

**Rechenschaftsbericht
der Stadt Hanau
zum
31. Dezember 2016**

**Der Magistrat
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Am Markt 14-18
63450 Hanau
E-Mail: Finanzen@hanau.de**

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Inhaltsverzeichnis

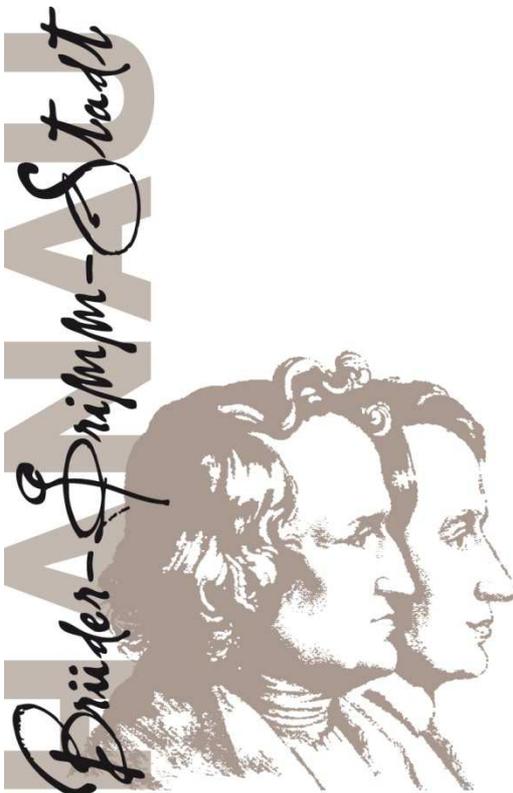
	<u>Seite</u>
- Vorbemerkungen	05 - 16
- Ergebnisrechnung 2016	17 - 30
- Finanzrechnung 2016	31 - 62
- Erläuterungen der Teilergebnisrechnung zu den erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	63 – 592
- Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien	593 – 612
- Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken.....	613 – 642
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	643 - 644

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Stadt Hanau

Vorbemerkungen



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Hanau darzustellen und ist nach § 112 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Nach § 51 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Ferner sind im Rechenschaftsbericht (§51 Abs.2 GemHVO) folgende Sachverhalte zu erläutern:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Mit Magistratsbeschluss vom 13.07.2015 wurde erstmals die Haushaltsstruktur der Stadt Hanau auf einen Produkthaushalt festgelegt. Die Struktur des Rechenschaftsberichtes folgt der Haushaltsgliederung 2016.

Der Gesamthaushalt ist aus budgetierten Teilhaushalten zusammengesetzt. Teilhaushalte sind abgegrenzte Bereiche, die in Produkte untergliedert werden. Ab 2016 bilden folgende Produkte den Gesamthaushalt ab:

THH	Produktbereiche / Produkte
01	Innere Verwaltung
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen
1118	Revision
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
1211	Wahlen
1212	Statistik und Demographie
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung
1222	Verwarnungs- und Bußgelder
1223	Gewerbe
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

1226	Personenstandswesen
1227	Obdachlosenangelegenheiten
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1229	Verkehrsüberwachung
1261	Brandschutz
1271	Rettungsdienst
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben
2111	Grundschulen
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen
2171	Gymnasien, Kollegs
2181	Gesamtschulen
2211	Sonderschulen
2311	berufliche Schulen
2411	Schülerbeförderung
2431	Sonstige schulische Aufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
2511	Museen/Ausstellungen
2514	Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich
2523	Förderung der bildenden Kunst
2611	Theater
2621	Musikpflege / Konzerte
2622	Förderung von Musiktreibenden Vereinen
2623	Förderung von Musikpreisen
2631	Musikschulen
2711	VHS - Erwachsenenbildung
2712	Junge VHS

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

2713	Profit Bereich
2714	Projekte/Kooperationen
2715	Non-Profit
2721	Büchereien
2732	Maßnahmen der Seniorenbildung
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen
2813	Heimat- und Kulturpflege
05	Soziale Leistungen
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3625	Offene Jugendarbeit
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3634	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilfe
3636	Übrige Hilfen
3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
3664	Jugendräume

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

3672	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
08	Sportförderung
4211	Sportförderung, Vereinswesen
4241	Sportplätze und Sportstätten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
5112	Konversion
5113	Städtebauförderung
5114	Vermessung
5115	Gutachterausschuss
5116	Bodenordnung
5117	Stadtentwicklung
10	Bauen und Wohnen
5211	Bauaufsicht
5221	Wohnbauförderung
5232	Denkmalschutz
5233	Denkmalförderung und -pflege
11	Ver- und Entsorgung
5381	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5411	Gemeindestraßen
5421	Kreisstraßen
5431	Landesstraßen
5441	Bundesstraßen
5451	Straßenreinigung und Winterdienst
5461	öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen
5471	Förderung von ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Jahresabschluss 2016

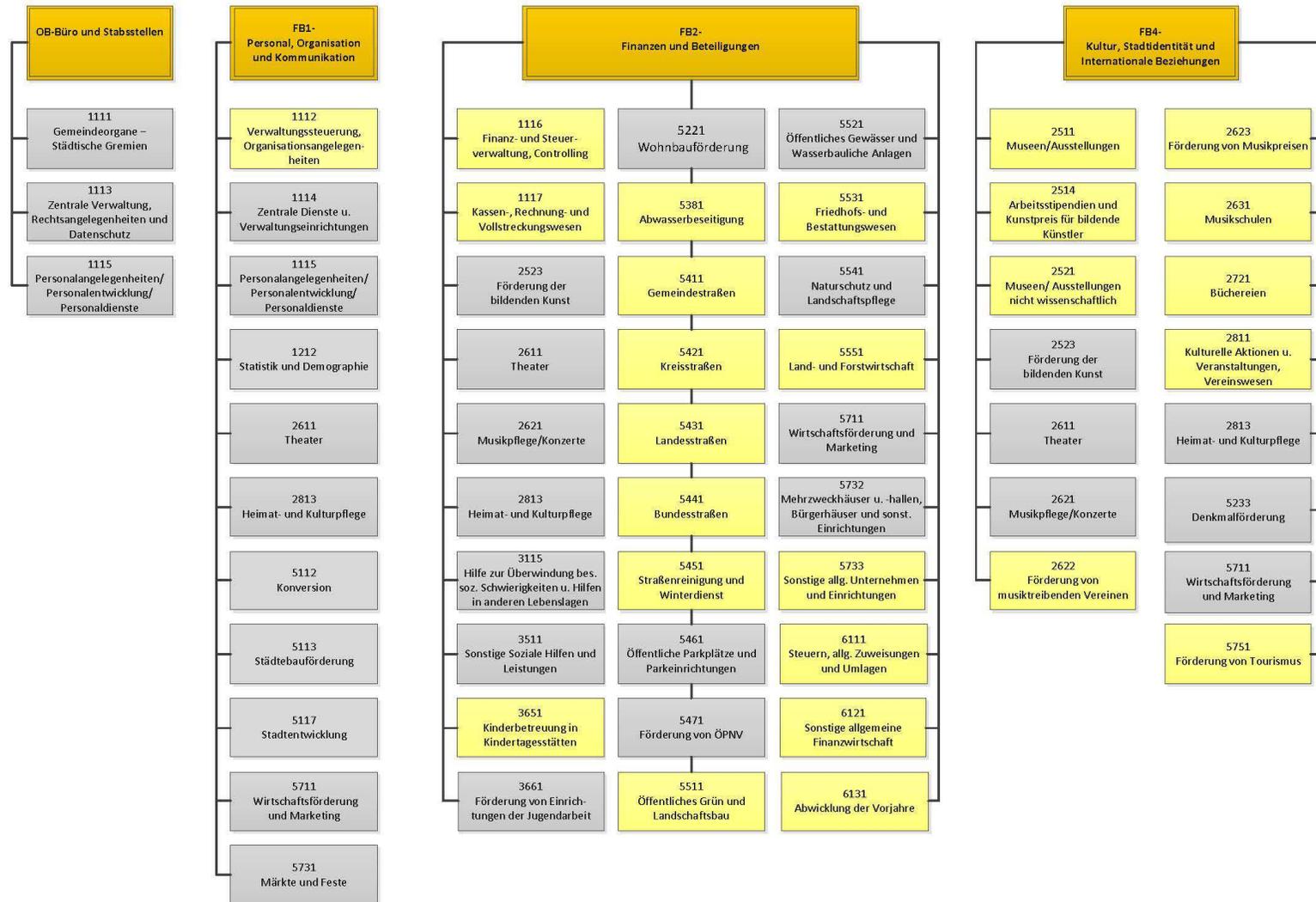
Stadt Hanau

5521	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Land- und Forstwirtschaft
14	Umweltschutz
5611	Umweltschutz
5612	Umweltpädagogik und Klimaschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing
5731	Märkte und Feste
5732	Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen
5733	Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen
5751	Förderung von Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6131	Abwicklung der Vorjahre

Nachfolgend das Organigramm nach Produktverantwortlichkeiten.

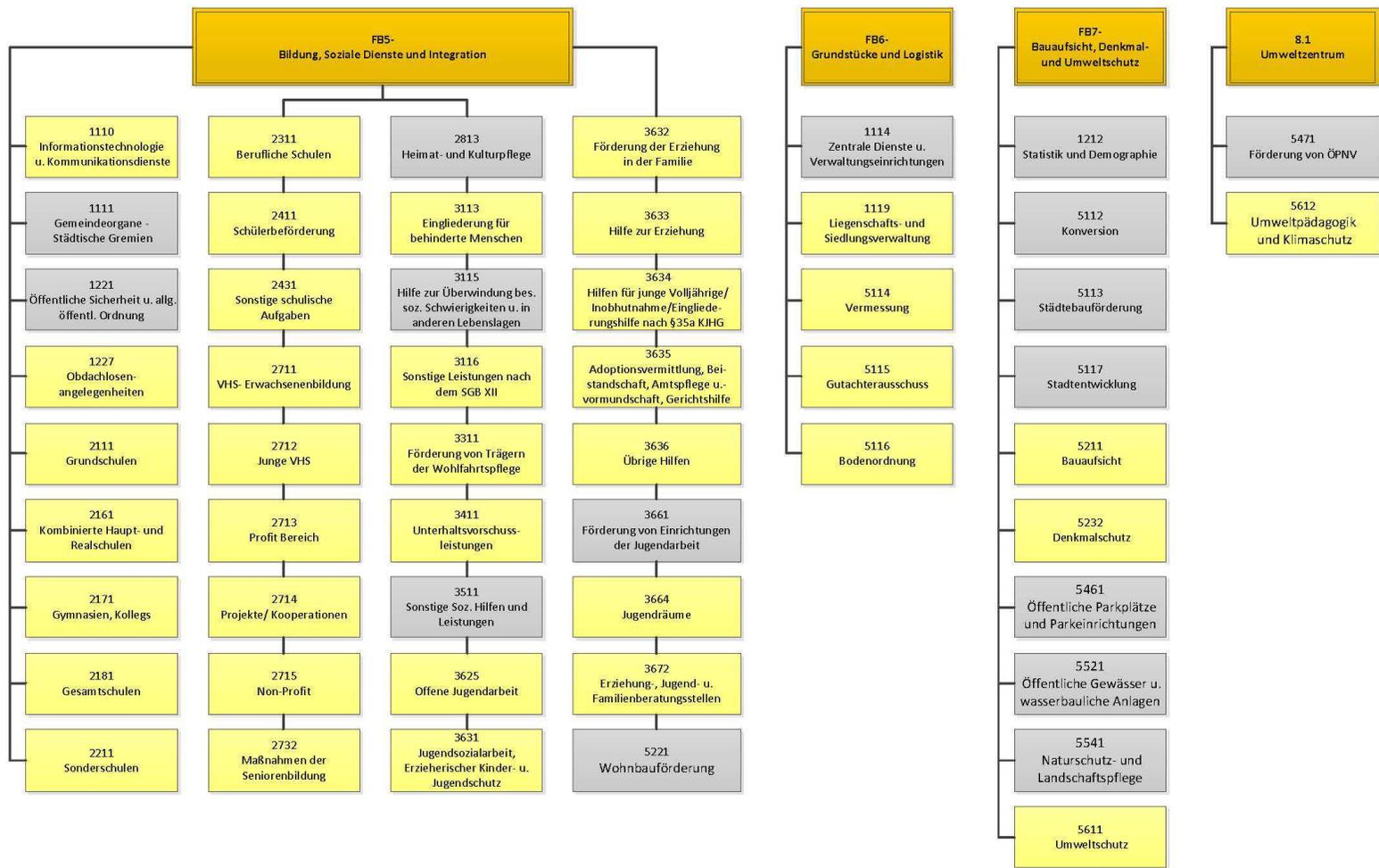
Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau



