		-125.000		-130.000	-135.000	-140.000
Vorklärbecken	-100.000	-150.000		-160.000		-170.000	-180.000	-190.000
Gebälsestation (alt)	-50.000							
Bio-Stufe <Umbau und Erweiterung>	-10.000.000	-5.440.000		-12.140.000		-6.360.000	-2.770.000	
Filterstufe <Umbau und Erweiterung>	-2.000.000					-4.250.000	-3.140.000	
Beteiligung Dritter/Anschließergemeinden	3.600.000	1.632.000		3.642.000		3.183.000	1.773.000	
Fördermittel für Maßnahmen zur Steigerung der P-Elimination	3.600.000	1.632.000		3.642.000		3.183.000	1.773.000	
Faulbehälter	-50.000	-75.000		-100.000		-1.000.000	-90.000	-95.000
Maschinelle Schlammwässerung	-50.000	-100.000		-150.000		-200.000	-210.000	-225.000
BHKW 1-3								
ND-Gasbehälter								
HD-Gasbehälter	-50.000	-60.000		-65.000		-70.000		
Prozessleitsystem	-50.000	-60.000		-70.000		-100.000	-75.000	-80.000
Wege und Freianlagen								
sonstiges	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Summe Kläranlage	-5.405.000	-2.856.000	0	-5.666.000	0	-6.069.000	-3.144.000	-825.000
Sammleranierung (geschlossene Bauweise)	-300.000	-900.000		-500.000		-550.000	-600.000	-610.000
Sammleranierung (offene Bauweise)	-300.000	-300.000		-500.000		-550.000	-600.000	-650.000
Sammler Milchweg	-1.000.000							
Sammler Burgallee (Verlegung am Bf Wilhelmsbad)		-1.500.000						
Sammler Burgallee (Verlegung am Bf Wilhelmsbad) Einnahme DB		1.000.000						
Sammler Frankfurter Landstraße								
Sammler Josef-Bautz-Straße	-100.000			-300.000	-600.000	-600.000		
Sammler Kinzigheimer Weg	-250.000	-15.000		-150.000				
Sammler Friedrichstraße	-50.000			-900.000	-100.000	-100.000		
Zulaufsammler Kläranlage	-25.000	-30.000						
Anschlussleitungen Auwanneweg				-900.000				
Anschlussleitungen Taunusstraße					-600.000	-600.000		
Anschlussleitungen Adalbert-Stifter-Straße						-800.000		
PW-S Johann-Carl-Koch-Straße							-10.000	
PW-S Von-Eiff-Straße		-5.000						
PW-S Philipp-Heck-Straße	-30.000			-30.000				
PW-S Dieselstraße						-30.000		
PW-M Reitweg							-25.000	
PW-M Hochstädter Landstraße <E>	-20.000							
PW-M Burgallee <E>	-250.000	-150.000						
PW-M Paulskirche <E>	-10.000			-100.000				

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächt. in 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächt. in 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
PW-M Pfaffenbrunnenstraße <E>						-25.000		
PW-H Otto-Wels-Straße				-50.000				
PW-H Vor dem Kanaltor				-150.000				
PW-H Hafestraße 10							-5.000	
PW-H Hafestraße 22	-50.000						-5.000	
PW-H Geleitstraße (Schöpfwerk Hellenbach)								-5.000
PW-H Bulau				-15.000				
PW-U Hafenplatz		-20.000						
PW-U Lamboyastraße	-25.000						-5.000	
PW-U Brüder-Grimm-Straße		-20.000						
RK-M Breulwiese				-10.000				
RK-M Weimarer Straße				-25.000				
RK-M Dörnigheimer Straße	-15.000							
RK-M Neuwirtshaus				-30.000				
RK-M Oderstraße								
RRB Hutier-Nord	-5.000							-10.000
RRB Bulaubogen	-150.000	-500.000						
RRB Hergerswiesen	-50.000							
SKM Große Wiese				-25.000				
SKO Schwaberg		-50.000	-100.000	-100.000				
SKO Lausgarten				-25.000				
SKO Hochstädter Landstraße						-5.000		
SKU Riedstraße	-15.000					-50.000		
SKU Moselstraße Ost				-120.000				
RÜ Liebigstraße		-15.000						
RÜ Lamboyastraße <neu> (Entlastung Lamboysammler)						-50.000		
RÜ Wilhelmstraße	-60.000					-50.000		
RÜ Geibelstraße <neu> (Entlastung Kanalnetz Innenstadt)	-50.000			-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	
RÜ Vor dem Kanaltor				-5.000				
RÜ Pilgerstraße	-35.000			-125.000				
RÜ Kinzigheimer Weg	-50.000							
RÜ Geleitstraße				-25.000				
RÜ Illertstraße		-250.000						
RÜB Josef-Bautz-Straße						-10.000		
RÜB Reitweg							-10.000	
RÜB Offenbacher Landstraße								-10.000
RÜB Mainkanal (Ersatz für RÜ Vor dem Kanaltor)	-50.000			-100.000	-1.000.000	-1.000.000		
RÜB Alter Rückinger Weg						-20.000		
Summe Kanalsanierungsmaßnahmen	-2.890.000	-2.755.000	-100.000	-4.385.000	-2.800.000	-4.940.000	-1.760.000	-1.285.000
Mobile Schutzsysteme	-30.000	-30.000		-26.500		-17.000		
Mobile Hochwasserpumpen	-30.000	-30.000		-20.000		-10.000		
Mess- und Kommunikationseinrichtungen	-5.000	-6.000						
Summe Hochwasserschutz	-65.000	-66.000	0	-46.500	0	-27.000	0	0
Sanierung Mauer Hauptfriedhof	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
Wegebau Hauptfriedhof	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Krematorium	-2.500.000	-1.500.000	-6.500.000	-3.000.000		-3.000.000	-500.000	
Baumgräber Hauptfriedhof	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Kolumbarium Hauptfriedhof	-70.000			-70.000				
Wegebau Kesselstadt	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Fassade Trauerhalle Kesselstadt		-50.000						
Mauer Kesselstadt				-50.000				
Kolumbarium Kesselstadt	-70.000			-70.000				
Wegebau Mittelbuchen	-15.000	-50.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Kolumbarium Mittelbuchen							-70.000	
Baumgräber Mittelbuchen				-15.000			-15.000	
Wegebau Wolfgang		-20.000		-10.000		-20.000		
Trauerhalle Wolfgang		-100.000	-400.000	-400.000				
Kolumbarium Wolfgang		-70.000						
Wegebau Großauheim	-40.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Mauer Großauheim		-50.000						
Baumgräber Großauheim	-15.000			-15.000		-15.000		
Wegebau Klein-Auheim	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Baumgräber Klein-Auheim		-15.000						
Kolumbarium Klein-Auheim	-60.000			-90.000				
Mauer Steinheim Süd		-50.000				-50.000		
Wegebau Steinheim Süd	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Baumgräber Steinheim Süd		-15.000				-15.000		-15.000
Ruhewald Großauheim/Wolfgang		-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Mauer Steinheim Nord		-200.000						
Summe Friedhöfe	-2.955.000	-2.340.000	-6.900.000	-3.955.000	0	-3.335.000	-820.000	-250.000
Tiefgarage Abdichtung		-150.000						
Marktplatz und Tiefgarage	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtinvestitionen	-13.601.600	-11.651.000	-7.030.000	-16.085.000	-2.800.000	-15.773.000	-7.801.500	-3.322.000

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service
Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		307.689,00	382.911,00
II. Sachanlagen			
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	57.382.153,73		54.823.764,88
2 Entsorgungsanlagen	79.762.721,39		79.267.452,01
3 Technische Anlagen und Maschinen	14.091.348,00		12.502.616,80
4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.839.184,74		4.624.800,81
5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.828.622,82		5.389.239,60
		<u>158.904.030,68</u>	<u>156.607.874,10</u>
		159.211.719,68	156.990.785,10
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.032.624,37	1.042.095,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.669.890,19		2.017.080,79
2 Forderungen gegen die Stadt Hanau	3.642.339,67		1.659.981,78
3 Forderungen gegen Eigengesellschaften der Stadt	1.976.562,15		1.934.428,82
4 Sonstige Vermögensgegenstände	255.389,13		45.432,84
		<u>7.544.181,14</u>	<u>5.656.924,23</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>38.720,95</u>	<u>72.257,86</u>
		8.615.526,46	6.771.277,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten		57.434,64	61.382,33
		<u>167.884.680,78</u>	<u>163.823.445,28</u>

PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		18.975.788,00	18.975.788,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	18.216.733,27		17.494.863,48
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>2.734.249,88</u>		<u>2.975.744,83</u>
		20.950.983,15	20.470.608,31
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinne/Verluste der Vorjahre	-632.634,59		97.347,95
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>65.680,30</u>		<u>-353.436,70</u>
		<u>-566.954,29</u>	<u>-256.088,75</u>
		39.359.816,86	39.190.307,56
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		14.336.992,62	14.503.812,93
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	15.000,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.440.546,18</u>		<u>2.448.819,80</u>
		1.455.546,18	2.448.819,80
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.564.241,57		7.677.927,44
2. Erhaltene Anzahlungen	234.468,44		319.168,44
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.292.820,28		3.113.219,07
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	89.239.271,69		85.181.817,22
5. Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften der Stadt	292.802,80		320.064,20
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>358.649,54</u>		<u>236.706,16</u>
		100.982.254,32	96.848.902,53
E. Rechnungsabgrenzungsposten		11.750.070,80	10.831.602,46
		<u>167.884.680,78</u>	<u>163.823.445,28</u>

**Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service
Hanau**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	53.896.541,87		52.283.623,95	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	125.827,78		157.768,29	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.645.530,55</u>		<u>1.635.395,49</u>	
		55.667.900,20		54.076.787,73
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.414.270,10		2.242.345,19	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>17.577.370,40</u>		<u>17.129.195,60</u>	
		19.991.640,50		19.371.540,79
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	14.753.799,95		14.456.486,07	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.371.297,21</u>		<u>4.252.833,39</u>	
		19.125.097,16		18.709.319,46
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.813.107,10		5.588.593,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>7.794.345,99</u>		<u>7.454.078,16</u>
8. Zwischenergebnis		2.943.709,45		2.953.255,80
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.931,23		27.181,37	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 4.312,00 Vorjahr: € 0,00	2.838.111,58		3.273.368,03	
11. Finanzergebnis		-2.835.180,35		-3.246.186,66
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		108.529,10		-292.930,86
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-22.945,91		-844,53
14. Sonstige Steuern		<u>65.794,71</u>		<u>61.350,37</u>
15. Jahresgewinn/Jahresverlust		65.680,30		-353.436,70
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresgewinn/Jahresverlusts in Höhe von	65.680,30		-353.436,70	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		0,00		0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt Hanau auszugleichen		0,00		0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen		65.680,30		-353.436,70
d) zur Entnahme aus den Rücklagen		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	65.680,30	65.680,30	-353.436,70	-353.436,70

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service
Hanau,

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umbu- chungen €	Endstand €	Anfangs- stand €	Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr €	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge €	Endstand €	Restbuch- werte am Ende des Wirtschafts- jahres €	Restbuchwerte am Ende des vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres €	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz v.H.	Durch- schnittlicher Restbuchwert v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	945.806,50	32.908,04	0,00	0,00	978.714,54	562.895,50	108.130,04	0,00	671.025,54	307.889,00	382.811,00	11,05	31,44
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	79.102.385,09	2.817.261,98	0,00	949.978,34	82.869.625,41	24.278.620,21	1.208.851,47	0,00	25.487.471,68	57.382.153,73	54.823.764,88	1,46	69,24
2. Erzeugungsanlagen	166.138.151,99	1.759.840,84	631.123,35	1.041.479,91	168.308.349,39	86.870.699,98	2.256.623,37	581.695,35	88.545.628,00	79.762.721,39	79.267.452,01	1,34	47,39
3. Technische Anlagen und Maschinen	59.147.625,66	1.098.409,88	379.723,03	1.481.215,18	61.347.527,69	46.645.008,86	975.483,86	364.313,03	47.256.179,69	14.091.348,00	12.502.616,80	1,59	22,97
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.439.853,25	878.359,74	995.790,62	641.045,55	20.963.467,92	15.815.052,44	1.264.018,36	954.787,62	16.124.283,18	4.839.184,74	4.624.800,81	6,03	23,08
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.389.239,60	1.553.102,20	0,00	-4.113.718,98	2.828.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.622,82	5.389.239,60	0,00	100,00
	330.217.256,59	8.106.974,84	2.006.837,00	0,00	338.317.593,23	173.809.381,49	5.704.877,08	1.900.796,00	177.413.562,55	158.904.030,88	156.007.874,10	1,70	47,25
	331.163.062,09	8.139.882,68	2.006.837,00	0,00	337.286.307,77	174.172.278,99	5.813.107,10	1.900.796,00	178.084.588,09	159.211.719,88	156.990.785,10	1,72	47,20

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Immobilien- und
Baumanagement

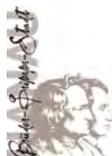
BRÜDER
Gründer-Stadt





Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	
1.1. <i>Erfolgsplan</i>	2
1.2. <i>Erläuterungen zum Erfolgsplan</i>	3
1.3. <i>Sanierungsmaßnahmen</i>	5
2. Vermögensplan gemäß Anlage 2 Finanzplanungserlass	
2.1. <i>Vermögensplan 2022</i>	9
2.2. <i>Vermögensplan 2023</i>	11
3. Stellenübersicht	
3.1. <i>Gesamtübersicht</i>	13
3.2. <i>Übersicht nach Entgeltgruppen und Funktionsbereichen, Teil A= Beamte, Teil B= Angestellte</i>	15
Anlage 1 Finanzplan	
<i>Anlage 1.1 Finanzplan gemäß Anlage 1 Finanzplanungserlass</i>	19
<i>Anlage 1.2 Investitionsprogramm 2022 - 2026</i>	21
Anlage 2 Jahresabschluss gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO	23



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

1.1. Erfolgsplan 2022/2023

	Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	a) Umsatzerlöse	53.157.941,72 €	53.139.000,00 €	52.779.000,00 €	53.842.000,00 €
	b) Sanierungszuschüsse KIP II 2018-2022	1.706.594,84 €	470.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Zuschüsse sonstige (Museum)	0,00 €	660.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2	a) Erlösminderungen (Großkundenrabatt)	-10.000.000,00 €	-10.000.000,00 €	-10.000.000,00 €	-10.000.000,00 €
	b) Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	331.837,00 €	180.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.351.768,86 €	1.247.000,00 €	1.273.000,00 €	1.254.000,00 €
	Erlöse und Erträge	46.548.142,42 €	45.696.000,00 €	44.302.000,00 €	45.346.000,00 €
5	Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) Aufwand RHB Stoffe, bezogene Waren NK, bezogene Leistung BU	-22.529.169,03 €	-20.760.000,00 €	-20.956.000,00 €	-21.614.000,00 €
	b) Materialaufwand Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Anmietungen von Dritten	-5.122.582,97 €	-5.380.000,00 €	-3.511.000,00 €	-3.524.000,00 €
6	Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) Löhne und Gehälter	-4.484.916,90 €	-5.297.000,00 €	-5.712.000,00 €	-5.845.000,00 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwend.für AltersVers	-1.270.283,79 €	-1.678.000,00 €	-1.788.000,00 €	-1.825.000,00 €
	davon für Altersversorgung:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Abschreibungen auf imm. Verm.Gegen. des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.707.704,61 €	-7.001.000,00 €	-7.029.000,00 €	-7.296.000,00 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.350.651,87 €	-1.123.000,00 €	-1.166.000,00 €	-1.166.000,00 €
	Aufwendungen	-42.465.309,17 €	-41.239.000,00 €	-40.162.000,00 €	-41.270.000,00 €
9	Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	2.080,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbund.Unternehmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.516.434,70 €	-4.281.000,00 €	-4.084.000,00 €	-3.974.000,00 €
	davon aus verbund.Unternehmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-431.520,99 €	176.000,00 €	56.000,00 €	102.000,00 €
	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.865,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Steuern	-21.975,80 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
13	Jahresergebnis	-457.362,26 €	172.000,00 €	52.000,00 €	98.000,00 €



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Erfolgsplan	Erläuterungen
1	a) Umsatzerlöse	<p>Größter Einnahmeposten 2022 sind die Mieteinnahmen der Stadt Hanau mit einem Gesamtbetrag von 29,241 Mio. €.</p> <p>Im Jahr 2023 belaufen sich die Mieteinnahmen auf 29,550 Mio. €.</p> <p>Zweitgrößter Posten sind die Nebenkosten-Abschlagszahlungen der Stadt Hanau im Jahr 2022 in Höhe von 14,619 Mio. € und in 2023 von 15,064 Mio. €.</p> <p>Die Nebenkosten werden bei allen Mietverträgen im Folgejahr exakt abgerechnet, Überhänge erstattet oder Nachforderungen berechnet.</p> <p>Anmietungen von zusätzlichen Räumen für Bürgerservice und Eingliederungshilfe ist im Erfolgsplan bereits berücksichtigt.</p> <p>Die Vertragsvereinbarung mit dem MKK Schulnutzung wurde mit 544 T€ p.a. verlängert.</p> <p>Mieteinnahmenreduzierung erfolgten beim Kanzleigebäude und Haus des Handwerks, wir betreuen lediglich die Vorfinanzierung und Abrechnung der Betriebskosten. Die Vermietung an Fraktionen wird seit 2020 vom FB2 betreut.</p> <p>Daneben gehen auch Mieteinnahmen und Nebenkosten von den Eigenbetrieben, Tochtergesellschaften, Dienstwohnungen, Garagen sowie Einnahmen aus Bürgerhausvermietungen und Kegelbahntgelten ein.</p> <p>Darüber hinaus werden hier die Umsatzerlöse für den Betreuungsvertrag Zweckverband und die Einnahmen aus Erbpachtverträgen zugeordnet.</p>
	b) Sanierungzuschüsse KIP II Schulen von 2018 - 2022 sowie weitere Förderbescheide	-
	c) Zuschüsse sonstige	-
2	a) Erlösminderungen	Im Zuge der Wirtschaftsplanerstellung wurde der Großkundenrabatt in Abstimmung mit dem städtischen Haushalt im Jahr 2022 und 2023 zunächst auf 10 Mio. € festgelegt.
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	Die Höhe der zu aktivierenden Eigenleistungen leitet sich aus den für 2022 und 2023 geplanten Neubaumaßnahmen ab.
4	Sonstige betriebliche Erträge	Die Sonderposten sind nun mit einer gesicherten Betragsgröße in Höhe von 1.243 T€ in 2022 und 1.224 T€ in 2023 zu erwarten. Die Versicherungserstattungen sind mit rund 30.000 € kalkuliert.