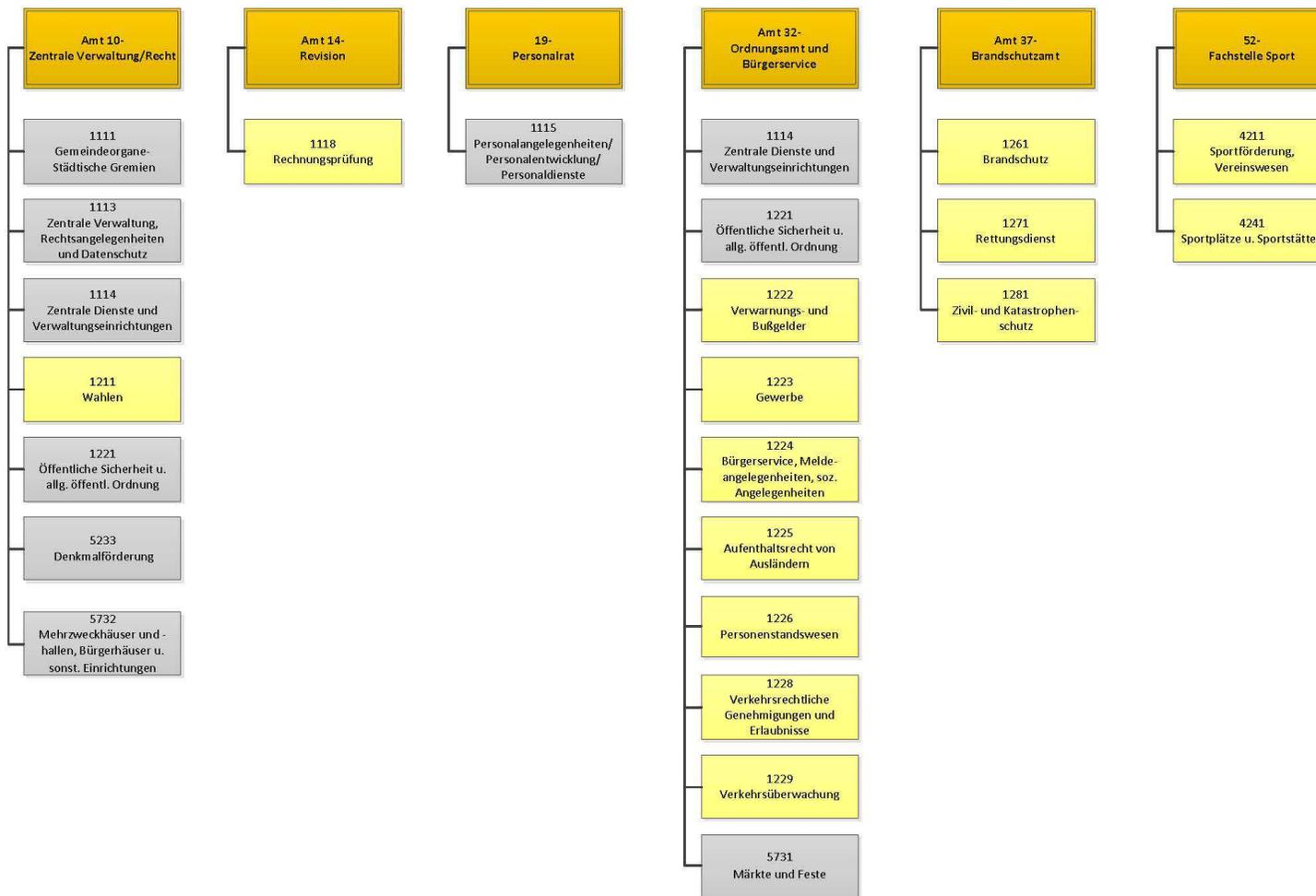
Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

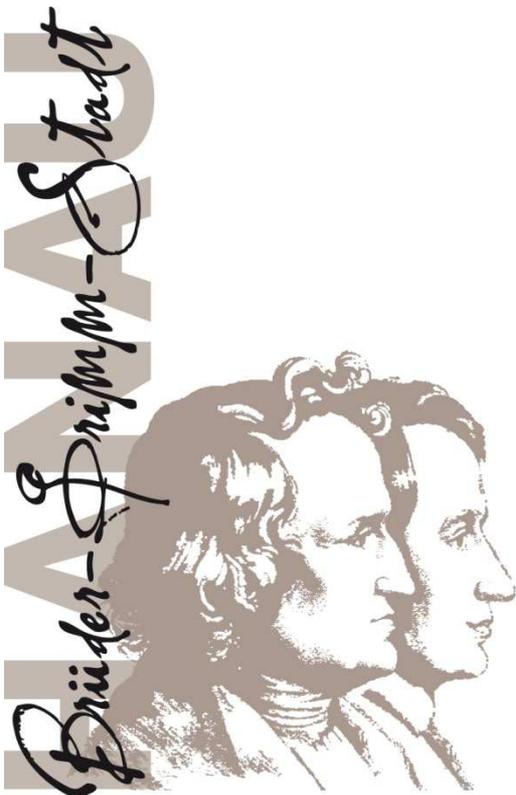


Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Stadt Hanau

Ergebnisrechnung 2016



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Ergebnisrechnung 2016 (Muster 15)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.341.578,42	-3.940.765,00	-4.711.746,28	770.981,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.269.472,53	-6.467.969,00	-7.513.855,96	1.045.886,96
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.312.426,30	-23.279.504,00	-13.869.426,58	-9.410.077,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-135.331.749,13	-147.668.135,41	-135.905.168,02	-11.762.967,39
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.087.362,54	-7.331.812,00	-13.443.870,37	6.112.058,37
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-29.220.714,23	-43.607.674,16	-43.977.769,04	370.094,88
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-7.204.850,20	-6.878.329,00	-7.220.159,16	341.830,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.019.247,97	-5.526.031,00	-5.821.903,78	295.872,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206.787.401,32	-244.700.219,57	-232.463.899,19	-12.236.320,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.010.185,21	35.675.980,06	35.498.237,13	177.742,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.351.400,05	8.176.428,94	6.587.855,71	1.588.573,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.218.876,40	77.549.966,00	66.705.931,02	10.844.034,98
14	66	Abschreibungen	12.146.515,94	11.545.185,00	12.620.045,55	-1.074.860,55
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.430.784,35	52.003.107,00	51.332.873,32	670.233,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	43.871.198,48	47.498.267,00	46.064.256,76	1.434.010,24
17	72	Transferaufwendungen	15.566.621,95	18.535.556,71	19.788.312,02	-1.252.755,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.826,13	1.093.538,50	1.111.206,00	-17.667,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.686.408,51	252.078.029,21	239.708.717,51	12.369.311,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.899.007,19	7.377.809,64	7.244.818,32	132.991,32
21	56, 57	Finanzerträge	-17.666.115,67	-15.008.399,00	-15.375.316,38	366.917,38
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.700.109,64	10.362.223,00	9.827.056,75	535.166,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-7.966.006,03	-4.646.176,00	-5.548.259,63	902.083,63

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Ergebnisrechnung 2016 (Muster 15)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-224.453.516,99	-259.708.618,57	-247.839.215,57	-11.869.403,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	228.386.518,15	262.440.252,21	249.535.774,26	12.904.477,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.933.001,16	2.731.633,64	1.696.558,69	1.035.074,95
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.966.489,67	-42.600,00	-1.220.840,57	1.178.240,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.448.218,26	0,00	4.965.055,37	-4.965.055,37
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-518.271,41	-42.600,00	3.744.214,80	-3.786.814,80
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.414.729,75	2.689.033,64	5.440.773,49	-2.751.739,85
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	82.896.699,39	0,00

*Die Nummerierung der Ergebnispositionen orientiert sich an dem im Haushaltsplan 2016 verwendeten Muster 7 der GemHVO vom 02. April 2006, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Dezember 2016 (GVBl. S. 254).

1. Entwicklung der Ergebnisrechnung 2016

Der Haushaltsplan 2016 der Stadt Hanau wurde am 11.07.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 17.11.2016 von der Kommunalaufsicht (Regierungspräsidium Darmstadt) unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung von Krediten und der Einzelgenehmigung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

Der Haushaltsplan 2016 sieht ein ordentliches Jahresergebnis von 1.852.241 € vor.

Seit April 2005 wird vom Landesgesetzgeber verlangt (§92, Abs. 4 HGO), dass Gemeinden mit defizitären Haushalten ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen haben. Das Haushaltssicherungskonzept wurde mit dem Haushalt am 11.07.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Weiterhin sind Mittel in Höhe von 893.593 € aus dem Vorjahr in den Ergebnishaushalt übertragen worden. Des Weiteren wurden Mittel in Höhe von 14.200 € zugunsten der Finanzierung von Investitionen aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt verschoben. Hieraus resultiert ein fortgeschriebener Ansatz des ordentlichen Jahresergebnisses von 2.731.634 €.

Das Haushaltsjahr 2016 ist das vierte Jahr, das unter den Vorgaben des Schutzschirms vollzogen wurde. Der Konsolidierungsauftrag und das Ziel lauteten, den jahresbezogenen Fehlbetrag in Höhe von 2.655.565 € im ordentlichen Ergebnis nicht zu überschreiten.

Das ordentliche Jahresergebnis 2016 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.696.559 € ab und liegt mit 959.006 € unter der Schutzschirmvorgabe.

Erfüllung Mindestkonsolidierungsbeitrag in T€						
	Ergebnis	Vorl.Ergebnis	Vorl.Ergebnis	Vorl.Ergebnis	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz (ordentliches Ergebnis)	-51.425	-12.968	-3.721	-1.852	1.451	656
EF-Vereinbarung (MKB)	-28.685	-13.646	-4.086	-2.656	137	1.471
Ergebnis	-28.556	-8.969	-3.933	-1.697	1.451	656
Verbesserung	128	4.677	153	959	1.314	-816

Jahresabschluss 2016

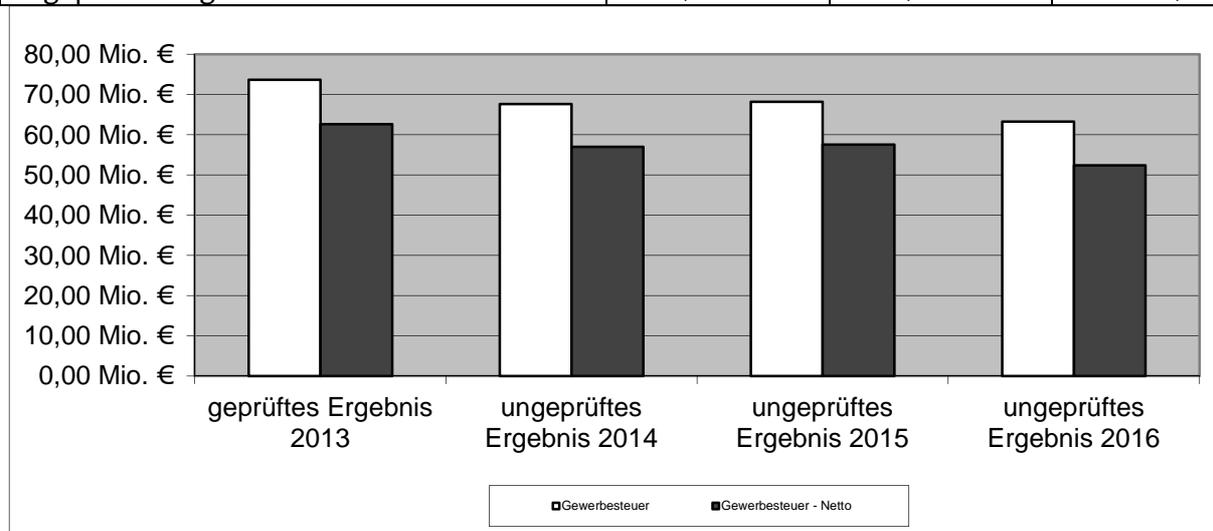
Stadt Hanau

Betrachtet man die einzelnen Ergebnispositionen so ist festzustellen, dass die Ertragslage zum 31.12.2016 mit 232,46 Mio. € um 12,25 Mio. € von der Planung abweicht:

Pos.	Erträge	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,94 Mio. €	-4,71 Mio. €	-0,77 Mio. €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Gebühren)	-6,47 Mio. €	-7,51 Mio. €	-1,05 Mio. €
03	Kostensatzleistungen und Erstattungen	-23,28 Mio. €	-13,87 Mio. €	9,41 Mio. €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-147,67 Mio. €	-135,91 Mio. €	11,76 Mio. €
06	Erträge aus Transferleistungen	-7,33 Mio. €	-13,44 Mio. €	-6,11 Mio. €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-43,61 Mio. €	-43,98 Mio. €	-0,37 Mio. €
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-6,88 Mio. €	-7,22 Mio. €	-0,34 Mio. €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,52 Mio. €	-5,82 Mio. €	0,29 Mio. €
10	Summe ordentliche Erträge	-244,70 Mio. €	-232,46 Mio. €	12,24 Mio. €
21	Finanzerträge	-15,01 Mio. €	-15,38 Mio. €	-0,37 Mio. €
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-259,71 Mio. €	-247,84 Mio. €	11,87 Mio. €

Für die Ertragsminderungen ist die sich mäßig entwickelnde Gewerbesteuer zu nennen, die mit 63,3 Mio. € eine Planabweichung von 13 Mio. € aufzeigt.

Jahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer - netto -
geprüftes Ergebnis 2013	73,65 Mio. €	10,99 Mio. €	62,66 Mio. €
ungeprüftes Ergebnis 2014	67,68 Mio. €	10,69 Mio. €	56,99 Mio. €
ungeprüftes Ergebnis 2015	68,23 Mio. €	10,65 Mio. €	57,58 Mio. €
ungeprüftes Ergebnis 2016	63,29 Mio. €	10,91 Mio. €	52,38 Mio. €



Positiv entwickeln sich die Grundsteuer mit einem Ertragszuwachs von 1,36 Mio. €, die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einem Zuwachs von 0,77 Mio. € in den

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Bereichen Standgelder, Eintrittsgelder, Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Veranstaltungen sowie Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten. Sowie die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit einer Ertragsteigerung von 1,05 Mio. € für öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren und Mehrerträge für Teilnehmergebühren der Volkshochschule.