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement

Erfolgsplan		
5	Materialaufwand	
	a) Aufwand RHB Stoffe, bezogene Waren NK, bezogene Leistung BU	Hierin enthalten sind in 2022 alle bezogenen Leistungen, die zum Betrieb der Liegenschaften erforderlich sind. Dazu zählen Betriebskosten wie 240 T€ für Gebäudeversicherung, Müllabfuhr 710 T€, Reinigung 4.797 T€, Reinigungsmittel 3770. T€, Straßenreinigung 250 T€, Strom 2.474 T€, Gas 1.202 T€, Fernwärme 1.567 T€, Grünflächenpflege 760 T€, Frischwasser 170 T€, Abwasser 100 T€, Niederschlagsabwasser 180 T€, Wartungen 900 T€ so Kabel, etc. Für das Jahr 2023 wird weitestgehend Kostenstabilität angenommen. Bei den Reinigungskosten sind Tarifierpassungen erforderlich in Höhe von 2,5 %. Gemäß Wirtschaftsprüfer sind die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung in dieser Aufwandsgruppe auszuweisen. Für beide Wirtschaftsjahre sind 6.280 T€ und 6.545 T€ geplant.
	b) Materialaufwand Wartung	Wurde den Betriebskosten zugeordnet.
	c) Anmietungen von Dritten	Die Aufwendungen für Anmietungen betragen 2022 gerundet 3,511 Mio. € und im Jahr 2023 gerundet 3,524 Mio. €.
6	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	Für die Jahre 2022 und 2023 wird mit einer Tarifierhöhung von jeweils 2 % gerechnet.
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	Diese befinden sich im Einklang mit den Hochrechnungen aus dem vorhanden Personalbestand und den zu erwartenden Zuführungen für die Pensionsrückstellung. Neue Stellen sind nur im Rahmen von Aufgabenübertragungen wie Zentralisierung der Bürgerhaus-Vermietung, Teilzeit-Stellenaufwertungen mit wachsender Stadtgröße sowie Baubetreuung Quartiersentwicklung Pioneer zum Tragen gekommen.
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Der Planwert besteht aus der Fortführung der AfA-Werte aus der SAP-Anlagenbuchhaltung und der Kalkulation der noch zu aktivierenden Objekte bei Anlagen im Bau. Die größten Zuwächse waren mit dem KJP 2009 sowie KIP I und KIP II zu verzeichnen. Die AfA erfährt ab 2021 einen Kostensprung nach unten. Dies ist darin begründet, weil bei Eigenbetriebsgründung in Abstimmung mit dem WP bei allen "gestalteten Außenanlagen" eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 30 Jahren unterstellt wurde. Dabei wurde das Gutachtenjahr 2005 als Halbzeit angenommen. Die Abschreibung aus der Altbestandsübernahme in der Anlagenklasse "Außenanlagen" endet daher mit dem Jahr 2020. Neue AfA-Erhöherungen erwachsen dem Eigenbetrieb im Zusammenhang mit Aktivierungen aus KIP I und KIP II sowie bedeutenden Neubauprojekten im Pioneer-Quartier. Die gleichzeitige SonderpostenaufLösung aus den erhaltenen Fördermitteln neutralisiert die Kostenbelastungen zu einem großen Teil zumindest bei den geförderten Objekten.
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Darin enthalten sind vorläufige IT-Kosten in Höhe von € 285.000 sowie drei (FB2, Personalrat und Amt 11) Verwaltungskostenumlagen an die Stadt Hanau. Darüber hinaus sind die klassischen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf, Fortbildung, Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfer eingeplant und ebenso Kfz-Kosten, Kfz-Reparaturen sowie Werkzeuge und Kleingeräte.
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Zinsaufwendungen 2022 betragen regulär 4,084 Mio. €, für das Jahr 2023 fallen Zinsen in Höhe von regulär 3,974 Mio. € an. Die Zinsaufwendungen sind zum größten Teil an die Stadt Hanau zu leisten, die Altkredite und Neukredite an den Eigenbetrieb gewährt.
12	Sonstige Steuern	Bei den sonstigen Steuern handelt es sich nur um Kfz Steuern.

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

1.3. Sanierungsmaßnahmen

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2022 - 2026									
Liegenschaft	Kostenstelle Förderprogr	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsst. allgemein	996530	996530-22990	Unvorhersehbare Instandsetzungen	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Rathaus	905901	905901-2301	Bodenbelag erneuern DG re. Seitenflügel	0	0	0	0	60.000	0
Rathaus	905901	905901-2001	Einbau einer Brandmeldeanlage, Brandschutzkonzept	220.000	80.000	0	0	0	0
			Summe Verwaltungsgebäude	300.000	200.000	120.000	120.000	180.000	120.000
Feuerwachen allgem.	996530	996530-22991	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Feuerwache Klein-Auheim	901700	901700-2201	Errichtung eines Carport	0	40.000	0	0	0	0
Feuerwache Steinheim	901601	901601-2301	Sanierung Sanitäranlage OG	0	0	90.000	0	0	0
Feuerwache Steinheim	901601	901601-2401	Fenster austausch	0	0	0	50.000	0	0
			Summe Feuerwehrgebäude	50.000	120.000	170.000	130.000	80.000	80.000
Schulen allgemein	996530	996530-22992	Unvorhersehbare Instandsetzungen, Brandschutz, Haustechnik (z.B. MSR, UV)	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Schulen allgemein	996530	996530-22962	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Schulen allgemein	996530	996530-22972	Trinkwasserhygiene	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schulen Digitalpakt	996530	996530-22???	Bauliche Maßnahmen Digitalpakt	0	50.000	50.000	0	0	0
Anne-Frank-Schule	900901	900901-2101	Innensanierung	40.000	0	0	80.000	80.000	80.000
August-Gaul-Schule	913801	913801-2101	Innensanierung	60.000	0	0	0	0	0
August-Gaul-Schule	913801	913801-2301	Innensanierung	0	0	60.000	0	0	0
August-Gaul-Schule	913801	913801-2301	Erneuerung Außentüren	0	50.000	0	0	0	0
August-Gaul-Schule	913802	913802-2501	Sanierung Sporthallenboden	0	0	0	0	90.000	0
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-2301	Erneuerung Fenster	0	0	200.000	200.000	0	0
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-2401	Innensanierung	0	0	0	0	80.000	80.000
Eichendorffschule	917001	917001-2101	Innensanierung Verwaltungstrakt	100.000	0	0	0	0	0
Eichendorffschule Turnhalle	917002	917002-2301	Erneuerung Sportboden	0	0	100.000	0	0	0
Eppsteinschule	917801	917801-2101	Erneuerung Bodenbelag Pavillon	60.000	0	0	0	0	0
Eppsteinschule	917800	917800-2401	Sanierung der Parkplatzflächen	0	0	0	50.000	300.000	0
Eppsteinschule	917801	917801-2301	Innensanierung	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-2101	Sanierung Sanitäranlage EG	120.000	0	0	0	0	0
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-2201	Innensanierung	0	0	0	80.000	80.000	80.000
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-1901	Innensanierung	100.000	0	0	0	0	0
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-2201	Innensanierung	0	100.000	0	0	0	0
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-2301	Innensanierung	0	0	140.000	80.000	80.000	80.000
Gebeschusschule	904201	904201-2201	Innensanierung	0	0	0	60.000	0	0
Gebeschusschule	904201	904201-2501	Sanierung Turnhalle					250.000	
Geschwister-Scholl-Schule	902101	902101-2201	Innensanierung	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Geschwister-Scholl-Schule	902101	902101-2301	Austausch Kesselanlage Altbau	0	0	30.000	0	0	0
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-2001	Innensanierung einschl. Brandschutz	30.000	0	0	0	0	0
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-2401	Sanierung Sanitärbereich außen	0	0	0	100.000	0	0
Heinrich-Heine-Schule Turnhalle	900102	900102-2301	Sanierung der Lüftungsanlage	0	0	50.000	0	0	0

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2022 - 2026

Liegenschaft	Kostenstelle Förderprogr	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hohe Landesschule	KIP 2	905101-1801-KIP2	Sanierung Sanitäranlagen	180.000	0	0	0	0	0
Hohe Landesschule	905101	905101-2201	Sanierung Sanitäranlagen	0	180.000	0	0	0	0
Hohe Landesschule	905101	905101-2301	Sanierung Sanitäranlagen Personal	0	0	100.000	0	0	0
Hohe Landesschule	905101	905101-2004	Erneuerung der Aufzugsanlagen	70.000	0	0	0	0	0
Hohe Landesschule	905101	905101-2101	Sanierung Heizung / Lüftung	60.000	0	0	0	0	0
Hohe Landesschule	905101	905101-2201	Innensanierung- Foyer und Aula	0	50.000	300.000	200.000	0	0
Hohe Landesschule	905101	905101-2501	Innensanierung	0	0	0	0	150.000	150.000
Hohe Landesschule	905101	905101-2302	Erneuerung Elektroverteilungen	0	0	60.000	0	0	0
Karl-Rehbein-Schule Dependance	905501	905500-2001	Erneuerung Fenster	50.000	40.000	200.000	0	0	0
Karl-Rehbein-Schule Dependance	905501	905500-2301	Erneuerung Elektroverteilungen	0	0	70.000	0	0	0
Kaufm. Schulen	905601	905601-2301	Sanierung Sanitärbereiche Gebäude 2	0	0	150.000	150.000	0	0
Kaufm. Schulen	KIP 2	905601-2101 KIP2	Innensanierung Gebäude 1, 1.OG	240.000	0	0	0	0	0
Kaufm. Schulen	905601	905601-2501	Innensanierung Gebäude 2+3	0	0	0	0	200.000	200.000
Lindenausschule	916001	916001-2201	Sanierung Haustechnische Anlagen (HAA / MSR)	0	140.000	0	0	0	0
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	Energieeffizienz	908803-2101	Sanierung der Lüftungsanlage	400.000	0	0	0	0	0
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803	908803-2201	Sanierung Sanitärbereich Besucher	0	100.000	0	0	0	0
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803	908803-2301	Fassadensanierung	0	0	0	0	50.000	450.000
Pestalozzischule	906401	906401-2201	Erneuerung Außentüren	0	110.000	0	0	0	0
Turnhalle Parkstraße	907002	907002-2501	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche	0	0	0	0	150.000	0
Th.-Heuss Schule	902001	902001-1801	Innensanierung	50.000	60.000	60.000	60.000	0	0
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-1801	Innensanierung Klassen	70.000	0	0	0	0	0
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-2201	Innensanierung	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-2101	Sanierung der Pausengänge	30.000	0	0	0	0	0
			Summe Schulen	2.670.000	2.060.000	2.830.000	2.320.000	2.690.000	2.300.000
Kultur/ Museen Allgemein	996530	996530-22993	Unvorhersehbare Instandsetzungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Goldschmiedehaus	903901	903901-1801	Erneuerung der Brandmeldeanlage	0	0	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	BKM	910101-2001	Hanauer Neustadt inkl. Treppenraum	110.000	40.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910161	910161-2001	Sanierung Sanitärbereich	0	50.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910100	910100-2001	Sanierung MSR	60.000	0	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910100	910100-2201	Sanierung MSR (Remise, Marstall)	0	60.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	BKM	910110-2101	Fenstersanierung Mitteltrakt Nord	50.000	50.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	BKM	910101-2201	Erneuerung des Aufzugs	0	75.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	BKM	910110-2201	Fassadensanierung	0	300.000	300.000	0	0	0
Schloss Philippsruhe	BKM	910131-2201	Innenausbau Marstall Turm	0	100.000	175.000	0	0	0
Schloss Philippsruhe	BKM	910153-2301	Sanierung Zaunanlage und Tore 1. BA	0	50.000	400.000	0	0	0
Schloss Steinheim	907801	907801-2301	Dachsanierung	0	0	100.000	400.000	400.000	0
Stadtmauer Steinheim	907804	907804-2201	Sanierung und Erhaltung der Stadtmauer Steinheim	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Summe Kultur/Museen	380.000	885.000	1.135.000	560.000	560.000	160.000

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2022 - 2026

Liegenschaft	Kostenstelle Förderprogr	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-22994	Unvorhersehbare Instandsetzungsmaßnahmen , Brandschutz (z.B. HAA), Haustechnik (z.B. MSR, UV)	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-22964	Spielgeräte, Herrichten von Flächen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Famta Klein-Auheim	910901	910901-2401	Erneuerung Fenster	0	0	0	150.000	0	0
Famta Steinheim	910701	910701-2501	Erneuerung Fenster	0	0	0	0	150.000	0
Kibu Fallbach DL	912001	912001-2331	Einbau neuer Akustikdecken	0	0	60.000	0	0	0
Kinderhaus Bruchwiesen	Kinderbetreuung 2020 - 2024	916101-2101	Sanierung Sanitärbereiche OG	80.000	0	0	0	0	0
Kinderhaus Bruchwiesen	916101	916101-2301	Innensanierung	0	0	0	80.000	80.000	80.000
Kinderhaus Bruchwiesen	916100	916100-2201	Sanierung der Außengelände	0	0	50.000	300.000	0	0
Kinderhaus Saalburgstraße DL	911101	911101-2231	Sanierung Küchenbereich	0	80.000	0	0	0	0
Kinderhaus West DLFö	913101	913101-2231	Innensanierung inkl. Einbau neuer Akustikdecken	0	80.000	80.000	0	0	0
Kinderhaus West DLFö	913101	913101-2431	Innensanierung inkl. Einbau neuer Akustikdecken	0	0	0	80.000	0	0
Kita Francoisgärten DL	912601	912601-2231	Einbau eines Sonnenschutzes	0	40.000	0	0	0	0
Kita Janucz Korczak	912501	912501-2301	Erneuerung des Fassadenanstrichs	0	0	0	60.000		
Kita Margareten	Kinderbetreuung 2020 - 2024	910301-2001	Erneuerung Bodenbelag Flur und Gruppe 1.BA	50.000	0	0	0	0	0
Kita Margareten	910301	910301-2402	Erneuerung Bodenbelag 1.OG	0	0	0	30.000	0	0
Kita Margareten DL	910301	910301-2231	Erneuerung Fenster/ Sonnenschutz	0	100.000	0	0	0	0
Kita Mittelbuchen	912701	912701-2101	Fenster- und Innensanierung 3. BA	70.000	0	0	0	0	0
Kita Mittelbuchen	912701	912701-2301	Sanierung Sanitäreinheiten	0	0	120.000	120.000	0	0
Kita Mittelbuchen	912701	912701-2501	Innensanierung	0	0	0	0	80.000	80.000
Kita Sandeldamm DLFö	912101	912101-2231	Sanierung Trinkwasserleitung	0	40.000	0	0	0	0
Kita Spitzenweg	912301	912301-2302	Fenster- und Fassadensanierung	0	0	0	70.000	0	0
Kita Spitzenweg	Kinderbetreuung 2020 - 2024	912301-2101	Erneuerung Bodenbelag	70.000	0	0	0	0	0
Kita Spitzenweg	912301	912301-2401	Erneuerung Bodenbelag	0	0	0	50.000	0	0
Kita Spitzenweg DLFö	912301	912301-2231	Austausch Fenster 1. OG	0	50.000	0	0	0	0
Kita Spitzenweg DL	912301	912301-2331	Einbau neuer Akustikdecken	0	0	50.000	0	0	0
Kita Steinheim	Kinderbetreuung 2020 - 2024	910601-2101	Erneuerung des Bodenbelags	60.000	0	0	0	0	0
Kita Steinheim DLFö	910600	910601-2231	Erneuerung Bodenbelag Gruppenräume und Flur	0	50.000	0	0	0	0
Kita Steinheim DL	910600	910601-2331	Einbau neuer Akustikdecken	0	0	50.000	0	0	0
Kita Steinheim	910600	910600-2301	Sanierung Außengelände	0	0	20.000	100.000	0	0
Kita Tümpelgarten	920901	920901-2301	Erneuerung des Fassadenanstrichs	0	0	60.000	0	0	0
Kita Tümpelgarten DL	920901	920901-2331	Einbau neuer Akustikdecken	0	0	50.000	0	0	0
Kita Tümpelgarten DL	920901	920901-2231	Erneuerung einer Sanitäranlage (barrierefrei) + Trennwände	0	80.000	0	0	0	0
			Summe Kindertagesbetreuung	760.000	920.000	940.000	1.440.000	710.000	560.000
Soziales allgemein	996530	996530-22995	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Haus für Soziale Zwecke	905601	905601-2201	Austausch Kesselanlage	0	25.000	0	0	0	0
			Summe Soziales	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2022 - 2026

Liegenschaft	Kostenstelle Förderprogr	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sportanlagen allgemein	996530	996530-22996	Unvorhersehbare Instandsetzungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportanlagen allgemein	996530	996530-22966	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Doerner Halle	913701	913701-2101	Erneuerung Trennvorhang	40.000	0	0	0	0	0
Doerner Halle	913701	913701-2201	Erneuerung des Hallenbodens	0	300.000	0	0	0	0
Doerner Halle	913701	913701-2501	Erneuerung Tribüne	0	0	0	300.000	0	0
Main-Kinzig-Halle	Sportland Hessen	905700-2001	Erneuerung des Hallenbodens	300.000	0	0	0	0	0
Main-Kinzig-Halle	905701	905701-2401	Erneuerung Tribüne	0	0	350.000	0	0	0
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-2601	Erneuerung der Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	500.000
MZH Lindenu	914201	914201-2501	Erneuerung der Lüftungsanlage	0	0	0	0	450.000	0
MZH Lindenu	914201	914201-2301	Erneuerung Seiteneingangstür	0	0	20.000	0	0	0
MZH Mittelbuchen	900402	900402-2401	Instandsetzung Hallendecke	0	0	0	200.000	0	0
MZH Mittelbuchen	900402	900402-2301	Anpassung Lüftungsanlage	0	0	70.000	0	0	0
Sportanl.i.d.Tannen/Horst-Bachmann-S	902201	902201-1801	Sanierung Duschanlagen	80.000	0	0	0	0	0
Sportanlage Horst-Bachmann	902201	902201-2401	Sanierung Sanitärbereich Besucher	0	0	0	85.000	0	0
Sportanlage Lindenu	915701	915701-2401	Sanierung Sanitäranlage VfB	0	0	0	120.000	0	0
Sportanlage Lindenu VfB	915701	915701-2101	Erneuerung der Außentüren	40.000	0	0	0	0	0
Sportanlage Lindenu VfB	915701	915701-2301	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	100.000	0	0	0
Sportanlage Willi-Winterstein	906701	906701-2201	Sanierung Umkleide- und Duschbereich	0	100.000	100.000	0	0	0
Sporthalle a.d. Güntherteichen	905603	905603-2101	Sanierung des Umkleidetrakts	600.000	900.000	0	0	0	0
Sporthalle Willi-Rehbein	Energieeffizienz	907501-2101	Erneuerung Lüftungsanlage	450.000	0	0	0	0	0
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2301	Dachsanie rung	0	0	0	250.000	0	0
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2401	Hallendeckensanie rung inkl. Beleuchtung	0	0	0	0	300.000	0
			Summe Sportanlagen / Sporthallen	1.850.000	1.640.000	980.000	1.295.000	1.090.000	840.000
Bürgerhäuser allgemein	996530	996530-22997	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Bürgerhäuser allgemein	996530	996522-2240	Vermögenserwerb / Ersatzbeschaffung Ausstattung Bürgerhäuser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bürgerhaus Großauheim	904702	904702-2101	Innensanie rung Türen	50.000	0	0	0	0	0
Nachbarschaftshaus	901400	901400-1901	Innensanie rung 2. BA	50.000	0	0	0	0	0
Nachbarschaftshaus	901401	901401-2201	Erneuerung Thekenanlage	0	60.000	0	0	0	0
Nachbarschaftshaus	901401	901401-2401	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	150.000	0	0
Reinhardskirche	906601	906601-2301	Sanierung der Sanitäranlage	0	0	100.000	0	0	0
			Summe Bürgerhäuser	160.000	150.000	190.000	240.000	90.000	90.000
Sonst. Gebäude im Sondervermögen HU IBM	996530	996530-22999	Unvorhersehbare Instandsetzungen/Abbrüche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Summe Sonstige Gebäude	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hausmeisterhäuser	996530	996530-22989	Sanierung Fenster, Fassade und Dach und Sanitärbereiche d. HausmeisterHäuser	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hausmeisterhaus Tümpelgartenschule	902604	902604-2201	Dachsanie rung	0	100.000	0	0	0	0
			Summe Hausmeisterhäuser	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Wohngebäude/Wohnungen	996530	996530-22998	Unvorhersehbare Instandsetzungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Neuwirtshäuser Straße	903701	903701-2201	Innensanie rung	0	50.000	50.000	0	0	0
			Summe Wohngebäude	30.000	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
Stand :04.11.2021 js									
* Abstimmung AMT 52. 02.09.2021			Gesamtsummen	6.300.000	6.280.000	6.545.000	6.235.000	5.530.000	4.280.000