Die Planabweichungen der Ergebnisposition 03 Kostenersatzleistungen und Erstattungen, die in Höhe von 9,41 Mio. € weniger als geplant ausfallen, stehen Mehrerträgen in der Ergebnisposition 06 Erträge aus Transferleistungen von 6,11 Mio. € gegenüber. Die tatsächliche Ergebnisabbildung weicht von den angenommenen Planungspositionen ab. So wurden die Ertragsansätze in Summe in der Ergebnisposition 03 Kostenersatzleistungen und Erstattungen geplant und tatsächlich ebenfalls den Ertragspositionen 06 Erträge aus Transferleistungen und 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zugeordnet. Diese Abweichungen resultieren aus der Abwicklung der Flüchtlingskosten, die zur Haushaltsplanaufstellung nicht vollständig bekannt war.

Die geplanten Gesamtaufwendungen konnten um 12,91 Mio. € unterschritten werden. Damit wurden die Ertragsausfälle kompensiert.

Pos.	Aufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw.
11	Personalaufwendungen	35,68 Mio. €	35,50 Mio. €	-0,18 Mio. €
12	Versorgungsaufwendungen	8,18 Mio. €	6,59 Mio. €	-1,59 Mio. €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77,55 Mio. €	66,71 Mio. €	-10,84 Mio. €
14	Abschreibungen	11,54 Mio. €	12,62 Mio. €	1,08 Mio. €
15	Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	52,00 Mio. €	51,33 Mio. €	-0,67 Mio. €
16	Steueraufwand/gesetzl. Umlageverpflichtung	47,50 Mio. €	46,06 Mio. €	-1,44 Mio. €
17	Transferaufwendungen	18,54 Mio. €	19,79 Mio. €	1,25 Mio. €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,09 Mio. €	1,11 Mio. €	0,02 Mio. €
19	Summe ordentliche Aufwendungen	252,08 Mio. €	239,71 Mio. €	-12,38 Mio. €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10,36 Mio. €	9,83 Mio. €	-0,53 Mio. €
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	262,44 Mio. €	249,54 Mio. €	-12,90 Mio. €

Die Aufwandsminderungen der Position 12 Versorgungsaufwendungen resultieren aus einer geringeren Zuführung der Pensionsrückstellungen als geplant. Die Zuführung basiert auf einer 1 %igen Gehalts- bzw. Rentenerhöhung, dem entgegen haben sich Arbeitgeberwechsel in einer Rückstellungshöhe von ca. 300 T€ ausgewirkt.

Die Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt die größte Aufwandsminderung auf. Hier spiegelt sich unter anderem die lange vorläufige Haushaltsführung wider, sowie Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren des Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement. Des Weiteren zeigen sich hier geringere Aufwendungen für Flüchtlinge als ursprünglich für 2016 angenommen wurden. So sind insbesondere niedrigere Sanierungskosten in Höhe von 1,5 Mio. € als geplant angefallen und die Herrichtung von zwei weiteren Gebäuden in Sportsfield-Housing wurde nicht umgesetzt, woraus eine Planabweichung von 1,6 Mio. € resultiert. Da diese Haushaltsansätze ergebnisneutral geplant wurden, fielen die erwarteten Kostenerstattungen durch den Bund dementsprechend geringer aus.

Eine weitere Aufwandsminderung ergibt sich aus einer verringerten Gewerbesteuerumlage, die 1,33 Mio. € unter dem Planansatz liegt (Ergebnisposition 16 Steueraufwand / gesetzliche Umlageverpflichtung). Dies folgt aus geringeren Gewerbesteuererträgen.

Aufwandspositionen, die über dem Haushaltsansatz liegen, sind die Position 14 Abschreibungen mit einer Erhöhung um 1,08 Mio. € und die Position 17 Transferaufwendungen von 1,25 Mio. €.

Unter der Position 17 Transferaufwendungen sind einige Aufwandspositionen für Flüchtlinge verbucht worden, die im Haushaltsansatz unter der Position 13 veranschlagt wurden.

Den erhöhten Abschreibungen stehen 340 T€ erhöhte Erträge aus Sonderposten entgegen. Des Weiteren ergibt sich die Plan- / Istabweichung aus dem Sachverhalt, dass in 2015 unterjährig große Anlagengüter aktiviert wurden. In 2015 sind diese nur anteilig in die Abschreibung und somit in die Planungsgrundlage gelaufen. Das Jahr 2016 zeigt nun eine vollständige Abbildung des Werteverzehrs. Besonders zu erwähnen sind hier die Infrastruktur Freiheitsplatz, hieraus resultiert ein erhöhter

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Abschreibungsaufwand von 254 T€, sowie die Ausstattung der neuen Bibliothek mit einem Anstieg von 117 T€ zum Vorjahr.

Das ordentliche Ergebnis 2016 beläuft sich auf 1,696 Mio. € und liegt somit 1,035 Mio. € unterhalb des Planansatzes von 2,731 Mio. €.

Pos.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw.
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge	-259,71 Mio. €	-247,84 Mio. €	11,87 Mio. €
25	Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	262,44 Mio. €	249,54 Mio. €	-12,90 Mio. €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2,731 Mio. €	1,696 Mio. €	-1,035 Mio. €
27	Außerordentliche Erträge	-0,04 Mio. €	-1,22 Mio. €	-1,18 Mio. €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 Mio. €	4,97 Mio. €	4,97 Mio. €
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 + Nr. 28)	-0,04 Mio. €	3,744 Mio. €	3,79 Mio. €
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	2,689 Mio. €	5,441 Mio. €	2,752 Mio. €

Das außerordentliche Ergebnis 2016 liegt bei 3,744 Mio. €.

Auf der Ertragsseite ist es geprägt durch 96 T€ Spenden, 1,09 Mio. € aus verschiedenen Grundstücksverkäufen und der Abwicklung der Treuhandmaßnahme Baugebiet Venussee.

Die Aufwandsseite unterteilt sich in außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 860 T€, außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 3,871 Mio. € sowie Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen in Höhe von 234 T€.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen basieren überwiegend auf Wertkorrekturen bei einigen Erbbaugrundstücken. Bei diesen Erbbaugrundstücken wurde der Erbbauzins angepasst.

Die 3,871 Mio. € Abschreibungen auf Finanzanlagen wurden gemäß den Hinweisen des hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport gebucht. Nach den Hinweisen zur GemHVO, insbesondere zu § 41 Ziffer 16 ist für die Bewertung einer Beteiligung die Werthaltigkeit der Beteiligung zum Bilanzstichtag zu prüfen. Anpassungen beim Wertansatz in der Bilanz sind vorzunehmen, wenn eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung vorliegt. Dies ist bei Verlusten der Beteiligung in drei

aufeinanderfolgenden Jahren grundsätzlich anzunehmen. Ergeben sich bei der Anpassung des Wertansatzes Bewertungsgewinne (Buchgewinne), sind sie ergebniswirksam einer Sonderrücklage mit der Bezeichnung „Bewertungsgewinne“ zuzuführen. Bewertungsverluste (Buchverluste) sind ergebnisunwirksam durch Entnahme aus dieser Sonderrücklage auszugleichen; reicht der Bestand zum Ausgleich nicht aus, ist die Differenz als außerordentlicher Aufwand ergebniswirksam zu behandeln. Die außerplanmäßigen Abschreibungen 2016 unter dem Aufwandskonto außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen betreffen in erster Linie die Beteiligungs Holding Hanau GmbH in Höhe von 381 T€, den Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Services in Höhe von 3,248 Mio. € sowie Frankfurt Ticket GmbH in Höhe von 61 T€. Die Buchwerte der Beteiligungen sinken im Zusammenhang mit den erwarteten Eigenkapitalschmälerungen. Die Bewertung basiert auf der Höhe des letzten bekannten anteiligen Eigenkapitals der Beteiligung mit der Reduzierung um das letzte bekannte Hochrechnungsergebnis zum Zeitpunkt der Bewertung der Finanzanlage.

Somit schließt das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 5,441 Mio. € ab.

Nachfolgend werden zur weiteren Erläuterung die erheblichen Abweichungen der ordentlichen Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen in den Teilergebnisrechnungen auf Produktebene dargelegt.

Als „erhebliche Abweichung“ wurde eine 10 prozentige Abweichung zwischen „fortgeschriebenem Ansatz Rechnungsjahr“ und „Ergebnis Rechnungsjahr“ des ordentlichen Ergebnisses Position 24 der Teilergebnisrechnungen definiert. Bei „geringfügigen Beträgen“ wurde auf eine Erläuterung verzichtet.

Um „geringfügige Beträge“ handelt es sich bei einer Abweichung unter 10.000 €.

Nach den Bewirtschaftungsregeln (ab S. 44 des Haushaltplanes 2016 / 2017) erfolgt die Budgetierung auf Ebene der Teilhaushalte und deren zugehörigen Produkten.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind folgende Aufwandsbudgets:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Mietaufwendungen und Nebenkosten, die an den Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement zu zahlen sind,
- zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen (Abschreibungen und Sonderposten)
- Mittel für Fraktionen
- Ansätze für Verfügungsmittel

Diese Aufwendungen stehen somit nicht in der Budgetverantwortung der einzelnen Organisationsbereiche.

Abweichungen aus diesen Budgetkreisen werden in den Teilergebnisrechnungen nicht einzeln erläutert.

Erläuterungen der Budgets mit geschlossenem Deckungskreis:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Gegenüber dem Personalkosten-Haushaltsansatz 2016 konnte ein um 558 T€ verbessertes Ergebnis erreicht werden. Das Ergebnis liegt sogar noch 265 T€ unter dem Haushaltsergebnis des Vorjahres.

Damit konnten 2016 durch den weitgehenden Verzicht auf externe Einstellungen und zeitverzögerte Stellennachbesetzungen bei gleichzeitigen Strukturanpassungen die Personalkosten trotz einer Tarifsteigerung von 2,4 % weiterhin auf dem Niveau von 2014 stabilisiert werden.

Bezeichnung	2014	2015	2016
Ergebnisse Deckungskreis Personalkosten	40.559.532 €	40.148.617 €	39.882.883 €

Das Ergebnis konnte in dieser Höhe nur erreicht werden, weil viele Personalentscheidungen auch im Bereich der gesetzlich vorgeschriebenen

Pflichtleistungen zeitlich verschoben wurden, die allerdings jetzt in 2017 umgesetzt werden müssen.

Ebenfalls gab es einmalige Effekte, wie eine Entlastung bei den Pensionsverpflichtungen und ein Aussetzen der Einstellung von Auszubildenden in 2015, die sich kostendämpfend ausgewirkt haben.

Zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Stadt Hanau ist es jedoch unabdingbar, die Ausbildung im Verwaltungsbereich fortzuführen und aufgeschobene Personalentscheidungen umzusetzen. Dies wird sich trotz der Fortsetzung des Stellenabbaus und der restriktiven Personalpolitik künftig auf die Personalkosten erhöhend auswirken.

- Stellenabbau fortgesetzt

Es wurden zum Stellenplan 2014 / 2015 zwölf Planstellen gestrichen. Zusätzlich wurden bei vierzig Planstellen KW-Vermerke angebracht. Davon werden zweiundzwanzig Planstellen zum Stellenplan 2016 gestrichen.

Für den Stellenplan 2016 wurden weitere 4,5 Planstellen gestrichen und bei 20,5 Planstellen KW-Vermerke angebracht. Davon werden 2,5 Planstellen zum Stellenplan 2017 gestrichen. Zum Stellenplan 2017 werden bei den Eigenbetrieben der Stadt Hanau weitere drei Planstellen mit KW-Vermerken versehen.

- Fortführung der Stellenbesetzungssperre / restriktive Personalbewirtschaftung/ eigenständige kritische Überprüfung der Aufgaben und Standards

Die externe Stellenbesetzungssperre wurde fortgeführt. Die für die Flüchtlingsarbeit notwendige Stellenbesetzung von Überplan-Stellen wurde zuerst über einen internen Aufruf organisiert.

Der Stellenabbau in den anderen Bereichen wurde mit einer Aufgabenkritik verknüpft, mit der Folge, dass die freiwerdende Stelle unter Umständen intern nachbesetzt, aber

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

dafür eine andere Stelle abgebaut wird. Darüber hinaus wird mit allen Bereichen ein jährliches Konsolidierungsgespräch geführt, in dem Vereinbarungen zum Stellenabbau getroffen und weitere Strukturentscheidungen und Senkung von Standards vorbereitet werden.

Mietaufwendungen und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement

Der Deckungskreis Mietaufwendungen und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement hat zum Ansatz 2.813.739,55 € eingespart.

Deckungskreis Mietaufwendungen und Nebenkosten	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
6050100 Betriebs- und Nebenkosten an IBM	13.800.566,00	11.048.783,93	-2.751.782,07
6701100 Mieten an IBM	20.584.574,00	20.522.616,52	-61.957,48
Summe	34.385.140,00	31.571.400,45	-2.813.739,55

Die Aufwandsminderungen resultieren im Wesentlichen aus Nebenkostenerstattungen für Vorjahre. Für das Jahr 2013 ergab sich insgesamt eine Erstattung in Höhe von 10.872 €. 2014 belief sich die Erstattung auf 1.346.454 € und für das Jahr 2015 auf 1.901.870 €.

Des Weiteren wurden im Jahresabschluss Rückstellungen für voraussichtliche Nebenkostennachzahlungen 2015 für die Immobilien Feuerwache und Bibliothek (Forum) in Höhe von 454.000 € eingestellt.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen

Der Deckungskreis zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen zeigt einen Fehlbedarf von 733.030 € auf.

Deckungskreis Zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen;-zuschüssen u.-beiträgen.	-6.878.329,00	-7.220.159,16	-341.830,16

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

14 Abschreibungen	11.545.185,00	12.620.045,55	1.074.860,55
Summe	4.666.856,00	5.399.886,39	733.030,39

Mittel für Fraktionen

Der Haushaltsansatz für Mittel für Fraktionen wurde eingehalten.

Deckungskreis Mittel für Fraktionen	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
7128000 Kostenträger 1111206 Kostenstelle 10020101	89.900,00	75.109,44	14.790,56

Verfügungsmittel

Der Haushaltsansatz für Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters wurde eingehalten.

Deckungskreis Verfügungsmittel Oberbürgermeister	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Kostenträger 1111100 Kostenstelle 00020101	2.790,00	2.437,19	-352,81

Stadt Hanau

Finanzrechnung 2016

BRÜDER-GRIMM-STADT



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Finanzrechnung direkt 2016 (Muster 16)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.566.830,57	3.940.765,00	4.831.376,72	-890.611,72
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.501.311,53	6.467.969,00	6.700.540,24	-232.571,24
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.449.956,54	23.279.504,00	7.032.317,43	16.247.186,57
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	135.281.642,21	147.668.135,41	136.546.688,76	11.121.446,65
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	6.793.485,40	7.331.812,00	8.544.326,68	-1.212.514,68
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.033.781,99	43.607.674,16	44.126.006,07	-518.331,91
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.611.581,80	15.008.399,00	15.561.054,59	-552.655,59
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.670.721,99	5.568.631,00	20.847.722,89	-15.279.091,89
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	250.909.312,03	252.872.889,57	244.190.033,38	8.682.856,19
10	Personalauszahlungen	-35.882.184,00	-35.699.313,06	-38.710.951,44	3.011.638,38
11	Versorgungsauszahlungen	-5.845.250,55	-6.049.984,94	-6.065.075,07	15.090,13
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.183.098,42	-81.168.866,00	-69.348.957,04	-11.819.908,96
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-15.449.154,41	-14.935.556,71	-18.636.580,06	3.701.023,35
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-55.742.916,63	-52.986.134,00	-51.285.635,21	-1.700.498,79
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-52.312.285,17	-47.498.267,00	-45.784.658,19	-1.713.608,81
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.239.604,55	-10.362.223,00	-9.346.916,80	-1.015.306,20
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.328.387,12	-82.478,50	-840.296,98	757.818,48
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-258.982.880,85	-248.782.823,21	-240.019.070,79	-8.763.752,42
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./ Nr. 18)	-8.073.568,82	4.090.066,36	4.170.962,59	-80.896,23
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.755.571,46	7.170.651,00	2.707.186,75	4.463.464,25
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.507.003,09	6.500.000,00	2.066.043,44	4.433.956,56

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Finanzrechnung direkt 2016 (Muster 16)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.112.963,46	524.690,00	488.306,80	36.383,20
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	14.375.538,01	14.195.341,00	5.261.536,99	8.933.804,01
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.230.696,18	-23.949.127,36	-2.256.692,75	-21.692.434,61
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.478.911,68	-723.200,00	-4.588.285,61	3.865.085,61
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens	-1.312.893,57	-10.631.703,65	-2.891.692,32	-7.740.011,33
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.356.585,00	-1.500.000,00	-1.500.930,00	930,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-18.379.086,43	-36.804.031,01	-11.237.600,68	-25.566.430,33
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-4.003.548,42	-22.608.690,01	-5.976.063,69	-16.632.626,32
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-12.077.117,24	-18.518.623,65	-1.805.101,10	-16.713.522,55
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.541.161,37	1.367.500,00	8.161.000,00	-6.793.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-27.183.915,32	-874.601,00	-23.925.387,41	23.050.786,41
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-7.642.753,95	492.899,00	-15.764.387,41	16.257.286,41
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-19.719.871,19	-18.025.724,65	-17.569.488,51	-456.236,14
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	641.048.250,30	9.991.291,00	516.945.291,01	-506.954.000,01
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-621.816.417,92	-9.991.291,00	-486.352.818,53	476.361.527,53

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Finanzrechnung direkt 2016 (Muster 16)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	19.231.832,38	0,00	30.592.472,48	-30.592.472,48
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.468.169,33	-18.603.001,17	-4.956.208,14	-13.646.793,03
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-488.038,81	-18.025.724,65	13.022.983,97	-31.048.708,62
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-4.956.208,14	-36.628.725,82	8.066.775,83	-44.695.501,65

2. Entwicklung der Finanzrechnung 2016

Die Finanzrechnung koordiniert die Einzahlungen mit den Auszahlungen. Sie ordnet die Ein- und Auszahlungen den drei Aktivitäten der Kommune zu.

Finanzierungstätigkeit aus:

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit.

Aus der Saldierung ergibt sich die Veränderung der Finanzmittel im Haushaltsjahr.

Die Finanzrechnung zeigt nur zahlungswirksame Haushaltsvorgänge auf. Zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, Zuführung und Entnahme von Rückstellungen und Verrechnungen bleiben unberücksichtigt.

a. Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der fortgeschriebene Saldo der Finanzierungstätigkeit aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 4,090 Mio. €.

Die geplante Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus den geplanten Ergebnispositionen ohne die zahlungsunwirksamen Aufwendungen der Abschreibungen sowie der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten.

Im Ergebnis der Finanzrechnung zeigt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 4,171 Mio. €.

Betrachtet man die einzelnen Finanzpositionen, so erkennt man die Entwicklung der ordentlichen Ergebnispositionen des Ergebnishaushaltes wieder.

Abweichend sind auf Seiten der Zahlungseingänge besonders die Positionen 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen und 05 Transferleistungen zu erwähnen.

Die zu erkennenden Plan – Ist Abweichungen basieren wie in der Ergebnisrechnung auf den Planansätzen für Flüchtlinge. Ferner ist hier festzustellen, dass den in den Soll-gestellten Rechnungen noch kein Zahlungsfluss gegenüber steht.

Auf Seiten der Zahlungsausgänge zeigt sich in der Position 10 Personalauszahlungen eine Plan-Ist-Abweichung. Diese resultiert aus zahlungswirksamen Rückstellungsaufösungen für die leistungsorientierte Bezahlung sowie für Altersteilzeit.

b. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Gemäß Position 29 des Finanzhaushaltes stehen saldierte Mittel des fortgeschriebenen Ansatzes 2016 in Höhe von -22,608 Mio. € zur Verfügung.

Dieser Ansatz ergibt sich wie folgt:

Der investive Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt im Planansatz 2016 (Position 29 der Gesamtfinanzrechnung) -4,530 Mio. €.

Nach 2016 wurden insgesamt Haushaltsreste in Höhe von -18,078 Mio. € übertragen.

Bei der Darstellung des Gesamtfinanzhaushaltes und der Teilfinanzhaushalte wird der Saldo der Finanzkonten ausgewiesen.

Die Prüfung der Einhaltung der Investitionsmaßnahmen (Budgets) erfolgt anhand des Investitionscontrollings auf Basis der Bilanzkonten, und somit periodengerecht abgegrenzt auf 2016.

Das bilanzielle Ergebnis der Investitionsmaßnahmen zum 31.12.2016 beträgt 8,301 Mio. €.

Insgesamt blieb der Saldo der Investitionen somit 14,846 Mio. € unter den bilanziell verfügbaren Mitteln des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von 23,147 Mio. €.

Bis auf den Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ wurden die Budgets der Teilfinanzhaushalte eingehalten.

Das Jahresergebnis 2016 im Teilfinanzhaushalt 01 „Innere Verwaltung“ überschreitet den Budgetansatz aus dem fortgeschriebenen Ansatz 2016 um 1,280 Mio. €.

Die Budgetverfehlung resultiert aus dem Produkt 1119 „Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung“. Die dort veranschlagten Grundstücksankäufe und insbesondere die Grundstücksverkäufe konnten nicht realisiert werden.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Die Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2016 werden in den nachfolgenden Tabellen

- Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2016
- Erläuterungen zu Soll / Ist – Abweichungen ab 100.000 € - Bilanzabgangskonten
- Erläuterungen zu Soll / IST – Abweichungen ab 100.000 € - Bilanzzugangskonten

erläutert.

Sie zeigen die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben im Investitionscontrolling auf und erläutern erhebliche Abweichungen der einzelnen Investitionsmaßnahmen.

Als „erhebliche Abweichung“ sind Abweichungen ab 100.000 € zwischen „fortgeschriebenem Ansatz 2016“ und „Ergebnis 2016“ der einzelnen Investitionsmaßnahmen definiert.

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
000212-001	Vermögenserwerb Stabsstellen	291,99	0,00	1.044,58	-1.044,58	0,00
000312-001	Vermögenserwerb Frauenbüro	630,94	0,00	0,00	0,00	0,00
000909-001	Vermögens- erwerb GWG Stabsstelle Prävention	0,00	0,00	319,89	-319,89	-319,89
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	7.563,55	16.700,00	5.871,25	10.828,75	-9.098,76
010110-001	Vermögens- erwerb Leitung & Stab Stadtplanungsamt	646,07	0,00	0,00	0,00	0,00
010110-003	Konversion der Militärflächen	0,00	243.635,49	0,00	243.635,49	0,00
010110-006	Aktive Kernbereiche	30.442,23	248.987,77	4.907,41	244.080,36	1.192,59
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	15.050,26	75.000,00	114.432,76	-39.432,76	-173.795,75
2611616001	Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	0,00	50.900,00	43.699,60	7.200,40	-47.050,82
2611616002	Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	0,00	13.000,00	16.835,24	-3.835,24	-16.835,24
2813516001	Vermögenserwerb Medienzentrum	0,00	1.859,74	1.859,74	0,00	-403,74
020109-007	Kapitaleinlage	4.504.527,03	0,00	930,00	-930,00	-930,00
020112-001	Vermögenserwerb FB 2	24.364,99	19.450,40	10.981,49	8.468,91	-22.899,71
020115-001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	0,00	360.000,00	1.424,24	358.575,76	0,00
020115-002	Pioneer Kaserne	0,00	300.000,00	1.813,84	298.186,16	0,00
020209-001	Umbau/Neubau Congress Park Hanau	167.210,55	32.997,14	9.616,62	23.380,52	-100.248,52
020409-038	Baugebiet Im Venussee	-130.856,96	0,00	-264.866,79	264.866,79	264.732,17
020409-046	Reitweg und BG Reitweg	-18.449,26	5.831,00	5.831,00	0,00	-5.831,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020411-001	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str.	197.029,30	384.316,70	26.913,39	357.403,31	-32.509,36
020412-002	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen- Kaiser-Str.	2.908,96	600.000,00	7.752,65	592.247,35	0,00
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	1.204,83	1.151.161,88	2.181,67	1.148.980,21	-1.204,83
020412-005	Straßenum- und Ausbau Old Argonner	22.990,09	100.000,00	31.148,27	68.851,73	-31.148,27
020412-006	Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	137.689,21	-213.280,00	58.720,00	-272.000,00	-14.916,70
020412-008	Neue Wegweisungen	114.013,80	245.473,71	101.480,41	143.993,30	-113.736,20
020412-009	Teilerneuerung Auheimer Brücke	0,00	200.000,00	7.380,27	192.619,73	-2.742,95
020412-011	Unterführung Frankfurter Landstraße	0,00	10.000,00	1.946,56	8.053,44	0,00
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	7.511,13	720.071,27	16.645,92	703.425,35	-2.745,87
020414-002	Sanierung Unterf. Am Steinheimer Tor/Westbahnhof	1.636,73	118.363,27	114.018,58	4.344,69	-114.018,58
020414-004	Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
020414-007	Geh.-u.Radwegeverb. In den Tannen/Ernst-Barthel-Str	27.161,77	0,00	0,00	0,00	-12.445,81
020414-014	Fußgängerüberwege	65.814,36	333.059,57	251.085,46	81.974,11	-245.245,01
020414-015	Weiher Schloßpark Philippsruhe	30.544,42	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
020414-017	Grünanlage Limesstraße 2.Bauabschnitt	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
020414-019	Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	0,00	60.000,00	-25.000,00	85.000,00	25.000,00
020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	0,00	784.000,00	147.473,56	636.526,44	-134.246,23
020414-021	Erschließung Wolfgang Kaserne	-567.516,08	1.406.065,25	638.233,38	767.831,87	-650.153,41
020414-022	Investitionszuschuss Parkleitsystem	200.000,00	244.000,00	223.163,39	20.836,61	-243.617,11
020414-023	Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-Luise-Kas	6.527,55	232.300,00	127.167,86	105.132,14	-125.568,20
023010-001	Herrichten Deutscher Friedhof	17.009,68	1.000,00	-5.000,00	6.000,00	-4.233,21
023010-005	Erneuerung Straßen	780.657,46	1.371.595,20	981.319,33	390.275,87	-983.167,20
023010-006	Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hessen-Homburg	984.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	-246.000,00
023010-007	Generalüberholung, Erstausst. Kinderspielplätze	3.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-009	Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten	24.326,80	0,00	0,00	0,00	-14.758,18
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	59.563,34	296.353,58	327.041,53	-30.687,95	-84.059,97
023010-012	Neuanlage Grünflächen	4.383,18	111.083,08	4.943,85	106.139,23	-5.359,05
023010-013	Ausbau Regionalparkrouten	-23.335,86	5.000,00	1.758,21	3.241,79	-1.758,21
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	6.552,59	73.447,41	3.802,20	69.645,21	-3.802,20
023010-016	Erneuerung der Brunnen	0,00	16.136,68	15.387,47	749,21	-15.387,47
023010-017	Investitionszuschuss Fasanerie Klein- Auheim	5.113,00	10.226,00	5.113,00	5.113,00	-5.113,00
023010-020	Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	0,00	213.022,33	1.681,12	211.341,21	0,00
023010-021	Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	50.977,84	119.022,16	60.462,62	58.559,54	-54.473,28
023010-024	Erschließung BG 901.1/Waldwiesen	4.320,20	0,00	5.319,09	-5.319,09	-5.319,09