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

2.1. Vermögensplan § 17 EigBG			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2	Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	
4	a) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil	600.200 €	Fördermittel Kita Pioneer lt. Bescheid
	b) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	
	c) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	437.500 €	Fördermittel Kita New Argonner
	d) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	7.029.000 €	Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktivierende Bauten
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	
7	Zuschüsse KIP eins 2016 - 2018	0 €	
	Zuschüsse KIP zwei 2018 - 2022	0 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde	0 €	
	aa) von der Gemeinde KIP II Kofinanzierung 25 % Darlehen	0 €	
	aaa) von der Gemeinde KIP II Ausgleich Landesprogramm	0 €	
	b) von Dritten (Bank) Kapitalmarktdarlehen über Gde	17.438.400 €	
10	Eigene liquide Mittel	3.033.900 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	28.539.000 €	



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Vermögensplan § 17 EigBG							
Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2022	Plan 2022	Investitionen (nachrichtlich)			
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt - ausgabebedarf	bisher bereitgestellt *2)	Erläuterungen	Mittelabfluss voraus sichtlich
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM	21.798.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan siehe Anlage. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.	
			550.000 €			Neustädter Rathaus, Grunderneuerung Innenhof	in 2023
			1.500.000 €			Anne-Frank-Schule, Erweiterung und Nachmittagsbetreuung	in 2023
			600.000 €			Außenanlage Pioneer Gesamtanlage	in 2023
			1.500.000 €			Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	in 2023
			1.000.000 €			Grundschule Pioneer, Neubau mit Turnhalle	in 2023
			1.000.000 €			Pestalozzischule, Erweiterung	in 2023
			2.000.000 €			KGS Hanau-Nord bisher Schulzentrum Hessen-Homburg, Erweiterung 8-Zügigkeit	in 2023
			2.000.000 €			Tümpelgartenschule, Neubau 2.BA Grundschule 4-zügig	in 2023
2	Tilgung Darlehen	0 €					
	Tilgung von Krediten	4.125.000 €				Kapitalmarktdarlehen	
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	2.564.000 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD	
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	Zuführungen zum Stammkapital	52.000 €					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	28.539.000 €	10.150.000 €				
*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						



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

2.2. Vermögensplan § 17 EigBG

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2	Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3		0 €	
4	a) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
	b) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
	c) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	437.500 €	Fördermittel Kita New Argonner
	c) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	7.296.000 €	Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktivierende Bauten
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	
7	Zuschüsse KIP eins 2016 - 2018	0 €	
	Zuschüsse KIP zwei 2018 - 2022	0 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde	0 €	
	aa) von der Gemeinde KIP II Kofinanzierung 25 % Darlehen	0 €	
	aaa) von der Gemeinde KIP II Ausgleich Landesprogramm	0 €	
	b) von Dritten (Bank) Kapitalmarktdarlehen über Gde.	28.032.000 €	
10	Eigene liquide Mittel	6.211.500 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	41.977.000 €	

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**



Vermögensplan § 17 EigBG

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2023	Plan 2023	Investitionen (nachrichtlich)			Mittelabfluss voraus sichtlich
		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	35.040.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan siehe Anlage. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.	
			500.000 €			Anne-Frank-Schule, 1. BA Erweiterung und Nachmittagsbetreuung	in 2024
			1.000.000 €			Anne-Frank-Schule, 1. BA Grundsanierung / Anschluss an Bestand	in 2024
			2.000.000 €			August-Gaul-Schule, Erweiterung auf 4-Zügigkeit	in 2024
			1.500.000 €			Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	in 2024
			1.250.000 €			Grundschule Pioneer, Neubau mit Turnhalle	in 2024
			1.500.000 €			Pestalozzischule, Erweiterung als 4zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	in 2024
			2.000.000 €			Theodor-Heuss-Schule, Ersatzneubau Pavillon und Nachmittagsbetreuung	in 2024
			1.800.000 €			Tümpelgartenschule, Neubau 2.BA Grundschule 4-zügig	in 2024
			1.000.000 €			Kita Kesselstadt, Neubau 7-gruppige Kita	in 2024
2	Tilgung Darlehen	0 €					
	Tilgung von Krediten	4.309.000 €				Kapitalmarktdarlehen	
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	2.530.000 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD	
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	Zuführungen zum Stammkapital	98.000 €					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	41.977.000 €	12.550.000 €				
*1)	Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.						
*2)	Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres						
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen						



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

3.1. Gesamtübersicht 2022 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2021 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2021 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2022 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2022 (in VZÄ)
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Angestellte Personal und Verwaltung	2,00	0,77	2,00	0,77
Stabstelle Personal, Organisation, Controlling	2,00	0,00	2,00	0,00
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	5,00	4,28	5,00	4,28
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	13,00	9,78	14,00	10,88
Angestellte Energie- und Haustechnik	9,00	8,67	9,00	8,67
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	4,00	3,49	4,00	3,79
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	66,00	59,07	72,00	55,90
Angestellte Flächenmanagement	5,00	4,50	5,00	4,50
Summe	108,00	92,56	115,00	90,79



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Gesamtübersicht 2023 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2022 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2022 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2023 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2023 (in VZÄ)
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Angestellte Personal und Verwaltung	2,00	0,77	2,00	0,77
Stabstelle Personal, Organisation, Controlling	2,00	0,00	2,00	0,00
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	5,00	4,28	5,00	4,28
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	14,00	11,88	16,00	12,88
Angestellte Energie- und Haustechnik	9,00	8,67	9,00	8,66
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	4,00	3,79	4,00	3,79
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	72,00	55,90	73,00	63,00
Angestellte Flächenmanagement	5,00	4,50	5,00	4,50
Summe	115,00	91,79	118,00	99,88



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

3.2. Stellenübersicht 2022 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 16	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2022	1,00	0,00	1,00	2,00
Anzahl besetzte Stellen 2022	1,00	0,00	1,00	2,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Stellenübersicht 2023 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 16	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2023	1,00	0,00	1,00	2,00
Anzahl besetzte Stellen 2023	1,00	0,00	1,00	2,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Stellenübersicht 2022 Teil B: Angestellte

(Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

Entgeltgruppen TVÖD	AT	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt (VZÄ)
Personal und Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Stabstelle Personal, Organisation, Controlling	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Kaufmännisches Immobilienmanagement	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Techn. Immobilien- und Baumanagement	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Energie und Haustechnik	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	27,00	34,00	0,00	0,00	5,00	72,00
Flächenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Anzahl Stellen 2022 (in VZÄ)	0,00	3,00	0,00	13,00	3,00	1,00	0,00	11,00	2,00	5,00	9,00	27,00	34,00	0,00	0,00	5,00	113,00

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2022	0,00	2,82	0,00	10,31	1,89	0,00	0,00	10,46	1,89	3,30	8,16	20,00	28,95	0,00	0,00	3,01	90,79
Differenz zu Anzahl Stellen 2022	0,00	-0,18	0,00	-2,69	-1,11	-1,00	0,00	-0,54	-0,11	-1,70	-0,84	-7,00	-5,05	0,00	0,00	-1,99	-22,21



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Stellenübersicht 2023 Teil B: Angestellte

(Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

Entgeltgruppen TVÖD	AT	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt (VZÄ)
Personal und Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Stabstelle Personal, Organisation, Controlling	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Kaufmännisches Immobilienmanagement	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Techn. Immobilien- und Baumanagement	0,00	1,00	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Energie und Haustechnik	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	29,00	34,00	0,00	0,00	4,00	73,00
Flächenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Anzahl Stellen 2023 (in VZÄ)	0,00	3,00	0,00	15,00	3,00	1,00	0,00	11,00	2,00	5,00	9,00	29,00	34,00	0,00	0,00	4,00	116,00

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2023	0,00	2,82	0,00	11,31	1,89	1,00	0,00	10,27	1,89	4,08	8,16	23,00	32,95	0,00	0,00	2,51	99,88
Differenz zu Anzahl Stellen 2023	0,00	-0,18	0,00	-3,69	-1,11	0,00	0,00	-0,73	-0,11	-0,92	-0,84	-6,00	-1,05	0,00	0,00	-1,49	-16,12



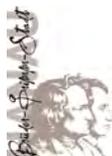
**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Anlage 1.1. Finanzplan § 19 EigBG							
A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)							
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			*1)				
1	Zuführungen zum Stammkapital *2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	a) Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) Entnahmen aus Rücklagen -	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	a) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kita Pioneer)	985.000 €	600.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (STZ / Begegnungsstätte)	1.286.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	c) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kita New Argonner)	0 €	437.500 €	437.500 €	437.500 €	0 €	0 €
	cd) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kita Mittelbuchen II Infrastruktur)	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	7.001.000 €	7.029.000 €	7.296.000 €	7.543.000 €	7.722.000 €	7.344.000 €
7	Investitionszuschuss KIP eins 2018-2022						
	Kfm. Schule / Erich-Kästner-Schule	1.350.000 €					
	Tümpelgartenschule	825.000 €					
	Investitionszuschuss KIP zwei 2018-2022	2.175.000 €					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten (Bank)	6.220.000 €	17.438.400 €	28.032.000 €	33.232.000 €	26.152.000 €	18.152.000 €
10	Eigene liquide Mittel	7.485.000 €	3.033.900 €	6.211.500 €	7.388.500 €	6.138.000 €	4.754.000 €
	Deckungsmittel insgesamt	25.652.000 €	28.539.000 €	41.977.000 €	48.601.000 €	40.012.000 €	30.250.000 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			*1)				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte- Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM *4)	19.432.000 €	21.798.000 €	35.040.000 €	41.540.000 €	32.690.000 €	22.690.000 €
2	Tilgung Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €		
3	Tilgung von Krediten	4.534.000 €	4.125.000 €	4.309.000 €	4.599.000 €	4.941.000 €	5.212.000 €
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.686.000 €	2.564.000 €	2.530.000 €	2.462.000 €	2.381.000 €	2.348.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital						
4	0 Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuführung zum Eigenkapital / Jahresüberschuss		52.000 €	98.000 €			
	Ausgaben insgesamt	25.652.000 €	28.539.000 €	41.977.000 €	48.601.000 €	40.012.000 €	30.250.000 €
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr						
*2)	Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.						
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.						
*4)	Die einzelnen Planansätze im Investitionsprogramm 2022 - 2026 sind gegenseitig deckungsfähig.						



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Auswirkung auf Gemeindehaushalt							
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)							
	Einnahmen Hanau IBM von Stadt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr		*1)				
	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
	Miete	30.983.000 €	29.240.648 €	29.549.917 €	30.549.917 €	31.549.917 €	32.549.917 €
	Ausgleichsbetrag Konjunkturprogramme	0 €					
	Großkundenrabatt auf Mieten	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €
	Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	0 €					
	Nebenkostenerstattungen	14.276.000 €	14.618.557 €	15.064.431 €	16.064.431 €	17.064.431 €	18.064.431 €
	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
	Sanierungszuschuss KIP eins 2016-2018 GuV						
	Sanierungszuschuss KIP zwei 2018-2022 GuV	470.000 €					
	Investitionszuschuss KIP eins 2016-2018	2.175.000 €					
	Investitionszuschuss KIP zwei 2018-2022						
	Zuschuss Einzelmaßnahme Kita Pioneer	985.000 €	600.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zuschuss Einzelmaßnahme Stadtteilzentrum / Begegnungsstätte	1.286.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zuschuss Einzelmaßnahme Kita New Argonner	0 €	437.500 €	437.500 €	437.500 €	0 €	0 €
	Zuschuss Einzelmaßnahme Kita Mittelbuchen II Infrastrukturbetrag	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zuschüsse für bereits beschlossene Maßnahmen						
	Darlehen der Gemeinde						
	Gesamteinnahmen	40.675.000 €	34.896.905 €	35.051.848 €	37.051.848 €	38.614.348 €	40.614.348 €
	Ausgaben Hanau IBM an Stadt		*1)				
	Gewinnabführungen						
	Abschreibungen						
	Sonderbeiträge für IFD Altdarlehen ohne Ansparbeiträge	73.000 €	20.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
	Zinszahlungen an Stadt Hanau	4.281.000 €	3.994.000 €	3.869.000 €	3.809.000 €	3.935.000 €	3.990.000 €
	Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramm, siehe oben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Verwaltungskostenumlage (VU)	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
	Eigenkapitalrückzahlung						
	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	4.534.000 €	4.125.000 €	4.309.000 €	4.599.000 €	4.941.000 €	5.212.000 €
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.686.000 €	2.564.000 €	2.530.000 €	2.462.000 €	2.381.000 €	2.348.000 €
	Ansparraten						
	Gesamtausgaben	10.754.000 €	10.883.000 €	10.923.000 €	11.050.000 €	11.437.000 €	11.730.000 €
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr						



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Anlage 1.2. Investitionsprogramm 2022 - 2026

Liegenschaft	Projektnummer	Bezeichnung des Vorhabens	2021	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	vorauss. Gesamt
Verwaltung											
Neustädter Rathaus	905902-1611	Umbau und Neukonzeption Historisches Rathaus	480.000	1.220.000	0	0	0	0	0	0	10.500.000
Neustädter Rathaus	905900-2211	Grunderneuerung Innenhof	0	50.000	550.000	550.000	0	0	0	0	600.000
		Summe Verwaltungsgebäude	480.000	1.270.000	550.000	550.000	0	0	0	0	11.100.000
Schulen											
Anne-Frank-Schule	900901-2011	1.BA Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	500.000	2.000.000	1.500.000	2.500.000	500.000	500.000	0	0	5.500.000
Anne-Frank-Schule	900901-2411	2.BA Grundsanie rung/ Anschluss an Bestand	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
August-Gaul-Schule	913801-2311	Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Turnhalle und Nachmittagsbetreuung	0	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	9.500.000
Außenanlage Pioneer	922000-2111	Herstellung der Außenanlage Gesamtanlage	500.000	200.000	600.000	600.000	0	0	0	0	1.300.000
Brüder-Grimm-Schule	902801-2311	Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	0	500.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	3.000.000	500.000	0	6.500.000
Brüder-Grimm-Schule	902800-2511	Erneuerung Außenanlage/ Schulhof	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Eichendorffschule	917001-2411	Abbruch Verwaltungsgebäude und Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	0	0	0	0	0	1.000.000	2.600.000	1.000.000	4.600.000
Eppsteinschule	917801-2411	Erweiterung der Schule	0	0	0	0	0	1.000.000	4.900.000	4.100.000	10.000.000
Geschwister-Scholl-Schule	902100-2011	Abbruch Pavillon und Neugestaltung Pausenhof	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Grundschule Pioneer	922001-1911	Neubau einer 3-zügigen Grundschule mit Turnhalle und Nachmittagsbetreuung	3.500.000	3.000.000	1.000.000	3.500.000	1.250.000	1.250.000	0	0	13.850.000
Einfeldturnhalle Pioneer	922003-2111	Neubau einer Einfeldturnhalle	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
Kaufmänn. Schulen /Erich-Kästner-Schule	905601-1711 KIP 2	Neubau einer Mensa und Erweiterung der Nachmittagsbetreuung	525.000	0	0	0	0	0	0	0	4.425.000
Lindenaus Schule	916001-1711	Grundsanie rung	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000
Lindenaus Schule	916001-2111	1. BA Neubau/ Erweiterung zur 8-zügigen IGS	0	2.000.000	0	9.000.000	0	8.000.000	0	0	19.000.000
Lindenaus Schule	916001-2511	2. BA Grundsanie rung Bestandsgebäude	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	9.000.000
Otto-Hahn-Schule	908801-2611	5. BA Grundsanie rung Alt- und Neubau (Verwaltung)	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	5.000.000
Otto-Hahn-Schule	908801-2711	6. BA Grundsanie rung Alt- und Neubau (Fachklassen)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Pestalozzischule	906401-2211	Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	0	500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	2.700.000	900.000	0	6.100.000
KGS Hanau-Nord, bisher Schulzentrum Hessen-Homburg	913301-2211	Neubau/Erweiterung zur zur 8-zügigen KGS	0	2.000.000	2.000.000	6.000.000	0	8.000.000	8.000.000	1.500.000	25.500.000
KGS Hanau-Nord, bisher Schulzentrum Hessen-Homburg	913501 -2511	Neubau einer 2-Feldturnhalle	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	4.800.000
Theodor-Heuss-Schule	902001-2311	Abbruch Pavillon und Erweiterung als 4-zügige Grundschule mit Nachmittagsbetreuung	0	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.600.000	0	5.600.000
Tümpelgartenschule	902601-1711 KIP 2	1. BA Grundsanie rung Gebäude H für Nachmittagsbetreuung	2.235.000	500.000	0	0	0	0	0	0	5.800.000



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Hanau Immobilien- und Baumanagement**

Liegenschaft	Projektnummer	Bezeichnung des Vorhabens	2021	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	vorauss. Gesamt
Tümpelgartenschule	902601-2011	2. BA Neubau einer 4-zügigen Grundschule	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	0	0	7.300.000
Tümpelgartenschule	902600-2411	3.BA Neugestaltung Außengelände	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	600.000
		Summe Schulen	10.460.000	12.250.000	9.600.000	30.100.000	11.550.000	34.350.000	24.600.000	13.600.000	161.175.000
Kindertagesstätten											
Kita Mittelbuchen II	921801-2011	Neubau einer Kindertagesstätte	2.800.000	0	0	0	0	500.000	2.000.000	3.000.000	5.500.000
Kita Kesselstadt	922401-2211	Neubau einer Kindertagesstätte	0	1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	3.000.000	0	0	6.500.000
Kita Steinheim	923401 -2311	Neubau einer Kindertagesstätte	0	0	0	500.000	0	2.000.000	3.000.000	0	5.500.000
Kita Pioneer	921901-1911	Neubau einer Kindertagesstätte	2.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	6.300.000
Kita Klein-Auheim	922601-2511	Abbruch ehemaliges Schlachthofgebäude und Neubau einer Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000	5.500.000
Kita Jahnstraße	922801-2611	Abbruch Jahnhalle und Neubau einer Kindertagsstätte	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	7.000.000
Kita Bautz-Gelände	923001-2411	Neubau einer Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000	3.000.000	6.500.000
Kita New Argonner	921601-2111	Neubau einer Kindertagesstätte	1.000.000	4.040.000	0	0	0	0	0	0	6.540.000
		Summe Kindertagesbetreuung	5.800.000	6.340.000	0	3.000.000	1.000.000	6.500.000	8.000.000	9.000.000	49.340.000
Soziales											
Alfred-Delp-Straße 8	904100-1611	Stadtteilzentrum Südost Neubau	2.452.000	448.000	0	0	0	0	0	0	5.070.000
Alfred-Delp-Straße 8	904100-2011	Stadtteilzentrum Südost Außenanlagen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Alfred-Delp-Straße 8	904100-2111	Stadtteilzentrum Südost Erstaussattung	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Gebäude Parkstr. 13-15 (Dependance Robinsonschule)	907001-2411	Umnutzung für Jugendarbeit	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Zentrum für Demokratie und Vielfalt	923501-2111	Neukonzeption und Grundsanierung	0	1.000.000	0	1.300.000	0	0	0	0	2.300.000
		Summe Soziales	2.602.000	1.848.000	0	1.300.000	0	600.000	0	0	8.620.000
Sonstiges											
IBM Hausmeisterpool	996540-2212	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	270.000
IBM Regiekolonie Sport	996540-2213	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	270.000
		Summe Sonstiges	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	540.000
Gesamtsummen			19.432.000	21.798.000	10.150.000	35.040.000	12.550.000	41.540.000	32.690.000	22.690.000	230.775.000
* inklusive Restmittel Vorjahre und Mittelbedarf Folgejahre 2027 ff.											
** aktueller Mittelantrag, Projekt in Klärung											Stand 24.11.2021

Anlage I

Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.188,00	10.829,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	270.541.889,55		276.252.195,75
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	587.710,00		615.811,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.625.616,72		4.319.551,64
		<u>284.755.216,27</u>	<u>281.187.558,39</u>
		284.761.404,27	281.198.387,39
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	577.090,14		705.462,70
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	4.358.745,37		2.253.426,93
3. Forderungen gegen Eigenesellschaften der Stadt	5.324,74		7.563,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.879,28		26.944,84
		<u>4.963.039,53</u>	<u>2.993.397,48</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>17.135.107,76</u>	<u>11.848.547,29</u>
		22.098.147,29	14.841.944,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		48.350,49	58.920,29
		<u><u>306.907.902,05</u></u>	<u><u>296.099.252,45</u></u>

PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		25.000.000,00	25.000.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		87.113.022,55	87.886.343,75
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	4.927.159,60		1.600.513,80
2. Jahresgewinn/-verlust (-)	<u>-457.362,26</u>		<u>3.326.645,80</u>
		<u>4.469.797,34</u>	<u>4.927.159,60</u>
		116.582.819,89	117.813.503,35
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		54.840.946,14	51.341.423,74
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.855.043,00		2.473.075,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		32.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>5.327.598,00</u>		<u>5.382.053,00</u>
		7.182.641,00	7.887.128,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.484.827,55		626.402,94
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	126.423.800,76		117.480.083,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenesellschaften der Stadt	222.075,99		760.863,29
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>127.152,79</u>		<u>114.264,13</u>
davon aus Steuern: € 72.429,35 Vorjahr: € 52.777,04		128.257.857,09	118.981.613,48
E. Rechnungsabgrenzungsposten		43.637,93	75.583,88
		<u><u>306.907.902,05</u></u>	<u><u>296.099.252,45</u></u>

**Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement
Hanau**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	42.454.463,69		45.190.802,29	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	331.837,00		248.807,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.729.841,73</u>		<u>3.137.076,09</u>	
4. Materialaufwand		46.516.142,42		48.576.685,38
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.756.828,16		8.273.259,50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>19.894.923,84</u>		<u>17.767.072,55</u>	
5. Personalaufwand		27.651.752,00		26.040.332,05
a) Löhne und Gehälter	4.484.916,90		4.536.481,15	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 373.136,77 Vorjahr: € 726.732,99	1.270.283,79		1.598.061,33	
		<u>5.755.200,69</u>		<u>6.134.542,48</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.707.704,61		7.307.159,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.350.651,87</u>		<u>1.063.980,95</u>
8. Zwischenergebnis		4.050.833,25		8.030.669,96
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 2.080,46 Vorjahr: € 2.627,40	2.080,46		2.910,35	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 67.020,00 Vorjahr: € 67.060,00	4.516.434,70		4.725.185,04	
11. Finanzergebnis		<u>-4.514.354,24</u>		<u>-4.722.274,69</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-463.520,99		3.308.395,27
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.865,47		-430,44
14. Sonstige Steuern		<u>-10.024,20</u>		<u>-17.820,09</u>
15. Jahresgewinn/-verlust (-)		<u>-457.362,26</u>		<u>3.326.645,80</u>
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns in Höhe von	-457.362,26		3.326.645,80	
a) zur Einstellung in Rücklagen		0,00		0,00
b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt Hanau		0,00		0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen		<u>-457.362,26</u>		<u>3.326.645,80</u>
		<u>-457.362,26</u>		<u>3.326.645,80</u>

Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement
Hanau,

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb- chungen €	Endstand €	Anfangs- stand €	Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr €	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge €	Endstand €	Restbuch- werte am Ende des Wirtschafts- jahres €	Restbuchwerte am Ende des vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres €	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz v.H.	Durch- schnittlicher Restbuchwert v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.635,00	0,00	0,00	0,00	19.635,00	8.806,00	4.641,00	0,00	13.447,00	6.188,00	10.829,00	23,64	31,52
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	569.772.246,88	2.444.934,07	3.774.810,12	583.777,58	569.026.148,41	293.520.051,13	7.591.508,85	2.627.301,12	298.484.258,86	270.541.889,55	276.252.195,75	1,33	47,54
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.646.964,67	83.453,76	50.429,55	0,00	2.679.988,88	2.031.153,67	111.554,76	50.429,55	2.092.278,88	587.710,00	615.811,00	4,16	21,93
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.319.551,64	9.951.563,02	61.720,36	-583.777,58	13.625.616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625.616,72	4.319.551,64	0,00	100,00
	576.738.763,19	12.479.950,85	3.886.960,03	0,00	585.331.754,01	295.551.204,80	7.703.063,61	2.677.730,67	300.576.537,74	284.755.216,27	281.187.558,39	1,32	48,65
	<u>576.758.398,19</u>	<u>12.479.950,85</u>	<u>3.886.960,03</u>	<u>0,00</u>	<u>585.351.389,01</u>	<u>295.560.010,80</u>	<u>7.707.704,61</u>	<u>2.677.730,67</u>	<u>300.589.984,74</u>	<u>284.761.404,27</u>	<u>281.198.387,39</u>	<u>1,32</u>	<u>48,65</u>

STADT HANAU

Mittelbare und
unmittelbare
Beteiligungen

BRÜDER-
FRIMM-STADT



STADT HANAU

Baugesellschaft Hanau
GmbH

BRÜDER-PRIMM-STADT





Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	31.762	32.822	33.916	34.994	36.108	37.258
Bestandsveränderung	100	100	100	100	100	100
andere aktivierte Eigenleistungen	125	175	175	200	200	200
Sonstige betriebliche Erträge	403	453	453	503	503	503
Umsatz (Gesamtleistung)	32.390	33.550	34.644	35.797	36.911	38.061
Materialaufwand	14.159	14.642	15.139	15.531	15.889	16.445
Personalaufwand	4.167	4.322	4.465	4.582	4.688	4.804
Abschreibungen	5.359	5.571	5.688	5.923	6.122	6.372
sonstiger betriebl. Aufwand	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Betriebsergebnis	6.604	6.716	7.052	7.460	7.911	8.140
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	30	30	30	30	30	30
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.440	4.645	4.870	5.170	5.510	5.740
Finanzergebnis	-4.410	-4.615	-4.840	-5.140	-5.480	-5.710
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	2.194	2.101	2.212	2.320	2.431	2.430
Sonstige Steuern	875	900	910	915	920	930
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	1.319	1.201	1.302	1.405	1.511	1.500
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	25.000	38.400	45.100	37.000	36.000	35.000
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	25.000	38.400	45.100	37.000	36.000	35.000

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.359	5.571	5.688	5.923	6.122	6.372
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	5.359	5.571	5.688	5.923	6.122	6.372

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	25.000	0	0	0	0	0
Hafen		1.400	100	0	0	0
Hasenpfad		1.500	0	0	0	0
Rhönstraße 21		2.000	0	0	0	0
Vor der Pulvermühle 1/1a		3.000	0	0	0	0
Vor der Pulvermühle 10		3.000	0	0	0	0
Haus des Jugendrechts		3.500	0	0	0	0
Am Frankfurter Tor (Nachverdichtung)		500	2.500	0	0	0
Frohnhofquartier		0	1.000	5.000	6.000	0
Erlenweg		500	0	0	0	0
Buchenweg 52		4.000	2.000	0	0	0
Amelia-/Kurfürstenstraße/Teichweg		7.500	7.500	0	0	0
Lehrhöfer Straße		0	3.500	0	0	0
Am Ballplatz 1-7/Lautenschlägerstraße 1-3		500	4.500	0	0	0
Karlsbader Straße 4		4.000	2.000	0	0	0
Steinheimer Straße 1		4.000	2.000	0	0	0
Am Hauptbahnhof 10		0	4.000	2.000	0	0
Haus rund um das Erwerbsleben		2.000	15.000	15.000	0	0
sonstige Projekte		1.000	1.000	15.000	30.000	35.000
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	25.000	38.400	45.100	37.000	36.000	35.000

Personalplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	80	4.167	4.322	4.465	4.582	4.688	4.804

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	52,00	53,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Auszubildende	6,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aushilfen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

P A S S I V A	Stand 31.12.2020		Stand 31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbau	159.778,27	159.516,18	10.199,42	10.199,42
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gewerbe- und anderen Bauten	32.795,15	33.502,31	13.753,82	13.753,82
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.181,91	3.181,91	0,00	0,00
4. Technische Anlagen	1.718,57	1.412,34	0,00	0,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	495.786,00	551.580,00	0,00	0,00
6. Anlagen im Bau	26.932,35	24.891,82	0,00	0,00
7. Baurechtsverhältnisse	954.413,98	157.230,92	23.913,24	23.913,24
II. Finanzanlagen				
1. Wertpapiere	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2. Mitgliedschaften in anderen Unternehmen	25.365,00	25.365,00	0,00	0,00
3. Sonstige Forderungen	89.973,33	89.973,33	0,00	0,00
	<u>110.038,48</u>	<u>106.671,33</u>		
	229.831.111,74	229.250.182,45	3.546.421,09	3.671.818,08
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Andere Vorräte				
1. Umlaufvermögen	9.149.796,06	9.136.992,81	177.681,60	177.681,60
2. Andere Vorräte	45.673,67	54.503,31	9.046.103,96	9.046.103,96
	<u>9.195.472,72</u>	<u>9.193.096,92</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vertriebsleistungen	103.799,46	106.528,51	7.810,89	7.810,89
2. Forderungen aus sonstigen Leistungen	1.831,34	1.547,50	826.796,41	826.796,41
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.051,05	1.332,83	3.528.781,20	3.528.781,20
4. Forderungen gegen die Stadt Hanaur	79.965,36	32.283,43	0,00	0,00
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.657.675,86	664.843,33	479.455,50	479.455,50
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.817.842,70	2.744.125,95	0,00	0,00
	<u>6.086.200,78</u>	<u>3.955.691,42</u>		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Kassenbestand	188.285,17	313.575,05	1.345.995,17	1.345.995,17
2. Guthaben bei Kreditinstituten	15.070.642,27	13.092.363,40	4.001.546,36	4.001.546,36
	<u>15.258.927,44</u>	<u>13.405.938,45</u>		
	214.320.266,22	203.331.670,83	607.403,15	134.146,38
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	<u>2.543,19</u>	<u>2.543,19</u>		
	214.322.809,41	203.329.127,64	607.403,15	134.146,38

Baugesellschaft Hanau GmbH, Hanau
Gewinn- und Verlustrechnung
für 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Aus der Hausbewirtschaftung	31.562.486,33	30.403.820,29
b) Aus Betreuungstätigkeit	213.383,58	191.762,01
c) Aus anderen Lieferungen und Leistungen	20.821,88	80.115,01
	<u>31.796.691,79</u>	<u>30.675.697,31</u>
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	11.206,44	509.817,59
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	164.467,59	153.382,47
4. Sonstige betriebliche Erträge	490.682,23	330.425,67
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen für die Hausbewirtschaftung	14.780.217,22	14.961.372,25
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.877.867,87	3.383.983,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 264.016,14 (Vj. EUR 263.030,89)	681.571,69	658.772,46
	<u>4.759.439,56</u>	<u>4.242.756,05</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.238.790,77	4.747.562,82
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.009.245,31	1.919.234,81
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von verbundenen Unternehmen EUR 22.918,31 (Vj. EUR 1.117,33)	23.186,19	1.213,33
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 46.586,64 (Vj. EUR 88.730,87) davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 16.490,00 (Vj. EUR 16.130,00)	3.613.028,64	3.920.943,27
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	505,34	505,34
12. Ergebnis nach Steuern	<u>2.085.007,40</u>	<u>1.878.161,83</u>
13. Sonstige Steuern	875.863,76	872.899,82
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn	1.209.143,64	1.005.262,01
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

STADT HANAU

BauProjekt
Hanau GmbH

BRÜDER
Brüder-Prismen-Stadt



**Erfolgsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026**



Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	1.964	1.909	1.729	1.729	1.729	1.729
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	501	389	320	320	187	0
Umsatz (Gesamtleistung)	2.465	2.298	2.048	2.048	1.915	1.729
Materialaufwand	930	973	724	724	674	674
Personalaufwand	893	760	760	780	840	850
Abschreibungen	332	332	332	332	198	11
sonstiger betriebl. Aufwand	186	168	168	168	160	150
Betriebsergebnis	124	65	65	45	43	45
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	51	38	39	22	18	16
Finanzergebnis	-51	-38	-39	-22	-18	-16
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	73	28	27	24	26	29
Sonstige Steuern	5	5	5	5	5	5
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	68	22	21	18	21	23
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	211	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	211	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	332	332	332	332	198	11
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	332	332	332	332	198	11

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	211	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	211	0	0	0	0	0

Personalplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	15	893	760	760	780	840	850

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	14,00	12,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	15,00	13,00	11,00	10,00	10,00	10,00

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A K T I V S E I T E		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.855.927,05	1.762.515,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.243,00	1.681,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	670.880,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
II. Finanzanlagen	3.548.050,05	1.764.196,00
Beteiligungen	498.423,85	498.423,85
	<hr/>	<hr/>
	4.046.473,90	2.262.619,85
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	396,72	0,00
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	94.517,37	216.919,91
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.112.058,91	2.657.344,47
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.111,20	0,00
5. sonstige Vermögensgegenstände	27.259,43	12.457,91
	<hr/>	<hr/>
	2.236.343,63	2.886.722,29
II. Guthaben bei Kreditinstituten	35.826,15	37.632,36
	<hr/>	<hr/>
	2.272.169,78	2.924.354,65
	<hr/>	<hr/>
	<u>6.318.643,68</u>	<u>5.186.974,50</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVSEITE

A. EIGENKAPITAL

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	24.815,99	24.815,99
III. Gewinnvortrag	77.204,95	77.204,95
	<u>202.020,94</u>	<u>202.020,94</u>

B. SONDERPOSTEN für Investitionszuschüsse und -zulagen

	1.465.832,00	1.762.515,00
--	--------------	--------------

C. RÜCKSTELLUNGEN

sonstige Rückstellungen	398.930,14	667.747,00
	<u>398.930,14</u>	<u>667.747,00</u>

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.352.398,83	2.099.065,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.252,16	90.682,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	221.967,63	271.004,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	569.550,66	74.741,75
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	8.832,94
6. sonstige Verbindlichkeiten	18.691,32	10.364,31
	<u>EUR 16.241,32 (Vj: EUR 10.364,31)</u>	<u>2.554.691,56</u>

	<u>6.318.643,68</u>	<u>5.186.974,50</u>
--	---------------------	---------------------

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	1.581.521,77	1.715.765,93
2. sonstige betriebliche Erträge	456.690,02	379.670,90
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	451.700,14	778.303,80
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	825.326,50	646.835,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	147.540,03	108.561,17
davon für Altersversorgung:	EUR 6.342,00	EUR 6.342,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	972.866,53	755.396,79
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	299.524,46	297.531,31
7. Erträge aus Beteiligungen	241.821,77	183.806,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	540.000,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	132,00
davon an verbundene Unternehmen:	25.575,71	28.513,86
EUR 914,39		(Vj: EUR 2.920,18)
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.195,32
11. Ergebnis nach Steuern	586.723,18	53.212,39
12. Sonstige Steuern	17.172,52	7.803,33
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn	569.550,66	45.409,06
14. Jahresüberschuss	0,00	0,00

STADT HANAU

Beteiligungs Holding
Hanau GmbH

BRÜDER-GRIMM-STADT



Erfolgsplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	14.855	15.323	15.054	14.463	14.546	14.629
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	10	10	10	30	10	10
sonstige betriebliche Erträge	124	225	457	457	457	457
Umsatz (Gesamtleistung)	14.988	15.557	15.520	14.950	15.013	15.097
Materialaufwand	4.344	4.684	4.186	3.514	3.577	3.642
Personalaufwand	6.879	7.603	7.807	7.955	8.116	8.280
Abschreibungen	1.050	1.243	1.435	1.418	1.021	946
sonstiger betriebl. Aufwand	2.711	3.012	3.011	3.042	3.239	3.228
Betriebsergebnis	4	-984	-920	-978	-940	-999
Erträge aus Beteiligungen	1.150	1.750	2.465	2.150	1.950	1.898
Erträge aus EAV	5.913	5.777	5.618	5.907	6.088	6.173
Verlustübernahmen aus EAV	10.841	10.786	10.950	11.000	11.000	11.000
Zinsen und ähnl. Erträge	187	93	89	90	87	92
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	685	725	828	740	753	737
Finanzergebnis	-4.276	-3.892	-3.606	-3.593	-3.627	-3.575
Steuern vom Einkommen und Ertrag	486	95	453	417	431	419
Ergebnis nach Steuern	-4.759	-4.971	-4.978	-4.987	-4.998	-4.993
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-4.760	-4.972	-4.979	-4.989	-4.999	-4.994

**Umsatzerlöse BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026**



Umsatzerlöse	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Erlöse v. St. / Erlöse Dienstl. f. verb. Unterneh. v. St.	13.991	14.503	14.223	13.620	13.691	13.763
Erlöse Beratungskosten v. St.	438	445	452	459	467	474
Erlöse Beratungskosten Organschaft	3	3	3	4	4	4
Erlöse Warenverkäufe	8	8	8	8	8	8
Erlöse Personalaufwand v. St.	166	169	172	176	179	183
Erlöse Organschaft nicht steuerbar	90	90	90	91	91	92
Erlöse weiterbel. Kosten	97	50	50	51	51	51
Erlöse weiterbel. Kosten Organschaft	62	55	55	55	55	55
Summe Umsatzerlöse	14.855	15.323	15.054	14.463	14.546	14.629

Sonstiger betrieblicher Aufwand BeteiligungsHolding Hanau GmbH

Sonstiger betrieblicher Aufwand	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Fremdleistungen InterCo	347	243	243	243	243	243
Fremdleistungen extern	354	598	557	499	557	566
Raumkosten	344	399	399	399	405	411
Spenden	19	15	15	15	15	15
Sponsoring "White Wings"	33	33	33	33	33	33
Sponsoring HSG	20	20	20	20	20	20
Sponsoring HFC	10	10	10	10	10	10
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	61	62	63	64	66	67
Reparaturen/Wartung/Instandhaltung	364	434	441	447	456	465
Leasing/Miete	458	692	769	869	888	883
Fahrzeugkosten	31	28	28	29	29	29
sonstiger betrieblicher Aufwand	672	477	433	415	519	487
Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.711	3.012	3.011	3.042	3.239	3.228

Investitionsplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	259	368	100	100	100	100
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.278	3.376	1.661	893	1.020	916
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	2.537	3.744	1.761	993	1.120	1.016

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	235	279	311	285	109	101
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	799	954	1.115	1.125	905	837
geringwertige Wirtschaftsgüter	16	10	9	7	7	7
Summe Abschreibungen	1.050	1.243	1.435	1.418	1.021	946

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen 2021 (kumuliert)	259	0	0	0	0	0
Upgrade VMWare Lizenzen/VMWare NSX		130	0	0	0	0
Software f. VM als Server		108	0	0	0	0
sonstige Software 2022-2026		130	100	100	100	100
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen 2021 (kumuliert)	2.278	0	0	0	0	
LWL-Netzausbau		1.264	0	0	0	0
Surfaces + Dockingstation		331	339	347	356	365
Austausch B5 Switche		235	0	0	0	0
Blades		229	0	0	0	0
Hardware für Server		180	0	0	0	0
DWDM Systeme		170	0	0	0	0
Erweiterung des VMWare Storage		140	0	0	0	0
Router und Switche für Vodafone-Umstellung		133	0	0	0	0
Sanierung neuer Standort Hauptbahnhof		131	0	0	0	0
Ablösung Firewalls und Segmentierung		0	500	0	0	0
div. Investitionen Infrastruktur		0	300	300	300	300
Citrix- und VM-Ware-Ersatzblades		0	240	0	0	0
Ablösung Storage		0	0	0	100	0
sonstige Hardware 2022-2026		564	283	246	264	251
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	2.537	3.744	1.761	993	1.120	1.016