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
023010-025	Erschließung BG 714 Wetterauweg	65.402,65	118.000,00	454.409,82	-336.409,82	-466.184,10
023010-026	Erschließung BG 729 Amerikafeld	-148.664,89	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-027	Ausbau des Radwegenetzes	0,00	132.745,94	82.336,66	50.409,28	-70.285,29
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	34.983,63	291.922,66	269.080,58	22.842,08	-133.177,30
023010-030	Straßenneubau Innenstadtgestaltung	10.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-031	Unterführung Burgallee	0,00	10.000,00	2.127,13	7.872,87	-2.127,13
023010-032	Unterführung Salisweg	15.725,85	10.000,00	9.515,36	484,64	-9.515,36
023010-035	Grundlegende Erneuerung Eppsteinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	292,51
023010-039	Erschließung Lamboy Nord	-1.043.476,30	1.500.000,00	345.103,13	1.154.896,87	-409.157,40
023010-041	Neuausbau Wilhelm-Paul-Straße	-164.711,64	0,00	0,00	0,00	7.826,10
023010-049	Hochwasserschutzmaßnahmen	47.344,15	72.655,85	47.344,15	25.311,70	-47.344,15
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	299.967,80	207.438,00	216.376,54	-8.938,54	-206.238,02
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	47.463,12	14.240,00	14.747,24	-507,24	-21.835,62
040309-001	Vermögens- erwerb Brüder-Grimm-Märchenfestspiele	0,00	0,00	19,73	-19,73	-473,56
040312-001	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Märchenfestspiele	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.944,85
040412-001	Vermögenserwerb Kultur	7.589,52	12.410,00	0,00	12.410,00	-2.770,02
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	22.850,00	45.000,00	54.720,30	-9.720,30	-12.260,00
050009-008	Vermögens- erwerb Geschäftsstelle IT	5.127,71	0,00	0,00	0,00	0,00
050010-001	TK-Anlagen	0,00	20.000,00	1.703,01	18.296,99	-1.703,01
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	27.514,72	46.300,00	31.127,77	15.172,23	-31.656,58
050209-003	Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
050210-002	Vermögens- erwerb Seniorenbüro	0,00	0,00	494,80	-494,80	-494,80
050309-008	Inv. Zusch. für Jugendeinr.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	23.374,97	30.500,00	1.105,97	29.394,03	-1.167,66
060212-001	Erwerb Spezialsoftware	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
060212-002	Erwerb Topografie und Luftbilder	320,51	7.000,00	0,00	7.000,00	-369,50
060309-003	Erst. Erschließungsbeiträge an HVE	1.019.973,18	0,00	11.327,95	-11.327,95	-11.327,95
060309-004	Vermögens- erwerb Liegenschaftswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	232,56
060310-002	Vermögens- erwerb Maria Hans- und Ruhebanksiedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	815,32
060312-001	Erstattung und Entschädigungen	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	0,00
060312-002	Ankauf von Grundstücken	275.196,21	3.198.000,00	12.601,81	3.185.398,19	396.094,00
060312-003	Erschließungskosten	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
060312-004	Räumungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
060312-006	Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
060312-007	Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
060312-008	Verkauf von Grundstücken	-3.817.830,53	0,00	0,00	0,00	670.353,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
070010-002	Stellplatzablöse gem § 44 HBO	-64.600,00	0,00	0,00	0,00	4.037,99
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	6.900,10	79.912,30	25.746,13	54.166,17	-27.003,58
070109-003	Vermögens- erwerb Naturschutz	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070112-001	Erwerb Transporter Naturschutz	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	27.245,47	193.514,53	4.018,89	189.495,64	-5.500,24
080113-001	Vermögens- erwerb Umweltzentrum Hanau 8.1	12.842,74	5.000,00	3.205,06	1.794,94	-3.895,26
100112-001	Vermögenserwerb Rechtsabteilung	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
100212-001	Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	0,00	1.500,00	2.258,62	-758,62	-2.258,62
100312-001	Vermögenserwerb Magistratsbüro	0,00	1.200,00	308,25	891,75	-308,25
100412-001	Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	4.762,00	2.000,00	2.258,62	-258,62	-2.258,62
100412-004	Vermögenserwerb Ortsbeiräte	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-3.129,70
100412-007	Investitionszuschuss Anbau Tierheim	0,00	240.774,58	25.757,23	215.017,35	-1.567,50
100414-001	Kantinenwesen	533,72	500,00	0,00	500,00	0,00
110112-001	Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	3.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1111016001	Vermögenserwerb Stabstellen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1114016001	Vermögenserwerb Zentrale Dienste	0,00	11.000,00	3.861,85	7.138,15	0,00
1115016001	Vermögenserwerb Personalamt	0,00	7.000,00	4.003,56	2.996,44	-1.065,05
1116016001	Kapitaleinlagen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1116016002	Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	0,00	6.000,00	1.190,00	4.810,00	-1.190,00
1119016001	Grundstücksverkäufe	0,00	-6.500.000,00	-420.097,54	-6.079.902,46	851.658,94
1221016001	Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	0,00	79.000,00	1.420,55	77.579,45	-1.420,55
1223016001	Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1224016001	Vermögenserwerb Bürgerservice	0,00	3.000,00	1.850,45	1.149,55	-1.850,45
1225016001	Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	0,00	2.000,00	431,61	1.568,39	-431,61
1226016001	Vermögenserwerb Personenstandswesen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1228016001	Vermögenserwerb Verkehrsrecht	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1229016001	Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00
1261016001	Vermögenserwerb Brandschutz	0,00	953.000,00	-22.206,33	975.206,33	42.969,26
1281016001	Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
140110-001	Lizenz für Audicon	0,00	34.575,63	0,00	34.575,63	0,00
140112-001	Vermögenserwerb Revisionsamt	12.274,37	2.000,00	506,62	1.493,38	-506,62
190112-001	Vermögenserwerb Personalrat	468,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2511016001	Vermögenserwerb Museen	0,00	225.205,20	29.462,07	195.743,13	-19.097,07
2521016001	Vermögenserwerb Museen	0,00	248.500,00	4.699,95	243.800,05	-4.699,95
2611716001	Comodienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
2721016001	Vermögenserwerb Büchereien	0,00	200.131,51	182.237,92	17.893,59	-115.154,65

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
2811016001	Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	0,00	87.500,00	14.108,05	73.391,95	-9.523,43
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	30.008,50	19.217,71	16.643,37	2.574,34	-35.862,82
320109-003	Vermögens- erwerb Straßenverkehrsangelegenheiten	479,92	0,00	112,37	-112,37	-112,37
320109-004	Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsangel.	20.168,45	32.181,64	32.181,64	0,00	-30.423,24
320109-005	Anlagen zur Verkehrsüberwachung	75.978,31	9.288,95	522,29	8.766,66	-522,29
3661516001	Spielplatzanlage Freigericht	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00
370109-003	Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	0,00	760.000,00	357.097,65	402.902,35	-357.097,65
370109-011	BOS-Digitalfunkgeräte	451,18	121.420,99	19.239,24	102.181,75	-19.239,24
370109-012	Vermögens- erwerb EDV Brandschutzamt	22.637,70	0,00	0,00	0,00	0,00
370110-001	Hubrettungsfahrzeug DLK 23/12	0,00	0,00	-153.000,00	153.000,00	153.000,00
370110-002	Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6 für Mittelbuchen	-43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370112-001	Vermögenserwerb Brandschutz	39.016,38	151.710,54	29.671,48	122.039,06	-33.309,96
370112-002	Umrüstung Fernmeldestelle digitalf.	4.290,87	0,00	0,00	0,00	0,00
370112-005	Erwerb bew. Vermögen	58.814,35	41.636,20	42.699,42	-1.063,22	-90.882,52
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot	38.001,82	1.768.347,30	712.329,24	1.056.018,06	-712.329,24
370113-001	Abrollbehälter Einsatzleitung	0,00	180.000,00	3.251,06	176.748,94	-3.251,06
400009-002	Vermögens- erwerb Leitung und Stab Amt 40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-003	Schadensregulierung an Schulausstattung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
400009-004	Pausenhofgestaltung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	115.678,41	229.000,00	137.346,82	91.653,18	-223.845,03
400009-006	Ausstattung der EDV-Räume an Schulen	0,00	0,00	-2,00	2,00	0,00
400009-009	Vermögens- erwerb Mobile Jugendverkehrsschule	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	344.277,49	433.968,27	420.491,76	13.476,51	-429.648,87
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	-14.133,16	0,00	-4.768,47	4.768,47	-2.118,06
400010-002	IT-Hardware Schule@Zukunft	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400010-004	IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-49.404,86	25.000,00	-49.439,03	74.439,03	49.439,03
400012-001	Vermögenserwerb Amt 40	221,22	14.000,00	399,01	13.600,99	-620,23
400012-002	Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	734,00	812,00	0,00	812,00	0,00
400109-043	Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mit Mobiliar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400112-002	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	3.651,23	1.500,00	3.091,93	-1.591,93	-1.980,99
400112-003	Vermögenserwerb Pestalozzischule	1.796,86	1.950,00	1.925,79	24,21	-1.925,79
400112-004	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	3.891,36	16.000,00	14.852,28	1.147,72	-1.721,41
400112-005	Vermögenserwerb Gebeschusschule	3.578,10	1.900,00	3.379,03	-1.479,03	-4.557,13
400112-006	Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	4.272,05	2.800,00	9.096,18	-6.296,18	-6.595,71

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
400112-007	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	7.062,20	3.400,00	3.311,98	88,02	-2.741,99
400112-008	Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	1.285,20	2.200,00	2.364,21	-164,21	-3.649,41
400112-009	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	1.700,81	1.100,00	967,37	132,63	-1.214,06
400112-010	Vermögenserwerb Eichendorffschule	1.762,11	1.400,00	1.335,54	64,46	-1.074,37
400112-011	Vermögenserwerb Limesschule	1.548,03	1.000,00	1.296,61	-296,61	-1.894,64
400112-012	Vermögenserwerb Robinsonschule	419,24	800,00	834,83	-34,83	-834,83
400112-013	Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	3.013,33	2.100,00	204,98	1.895,02	-3.219,31
400112-014	Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	0,00	1.450,00	1.348,65	101,35	-1.348,65
400112-015	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	0,00	2.300,00	2.420,12	-120,12	-1.298,66
400112-016	Vermögenserwerb Eppsteinschule	18.304,25	10.000,00	17.503,15	-7.503,15	-8.115,88
400112-017	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	4.680,57	8.000,00	12.263,44	-4.263,44	-14.795,74
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	9.991,64	10.000,00	10.764,20	-764,20	-7.875,32
400112-019	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	31.191,75	25.000,00	49.526,11	-24.526,11	-45.053,42
400112-020	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	34.821,38	25.000,00	20.618,03	4.381,97	-23.597,01
400112-021	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	51.798,63	25.000,00	26.781,67	-1.781,67	-9.978,73
400112-023	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	12.807,96	1.500,00	7.092,60	-5.592,60	-11.911,79
400112-026	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	47.457,83	20.000,00	41.661,88	-21.661,88	-28.965,68
400112-027	Vermögenserwerb Lindenausschule	22.247,59	14.500,00	14.414,53	85,47	-23.557,39
400112-028	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	6.110,64	3.700,00	1.823,48	1.876,52	-1.002,21
400212-001	Vermögenserwerb Stadtbildstelle	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430112-001	Vermögenserwerb VHS	6.651,56	5.000,00	2.026,82	2.973,18	-587,74
450112-001	Vermögenserwerb Ausländerbehörde	4.070,07	0,00	-40,22	40,22	-1.300,59
500010-004	Erwerb von Lizenzen IT	0,00	5.000,00	6.859,16	-1.859,16	-6.859,16
500012-001	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	13.682,70	39.700,00	43.411,25	-3.711,25	-43.411,25
500215-001	Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	13.090,00	0,00	10.844,29	-10.844,29	-10.844,29
5117016001	Vermögenserwerb Stadtentwicklung	0,00	7.000,00	1.124,95	5.875,05	-1.124,95
520109-003	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	48.194,00	120.870,00	64.989,00	55.881,00	-61.745,00
520109-004	Inv. Zusch. an sst. Vereine	47,00	32.130,00	20.028,37	12.101,63	12.053,00
520112-001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	20.776,95	115.000,00	45.175,65	69.824,35	-41.412,59
520112-002	Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	19.882,21	24.000,00	2.516,89	21.483,11	-14.143,35
5211016001	Vermögenserwerb Bauaufsicht	0,00	2.000,00	520,98	1.479,02	-520,98
5232016001	Vermögenserwerb Denkmalschutz	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5411016001	Verkehrstechnik	0,00	300.000,00	49.509,42	250.490,58	-37.129,85
5411116001	Rochusplatz Umgestaltung	0,00	400.000,00	23.989,13	376.010,87	-20.847,02
5411216002	Otto-Hahn-Straße Verkehrskonzept	0,00	240.000,00	11.783,62	228.216,38	-7.709,54
5411516002	Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	0,00	50.000,00	7.071,39	42.928,61	-500,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
5461016001	Stellplatzablösbeträge	0,00	-40.000,00	-73.400,00	33.400,00	53.400,00
5511516001	Grünanlage Freigericht	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00
5521016001	Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
5541016001	Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
5611016001	Vermögenserwerb Umweltschutz	0,00	2.200,00	2.134,27	65,73	0,00
5612016001	Vermögenserwerb Umweltpädagogik	0,00	20.000,00	16.221,16	3.778,84	-9.201,35
5732016001	CPH Ausstattung	0,00	200.000,00	519,00	199.481,00	-595,00
990109-001	Allgemeine Investitionspauschale	-516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990109-004	Rückflüsse Darlehen Wohnungsbau	43.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00
990109-009	Schulbaupauschale	-795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990110-001	Kreditaufnahmen Hess. Investitionsfonds	159.570,59	0,00	0,00	0,00	0,00
K-020-001	Mittelbuchen West Kanalbau Treuhand	-3.662.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-000-011	Westcarree Grundstück	-398.636,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-003-000	Bibliothek allgemein	2.205.358,50	0,00	1.794,87	-1.794,87	-1.794,87
ST-004-001	Hammerstraße Freiheitsplatz Langstraße	0,00	11.204,01	11.204,01	0,00	0,00
ST-004-003	Am Markt Süd	0,00	0,00	-332.079,06	332.079,06	332.079,06
ST-004-006	Am Markt Ost	141.224,59	7.773,79	-139.858,97	147.632,76	144.032,16
ST-004-007	Nürnberger Straße Umgestaltung	-292.116,33	9.549,94	-19.183,63	28.733,57	47.611,59
ST-004-011	Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr	-44.496,12	174,93	-196.661,63	196.836,56	190.232,68
ST-004-014	Platz südlich ZOB (Teilfläche Aufenthalt)	62.013,97	71.605,02	71.605,02	0,00	-69.607,80
ST-004-025	Mühlstraße	326.132,33	-114.247,42	24.302,34	-138.549,76	-29.005,59
ST-004-029	Fahrstraße	-405.303,57	10.000,00	0,00	10.000,00	21.249,88
ST-004-030	Freiheitsplatz	3.546.601,94	695.636,87	545.676,00	149.960,87	-620.070,05
ST-004-031	Rosenstraße	56.548,15	9.991,64	0,00	9.991,64	0,00
ST-004-034	Salzstraße	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
ST-004-035	Krämerstraße	395.225,53	-177.693,14	-198.435,68	20.742,54	180.638,44
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	492.542,42	-113.064,04	15.677,96	-128.742,00	-17.233,96
ST-004-100	Strassenbeleuchtung "Mitte"	-20.994,73	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-106	Am Markt Ost Straßenbeleuchtung	655,00	21.756,49	0,00	21.756,49	0,00
ST-004-114	ZOB/Pavillions Beleuchtung	-1.438,23	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-125	Mühlstraße Straßenbeleuchtung	5.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-130	Freiheitsplatz Straßenbeleuchtung	142.291,63	116.113,61	116.113,61	0,00	-116.113,61
ST-004-131	Rosenstraße Straßenbeleuchtung	44.577,51	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-135	Krämerstraße Straßenbeleuchtung	25.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-139	Steinheimer Straße Straßenbeleuchtung	99.603,98	6.646,00	6.646,00	0,00	-82.886,00
ST-006-001	Grünfläche Französische Allee	3.689,60	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
ST-006-002	Französische Allee	7.482,87	672.632,13	79.017,27	593.614,86	-52.385,00
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	106.482,80	305.810,75	14.306,66	291.504,09	-75.404,34
SUMME		6.274.653,96	23.147.580,01	8.301.068,51	14.846.511,50	-6.679.702,57