Unterhaltungsmaßnahmen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
geplante Maßnahme						
Reparatur/Instandhaltung techn. Anlagen	17	11	12	12	12	12
Reparatur/Instandhaltung Software/Hardware	0	0	0	0	0	0
Reparatur/Instandhaltung B. u. G.	2	2	2	2	2	2
Wartung techn. Anlagen	23	22	23	23	23	24
Wartung Gebäude- und Medientechnik	2	2	2	2	2	2
Wartung Hard-und Software	319	397	403	409	417	426
sonstige Instandhaltungen/Wartungen	1	0	0	0	0	0
Summe Maßnahmen	364	434	441	447	456	465

**Personalplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026**



Personalaufwand	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
bhg.Stab/KR	1.825	2.188	2.294	2.342	2.391	2.440
bhg.it	4.810	5.174	5.267	5.362	5.469	5.578
bhg.zek	244	241	246	251	256	261
Summe	6.879	7.603	7.807	7.955	8.116	8.280

Personalentwicklung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bhg.it	70,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
bhg.zek	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe	105,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10074/20

Seite A 1. 1

Beteiligungs Holding Hanau GmbH,
Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	532.201,00	487.741,00	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
--	------------	------------	-------------------	-------------------

532.201,00

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	64.386,00	112.769,00	114.190.701,83	114.190.701,83
	587.440,00	679.441,00	24.934,53	24.934,53
	982.987,00	1.008.368,00	1.272.727,20	1.272.727,20
	304.706,52	0,00	0,00	0,00
	1.939.489,52	1.800.568,00	115.488.363,56	115.488.363,56

1.939.489,52

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen

	118.172.730,78	114.190.701,83	114.190.701,83	114.190.701,83
	3.007,26	24.934,53	24.934,53	24.934,53
	1.272.227,20	1.272.727,20	1.272.727,20	1.272.727,20
	119.447.965,24	115.488.363,56	115.488.363,56	115.488.363,56

119.447.965,24

121.919.655,76

117.776.672,56

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Sonstige Vermögensgegenstände

	52.625,72	3.732,30	3.732,30	3.732,30
	540.178,94	278.728,14	278.728,14	278.728,14
	4.478.659,32	1.286.905,35	1.286.905,35	1.286.905,35
	100.153,95	28.676,31	28.676,31	28.676,31
	374.522,83	529.687,07	529.687,07	529.687,07
	5.546.140,76	2.127.729,17	2.127.729,17	2.127.729,17

5.546.140,76

2.127.729,17

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	100.940,88	158.506,04	158.506,04	158.506,04
--	------------	------------	------------	------------

100.940,88

5.647.081,64

609.550,47

128.176.287,87

2.286.235,21

606.216,29

120.669.124,06

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Abschrift

10074/20

Beteiligungs Holding Hanau GmbH,
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1. 2

Bilanz zum 31. Dezember 2020

P A S S I V S E I T E

A. Eigenkapital

- i. Gezeichnetes Kapital
- ii. Kapitalrücklage
- iii. Verlustvortrag
- iv. Jahresverlust

45.000.000,00
40.698.374,55
-16.131.813,93
-3.999.398,72

45.000.000,00
36.698.374,55
-15.196.817,07
-934.996,86

66.567.161,90

65.566.560,62

B. Rückstellungen

- 1. Steuerrückstellungen
- 2. Sonstige Rückstellungen

575.021,00
1.535.949,50

380.261,00
1.507.475,91

2.110.970,50

1.887.736,91

C. Verbindlichkeiten

- 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau
- 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- 5. Sonstige Verbindlichkeiten

22.868.919,27
781.973,66
10.055,24
34.055.117,66
2.792.089,64

19.440.461,96
1.213.961,57
18.389,44
30.764.702,54
1.777.311,02

60.498.155,47

53.214.826,53

EUR 274.184,18 (V); EUR 231.186,02 (Z)

128.176.287,87

120.669.124,06

Elektronische Kopie

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10074/20

Seite A 2

**BeteiligungsHolding Hanau GmbH,
Hanau**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	15.031.487,92	10.554.750,71
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	29.137,07	39.003,66
3. Sonstige betriebliche Erträge	116.270,04	226.186,93
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.963.563,17	-505.383,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.156.037,57	-1.758.350,60
	-5.119.600,74	-2.263.734,20
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.444.215,68	-4.934.360,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 134.126,83 (Vj: EUR 123.150,13)	-1.169.649,86	-1.019.570,86
	-6.613.865,54	-5.953.931,55
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-964.736,76	-948.488,49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.299.667,27	-2.807.863,83
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.550.000,00 (Vj: EUR 1.784.400,00)	2.550.499,48	1.784.400,00
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	5.454.357,60	6.687.051,30
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 711,09 (Vj: EUR 1.728,35)	711,09	1.726,35
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 159.871,74 (Vj: EUR 172.355,90)	196.150,74	172.355,90
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-11.083.776,51	-7.326.484,40
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 420.433,88 (Vj: EUR 532.173,16) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 5.336,00 (Vj: EUR 7.960,00)	-869.777,10	-1.005.603,59
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-424.857,19	-76.242,23
15. Ergebnis nach Steuern	-3.997.667,17	-916.873,44
16. Sonstige Steuern	-1.731,55	-18.123,42
17. Jahresfehlbetrag	-3.999.398,72	-934.996,86

STADT HANAU

Betriebsführungs-
gesellschaft Hanau mbH

BRÜDER-
FRIMM-STADT





Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	2.933	3.312	3.372	3.421	3.441	3.441
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	31	37	37	37	37	37
Umsatz (Gesamtleistung)	2.964	3.349	3.409	3.458	3.478	3.478
Materialaufwand	1.780	2.100	2.150	2.200	2.233	2.228
Personalaufwand	755	804	824	835	851	866
Abschreibungen	17	11	9	8	6	2
sonstiger betriebl. Aufwand	402	421	415	407	380	377
Betriebsergebnis	10	12	11	7	7	5
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1	1	1	1	1	1
Finanzergebnis	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	3	2	2	2	1
Ergebnis nach Steuern	8	9	8	5	5	4
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	7	8	7	5	5	3

Investitionsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	25	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	10	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	35	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	17	11	9	8	6	2
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	17	11	9	8	6	2

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	35	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	35	0	0	0	0	0

Personalplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	22	755	804	824	835	851	866

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Abschrift

10048/20

Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH,
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A. 1. 1

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
4. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	948,00	2.287,00
	13.504,00	51.192,00
	16.843,00	29.458,00
	<u>30.347,00</u>	<u>80.650,00</u>
	31.295,00	82.937,00
	5.490,61	25.170,67
	169.590,17	150.786,86
	220.191,64	404.883,69
	155.706,07	32.728,25
	<u>550.978,49</u>	<u>613.569,47</u>
	83.335,24	23.289,35
	634.313,73	636.868,82
	9.278,94	13.180,16
	<u>674.887,67</u>	<u>732.985,98</u>

Abschrift

10048/20

Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH,
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1.2

Bilanz zum 31. Dezember 2020

P A S S I V E I T E

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Anderer Gewinnrücklagen	184.026,39	184.026,39
III. Verlustvortrag	-215.938,33	-246.269,74
IV. Jahresüberschuss	78.317,13	30.331,41
	296.405,19	218.088,06
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	8.711,03	4.516,00
2. Sonstige Rückstellungen	209.260,84	144.306,01
	217.971,87	148.822,01
C. Verbindlichkeiten		
1. Einfeldene Anzahlungen auf Bestellungen	500,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.829,75	122.483,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	77.511,69	163.942,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.327,29	57.844,72
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.130,88	21.453,40
davon aus Steuern:		
	160.299,61	365.723,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	211,00	352,00
	674.887,67	732.985,98

EUR 5.921,70 (Vj. EUR 21.075,89)

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10048/20

Seite A 2

Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH,
Hanau

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

	Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	2.671.383,86	3.357.708,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	142.370,62	49.840,07
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-30.903,75	-144.996,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.529.353,95	-1.914.749,81
	<u>-1.560.257,70</u>	<u>-2.059.746,74</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-615.812,66	-637.569,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 18.535,00 (Vj: EUR 17.174,45)	-139.354,14	-142.339,20
	<u>-755.166,80</u>	<u>-779.908,75</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-60.286,30	-70.789,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-333.190,53	-458.215,59
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 575,42 (Vj: EUR 0,00)	691,64	991,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,25)	0,00	-299,47
9. Ergebnis vor Steuern	105.544,79	39.580,79
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.761,10	-8.748,69
11. Ergebnis nach Steuern	<u>78.783,69</u>	<u>30.832,10</u>
12. Sonstige Steuern	-466,56	-500,69
13. Jahresüberschuss	<u><u>78.317,13</u></u>	<u><u>30.331,41</u></u>

STADT HANAU

Brüder-Grimm
Berufsakademie
Hanau GmbH

Brüder-Grimm-Stadt
HANAU



Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	509	616	668	696	738	796
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	3	3	3	3
Umsatz (Gesamtleistung)	512	619	671	699	741	799
Materialaufwand	77	123	118	123	143	136
Personalaufwand	279	317	323	329	336	343
Abschreibungen	9	9	9	4	1	1
sonstiger betriebl. Aufwand	202	239	239	244	250	250
Betriebsergebnis	-55	-69	-19	-2	11	69
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-55	-69	-19	-2	11	69
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-55	-69	-19	-2	11	69

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	1	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	9	9	9	4	1	1
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	9	9	9	4	1	1

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Brüder Grimm Berufsakademie GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

bgba

Brüder Grimm Berufsakademie
Hanau

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	1	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	1	0	0	0	0	0

Personalplanung der Brüder Grimm Berufsakademie GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

bgba

Brüder Grimm Berufsakademie
Hanau

Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	11	279	317	323	329	336	343

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

AKTIVSEITE

	<u>Stand 31.12.2020</u>		<u>Stand 31.12.2019</u>	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.488,00		0,00	
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	17.488,00	<u>16.033,60</u>	16.033,60
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.939,00		9.248,00
		<u>25.427,00</u>		<u>25.281,60</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214,26		198,16	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter: EUR 251.800,20 (i.Vj. EUR 286.345,26)	251.800,20		286.345,26	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>401,40</u>		<u>666,42</u>	
		<u>252.415,86</u>		<u>287.209,84</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		<u>1.976,48</u>		<u>2.863,81</u>
		<u>254.392,34</u>		<u>290.073,65</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		4.069,87		4.961,27
		<u>283.889,21</u>		<u>320.316,52</u>

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2020		Stand 31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen	127.800,00		131.800,00	
III. Bilanzgewinn	99.217,19		112.914,60	
		252.017,19		269.714,60
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.452,00		1.637,00
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	18.545,00		20.800,00	
		18.545,00		20.800,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.537,56 (i.Vj. EUR 22.612,77)	5.537,56		22.612,77	
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 6.337,46 (i.Vj. EUR 4.052,15) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.337,46 (i.Vj. EUR 5.552,15)	6.337,46		5.552,15	
		11.875,02		28.164,92
		283.889,21		320.316,52

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	01.01.-31.12.2020		01.01.-31.12.2019	
	EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse		544.787,64		566.248,20
2. Sonstige betriebliche Erträge		8.432,32		17.428,25
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.429,65		-681,59	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-100.714,10</u>	-102.143,75	<u>-105.982,63</u>	-106.664,22
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-225.770,12		-222.942,85	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 3.979,80 (i.Vj. EUR 4.909,80)	<u>-51.422,13</u>	-277.192,25	<u>-51.413,17</u>	-274.356,02
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.571,62		-1.524,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-184.905,75		-157.124,01
7. Ergebnis nach Steuern		<u>-17.593,41</u>		<u>44.007,22</u>
8. Sonstige Steuern		-104,00		-104,00
9. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		<u>-17.697,41</u>		<u>43.903,22</u>
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		112.914,60		96.011,38
11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		94.000,00		82.000,00
12. Einstellung in Gewinnrücklagen		-90.000,00		-109.000,00
13. Bilanzgewinn		<u>99.217,19</u>		<u>112.914,60</u>

STADT HANAU

Hanau

Energiedienstleistungen &
- managementgesellschaft
mbH

BRÜDER-PRIMM-STADT





Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	15.329	15.181	15.660	15.507	15.846	15.839
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	15.329	15.181	15.660	15.507	15.846	15.839
Materialaufwand	12.137	12.119	12.677	12.503	12.836	12.825
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	976	973	973	973	973	973
sonstiger betriebl. Aufwand	1.801	1.701	1.650	1.702	1.736	1.770
Betriebsergebnis	415	388	360	329	301	271
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	205	178	150	119	91	61
Finanzergebnis	-205	-178	-150	-119	-91	-61
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	210	210	210	210	210	210
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	210	210	210	210	210	210
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	310	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	310	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	976	973	973	973	973	973
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	976	973	973	973	973	973

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	310	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	310	0	0	0	0	0

Personalplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	0	0	0	0	0	0	0

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH, Hanau

AKTIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
Technische Anlagen und Maschinen		8.978.214,00		9.841.065,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00		234.367,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240.857,48		298.829,15	
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	785.900,62		2.227.062,13	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.393.976,60		2.375.291,11	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	117.098,67		251.947,66	
5. sonstige Vermögensgegenstände	421.700,84		527.997,19	
		<u>3.959.420,61</u>		<u>5.681.127,24</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		6.029,76		4.942,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>615.234,32</u>		<u>791.679,77</u>
		<u>13.559.498,69</u>		<u>16.553.161,40</u>

Anlage I
Blatt 2



Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH, Hanau

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Gewinnrücklagen	87.042,03		87.042,03	
III. Gewinnvortrag	80.885,84		56.885,84	
		168.927,97		168.927,97
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		2.754,00		3.011,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	95.000,00		105.000,00	
2. sonstige Rückstellungen	1.660.782,00		2.164.517,00	
		1.785.792,00		2.289.517,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	830.692,53		921.406,10	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.720,00		33.720,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	8.048.902,95		9.155.712,33	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.980,00		3.570,00	
6. sonstige Verbindlichkeiten	2.814.385,24		3.343.778,60	
davon aus Steuern	67.384,00		633.638,40	
		11.602.024,72		14.091.725,43
		13.559.488,69		16.563.181,40



Hanau Energiedienstleistungen
und -managementgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	14.855.681,13	15.412.031,37
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-234.367,02	25.271,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	433.314,65	220.925,27
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.567.589,90	-12.473.662,08
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-961.525,68	-959.651,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.078.944,49	-1.677.148,55
7. Betriebsergebnis	446.568,69	547.766,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon an verbundene Unternehmen EUR 44.197,73 (i.V. TEUR 47,4)</i>	-229.517,80	-290.623,81
9. Ergebnis nach Steuern	217.050,89	257.142,56
10. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen	-217.050,89	-257.142,56
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00

STADT HANAU

Hanau
Bäder GmbH

Brüder-Ström-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	334	605	1.082	857	1.175	1.205
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	38	49	76	76	99	116
Umsatz (Gesamtleistung)	372	654	1.158	933	1.274	1.321
Materialaufwand	347	575	759	634	790	829
Personalaufwand	1.520	1.925	2.055	2.037	1.993	1.995
Abschreibungen	425	524	785	738	900	981
sonstiger betriebl. Aufwand	944	952	804	822	876	832
Betriebsergebnis	-2.864	-3.322	-3.245	-3.298	-3.285	-3.316
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	68	66	86	86	87	89
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	128	184	242	239	253	224
Finanzergebnis	-60	-118	-156	-153	-166	-135
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-2.924	-3.440	-3.401	-3.451	-3.451	-3.451
Sonstige Steuern	-162	49	49	49	49	49
Erträge aus Verlustübernahmen	2.762	3.489	3.450	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.706	6.597	2.065	4.005	2.200	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	8	5	5	5	5	5
Summe Investitionen	3.714	6.602	2.070	4.010	2.205	5

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	425	524	785	738	900	981
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	425	524	785	738	900	981



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	3.714					
Kassensystem Erneuerung LIN/HFB		170	0	0	0	0
Freibadpumpen LIN + Ertüchtigung LIN FB + Schwallwasserbehälter		650	0	0	0	0
Kaffe-, Waschmaschine/Schautafel/Gemafreie Musik usw.		28	0	0	0	0
Invest-Paket LIN HB (Liegen/Sitzbänke/Sonstiges)		33	0	0	0	0
Invest-Paket LIN FB (Spielgeräte/Standplatz/Sonstiges)		37	0	0	0	0
Invest-Paket HFB HB(Duschsteuerung)		17	0	0	0	0
Invest-Paket HFB FB (Umkleide, Becken- und Stangensauger, Umst. Trampolin)		16	0	0	0	0
Invest-Paket HFB HB (Edelstahltrappe, Stromerzeuger, Fettabschneider)		20	0	0	0	0
Invest-Paket HFB Sauna (Edelstahlgeländer, Umrandung Saunagarten)		14	0	0	0	0
Traktor, PKW Anhänger		0	50	5	0	0
SANIERUNG LIN Hallenbad/Umkleide/Sanitär		5.382	0	0	0	0
HFB Steuerung Lüftungsanlage RTL		30	0	0	0	0
SANIERUNG HFB Freibad		200	2.000	4.000	2.200	0
HFB Outdoor Fitness Bereich		0	15	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		5	5	5	5	5
Summe Investitionen	3.714	6.602	2.070	4.010	2.205	5

Personalplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	43	1.520	1.925	2.055	2.037	1.993	1.995

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	30,60	29,60	30,00	30,70	29,90	29,80
Auszubildende	1,60	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	10,00	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	43,20	32,60	38,60	38,70	37,90	37,80

Anlage I
Blatt 1



AKTIVSEITE	Stand 31.12.2020		Stand 31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		0,00
<i>II. Sachanlagen</i>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.619.597,00		7.909.084,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	391.218,00		507.543,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.597,00		171.922,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>953.030,71</u>	9.118.442,71	<u>276.284,51</u>	8.864.833,51
		<u>9.118.442,71</u>		<u>8.864.833,51</u>
B. Umlaufvermögen				
<i>I. Vorräte</i>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.522,01		18.897,20	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>11.984,65</u>	27.486,66	<u>16.582,67</u>	35.479,87
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.850,73		17.717,33	
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	1.032,00		12.714,43	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter: EUR 3.257.831,27 (i.Vj. TEUR 3.169,0)	3.320.096,62		3.168.982,15	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	169.534,45	3.494.513,80	75.485,61	3.274.899,52
<i>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<u>4.153,85</u>		<u>27.192,63</u>
		<u>3.526.154,31</u>		<u>3.337.672,02</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.291,62		7.688,07
		<u>12.647.888,64</u>		<u>12.210.083,60</u>

Anlage I
Blatt 2



PASSIVSEITE	Stand 31.12.2020		Stand 31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		35.000,00		35.000,00
II. Kapitalrücklage		2.900.475,88		2.900.475,88
		<u>2.935.475,88</u>		<u>2.935.475,88</u>
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		188.849,00		203.194,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	204.916,01		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>153.163,00</u>	<u>358.079,01</u>	<u>241.504,00</u>	<u>241.504,00</u>
		<u>358.079,01</u>		<u>241.504,00</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.536.025,75		6.716.740,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 232.408,56 (i.Vj. TEUR 230,1)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		173.369,55		316.177,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 154.376,05 (i.Vj. TEUR 200,1)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau		4.334,17		8.350,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.334,17 (i.Vj. TEUR 0,4)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.376.746,59		1.704.772,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.376.746,59 (i.Vj. TEUR 1.704,8)				
davon gegenüber Gesellschaften: EUR 2.371.181,64 (i.Vj. TEUR 1.632,8)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten		37.401,29		41.628,36
davon aus Steuern: EUR 13.423,54 (i.Vj. TEUR 17,0)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 37.401,29 (i.Vj. TEUR 41,6)				
		<u>9.127.877,35</u>		<u>8.787.670,57</u>
		<u>9.127.877,35</u>		<u>8.787.670,57</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		37.607,40		42.249,15
		<u>12.647.888,64</u>		<u>12.210.093,60</u>