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Abweichungen „Soll/IST investiv“ ab 100.000 €

Hier nach Bilanzabgangskonten in Euro:

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2016	HH-Sperre 2016	Mittel ver. 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
020409-038	Baugebiet Im Venussee						-333.946,00	333.946,00
Die Buchungen laufen über ein Treuhandkonto und werden jeweils zum Jahresabschluss gebucht.								
020412-006	Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	-272.000,00				-272.000,00		-272.000,00
Die Fördermittel von Hessen Mobil werden erst in 2017 eingehen.								
023010-025	Erschließung BG 714 Wetterauweg	-432.000,00				-432.000,00		-432.000,00
Die Erschließungsbeitragsabrechnung kann erst in 2017 erfolgen.								
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-595.000,00				-595.000,00		-595.000,00
Die Maßnahmen stehen in Abhängigkeit der Förderung - Umsetzung in 2017								
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-120.000,00				-120.000,00		-120.000,00
Die Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH hat Rechnungen noch nicht gestellt, daher auch keine Beitragsberechnungen möglich.								
060312-002	Ankauf von Grundstücken						-106.795,76	106.795,76
Die Einnahmen stammen aus der Abwicklung Treuhandkonto "Venussee" (keine Planung bei HH-Aufstellung möglich)								

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2016	HH-Sperre 2016	Mittel ver. 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
1119016001	Grundstücksverkäufe	-6.500.000,00				-6.500.000,00	-420.097,54	-6.079.902,46
Die veranschlagten Grundstücksverkäufe konnten nicht realisiert werden.								
370110-001	Hubrettungsfahrzeug DLK 23/12						-153.000,00	153.000,00
Die Landeszuwendung war bereits in Vorperiode eingeplant.								
5511516001	Grünanlage Freigericht	-282.750,00				-282.750,00		-282.750,00
Förderung konnte nicht abgerufen werden, da die Maßnahme nicht begonnen wurde. Diese wird in 2017 nachlaufend kommen.								
5521016001	Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	-390.000,00				-390.000,00		-390.000,00
Da die Maßnahme noch nicht begonnen werden konnte, konnten hierfür auch keine Mittel vom Land abgerufen werden.								
ST-004-006	Am Markt Ost						-332.079,06	332.079,06
Einnahmen aus Abrechnung Straßenbeiträge im Vorjahr geplant								
ST-004-006	Am Markt Ost						-147.632,76	147.632,76
Einnahmen aus Abrechnung Straßenbeiträge im Vorjahr geplant								
ST-004-011	Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr						-196.836,56	196.836,56
Die Fördermittel aus Schlußverwendungsnachweis waren bereits in Vorperiode eingeplant.								
ST-004-025	Mühlstraße	-194.247,00				-194.247,00		-194.247,00
Die Straßenbeitragsabrechnung kann erst in 2017 erfolgen.								

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2016	HH-Sperre 2016	Mittel ver. 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
ST-004-030	Freiheitsplatz	-1.201.962,00				-1.201.962,00	-689.452,31	-512.509,69
Einnahmen aus Fördermitteln und Abrechnung stehen entsprechend noch aus.								
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	-128.742,00				-128.742,00		-128.742,00
Die Straßenbeitragsabrechnung kann erst in 2017 oder 2018 erfolgen.								

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Abweichungen „Soll/IST investiv“ ab 100.000 €

Hier nach Bilanzzugangskonten:

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2016	HH-Sperre 2016	Mittelverschiebungen 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
010110-003	Konversion der Militärflächen		378.635,49		-135.000,00	243.635,49		243.635,49
Bedingt durch die vorläufige Haushaltsführung wurden die Investitionen auf Konversionsflächen zurückgestellt. Die alte Planung für die Klima-Pioneer-Kaserne soll später aufgegriffen werden.								
010110-006	Aktive Kernbereiche		354.777,77		-105.790,00	248.987,77		248.987,77
Vertragsverpflichtung Stufe B Innenarchitekt, Neubau Stadtbibliothek - Schlussrechnung über 11.608,39 € EB IBM liegt vor. Erschließung zentrale(r) a) Straßenraum Freiheitsplatz Nord, b) Innenstadtplätze (Projekt Platzgestaltung rund um die Johanneskirche: ca. 180.000 EUR – wurde im Förderprogramm nicht als Fördermaßnahme anerkannt) daher 2016 nicht realisiert. Focus Stadtteile: Investitionen in Hinweistafeln & Rundwegführung StaVo B 1.02/6668/2015 (ca. 52.500 €) – Projekt läuft. Ebenfalls geplant: Sternstraße 85 T€ -> 2017								
020115-001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	200.000,00			160.000,00	360.000,00	1.424,24	358.575,76
Verzögerung in der Planung. Hier ist eine zeitliche Abhängigkeit von der Deutschen Bahn gegeben.								
020115-002	Pioneer Kaserne	300.000,00				300.000,00	1.813,84	298.186,16
Umsetzung in Abhängigkeit von Deutsche Stadt und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (Treuhand) und Bauprojekt Hanau GmbH, Umbau Aschaffener Straße in Zusammenhang mit Anschlußknotenpunkt Pioneer (Hauptzufahrt) - Grundsatzentscheidung Kostenträger								

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Investitions -Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2016	HH- Sperr 2016	Mittelverschieb ungen 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
020411-001	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str.		102.970,70		281.346,00	384.316,70	26.913,39	357.403,31
Nachforderung Baufirma steht aus bzw. Schlußrechnung fehlt, offene Punkte mit Hessen Mobil - Ablösevereinbarung steht aus								
020412-002	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.				600.000,00	600.000,00	7.752,65	592.247,35
Kommunales Investitionsprogramm, zeitliche Abhängigkeit von privatem Investor (Abbruch und Grenzbebauung)								
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau		1.151.161,8 8			1.151.161, 88	2.181,67	1.148.980,21
Es befinden sich noch nicht alle öffentlichen Grundstücke im Eigentum der Stadt, daher noch keine Umsetzung								
020412-008	Neue Wegweisungen	100.000,00	145.473,71			245.473,71	101.480,41	143.993,30
Beschilderung Großauheim, Innenstadt, Steinheim aufgrund vorläufiger Haushaltsführung noch nicht umgesetzt								
020412-009	Teilerneuerung Auheimer Brücke	100.000,00	100.000,00			200.000,00	7.380,27	192.619,73
Sanierungsbedarf nach Brückenhauptprüfung; aufgrund vorläufiger Haushaltsführung noch nicht umgesetzt								

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2016	HH-Sperre 2016	Mittelverschiebungen 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof		515.071,27		205.000,00	720.071,27	16.645,92	703.425,35
Kommunales Investitionsprogramm, Maßnahmen in 2017/2018 geplant								
020414-004	Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub	90.000,00	45.000,00			135.000,00		135.000,00
Kommunales Investitionsprogramm, Abhängigkeit von Grundstücksankauf (FB6)								
020414-017	Grünanlage Limesstraße 2.Bauabschnitt		100.000,00			100.000,00		100.000,00
Abwicklung erfolgt über Investitionsmaßnahme „soziale Stadt“ und nicht auf dieser Investitionsnummer								
020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	194.000,00	260.000,00		330.000,00	784.000,00	147.473,56	636.526,44
Kommunales Investitionsprogramm, aufgrund vorläufiger Haushaltsführung noch nicht umgesetzt								
020414-021	Erschließung Wolfgang Kaserne		1.406.065,25			1.406.065,25	638.233,38	767.831,87
Mittel für Planstraße 3 (Anschluß Fraunhofer Institut) vorgesehen, vorerst keine Umsetzung								

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2016	HH-Sperre 2016	Mittelverschiebungen 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
020414-023	Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-Luise-Kas	250.000,00				250.000,00	127.167,86	122.832,14
aufgrund vorläufiger Haushaltsführung 2. Bauabschnitt noch nicht umgesetzt								
023010-005	Erneuerung Straßen	450.000,00	117.595,20		804.000,00	1.371.595,20	981.319,33	390.275,87
Bereitstellung weiterer Mittel aus nicht benötigten Resten Freiheitsplatz, Umsetzung in 2017								
023010-012	Neuanlage Grünflächen	50.000,00	100.000,00		-38.916,92	111.083,08	4.943,85	106.139,23
Schloß Philippsruhe, Kurt-Blaum-Platz, Ludwigstraße - Abhängigkeit von Pflanzzeiten, vorläufige Haushaltsführung								
023010-020	Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	100.000,00	113.022,33			213.022,33	1.681,12	211.341,21
Verzögerung in der Planung. Hier ist eine zeitliche Abhängigkeit von der Deutschen Bahn gegeben.								
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	700.000,00	304.922,66		-118.000,00	886.922,66	269.080,58	617.842,08
Laufende Maßnahme, Abhängigkeit von Förderung Hessen Mobil - Umsetzung in 2017								

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2016	HH-Sperre 2016	Mittelverschiebungen 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
023010-039	Erschließung Lamboy Nord		1.500.000,0 0			1.500.000,00	345.103,13	1.154.896,87
Abhängigkeit von Bebauungsfortschritt Gewerbegrundstücke								
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	300.000,00			27.438,00	327.438,00	216.376,54	111.061,46
Die Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH hat Rechnungen noch nicht gestellt.								
060312-001	Erstattung und Entschädigungen	1.163.000,0 0	70.000,00			1.233.000,00		1.233.000,00
Nachtrag zu Kaufvertrags-Beurkundung 23.12.16. / Fälligkeit erst 2017 (Technologie-Park "Evonik")								
060312-002	Ankauf von Grundstücken	3.198.000,0 0				3.198.000,00	119.397,57	3.078.602,43
Aufgrund der Haushaltslage wurde von nicht dringend notwendigen Ankäufen abgesehen								
060312-003	Erschließungskosten	50.000,00	50.000,00			100.000,00		100.000,00
Arbeiten konnten aufgrund der Haushaltslage (vorläufige Haushaltsführung bis Jahresende) nicht beauftragt werden								
060312-006	Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	70.000,00	30.000,00			100.000,00		100.000,00
Arbeiten konnten aufgrund der Haushaltslage (vorläufige Haushaltsführung bis Jahresende) nicht beauftragt werden								

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2016	HH-Sperre 2016	Mittelverschiebungen 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)		193.514,53			193.514,53	4.018,89	189.495,64
Es wurden 2016 nur noch Restarbeiten erledigt (Die Gesamtbereitstellung der Mittel war zu hoch angesetzt). Die Schlussrechnung steht noch aus.								
100412-007	Investitionszuschuss Anbau Tierheim	203.200,00	37.574,58			240.774,58	25.757,23	215.017,35
Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung konnten die Projekte nicht realisiert werden.								
1229016001	Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	312.000,00				312.000,00		312.000,00
Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung konnten die Projekte nicht realisiert werden.								
1261016001	Vermögenserwerb Brandschutz	1.080.000,0 0				1.080.000, 00	27.796,67	1.052.203,33
Die Haushaltsfreigabe erfolgte im Dezember 2016. Die Beschaffungsmaßnahmen sind geplant und sollen nach Freigabe von Finanzierungsmitteln- zeitnah umgesetzt werden								
2511016001	Vermögenserwerb Museen	143.000,00			82.205,20	225.205,20	39.900,33	185.304,87
Die Umsetzung der Brüder Grimm- Erlebniswelt konnte erst im Herbst begonnen werden. Weitere Maßnahmen konnten aufgrund der Dauer der vorläufigen Haushaltsführung nicht begonnen werden.								

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2016	HH-Sperre 2016	Mittelverschiebungen 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
2521016001	Vermögenserwerb Museen	248.500,00				248.500,00	4.699,95	243.800,05
Die Umsetzung der Brüder Grimm- Erlebniswelt konnte erst im Herbst begonnen werden. Weitere Maßnahmen konnten aufgrund der Dauer der vorläufigen Haushaltsführung nicht begonnen werden.								
2611716001	Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	140.000,00				140.000,00		140.000,00
Auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung konnten die Maßnahmen nicht in 2016 beauftragt werden.								
3661516001	Spielplatzanlage Freigericht	105.000,00				105.000,00		105.000,00
In 2016 waren nicht genügend Fördermittel vorhanden. Diese wurden "angespart" - seit 2017 läuft die Planung hierfür (Auftrag wurde bereits Dezember 2016 erstellt). Die Umsetzung der Maßnahme beginnt im Haushaltsjahr 2017.								
370109-003	Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz		760.000,00			760.000,00	357.097,65	402.902,35
Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen sind geplant und befinden sich in der Abstimmung mit dem Main-Kinzig-Kreis wegen einer gemeinsamen Ausschreibung								
370109-011	BOS-Digitalfunkgeräte		119.307,19		2.113,80	121.420,99	19.239,24	102.181,75
Die Beschaffung kann erst ab März 2017 erfolgen - Vorgabe des Landes - da vorher keine Geräte zur Verfügung stehen								

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2016	HH-Sperre 2016	Mittelverschiebungen 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
370112-001	Vermögenserwerb Brandschutz		151.710,54			151.710,54	29.671,48	122.039,06
Die Ersatzbeschaffung ist geplant, derzeit erfolgt die Abstimmung im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit für eine gemeinschaftliche Beschaffung.								
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot		1.768.347,30			1.768.347,30	712.329,24	1.056.018,06
Es kommt zu Verzögerung in der Fertigstellung des Bootes - Auslieferungstermin ist für Juli 2017 vorgesehen								
370113-001	Abrollbehälter Einsatzleitung		180.000,00			180.000,00	3.251,06	176.748,94
Das Leistungsverzeichnis ist erstellt- die Ausschreibung soll im Januar 2017 erfolgen.								
5411016001	Verkehrstechnik	300.000,00				300.000,00	49.509,42	250.490,58
Lamboystraße und Innenstadtring West, aufgrund vorläufiger Haushaltsführung noch nicht umgesetzt								
5411116001	Rochusplatz Umgestaltung	400.000,00				400.000,00	23.989,13	376.010,87
Kommunales Investitions Programm; aufgrund vorläufiger Haushaltsführung auf 2018 verschoben								
5411216002	Otto-Hahn-Straße Verkehrskonzept				240.000,00	240.000,00	11.783,62	228.216,38
Abhängigkeit von Eröffnung Einkaufszentrum Rondo (priv. Investor)								

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2016	HH-Sperre 2016	Mittelverschiebungen 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
5511516001	Grünanlage Freigericht	435.000,00				435.000,00		435.000,00
In 2016 waren nicht genügend Fördermittel vorhanden. Diese wurden "angespart" - seit 2017 läuft die Planung hierfür (Auftrag wurde bereits im Dezember. 2016 erstellt). Die Umsetzung der Maßnahme beginnt im Haushaltsjahr 2017.								
5521016001	Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	520.000,00				520.000,00		520.000,00
Hier sind 2 Maßnahmen betroffen. A) Hergerswiesengraben und B) Krebsbach. In 2016 gab es Klärungsbedarf seitens des Planungsbüros mit den betreffenden Grundstückseigentümern, die sich derart in die Länge gezogen haben, dass erst in 2017 begonnen werden kann.								
5732016001	CPH Ausstattung	200.000,00				200.000,00	519,00	199.481,00
Auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung konnten die Maßnahmen nicht in 2016 beauftragt werden.								
ST-004-030	Freiheitsplatz		4.200.000,00		-2.302.401,13	1.897.598,87	1.235.128,31	662.470,56
Schlußrechnung steht noch aus.								
ST-004-034	Salzstraße		150.000,00			150.000,00		150.000,00
Umsetzung Beleuchtung, die Abrechnung der Hanau Energie-dienstleistungen und Managementgesellschaft mbH steht noch aus.								
ST-006-002	Französische Allee		92.632,13		580.000,00	672.632,13	79.017,27	593.614,86
Der Baumaßnahmenfortschritt steht in Abhängigkeit vom öffentlichen Beteiligungsprozeß								

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Investitions -Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2016	HH- Sperr 2016	Mittelverschiebu ngen 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum		454.217,20		-148.406,45	305.810,75	89.937,96	215.872,79

Die Masterprojekte im Rahmen des Stadtumbaus zu Kunst und Kultur im öffentlichen Raum konnten noch nicht komplett umgesetzt werden. Diese werden sukzessive realisiert (siehe Magistratsbeschluss FB1SB/4297/2011).

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Investitionen sowie Teilfinanzrechnungen auf Produktbasis dargestellt. Auf eine Erläuterung der Abweichungen der Investitionen auf Produktbasis wird verzichtet, da sie in der Regel den bereits vorgenannten Erläuterungen auf Basis der jeweiligen Investitionsnummer entspricht.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

c. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Der Haushaltsplan 2016 sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,367 Mio. € vor und eine geplante Tilgungsleistung der Kernverwaltung von insgesamt 874 T€. Somit wird planerisch ein Zahlungsmittelüberschuss von 493 T€ aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Die direkte Finanzrechnung zeigt im Ergebnis unter den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 8,161 Mio. € auf. Die Differenz von 6,794 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus einer tatsächlichen Kreditaufnahme für die Kernverwaltung in Höhe von 6,3 Mio. €. Der Kredit wurde mit 3,481 Mio. € zu Lasten der Kreditermächtigung 2014 und mit 2,819 Mio. € zu Lasten der Kreditermächtigung aus 2015 aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2016 wurde nicht beansprucht und wird in das Folgejahr 2017 übertragen.

Des Weiteren wurden im Rahmen der Schulbaupauschalen Kredite von Investitionsfondsdarlehen B aus den Vorjahren in Höhe von 1,861 Mio. € vorzeitig in Anspruch genommen.

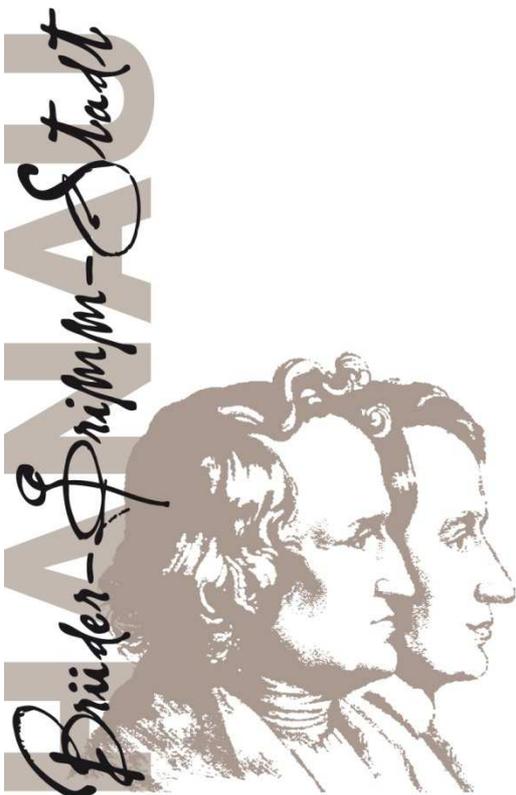
Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen belaufen sich im Ergebnis auf 23,925 Mio. €. Diese Finanzposition zeigt neben Tilgungen der Kernverwaltung in Höhe von 735 T€ (davon zahlungsrelevant 160 T€ aus dem Sonderinvestitionsprogramm), eine Sondertilgung aus der Teilnahme am hessischen Entschuldungsfonds, die sich in Höhe von 14,251 Mio. € zahlungsrelevant abbildet sowie 9,006 Mio. € Tilgungen für die den Eigenbetrieben zuzuordnenden Krediten.

Des Weiteren ist in der Finanzrechnung eine jahresübergreifende Einzahlung in Höhe von 66 T€ des Eigenbetriebs Hanau Immobilien- und Baumanagements für einen Sonderbeitrag aus Investitionsfondsdarlehen enthalten.

Damit ergibt sich in der Finanzrechnung 2016 ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 15,764 Mio. €.

Stadt Hanau

Erläuterung der Teilergebnisrechnungen zu den erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen



Stadt Hanau

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

- 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste
- 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien
- 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten
- 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und
Datenschutz
- 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen
- 1115 Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/
Personaldienste
- 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
- 1117 Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
- 1118 Rechnungsprüfung
- 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727.835,82	-692.587,00	-751.389,99	58.802,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.217,22	-2.900,00	-4.913,40	2.013,40
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-3.068.425,48	-3.385.544,00	-3.879.914,17	494.370,17
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-127.987,70	-123.424,19	-123.424,19	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-95,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-42.963,66	-53.543,00	-41.406,00	-12.137,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-420.101,63	-136.131,00	-155.758,15	19.627,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.391.626,51	-4.394.129,19	-4.956.805,90	562.676,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.270.445,50	11.765.592,85	9.731.990,26	2.033.602,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.081.927,06	6.871.429,33	5.128.404,95	1.743.024,38
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.266.841,47	-1.908.233,52	-2.048.023,92	139.790,40
14	66	Abschreibungen	892.827,44	1.325.152,00	1.171.124,84	154.027,16
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	493.345,90	436.127,00	437.287,80	-1.160,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.263,93	25.939,00	20.530,70	5.408,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.488.968,36	18.516.006,66	14.441.314,63	4.074.692,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.097.341,85	14.121.877,47	9.484.508,73	4.637.368,74
21	56, 57	Finanzerträge	-509.296,70	-422.888,00	-426.009,00	3.121,00
22	77	Finanzaufwendungen	5.410,87	1.500,00	0,00	1.500,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-503.885,83	-421.388,00	-426.009,00	4.621,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.593.456,02	13.700.489,47	9.058.499,73	4.641.989,74

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-3.530.812,85	0,00	-1.091.518,78	1.091.518,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.120.308,91	0,00	1.450.241,28	-1.450.241,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-410.503,94	0,00	358.722,50	-358.722,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.182.952,08	13.700.489,47	9.417.222,23	4.283.267,24
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.149.931,79	-22.548.979,05	-19.427.428,47	-3.121.550,58
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	359.000,80	273.621,47	328.720,63	-55.099,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-790.930,99	-22.275.357,58	-19.098.707,84	-3.176.649,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.392.021,09	-8.574.868,11	-9.681.485,61	1.106.617,50