Anlage II



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	01.01.-31.12.2020		01.01.-31.12.2019
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	454.387,28		1.141.579,88
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		240,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	148.693,10		64.291,19
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-59.802,09	-125.122,58	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-475.043,19</u>	-534.845,28	<u>-143.552,99</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.328.205,27	-1.595.960,57	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR -105.069,93 (i.Vj. EUR -132.204,87)	<u>-347.392,13</u>	<u>-1.675.597,40</u>	<u>-2.050.010,46</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-428.688,83		-430.241,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-935.329,16		-1.635.948,50
8. Betriebsergebnis	-2.971.380,29		-3.053.642,56
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbund. Unternehmen EUR 79.875,70 (i.Vj. EUR 76.217,11)	79.875,70		76.217,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbund. Unternehmen EUR -15.825,22 (i.Vj. EUR -13.494,03) davon aus Aufzinsung EUR -99,00 (i.Vj. EUR -123,00)	-110.907,31		-141.171,34
11. Ergebnis nach Steuern	-3.002.411,90		-3.118.596,79
12. Sonstige Steuern	-255.219,37		-50.385,36
13. Erträge aus Verlustübernahme	3.257.631,27		3.168.982,15
14. Jahresergebnis	0,00		0,00

STADT HANAU

Hanau
Fahrergesellschaft mbH

Brüder-Prinzen-Stadt





Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	8.230	9.009	9.274	9.945	10.194	10.359
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	50	50	50	50	50	50
Umsatz (Gesamtleistung)	8.280	9.059	9.324	9.995	10.244	10.409
Materialaufwand	3.130	3.492	3.525	3.656	3.689	3.689
Personalaufwand	4.750	5.247	5.469	5.999	6.204	6.359
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	270	270	280	290	300	310
Betriebsergebnis	130	50	50	50	50	50
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	130	50	50	50	50	50
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	130	50	50	50	50	50
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Fahrgesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Personalplanung der Hanau Fahrgesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	105	4.750	5.247	5.469	5.999	6.204	6.359

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	104,00	105,00	106,00	110,00	111,00	111,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	105,00	106,00	107,00	111,00	112,00	112,00

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.642,28	1.642,28
	26.642,28	26.642,28
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	229.665,52	337.938,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.794,95	2.849,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	15.130,52
3. Sonstige Verbindlichkeiten	75.654,72	74.797,81
– davon aus Steuern EUR 17.686,80 (i. Vj. EUR 6.762,87) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 7.170,82 (i. Vj. EUR 8.035,31) –		
	77.449,67	92.777,92
	333.757,47	457.358,20

Hanau Fahrergesellschaft mbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.550.328,53		5.677.925,70
2. Sonstige betriebliche Erträge		155.971,66		115.156,29
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.862,42		7.797,43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.059.395,52	3.066.257,94	2.429.769,14	2.437.566,57
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.397.274,45		2.630.297,76	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 41.270,31 (i. Vj. EUR 40.403,83) –	723.870,26	4.121.144,71	587.222,75	3.217.520,51
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		323.223,18		256.273,10
6. Ergebnis nach Steuern		204.674,36		-118.278,19
7. Erträge aus Verlustübernahme		0,00		118.278,19
8. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn		204.674,36		0,00
9. Jahresüberschuss		0,00		0,00

STADT HANAU

Hanau
Hafen GmbH

Brüder-Prismen-Stadt



Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	1.972	2.060	2.090	2.120	2.150	2.160
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	249	66	76	99	131	162
Umsatz (Gesamtleistung)	2.221	2.126	2.166	2.219	2.281	2.322
Materialaufwand	130	133	135	138	140	143
Personalaufwand	375	404	411	418	426	433
Abschreibungen	393	420	441	455	471	462
sonstiger betriebl. Aufwand	498	397	398	435	386	388
Betriebsergebnis	825	773	781	774	858	896
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	11	18	25	24	24	23
Finanzergebnis	-11	-18	-25	-24	-24	-23
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	814	755	756	750	834	872
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	812	753	754	748	832	870

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	120	985	235	535	235	235
geringwertige Wirtschaftsgüter	6	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	126	985	235	535	235	235

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	393	420	441	455	471	462
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	393	420	441	455	471	462

Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	126					
Kalianlage Spundwandkasten		750	0	0	0	0
Erneuerung Gleise		200	200	0	200	200
Erneuerung Poller, Treppen, Stege		30	30	30	30	30
Umrüstung BÜ von Blinklicht auf Ampelanlage		0	0	500	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		5	5	5	5	5
Summe Investitionen	126	985	235	535	235	235

Personalplanung der Hanau Hafen GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	6	375	404	411	418	426	433

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	1,00	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Bahnnetz	3,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

HanauHafen

GmbH

	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 EUR
AKTIVSEITE		
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	5.775,00
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.151.182,46	3.369.527,46
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.896.695,00	3.058.015,95
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.930,42	19.829,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.751,45	7.195,90
	<u>6.178.559,33</u>	<u>6.454.568,31</u>
B. Umlaufvermögen	<u>6.178.559,33</u>	<u>6.460.343,31</u>
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.159,67	159.224,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.396.626,50	1.070.455,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.053,56	195.178,40
	1.518.839,73	1.424.857,66
<i>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	1.815,44	2.453,97
	<u>1.520.655,17</u>	<u>1.427.311,63</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>14.730,00</u>	<u>101,00</u>
	<u>7.713.944,50</u>	<u>7.887.755,94</u>

HanauHafen

GmbH

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR
PASSIVSEITE		
A. Eigenkapital		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	450.000,00	450.000,00
<i>II. Kapitalrücklage</i>	4.945.137,48	4.945.137,48
<i>III. Gewinnrücklagen</i>		
Andere Gewinnrücklagen	710,77	710,77
<i>IV. Bilanzgewinn</i>	900.784,61	1.010.200,37
	6.296.632,86	6.406.048,62
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen		
	463.297,92	466.695,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	47.955,00	61.447,44
	47.955,00	61.447,44
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	763.853,00 EUR 128.900,00 (i.Vj. EUR 128.900,00)	892.753,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	58.768,82 EUR 58.768,82 (i.Vj. EUR 27.054,76)	27.054,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	388,40 EUR 388,40 (i.Vj. EUR 546,07)	546,07
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	963,30 EUR 963,30 (i.Vj. EUR 20.501,29)	20.501,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	82.085,20 EUR 4.074,47 (i.Vj. EUR 3.049,99) EUR 82.085,20 (i.Vj. EUR 12.709,76)	12.709,76
	906.058,72	953.564,88
	906.058,72	953.564,88
	7.713.944,50	7.887.755,94

HanauHafen

GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.190.408,98	2.145.235,47
2. Sonstige betriebliche Erträge	49.330,07	77.149,97
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-116,60	-1.006,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-154.875,20</u>	<u>-157.721,92</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-308.360,98	-314.755,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 24.486,73 (i.Vj. EUR 25.903,34)	<u>-88.809,33</u>	<u>-89.357,01</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-398.439,85	-367.649,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-479.563,82	-508.295,09
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94,75	12.000,00
davon aus verbund. Unternehmen EUR 0,00 (i.Vj. EUR 12.000,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.486,00	-18.193,22
9. Ergebnis nach Steuern	792.182,02	777.406,19
10. Sonstige Steuern	-1.597,78	-2.029,51
11. Jahresüberschuss	790.584,24	775.376,68
12. Bilanzgewinn 01.01.	1.010.200,37	1.234.823,69
13. Ausschüttung	-900.000,00	-1.000.000,00
14. Bilanzgewinn 31.12.	900.784,61	1.010.200,37

STADT HANAU

Hanau Lokale
Nahverkehrsorganisation
GmbH

Brüder-Prismen-Stadt





Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	526	590	604	608	612	612
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	5.097	5.007	4.915	5.227	4.830	4.836
Umsatz (Gesamtleistung)	5.623	5.597	5.519	5.835	5.442	5.448
Materialaufwand	41	86	86	86	86	86
Personalaufwand	179	183	186	190	194	198
Abschreibungen	210	197	208	202	139	69
sonstiger betriebl. Aufwand	5.184	5.128	5.035	5.354	5.020	5.094
Betriebsergebnis	8	3	4	3	3	2
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	5	2	3	2	2	1
Finanzergebnis	-5	-2	-3	-2	-2	-1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	2	1	1	0	1	1
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	2	1	1	0	1	1



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	46	150	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	46	150	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	210	197	208	202	139	69
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	210	197	208	202	139	69

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	46					
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung		150	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	46	150	0	0	0	0

Personalplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	3	179	183	186	190	194	198

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.012,00		11.779,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	876.029,00		1.027.853,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.530,00	923.571,00	13.574,37	1.053.206,37
		923.571,00		1.053.206,37
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.288,90		44.066,55	
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	97.478,99		200.000,00	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen – davon gegen die Gesellschafterin EUR 1.590.181,66 (i. Vj. EUR 0,00) –	1.590.181,66		85,47	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	59.296,51	1.811.246,06	2.782,72	246.934,74
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.268,03		1.402,07
		1.812.514,09		248.336,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten		519,86		0,00
		519,86		0,00
		2.736.604,95		1.301.543,18

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	11.347,04	11.347,04
III. Gewinnvortrag	12.420,53	11.005,39
IV. Jahresüberschuss	7.520,70	1.415,14
	56.288,27	48.767,57
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	616.277,00	759.792,37
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	355,00	4.831,00
2. Sonstige Rückstellungen	47.888,00	38.540,00
	48.243,00	43.371,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	136.000,00	272.000,00
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 136.000,00 (i. Vj. EUR 136.000,00) –		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.452,08	20.801,75
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 12.452,08 (i. Vj. EUR 20.801,75) –		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	2.383,37	12.021,69
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 2.383,37 (i. Vj. EUR 12.021,69) –		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.856.324,67	113.507,54
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 1.856.324,67 (i. Vj. EUR 113.507,54) –		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.636,56	31.281,26
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 8.636,56 (i. Vj. EUR 31.281,26) –		
– davon aus Steuern EUR 8.636,56 (i. Vj. EUR 31.281,26) –		
	2.015.796,68	449.612,24
	2.736.604,95	1.301.543,18

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		502.923,77		497.905,16
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.685.271,85		5.278.297,02
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		47.553,24		41.172,00
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	152.470,61		155.371,67	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	35.209,69	187.680,30	34.941,63	190.313,30
– davon für Altersversorgung EUR 4.809,94 (i. Vj. EUR 4.734,51) –				
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		193.016,88		190.016,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.742.134,75		5.345.368,12
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.690,24		6.772,88
– davon an verbundene Unternehmen EUR 153,04 (i. Vj. EUR 0,08) –				
8. Ergebnis vor Steuern		13.120,21		2.559,68
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.599,51		1.144,54
10. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		7.520,70		1.415,14

STADT HANAU

Hanau Netz-
gesellschaft mbH

BRÜDER-STRIMM-STADT





Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	65.611	70.001	83.282	73.329	60.548	60.728
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	187	207	214	214	220	220
Sonstige betriebliche Erträge	151	65	65	65	65	65
Umsatz (Gesamtleistung)	65.949	70.274	83.561	73.607	60.833	61.013
Materialaufwand	48.732	51.467	64.871	54.975	41.943	42.332
Personalaufwand	10.007	10.353	10.407	10.567	10.749	10.947
Abschreibungen	709	874	962	1.065	1.108	1.123
sonstiger betriebl. Aufwand	6.599	6.415	6.525	6.615	7.460	7.545
Betriebsergebnis	-98	1.165	796	385	-428	-934
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	27	31	31	31	30	30
Finanzergebnis	-27	-31	-31	-31	-30	-30
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	5	5	5	5	5
Ergebnis nach Steuern	-130	1.129	760	350	-463	-968
Sonstige Steuern	22	28	28	28	28	28
Erträge aus Verlustübernahmen	152	0	0	0	490	996
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	1.102	732	322	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	166	150	150	150	150	150
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.077	1.083	894	894	894	894
geringwertige Wirtschaftsgüter	25	25	25	25	25	25
Summe Investitionen	1.267	1.258	1.069	1.069	1.069	1.069

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	205	238	215	222	198	165
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	478	615	728	823	888	935
geringwertige Wirtschaftsgüter	26	21	19	20	22	24
Summe Abschreibungen	709	874	962	1.065	1.108	1.123

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Netzgesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
IT-Projekte	166	150	150	150	150	150
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Zähler Strom/Gas	670	689	689	689	689	689
Fahrzeuge	402	389	200	200	200	200
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5	5
geringwertige Wirtschaftsgüter	25	25	25	25	25	25
Summe Investitionen	1.267	1.258	1.069	1.069	1.069	1.069

Personalplanung der Hanau Netzgesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	132	10.007	10.353	10.407	10.567	10.749	10.947

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	121,60	123,30	121,80	120,80	120,80	120,80
Auszubildende	9,00	11,00	8,00	9,00	8,00	6,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	131,60	135,30	130,80	130,80	129,80	127,80

Hanau Netz GmbH,
Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR	Passiva	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
1. Entgeltlich erworbene Software und Rechte	560.859,24		872.245,03	II. Kapitalrücklage	<u>2.347.159,60</u>		<u>2.347.159,60</u>
2. Geleistete Anzahlungen	<u>206.643,76</u>	767.503,00	<u>0,00</u>			2.397.159,60	<u>2.397.159,60</u>
II. Sachanlagen			872.245,03	B. Empfangene Ertragszuschüsse		348.820,74	392.076,74
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.876.303,22		1.793.734,31				
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	587.918,04		671.544,34	C. Rückstellungen			
3. Geleistete Anzahlungen	<u>36.178,16</u>		<u>86.300,00</u>	1. Steuerrückstellungen	1.500,00		5.200,00
		<u>2.500.399,42</u>	<u>2.551.578,65</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.429.081,43</u>		<u>2.998.939,96</u>
		<u>3.267.902,42</u>	<u>3.423.823,68</u>			2.430.581,43	<u>3.004.139,96</u>
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.535.849,09		5.892.229,78
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.060.456,71		875.423,19	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	651,60		1.035,00
2. Unfertige Leistungen	734.248,57		415.404,89	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.703.581,61		99.619,60
3. Waren	<u>2.609,39</u>	1.797.314,67	<u>4.320,21</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.782,18		14.910,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.295.148,29	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>248.685,79</u>		<u>1.292.605,01</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.823.646,91		4.018.529,30			6.500.550,27	<u>7.300.400,03</u>
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	16.796,72		40.948,93				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.521.080,54		3.988.967,49				
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	174,00		80.805,78				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>178.342,02</u>		<u>183.150,84</u>				
		6.540.040,19	8.312.402,34				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>18.447,78</u>	<u>33.731,98</u>				
		<u>8.355.802,64</u>	<u>9.641.282,61</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		53.406,98	28.670,04				
		<u>11.677.112,04</u>	<u>13.093.776,33</u>			<u>11.677.112,04</u>	<u>13.093.776,33</u>

Hanau Netz GmbH,
Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	58.087.342,41		59.651.419,14	
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	318.843,68		-384.314,37	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	158.621,50		162.928,50	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>477.430,48</u>		<u>472.963,09</u>	
		59.042.238,07		59.902.996,36
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.497.930,85		27.298.218,10	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>17.922.288,14</u>		<u>15.458.283,15</u>	
		43.420.218,99		42.756.501,25
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.551.847,40		7.422.629,03	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.187.759,48</u>		<u>2.081.554,82</u>	
- davon für Altersversorgung: €	670.446,24			
Vorjahr: €	633.308,30			
		9.739.606,88		9.504.183,85
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		848.423,65		772.548,78
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.328.103,62		6.471.425,21
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	426,83		5.225,79	
- davon aus verbundenen Unternehmen: €	426,83			
Vorjahr: €	5.225,79			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.079,40		26.164,32	
- davon an verbundene Unternehmen: €	604,83			
Vorjahr: €	203,57			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: €	22.911,00			
Vorjahr: €	25.960,75			
		<u>-37.652,57</u>		<u>-20.938,53</u>
11. Ergebnis vor Steuern		-1.331.767,64		377.398,74
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.650,44		4.653,60
13. Ergebnis nach Steuern		-1.336.418,08		372.745,14
14. Sonstige Steuern		28.272,78		33.837,48
15. Ertrag/Aufwand aus Ergebnisabführungsvertrag		<u>1.364.690,86</u>		<u>-338.907,66</u>
16. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

STADT HANAU

Hanau
Wirtschaftsförderung
GmbH

BRÜDER-STRIMM-STADT





Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	478	508	508	508	508	508
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	7	7	7	7	7	7
Umsatz (Gesamtleistung)	485	515	515	515	515	515
Materialaufwand	13	45	41	38	39	35
Personalaufwand	356	362	366	369	369	373
Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	103	107	107	107	107	107
Betriebsergebnis	12	2	2	1	0	1
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	12	2	2	1	0	1
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	12	1	1	1	0	1

Investitionsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	1	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	1	0	0	0	0	0

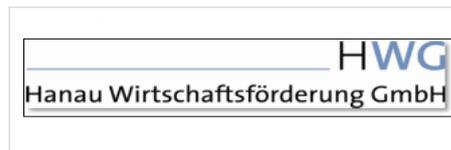
Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	1	0	0	0	0	0

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	1	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter						
Summe Investitionen	1	0	0	0	0	0

Personalplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	3	356	362	366	369	369	373

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

elektronische Kopie

Hanau Wirtschaftsförderung GmbH, Hanau

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020

	EUR	EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	490.785,17		493.831,26
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>9.124,53</u>		<u>12.133,48</u>
		499.909,70	505.964,73
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-25.265,99	-42.838,68
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-279.496,44		-277.893,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-56.681,13</u>		<u>-55.261,21</u>
davon für Altersversorgung EUR 10.098,00 (Vj. EUR 9.937,00)		-336.187,57	-333.154,82
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.058,00	-1.057,90
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-84.426,94	-103.038,17
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-2.246,00
davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			
9. Ergebnis vor Steuern		<u>42.974,20</u>	<u>23.629,16</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.118,39	-26.473,23
11. Ergebnis nach Steuern		<u>30.855,81</u>	<u>-2.844,07</u>
12. sonstige Steuern		-142,00	-142,00
13. Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag)		<u><u>30.713,81</u></u>	<u><u>-2.986,07</u></u>

STADT HANAU

Hanauer Parkhaus
GmbH

BRÜDER-GRIMM-STADT



Erfolgsplanung der Hanauer Parkhaus GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	4.565	6.010	5.879	5.852	6.288	6.674
Bestandsveränderung	6	6	6	6	6	6
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	105	99	99	99	96	79
Umsatz (Gesamtleistung)	4.675	6.115	5.984	5.957	6.390	6.759
Materialaufwand	2.950	3.481	3.265	3.242	3.417	3.373
Personalaufwand	1.041	1.037	1.049	969	1.038	1.123
Abschreibungen	1.040	975	956	887	917	1.134
sonstiger betriebl. Aufwand	800	351	361	372	383	395
Betriebsergebnis	-1.156	272	354	488	636	734
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	34	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	293	190	173	204	302	355
Finanzergebnis	-259	-190	-173	-204	-302	-355
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1	1	1
Ergebnis nach Steuern	-1.416	81	179	283	332	378
Sonstige Steuern	79	79	79	81	81	81
Erträge aus Verlustübernahmen	1.495	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	2	101	202	251	297
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	557	344	238	6.329	6.982	2
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	557	344	238	6.329	6.982	2

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.040	975	956	887	917	1.134
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	1.040	975	956	887	917	1.134



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	557					
Parkhaus Am Forum (ehem. Am Frankfurter Tor)		22	0	0	0	0
Parkhaus Nürnberger Straße/Wohn-u.Geschäftshaus Salzsstr. 11/11a		41	145	0	0	0
Parkhaus Kinopolis		11	0	0	0	0
Parkhaus Kinopolis 2 (ehem. Steinheimer Straße)		11	0	0	0	0
Parkhaus Congress Park		4	0	217	0	0
PH P&R Hauptbahnhof		0	0	6.000	6.970	0
Parkhaus Klinikum		24	0	0	0	0
Tiefgarage Forum		43	0	0	0	0
Tiefgarage Klinikum Süd		37	0	0	0	0
Tiefgarage Congress Park		31	0	0	0	0
Parkplatz Martin-Luther-Stiftung		0	0	60	0	0
Parkplatz Main-Kinzig-Halle		10	0	0	0	0
allgemein Investitionen (nicht spezifiziert)		98	93	52	12	2
Fuhrpark		11	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	557	344	238	6.329	6.982	2

Personalplanung der Hanauer Parkhaus GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	18	1.041	1.037	1.049	969	1.038	1.123

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Auszubildende	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	18,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Hanauer Parkhaus GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>18.187,00</u>	<u>18.311,00</u>
	18.187,00	18.311,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.657.059,00	11.637.008,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.347.245,00	1.579.100,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.361,00	121.778,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.301.989,39</u>	<u>1.316.019,73</u>
	<u>14.479.654,39</u>	<u>14.653.905,73</u>
	<u>14.497.841,39</u>	<u>14.672.216,73</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	<u>99.000,00</u>	<u>118.000,00</u>
	99.000,00	118.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.402,38	26.652,21
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	24.847,20	7.883,15
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.640.343,62	2.368,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>83.306,08</u>	<u>83.107,96</u>
	1.782.899,28	120.012,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>121.266,77</u>	<u>283.044,12</u>
	2.003.166,05	521.056,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>82.244,93</u>	<u>84.255,05</u>
	<u>16.583.252,37</u>	<u>15.277.527,90</u>

Hanauer Parkhaus GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVSEITE

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	300.000,00	300.000,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	<u>674.772,23</u>	<u>674.772,23</u>
	1.000.336,82	1.000.336,82
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>483.946,00</u>	<u>478.450,00</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>463.093,19</u>	<u>501.689,69</u>
	463.093,19	501.689,69
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.434.902,23	11.651.450,96
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	52.214,92	62.970,58
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	491.182,07	638.996,30
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	13.296,86	97.049,88
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.396.936,94	721.189,81
6. Sonstige Verbindlichkeiten	90.085,58	125.393,86
- davon aus Steuern EUR 12.646,11 (Vj. EUR 51.275,31)		
	<u>14.478.618,60</u>	<u>13.297.051,39</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>157.257,76</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>16.583.252,37</u></u>	<u><u>15.277.527,90</u></u>

Hanauer Parkhaus GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Umsatzerlöse	4.937.586,60	6.106.883,55
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-19.000,00	6.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>239.877,87</u>	<u>195.132,06</u>
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.207.379,89</u>	<u>-3.222.566,89</u>
	-3.207.379,89	-3.222.566,89
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-832.606,20	-836.037,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 19.611,13 (Vj. EUR 24.780,19)	-188.072,01	-205.845,99
	<u>-1.020.678,21</u>	<u>-1.041.883,12</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.722.024,77	-974.540,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-431.051,74	-360.778,22
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-323.897,75	-309.970,30
- davon an verbundene Unternehmen EUR 36.622,63 (Vj. EUR 11.560,34)		
- davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 1.656,00 (Vj. EUR 900,00)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.240,70</u>	<u>-1.238,57</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>-1.547.808,59</u>	<u>397.030,39</u>
11. Sonstige Steuern	-71.551,12	-71.551,12
12. Erträge aus Verlustübernahme/Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn	<u>1.619.359,71</u>	<u>-325.487,27</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

STADT HANAU

Hanauer
Straßenbahn GmbH

BRÜDER-STRIMM-STADT





Erfolgsplanung GuV ¹⁾	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	11.115	11.817	12.400	12.731	12.964	13.164
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.027	736	731	742	330	330
Umsatz (Gesamtleistung)	13.142	12.553	13.131	13.473	13.294	13.494
Materialaufwand	10.580	10.842	11.712	12.383	12.631	12.797
Personalaufwand	5.380	5.257	5.307	5.238	5.231	5.291
Abschreibungen	1.427	1.497	1.472	1.617	1.760	1.856
sonstiger betriebl. Aufwand	2.440	2.288	2.155	2.130	2.250	2.265
Betriebsergebnis	-6.685	-7.331	-7.515	-7.895	-8.579	-8.714
Ertrag aus Beteiligungen	130	50	50	50	50	50
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	132	150	175	175	190	200
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	131	135	147	156	154	160
Finanzergebnis	131	65	78	70	86	90
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-6.554	-7.267	-7.437	-7.825	-8.493	-8.624
Sonstige Steuern	30	30	30	30	30	30
Erträge aus Verlustübernahmen	6.584	7.297	7.467	7.855	8.523	8.654
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ursprungsplanung der HSB; BHG-Konzernvorgabe: Verlustbegrenzung auf 7.500 TEUR p.a.



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	50	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	555	2.998	2.150	2.240	2.190	2.110
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	605	2.998	2.150	2.240	2.190	2.110

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	10	10	10	10	10	10
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.417	1.487	1.462	1.607	1.750	1.846
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	1.427	1.497	1.472	1.617	1.760	1.856

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	50					
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	555					
Gebäude/Grundstück		220	50	50	50	50
Omnibusse/Werkstattfahrzeug ¹⁾		2.518	1.520	2.090	2.040	1.960
Maschinen/ Betriebs- u. Geschäftsausstattung ²⁾		260	580	100	100	100
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	605	2.998	2.150	2.240	2.190	2.110

¹⁾ Werkstattfahrzeug 2022

²⁾ Busdrucker, Tankanlage 2023

Personalplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	89	5.380	5.257	5.307	5.238	5.231	5.291

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Angestellte	61,00	59,00	58,00	54,00	53,00	53,00
Auszubildende	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	89,00	86,00	85,00	81,00	80,00	80,00

Hanauer Straßenbahn GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV Software		76.522,00		7.333,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.044.321,06		2.021.551,06	
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	8.304.578,00		7.944.623,00	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	205.822,00		210.245,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.353,00		146.120,00	
5. Geleistete Anzahlungen	0,00	10.729.074,06	22.940,90	10.345.479,96
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00		25.000,00
		10.830.596,06		10.377.812,96
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	139.977,34		96.740,49	
2. Waren	4.336,27	144.313,61	4.087,75	100.828,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.422,02		83.105,86	
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	36.644,44		65.610,28	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.147.229,80		6.250.536,92	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	979,00		0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	353.148,86	6.695.424,12	332.710,55	6.731.963,61
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		119.898,26		82.985,30
		6.959.635,99		6.915.777,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		46,65		1.201,65
		17.790.278,70		17.294.791,76

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
i. Gezeichnetes Kapital		2.100.000,00		2.100.000,00
ii. Kapitalrücklage		2.498.856,61		2.748.856,61
iii. Gewinnrücklagen				
1. Gesetzliche Rücklage	639,11		639,11	
2. Andere Gewinnrücklagen	37.891,05	38.530,16	37.891,05	38.530,16
		4.637.386,77		4.887.386,77
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		25.605,00		29.033,00
C. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen		1.182.187,00		1.102.179,00
2. Sonstige Rückstellungen		2.109.544,69		1.460.326,73
		3.291.731,69		2.562.505,73
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.023.707,69		7.784.140,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		261.236,97		84.533,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau		3.199,88		2.902,23
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		93.565,06		373.000,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten		236.284,44		197.052,40
– davon aus Steuern EUR 42.036,57 (i. Vj. EUR 35.072,21) –				
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 10.955,08 (i. Vj. EUR 12.877,54) –				
		8.617.994,04		8.441.629,67
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.217.561,20		1.374.236,59
		17.790.278,70		17.294.791,76

Hanauer Straßenbahn GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		10.885.852,46		11.344.557,69
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.182.558,79		734.889,77
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.837.402,98		2.010.122,08	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.746.110,31	9.583.513,29	5.882.735,70	7.892.857,78
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.141.059,43		4.137.727,14	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 303.143,36 (i. Vj. EUR 321.422,69) –	1.133.804,79	5.274.864,22	1.172.490,73	5.310.217,87
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.404.643,35		1.129.113,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.163.303,56		1.728.905,13
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 204.674,36 (i. Vj. EUR 0,00) –		204.674,36		0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 104.791,85 (i. Vj. EUR 90.009,37) –		104.791,85		90.027,94
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 118.278,19) –		0,00		118.278,19
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon an verbundene Unternehmen EUR 5.962,79 (i. Vj. EUR 1.726,35) – – davon aus Abzinsung EUR 29.262,00 (i. Vj. EUR 32.036,00) –		128.489,48		118.011,40
11. Ergebnis nach Steuern		-6.176.936,44		-4.127.908,16
12. Sonstige Steuern		29.849,09		29.594,09
13. Erträge aus Verlustübernahme		6.206.785,53		4.157.502,25
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00		0,00

STADT HANAU

Klinikum
Hanau GmbH

BRÜDER-STRASSEN-STADT
Brüder-Strassen-Stadt





Erfolgsplanung GuV	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	185.468	180.726	185.434	190.572	194.295	197.949
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	96	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	185.564	180.726	185.434	190.572	194.295	197.949
Materialaufwand	53.190	50.381	50.327	51.126	51.703	52.209
Personalaufwand	112.515	114.580	117.046	119.527	122.021	124.487
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen (NUR Klinikum)	10.443	8.483	8.683	7.983	6.783	6.783
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten nach dem HKHG (NUR Klinikum)	6.604	7.789	8.762	9.165	8.926	9.292
Erträge/Aufwendungen aus Beteiligungen nach dem HKHG (NUR Klinikum)	10.483	8.483	8.683	7.983	6.783	6.783
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (NUR Klinikum)	456	1.424	1.849	1.781	1.669	1.669
Abschreibungen	9.564	9.889	10.063	10.479	9.865	10.118
sonstiger betriebl. Aufwand	20.126	16.786	16.599	17.387	17.537	17.615
Betriebsergebnis	-3.722	-4.546	-1.688	-564	426	1.145
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	446	245	245	245	245	245
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	727	722	616	410	369	329
Finanzergebnis	-281	-476	-371	-165	-124	-83
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-4.003	-5.022	-2.059	-729	301	1.061
Sonstige Steuern	251	216	216	216	216	216
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-4.254	-5.238	-2.275	-945	85	845

Investitionsplanung der Klinikum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	981	0	1.290	450	500	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	13.308	13.833	6.922	3.200	4.400	4.800
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	14.289	13.833	8.212	3.650	4.900	4.800

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.564	9.889	10.063	10.479	9.865	10.118
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	9.564	9.889	10.063	10.479	9.865	10.118

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Klinikum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Investitionen 2021 (kumuliert)	981					
MEONA-klinische Dokumentation		0	800	450	500	0
SAP HANA		0	490	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert)	13.308					
Sanierung Station H6C bis H11C		1.500	0	0	0	0
Anbau Raucherbalkone Psychiatrie		250	0	0	0	0
K RLT Erneuerung Zentrale		200	0	0	0	0
Baumaßnahme Angio		200	250	0	0	0
Neubau OP 7-9		0	500	0	0	0
diverse sonstige bauliche Investitionen		2.075	2.000	2.000	2.000	2.000
Netzwerk Infrastruktur / KHZG		6.000	0	0	0	0
Telefonanlage		1.200	0	0	0	0
CT 40 Zeiler - Somatom Sensation 40		500	0	0	0	0
Mobiletten Radiologie		330	0	0	0	0
Angioanlage Radiologie		0	600	0	0	0
Bucky-Arbeitsplätze Radiologie		0	500	0	0	0
Zentraler Server / Storage		0	200	0	0	0
C-Bogen - BV Libra, BV Pulsera, Siremobil		0	0	100	100	0
Bildgebende Geräte		0	0	0	800	800
diverse sonstige Geräteinvestitionen		1.578	2.872	1.100	1.500	2.000
geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
Summe Investitionen	14.289	13.833	8.212	3.650	4.900	4.800

Personalplanung der Klinikum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	1.322	112.515	114.580	117.046	119.527	122.021	124.487

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	1.309,20	1.299,80	1.299,80	1.299,80	1.299,80	1.299,80
Auszubildende	11,70	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.321,90	1.313,20	1.313,20	1.313,20	1.313,20	1.313,20

Abschrift

10363/20

Klinikum Hanau GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	681.969,67	687.463,89
	<u>681.969,67</u>	<u>687.463,89</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	110.642.161,53	112.064.148,95
2. Technische Anlagen, Einrichtungen und Ausstattungen	5.083.811,59	5.398.321,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.721.781,58	11.390.634,06
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.442.119,80	1.228.906,44
	<u>132.089.874,50</u>	<u>130.102.010,79</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	660.000,00	660.000,00
2. Beteiligungen	8.900,00	8.900,00
	<u>668.900,00</u>	<u>668.900,00</u>
	133.440.744,17	131.458.374,68
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.975.909,22	3.794.286,17
2. Unfertige Erzeugnisse, unterfertigte Leistungen	1.087.679,90	1.949.370,11
	<u>6.063.589,12</u>	<u>5.743.655,28</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.365.699,10	22.551.074,94
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	7.443.286,43	986.277,06
3. Forderungen gegen die Stadt Hanau	6.327,45	3.241,36
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.076.361,91	125.623,05
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	16.757,15
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.796.362,68	1.997.225,07
	<u>32.688.037,57</u>	<u>25.680.198,63</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	137.679,12	5.319.583,42
	<u>38.889.305,81</u>	<u>36.743.437,33</u>
C. Ausgleichsposten nach dem KHG	531.320,76	601.642,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten	318.281,13	332.544,30
	<u>173.179.651,87</u>	<u>169.135.999,14</u>

Abschrift

10363/20

Klinikum Hanau GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	30.524.067,78	30.524.067,78
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	200.000,00	200.000,00
IV. Verlustvortrag	-4.068.480,04	-7.173.972,58
V. Jahresüberschuss	65.133,28	3.105.492,54
	<u>36.720.721,02</u>	<u>36.655.587,74</u>
	70.015.341,27	68.523.481,72
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	141.976,00	260.738,50
2. Sonstige Rückstellungen	<u>18.413.659,45</u>	<u>20.386.526,06</u>
	18.555.635,45	20.647.264,56
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.934.126,43	31.460.600,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.961.392,43	4.856.090,82
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.467.659,20	1.835.191,72
davon nach der BpflV:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	59.563,87
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	788.370,77	856.249,69
davon gefördert nach dem KHG:		
EUR 531.320,76 (Vj: EUR 601.642,83)		
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	959.157,27	1.029.218,60
davon gegen Gesellschafter		
EUR 141.086,38 (Vj: EUR 84.276,05)		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.738.204,10	3.146.212,25
davon aus Steuern:		
EUR 1.427.395,49 (Vj: EUR 2.083.651,00)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 141,01 (Vj: EUR 335,75)		
	<u>47.848.910,20</u>	<u>43.243.127,14</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	39.043,93	66.537,98
	<u>173.179.651,87</u>	<u>169.135.999,14</u>

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10363/20

Seite A 2. 1

Klinikum Hanau GmbH, Hanau

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		154.788.221,27	157.961.162,95
2. Erlöse aus Wahlleistungen		3.203.034,81	4.152.503,42
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		10.113.654,26	11.749.436,16
4. Nutzungsentgelte der Ärzte		696.768,81	978.119,80
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in		2.792.939,65	2.516.948,95
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-861.690,21	345.988,47
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11		17.222.045,44	0,00
7. Sonstige betriebliche Erträge		928.907,91	2.703.371,16
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-86.357.935,72		-83.249.225,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 6.687.658,52 (Vj: EUR 6.532.409,24)	-22.181.939,60		-21.420.726,89
		<u>-108.539.875,32</u>	<u>-104.669.952,18</u>
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-39.992.631,19		-37.134.743,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.411.221,23		-11.940.585,62
		<u>-51.403.852,42</u>	<u>-49.075.329,47</u>
Zwischenergebnis		28.940.154,20	26.662.249,26
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		7.384.073,00	5.580.775,96
davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 1.467.659,20 (Vj: EUR 1.835.191,72)			
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		6.148.383,86	5.607.962,76
12. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung		4.791,67	4.791,67
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		-7.368.610,78	-5.573.411,76
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		-503.716,52	-587.385,30
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.892.813,72		-8.322.614,73
		<u>-8.892.813,72</u>	<u>-8.322.614,73</u>
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-24.958.886,91	-20.450.683,70

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10363/20

Seite A 2. 2

Zwischenergebnis	753.374,80	2.921.684,16
17. Erträge aus Beteiligungen	200.000,00	200.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83.362,57	1.071.982,47
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 33.766,68 (Vj: EUR 5.716,66)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-769.018,08	-809.269,86
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 7.750,14 (Vj: EUR 25.362,02)		
20. Steuern	-202.586,01	-278.904,23
davon vom Einkommen und Ertrag: EUR 197.820,69 (Vj: EUR 269.316,96)		
21. Jahresüberschuss	65.133,28	3.105.492,54

STADT HANAU

Medizinisches
Versorgungszentrum
Hanau GmbH

BRÜDER-STRASSE
BRÜDER-STRASSE



Erfolgsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	1.843	1.885	1.900	1.910	1.915	1.915
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	96	23	23	23	23	23
Umsatz (Gesamtleistung)	1.939	1.908	1.923	1.933	1.938	1.938
Materialaufwand	15	16	16	17	17	17
Personalaufwand	1.417	1.490	1.504	1.520	1.531	1.542
Abschreibungen	66	67	58	43	43	43
sonstiger betriebl. Aufwand	269	286	288	289	291	293
Betriebsergebnis	172	49	57	65	56	43
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	172	49	57	65	56	43
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	172	49	57	65	56	43



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	66	67	58	43	43	43
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	66	67	58	43	43	43

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Personalplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	18	1.417	1.490	1.504	1.520	1.531	1.542

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ärztlicher Leiter	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Angestellte Ärzte	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
Medizinische Fachangestellte	10,34	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	17,70	18,65	18,65	18,65	18,65	18,65

Abschrift

10542/20

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH,
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1.1

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

193.160,32	19.238,07
193.160,32	19.238,07

II. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

228.703,70	219.858,29
228.703,70	219.858,29
421.864,02	239.096,36

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Sonstige Vermögensgegenstände

13.402,51	32.581,51
0,00	5.481,00
140.756,19	154.723,88
154.158,70	192.786,39

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

351.457,06	376.870,95
515.616,76	569.657,34

937.479,78

808.753,70

Abschrift

10542/20

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH,
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1.2

Bilanz zum 31. Dezember 2020

P A S S I V E I T E

A. Eigenkapital

- L Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Verlustvortrag
- IV. Jahresüberschuss

25.000,00
610.000,00
-61.034,78
12.395,51

25.000,00
610.000,00
-106.431,63
45.396,85

573.965,22

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

107.214,03

142.629,05

142.629,05

C. Verbindlichkeiten

- 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- 3. Sonstige Verbindlichkeiten

158.624,47
47.745,98
37.534,57

35.594,88
41.027,16
15.537,39

davon aus Steuern: EUR 20.784,32 (Vj: EUR 15.537,39)

243.905,02

92.159,43

937.479,78

808.753,70

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10542/20

Seite A 2

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH,
Hanau

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

	Geschäftsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	1.668.377,24	1.419.282,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	41.260,63	29.513,99
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.842,43	-7.886,16
	-14.842,43	-7.886,16
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.123.468,33	-901.533,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-170.193,07	-133.937,10
	-1.293.661,40	-1.035.470,60
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-77.332,63	-81.544,11
	-77.332,63	-81.544,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-311.405,90	-278.498,41
7. Ergebnis nach Steuern	12.395,51	45.396,85
8. Jahresüberschuss	12.395,51	45.396,85

STADT HANAU

Nova SERVE GmbH

BRÜDER-GRIMM-STADT



Erfolgsplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	7.704	7.845	8.311	8.664	8.904	9.070
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	29	25	25	25	25	25
Umsatz (Gesamtleistung)	7.732	7.870	8.336	8.689	8.929	9.095
Materialaufwand	135	145	147	150	153	156
Personalaufwand	4.830	4.767	4.861	4.957	5.054	5.154
Abschreibungen	17	16	16	15	15	15
sonstiger betriebl. Aufwand	2.744	2.933	3.301	3.558	3.699	3.760
Betriebsergebnis	7	10	11	10	9	10
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	2	2	2	2	2
Ergebnis nach Steuern	6	7	9	8	6	8
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	6	7	9	8	6	8

Investitionsplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	17	16	16	15	15	15
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	17	16	16	15	15	15

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Personalplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	139	4.830	4.767	4.861	4.957	5.054	5.154

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	136,73	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	139,23	144,25	144,25	144,25	144,25	144,25

Abschrift

10479/20

Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mbH,
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1. 1

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Ertgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	374,85 <u>374,85</u>	1.017,45 <u>1.017,45</u>
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.797,44 <u>41.797,44</u>	56.154,62 <u>56.154,62</u>
	42.172,29	57.172,07
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.942,91 <u>36.942,91</u>	25.650,11 <u>25.650,11</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.960,16 440.544,17 <u>18.281,47</u> 467.785,80 <u>83.932,95</u>	5.770,90 442.418,04 <u>5.999,19</u> 454.188,13 <u>35.251,32</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	588.661,66 <u>630.833,95</u>	515.089,56 <u>572.261,63</u>

Abschrift

10479/20

Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mbH,
Hanau

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1. 2

P A S S I V S E I T E

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Gewinnrücklagen
- Andere Gewinnrücklagen

III. Bilanzgewinn

- B. Rückstellungen**
- Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

- 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- 3. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern:
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

D. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	25.000,00	25.000,00
	93.794,51	93.794,51
	93.794,51	93.794,51
	95.786,14	91.814,10
	214.582,65	210.608,61
	93.216,10	48.864,27
	93.216,10	48.864,27
	13.705,43	17.528,19
	37.442,75	38.725,82
	271.887,02	256.530,97
	323.035,20	312.784,98
	0,00	3,77
	630.833,95	572.261,63

EUR 29.401,04 (V); EUR 26.494,41)
EUR 3.510,40 (V); EUR 3.480,60)

elektronische Kopie

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10479/20

Seite A 2

**Nova SERVE Gesellschaft für Dienstleistungen im Gesundheitswesen mbH,
Hanau**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	7.921.174,32	7.734.411,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.788,20	6.709,23
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>-184.398,29</u>	<u>-170.243,73</u>
	-184.398,29	-170.243,73
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.903.954,54	-3.661.954,53
Soziale Abgaben und Aufwendungen für		
b) Altersversorgung und für Unterstützung	-813.940,71	-772.157,20
davon für Altersversorgung:		
EUR 34.848,48 (Vj: EUR 33.025,65)	<u> </u>	<u> </u>
	-4.717.895,25	-4.434.111,73
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des		
Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-18.875,83</u>	<u>-22.431,53</u>
	-18.875,83	-22.431,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-3.003.354,66</u>	<u>-3.110.305,67</u>
7. Ergebnis vor Steuern	<u>6.438,49</u>	<u>4.027,93</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.440,45	-549,66
9. Ergebnis nach Steuern	<u>3.998,04</u>	<u>3.478,27</u>
10. Sonstige Steuern	-24,00	-24,00
11. Jahresüberschuss	<u>3.974,04</u>	<u>3.454,27</u>
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	91.814,10	88.359,83
13. Bilanzgewinn	<u>95.788,14</u>	<u>91.814,10</u>

STADT HANAU

Stadtwerke
Hanau GmbH

BRÜDER-STRIMM-STADT



Erfolgsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	110.856	100.697	102.254	103.043	104.926	105.904
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	427	580	550	381	408	356
Sonstige betriebliche Erträge	4.758	3.767	3.532	3.547	4.358	4.283
Umsatz (Gesamtleistung)	116.041	105.044	106.335	106.970	109.691	110.543
Materialaufwand	77.045	67.344	67.593	66.642	67.503	68.013
Personalaufwand	10.957	11.208	11.496	11.692	11.857	12.123
Abschreibungen	6.392	6.621	7.116	8.577	8.906	9.163
sonstiger betriebl. Aufwand	11.966	11.940	11.969	11.846	12.625	12.679
Betriebsergebnis	9.681	7.931	8.161	8.214	8.800	8.564
Ertrag aus Beteiligungen	10	10	66	414	833	1.872
Erträge aus EAV	0	1.077	707	297	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	177	0	0	0	515	1.021
Zinsen und ähnl. Erträge	27	133	33	33	33	33
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.004	1.754	1.667	1.621	1.713	1.783
Finanzergebnis	-2.144	-535	-861	-877	-1.362	-899
Steuern vom Einkommen und Ertrag	494	468	509	501	513	542
Ergebnis nach Steuern	7.044	6.929	6.790	6.836	6.924	7.123
Sonstige Steuern	78	72	72	72	72	72
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	6.966	6.856	6.718	6.763	6.852	7.051
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	50	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	14.377	23.414	37.177	25.060	12.508	12.154
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	14.427	23.414	37.177	25.060	12.508	12.154

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	6.392	6.621	7.116	8.577	8.906	9.163
geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	6.392	6.621	7.116	8.577	8.906	9.163

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Investitionen 2021 (kumuliert) Software	50	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Investitionen 2021 (kumuliert) Vertrieb und Verwaltung Dezentrale Energie Wasserversorgung Strom- und Gasnetz Standardprodukte	14.377	1.145 2.385 4.401 14.946 537	802 2.210 4.161 29.514 490	754 2.150 2.995 18.640 521	1.020 2.175 3.564 5.223 526	325 2.170 3.476 5.593 590
Summe Investitionen	14.427	23.414	37.177	25.060	12.508	12.154

Personalplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	125	10.957	11.208	11.496	11.692	11.857	12.123

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	124,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	125,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00

Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.149.764,00	1.297.249,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.389.274,00		9.369.777,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	57.769.564,00		57.243.762,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.823.934,00		3.769.630,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.056.903,87		5.789.055,59
		80.640.575,87	76.167.224,59
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.590.560,49		2.590.560,49
2. Beteiligungen	1.291.302,92		1.758.896,25
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.097.343,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	936,63		936,63
5. Sonstige Ausleihungen	406,73		408,71
		3.873.226,82	5.438.133,75
B. UMLAUFVERMÖGEN		85.863.566,69	82.902.626,74
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.606,00		1.224,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	467,22	7.073,22	5.053,13
			6.277,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.221.541,57		13.258.746,66
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	172.041,66		156.153,44
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.461.927,14		18.675.385,65
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.151.579,85		2.115.532,21
		32.007.090,22	34.205.797,96
III. Sonstige Wertpapiere		118.750,00	0,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		113.030,41	235.503,42
		32.245.943,85	34.447.579,53
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		671.097,53	721.487,72
		118.580.608,07	118.071.692,99

P A S S I V A

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	15.000.050,00		15.000.050,00
II. Kapitalrücklage	22.010.008,46		16.858.258,06
III. Jahresüberschuss	0,00	37.010.059,48	0,00
			31.866.308,06
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		807.000,84	689.358,67
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.014.060,00		976.766,00
2. Steuerrückstellungen	244.539,53		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	5.469.734,09	6.728.413,62	7.004.164,35
			7.980.930,25
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Anleihen	36.190.476,15		39.595.239,06
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.393.300,78		22.024.884,02
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.056,61		17.607,37
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.927.845,59		5.407.394,67
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	3.783.014,71		3.634.193,76
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.853.724,71		2.396.168,37
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	75,00		103.282,15
8. Sonstige Verbindlichkeiten	6.795.641,60	73.860.136,16	4.271.347,49
			77.450.095,91
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		75.000,00	95.000,00
		118.580.608,07	118.071.692,99

Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hanau
Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	2020 EUR	EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	94.209.690,20		98.559.368,51
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4.585,91		-39.163,08
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	325.395,05		234.657,90
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>7.903.621,71</u>		<u>6.137.245,32</u>
		102.434.121,05	104.892.108,65
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.582.826,54		61.118.438,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.516.254,00		5.011.849,43
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.428.187,98		7.938.913,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.312.108,40		2.142.069,37
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.211.360,15		6.153.145,07
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>11.670.766,63</u>		<u>12.504.193,31</u>
		91.721.503,70	94.868.608,79
9. Erträge aus Beteiligungen	9.890,13		22.162,62
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6,00		6,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	214.862,24		435.223,75
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		1.097.343,51
13. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00		313.907,66
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.389.690,86		0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.947.778,24</u>		<u>1.982.807,52</u>
		-3.112.710,73	-2.308.851,00
16. Ergebnis vor Steuern		7.599.906,62	7.714.648,86
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		635.509,85	390.970,34
18. Ergebnis nach Steuern		6.964.396,77	7.323.678,52
19. Sonstige Steuern		92.302,76	169.928,12
20. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		6.872.093,99	7.153.750,40
21. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

STADT HANAU

Hanau
Marketing GmbH

Brüder-Grism-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Marketing GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Erfolgsplanung GuV	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	2.108	2.455	2.464	2.463	2.463	2.463
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	90	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	2.198	2.455	2.464	2.463	2.463	2.463
Materialaufwand	1.405	1.400	1.400	1.390	1.380	1.365
Personalaufwand	620	871	879	895	910	926
Abschreibungen	8	9	8	7	4	3
sonstiger betriebl. Aufwand	165	174	175	170	165	167
Betriebsergebnis	1	2	2	2	3	2
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Finanzergebnis	0	-1	-1	-1	-1	-1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	1	1	0	2	1
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	1	1	0	2	1

Investitionsplanung der Hanau Marketing GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	8	9	8	7	4	3
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	8	9	8	7	4	3

Detailaufstellung zur Investitionsplanung der Hanau Marketing GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Investitionen	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Sachanlagewerte Gebäude						
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Personalplanung der Hanau Marketing GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026



Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	24	620	871	879	895	910	926

Personalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl	Plan Anzahl
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Auszubildende	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfen	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	24,00	28,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>27.480,00</u>	<u>27.480,00</u>	3.159,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.282,89		7.440,27
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	33.941,24		88.423,72
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		32.632,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.688,49</u>		<u>2.562,38</u>
		56.912,62	<u>134.218,31</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.666.685,41</u>	<u>367.424,73</u>
		<u>1.751.078,03</u>	<u>501.643,04</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>4.432,52</u>	<u>425,00</u>
SUMME AKTIVA		<u>1.755.510,55</u>	<u>502.068,04</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.000,00		1.000,00
III. Andere Gewinnrücklagen	1.929,19		1.929,19
IV. Gewinnvortrag	12.524,65		12.295,68
V. Jahresüberschuss	516,02		228,97
		<u>40.969,86</u>	<u>40.453,84</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE U. - ZULAGEN		<u>20.966,00</u>	<u>0,00</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	644,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	76.051,00		<u>324.384,00</u>
		<u>76.695,00</u>	<u>324.384,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.706,56		33.601,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 95.706,56 (Vorjahr: EUR 33.601,86)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	152.673,95		24.199,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 152.673,95 (Vorjahr: EUR 24.199,83)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	128.546,61		60.473,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 128.546,61 (Vorjahr: EUR 60.473,97)			
- davon gegen die Gesellschafterin EUR 100.153,95 (Vorjahr: EUR 28.676,31)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.239.952,57		18.954,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.239.952,57 (Vorjahr: EUR 18.954,54)			
- davon aus Steuern: EUR 38.779,57 (Vorjahr: EUR 18.954,54)			
		<u>1.616.879,69</u>	<u>137.230,20</u>
SUMME PASSIVA		<u><u>1.755.510,55</u></u>	<u><u>502.068,04</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.533.387,29	1.383.111,11
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.750,71	2.689,43
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-931.005,97	-825.328,92
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-336.235,25		-284.702,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-62.569,56		-58.521,18
- davon für Altersversorgung: EUR 3.006,00 (Vorjahr: EUR 2.046,60)			
		-398.804,81	-343.223,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-4.077,49	-1.436,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-202.290,37	-211.452,35
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-249,18	-167,42
- davon an verbundene Unternehmen EUR 249,18 (Vorjahr: EUR 139,07)			
8. Ergebnis vor Steuern		710,18	4.191,21
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-183,10	-3.356,63
10. Ergebnis nach Steuern		527,08	834,58
11. Sonstige Steuern		-11,06	-605,61
12. Jahresüberschuss		516,02	228,97

STADT HANAU

Martin Luther Altenhilfe
gGmbH

Brüder-Prinzipal-Stadt



Martin Luther Altenhilfe gGmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.433,00	880,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	272.535,00	288.914,00
2. Technische Anlagen	387.791,00	461.968,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	863.179,00	897.053,00
4. Fahrzeuge	1.756,00	2.483,00
	<u>1.525.261,00</u>	<u>1.650.418,00</u>
	1.527.694,00	1.651.298,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.815,12	102.721,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	563.277,07	824.317,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.107.096,24	2.895.315,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	581.206,89	70.773,96
	<u>4.251.580,20</u>	<u>3.790.407,68</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	346.166,58	600.653,86
	<u>4.700.561,90</u>	<u>4.493.782,67</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	239,28	4.400,00
	<u>6.228.495,18</u>	<u>6.149.480,67</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.125.000,00	4.125.000,00
II. Kapitalrücklagen	233.765,00	233.765,00
III. Verlustvortrag	- 912.117,73	- 928.277,43
IV. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	- 28.546,68	16.159,70
	<u>3.418.100,59</u>	<u>3.446.647,27</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.273.069,72	1.045.900,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	452.291,71	690.362,83
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	70.526,02	96.858,29
3. Sonstige Verbindlichkeiten	714.980,56	614.084,13
davon aus Steuern € 139.073,36		(130.995,17)
4. Verwahrgelder	299.526,58	255.628,15
	<u>1.537.324,87</u>	<u>1.656.933,40</u>
	<u>6.228.495,18</u>	<u>6.149.480,67</u>

Martin Luther Altenhilfe gGmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	22.244.980,19	22.130.336,74
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	6.002.082,71	5.831.771,83
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	3.441.307,10	3.528.795,45
3a. Umsatzerlöse nach § 277 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	722.065,32	2.886.991,74
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.986.173,91	1.399.810,35
5. Sonstige betriebliche Erträge	655.954,15	435.344,94
	<u>36.052.563,38</u>	<u>36.213.051,05</u>
6. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	2.701.785,00	2.830.298,88
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.747.075,57	4.231.279,12
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	309.872,87	213.075,18
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	2.133.293,80	1.983.028,07
	<u>7.892.027,24</u>	<u>9.257.681,25</u>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	17.748.287,66	16.696.177,92
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	4.136.047,32	4.072.876,36
davon für Altersversorgung € 826.074,75		(828.184,10)
		<u>21.884.334,98</u>
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	265.136,06	171.515,85
9. Mieten, Pacht, Leasing	5.166.495,05	5.254.627,69
	<u>35.207.993,33</u>	<u>35.452.879,07</u>
Zwischenergebnis/Übertrag	<u>844.570,05</u>	<u>760.171,98</u>

STADT HANAU

Palliative Care Team Hanau GmbH

Brüder-Grismm-Stadt



Palliative Care Team Hanau GmbH, Hanau

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2020 EUR	Stand Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.312,00	53.683,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
unfertige Leistungen	110.614,90	160.576,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	472.319,37	470.779,11
2. sonstige Vermögensgegenstände	91.362,41	6.171,70
	563.681,78	476.950,81
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.104.099,22	938.410,80
	1.778.395,90	1.575.937,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	925,97	0,00
	1.816.633,87	1.629.620,91

Palliative Care Team Hanau GmbH, Hanau

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

PASSIVSEITE	Stand 31.12.2020 EUR	Stand Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.200,00	25.200,00
II. Gewinnvortrag	914.093,88	710.785,69
III. Jahresüberschuss	818.949,77	776.933,19
	1.758.243,65	1.512.918,88
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	32.278,37
2. sonstige Rückstellungen	32.200,00	42.000,00
	32.200,00	74.278,37
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 11.364,60 (Vorjahr: EUR 22.142,61)	11.364,60	22.142,61
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.449,23 (Vorjahr: EUR 15.825,28)	9.449,23	15.825,28
3. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.376,39 (Vorjahr: EUR 4.455,77) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.161,76 (Vorjahr: EUR 1.053,86)	5.376,39	4.455,77
	26.190,22	42.423,66
	1.816.633,87	1.629.620,91

Palliative Care Team Hanau GmbH, Hanau

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2020

	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.623.759,91	2.648.238,60
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-49.961,40	12.628,47
3. sonstige betriebliche Erträge	47.436,31	64.327,71
	2.621.234,82	2.725.194,78
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.767,81	5.875,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.674,97	271.005,03
	225.442,78	276.880,75
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.008.798,67	1.090.637,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 17.529,44 (Vorjahr EUR 16.920,84)	217.826,34	235.180,17
	1.226.625,01	1.325.817,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.872,68	22.636,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	174.328,06	175.142,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	630,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153.963,52	146.064,36
10. Ergebnis nach Steuern	820.002,77	778.023,19
11. sonstige Steuern	1.053,00	1.090,00
12. Jahresüberschuss	818.949,77	776.933,19

STADT HANAU

PionierWerk Hanau
GmbH

Brüder-Grismm-Stadt



PionierWerk Hanau GmbH, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.772,00		12.150,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	694.801,21		694.801,21	
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.489.898,00		0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.185.333,26	9.370.032,47	3.078.743,04	3.773.544,25
		9.378.804,47		3.785.694,25
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen		76.067,39		0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		178,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		845.939,23		581.860,53
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		62.993,61		181.679,74
		985.178,23		763.540,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		31.350,12		0,00
D. Aktive latente Steuern		114.032,80		21.336,48
		10.509.365,62		4.570.571,00

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.149.000,00	2.149.000,00
III. Verlustvortrag	-47.817,15	-18.604,48
IV. Jahresfehlbetrag	-207.534,48	-29.212,67
	1.918.648,37	2.126.182,85
B. Empfangene Anschlussbeiträge	286.843,20	214.926,24
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	7.593,48	12.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.805,10	5.950,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.044.504,83	2.211.511,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	30.018,64	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.952,00	0,00
– davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –		
	8.296.280,57	2.217.461,91
	10.509.365,62	4.570.571,00

PionierWerk Hanau GmbH, Hanau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	76.067,39	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.523,54	2.670,12
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.612,92	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.189,98	0,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	163.460,67	3.136,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.434,89	40.506,61
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.086,67	9.576,66
– davon an verbundene Unternehmen		
EUR 70.086,67 (i. Vj. EUR 9.576,66) –		
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-92.696,32	-21.336,48
– davon aktive latente Steuern		
EUR 92.696,32 (i. Vj. EUR 21.336,48) –		
8. Ergebnis nach Steuern	-207.497,88	-29.212,67
9. Sonstige Steuern	36,60	0,00
10. Jahresfehlbetrag	-207.534,48	-29.212,67