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.432,00	0,00	0,00	0,00]
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	5.495.555,42	6.500.000,00	2.037.970,43	4.462.029,57]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	5.506.987,42	6.500.000,00	2.037.970,43	4.462.029,57
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-984.000,00	-246.000,00	-246.000,00	0,00]
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.044.256,97	-4.728.000,00	-150.543,92	-4.577.456,08]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-235.170,42	0,00	0,00	0,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.924,52	-123.826,03	-40.184,30	-83.641,73]
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-3.814.351,91	-6.597.826,03	-1.936.728,22	-4.661.097,81
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.692.635,51	-97.826,03	101.242,21	-199.068,24
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
000212-001	Vermögenserwerb Stabsstellen	291,99	0,00	1.044,58	-1.044,58	0,00
000312-001	Vermögenserwerb Frauenbüro	630,94	0,00	0,00	0,00	0,00
000909-001	Vermögens- erwerb GWG Stabsstelle Prävention	0,00	0,00	319,89	-319,89	-319,89
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	6.392,71	15.100,00	4.444,80	10.655,20	-6.501,47
020109-007	Kapitaleinlage	1.496.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00
020112-001	Vermögenserwerb FB 2	24.364,99	19.450,40	10.981,49	8.468,91	-22.899,71
023010-005	Erneuerung Straßen	45.379,86	0,00	0,00	0,00	-2.404,86
023010-006	Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hessen-Homburg	984.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	-246.000,00
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	166.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00
050009-008	Vermögens- erwerb Geschäftsstelle IT	5.127,71	0,00	0,00	0,00	0,00
050010-001	TK-Anlagen	0,00	20.000,00	1.703,01	18.296,99	-1.703,01
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	691,43	3.000,00	1.105,97	1.894,03	-1.167,66
060309-004	Vermögens- erwerb Liegenschaftswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,45
060312-001	Erstattung und Entschädigungen	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	0,00
060312-002	Ankauf von Grundstücken	275.196,21	3.198.000,00	12.601,81	3.185.398,19	396.094,00
060312-003	Erschließungskosten	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
060312-004	Räumungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
060312-006	Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
060312-007	Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
060312-008	Verkauf von Grundstücken	-3.817.830,53	0,00	0,00	0,00	670.353,00
100112-001	Vermögenserwerb Rechtsabteilung	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
100212-001	Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	0,00	1.500,00	2.258,62	-758,62	-2.258,62
100312-001	Vermögenserwerb Magistratsbüro	0,00	1.200,00	308,25	891,75	-308,25
100412-001	Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	3.014,82	2.000,00	2.258,62	-258,62	-2.258,62
100412-004	Vermögenserwerb Ortsbeiräte	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-3.129,70
100414-001	Kantinenwesen	533,72	500,00	0,00	500,00	0,00
110112-001	Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	3.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1111016001	Vermögenserwerb Stabstellen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1114016001	Vermögenserwerb Zentrale Dienste	0,00	11.000,00	3.861,85	7.138,15	0,00
1115016001	Vermögenserwerb Personalamt	0,00	7.000,00	4.003,56	2.996,44	-1.065,05
1116016001	Kapitaleinlagen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1116016002	Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	0,00	6.000,00	1.190,00	4.810,00	-1.190,00
1119016001	Grundstücksverkäufe	0,00	-6.500.000,00	-420.097,54	-6.079.902,46	851.658,94
140110-001	Lizenz für Audicon	0,00	34.575,63	0,00	34.575,63	0,00
140112-001	Vermögenserwerb Revisionsamt	12.274,37	2.000,00	506,62	1.493,38	-506,62
190112-001	Vermögenserwerb Personalrat	468,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
ST-000-011	Westcarree Grundstück	-398.636,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-030	Freiheitsplatz	188.888,94	22.000,00	6.744,12	15.255,88	-23.064,42
ST-004-100	Strassenbeleuchtung "Mitte"	-20.994,73	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-106	Am Markt Ost Straßenbeleuchtung	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-125	Mühlstraße Straßenbeleuchtung	5.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-130	Freiheitsplatz Straßenbeleuchtung	99.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-131	Rosenstraße Straßenbeleuchtung	34.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		-879.418,38	99.226,03	1.379.235,65	-1.280.009,62	101.247,61

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-640,00	0,00	-640,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.799,33	-47.000,00	-37.751,40	-9.248,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.799,33	-47.640,00	-37.751,40	-9.888,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.376,60	52.471,00	53.643,06	-1.172,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.231,41	225.600,00	174.763,14	50.836,86
14	66	Abschreibungen	6.262,71	9.136,00	6.770,01	2.365,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.870,72	287.207,00	235.176,21	52.030,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	202.071,39	239.567,00	197.424,81	42.142,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	202.071,39	239.567,00	197.424,81	42.142,19
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	-1,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	202.070,39	239.567,00	197.424,81	42.142,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-99.240,12	-120.000,00	-85.210,96	-34.789,04
30		Kosten der internen	99.240,12	6.648,00	85.280,26	-78.632,26

Teilergebnisrechnung (Muster 18)**Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.352,00	69,30	-113.421,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.070,39	126.215,00	197.494,11	-71.279,11

Das Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 239 T€ um 42 T€ verbessern. Die Einsparungen liegen in der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 50T€ und ergaben sich aus einer organisationsbezogenen Umstrukturierung der Telefonanlage und daraus resultierenden Aufgabenübernahmen durch die Beteiligungsholding Hanau GmbH.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	1,00	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.127,71	-20.000,00	-1.703,01	-18.296,99]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-5.127,71	-20.000,00	-1.703,01	-18.296,99
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.126,71	-20.000,00	-1.703,01	-18.296,99
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
050009-008	Vermögens- erwerb Geschäftsstelle IT	5.127,71	0,00	0,00	0,00	0,00
050010-001	TK-Anlagen	0,00	20.000,00	1.703,01	18.296,99	-1.703,01
SUMME		5.127,71	20.000,00	1.703,01	18.296,99	-1.703,01

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138,00	-100,00	0,00	-100,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-24.775,83	-4.438,00	-22.322,85	17.884,85
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-95,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-3.645,70	-2.674,00	-3.352,00	678,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.505,53	-31.000,00	-6.782,61	-24.217,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.160,06	-38.212,00	-32.457,46	-5.754,54
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	777.716,45	807.652,23	895.945,12	-88.292,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.657,43	43.239,50	53.207,33	-9.967,83
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.831,46	1.324.794,00	1.138.872,65	185.921,35
14	66	Abschreibungen	9.220,19	8.520,00	8.867,72	-347,72
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.152,62	105.500,00	136.522,98	-31.022,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,00	1.000,00	519,00	481,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.163.907,15	2.290.705,73	2.233.934,80	56.770,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.105.747,09	2.252.493,73	2.201.477,34	51.016,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.105.747,09	2.252.493,73	2.201.477,34	51.016,39
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-1.383,54	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-1.383,54	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.104.363,55	2.252.493,73	2.201.477,34	51.016,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.246.854,73	-2.238.205,68	-8.649,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.826,71	66.117,00	36.728,34	29.388,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.826,71	-2.180.737,73	-2.201.477,34	20.739,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.158.190,26	71.756,00	0,00	71.756,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.129,70	3.129,70]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.094,49	-4.200,00	-2.886,76	-1.313,24]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.094,49	-4.200,00	-6.016,46	1.816,46
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.094,49	-4.200,00	-6.016,46	1.816,46
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
000212-001	Vermögenserwerb Stabsstellen	291,99	0,00	1.044,58	-1.044,58	0,00
000909-001	Vermögens- erwerb GWG Stabsstelle Prävention	0,00	0,00	319,89	-319,89	-319,89
100212-001	Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	0,00	1.500,00	2.258,62	-758,62	-2.258,62
100312-001	Vermögenserwerb Magistratsbüro	0,00	1.200,00	308,25	891,75	-308,25
100412-004	Vermögenserwerb Ortsbeiräte	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-3.129,70
1111016001	Vermögenserwerb Stabstellen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
SUMME		3.957,19	4.200,00	3.931,34	268,66	-6.016,46

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-264,60	264,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-264,60	264,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.407,14	115.572,84	107.169,57	8.403,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.317,70	4.265,39	3.622,25	643,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.522,70	19.000,00	17.082,15	1.917,85
14	66	Abschreibungen	1.001,00	978,00	711,79	266,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.248,54	139.816,23	128.585,76	11.230,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.248,54	139.816,23	128.321,16	11.495,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.248,54	139.816,23	128.321,16	11.495,07
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	570,21	-570,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	570,21	-570,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.248,54	139.816,23	128.891,37	10.924,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-142.426,23	-128.891,37	-13.534,86
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-142.426,23	-128.891,37	-13.534,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.248,54	-2.610,00	0,00	-2.610,00

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
1115016001	Vermögenserwerb Personalamt	0,00	0,00	-570,21	570,21	0,00
SUMME		0,00	0,00	-570,21	570,21	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-509.989,64	-512.010,00	-537.935,44	25.925,44
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-433,68	-80,00	-123,00	43,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65.791,43	0,00	-27.023,52	27.023,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-576.214,75	-512.090,00	-565.081,96	52.991,96
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.025.936,87	1.118.412,35	1.014.986,91	103.425,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.177,73	49.253,90	37.681,64	11.572,26
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.755,97	1.860.167,00	1.867.713,15	-7.546,15
14	66	Abschreibungen	7.537,64	1.676,00	10.982,12	-9.306,12
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.212,03	62.240,00	44.600,00	17.640,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.946.620,24	3.091.749,25	2.975.963,82	115.785,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.370.405,49	2.579.659,25	2.410.881,86	168.777,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.370.405,49	2.579.659,25	2.410.881,86	168.777,39
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.370.405,49	2.579.659,25	2.410.881,86	168.777,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-816.553,83	-2.538.584,88	-2.428.787,97	-109.796,91
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.330,90	11.300,00	17.906,11	-6.606,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-804.222,93	-2.527.284,88	-2.410.881,86	-116.403,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.566.182,56	52.374,37	0,00	52.374,37

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-22.000,00	-23.064,42	1.064,42]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-185.517,41	0,00	0,00	0,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.548,54	-2.400,00	-2.258,62	-141,38]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-189.065,95	-24.400,00	-25.323,04	923,04
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-189.065,95	-24.400,00	-25.323,04	923,04
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und
Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
100112-001	Vermögenserwerb Rechtsabteilung	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
100412-001	Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	3.014,82	2.000,00	2.258,62	-258,62	-2.258,62
100414-001	Kantinenwesen	533,72	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-030	Freiheitsplatz	188.888,94	22.000,00	6.744,12	15.255,88	-23.064,42
SUMME		192.437,48	24.400,00	9.002,74	15.397,26	-25.323,04

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.800,47	-39.460,00	-44.838,84	5.378,84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-5.371,02	5.371,02
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-360,00	0,00	-360,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.447,18	-57.000,00	-48.874,51	-8.125,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.257,65	-123.720,00	-125.984,37	2.264,37
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.004.802,34	979.902,14	805.602,96	174.299,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.322,13	56.847,55	56.813,59	33,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.679,95	962.922,00	768.072,11	194.849,89
14	66	Abschreibungen	5.215,91	5.238,00	5.350,18	-112,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.889.020,33	2.004.909,69	1.635.838,84	369.070,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.753.762,68	1.881.189,69	1.509.854,47	371.335,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	10,22	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10,22	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.753.772,90	1.881.189,69	1.509.854,47	371.335,22
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.753.772,90	1.881.189,69	1.509.854,47	371.335,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-234.137,84	-1.715.356,57	-1.496.281,25	-219.075,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.730,97	29.461,95	45.153,20	-15.691,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-198.406,87	-1.685.894,62	-1.451.128,05	-234.766,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.555.366,03	195.295,07	58.726,42	136.568,65

Das Produkt 1114 Zentrale Dienst- und Verwaltungseinrichtungen ist ein sortenunreines Produkt. Es wird von den Organisationseinheiten FB 1 Personal, Organisation & Kommunikation, FB 6 Grundstücke und Logistik, Amt 10 - Zentrale Verwaltung / Recht sowie Amt 32 – Ordnungsamt und Bürgerservice bewirtschaftet.

Die Budgetverantwortung obliegt dem Fachbereich 1 Personal, Organisation & Kommunikation.

Das Produkt schließt zum 31.12.2016 mit einem ordentlichen Ergebnis von 1,509 Mio. € ab. Damit weist es eine Verbesserung um 20 % zum fortgeschriebenen Planansatz von 1,881 Mio. € aus.

Die Verbesserungen resultieren aus den Positionen 11 Personalkosten in Höhe von 174 T€ sowie aus Einsparungen der Position 13 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 194 T€. Insbesondere konnten leistungsübergreifend Aufwendungen für Betriebs- und Servicekosten IBM, Aufwendungen für Serviceleistungen BHG sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit gegenüber dem Plan eingespart werden.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Dem stehen Mehraufwendungen für den Bereich Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten entgegen. Diese sind angefallen in der Leistung 1114402 Medienarbeit für die Entwicklung Relaunch Hanau.de sowie das Content Management System.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.997,83	-28.200,00	-6.501,47	-21.698,53]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-6.997,83	-28.200,00	-6.501,47	-21.698,53
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.997,83	-28.200,00	-6.501,47	-21.698,53
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechn ung
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	6.392,71	15.100,00	4.444,80	10.655,20	-6.501,47
100414-001	Kantinenwesen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1114016001	Vermögenserwerb Zentrale Dienste	0,00	11.000,00	3.861,85	7.138,15	0,00
SUMME		6.392,71	26.600,00	8.306,65	18.293,35	-6.501,47

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1115

Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.994.117,45	-2.350.394,00	-2.786.669,04	436.275,04
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-101.404,41	-96.524,19	-96.524,19	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-120,00	0,00	-120,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.493,72	0,00	-22.535,25	22.535,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.108.165,58	-2.447.038,19	-2.905.728,48	458.690,29
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.734.064,13	5.038.946,60	3.103.154,65	1.935.791,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.725.750,22	6.504.652,00	4.757.872,68	1.746.779,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.022,37	806.894,48	749.702,91	57.191,57
14	66	Abschreibungen	2.634,92	2.273,00	2.387,77	-114,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.230.471,64	12.352.766,08	8.613.118,01	3.739.648,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.122.306,06	9.905.727,89	5.707.389,53	4.198.338,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.122.306,06	9.905.727,89	5.707.389,53	4.198.338,36
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-3.830,27	0,00	-4.125,00	4.125,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.830,27	0,00	-4.125,00	4.125,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1115

Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.118.475,79	9.905.727,89	5.703.264,53	4.202.463,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.040.995,89	-5.727.345,74	-4.313.650,15
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.260,48	29.300,61	24.081,21	5.219,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.260,48	-10.011.695,28	-5.703.264,53	-4.308.430,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.144.736,27	-105.967,39	0,00	-105.967,39

Das Produkt 1115 ist ein sortenunreines Produkt. Es wird bewirtschaftet von den Organisationseinheiten 03 Frauenbüro, 07 Gleichstellungsbeauftragte, 19 Personalrat sowie dem FB 1 Personal, Organisation & Kommunikation. Die Budgetverantwortung trägt der FB 1.

Das Produkt hat im ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung zum geplanten Budget von 4,198 Mio. € erreicht. Diese setzt sich zusammen aus einer Ertragsteigerung der Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen von 436 T€ sowie Aufwandsminderungen der Positionen 11 Personalkosten in Höhe von 1,935 Mio. € und 12 Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1,747 Mio. €.

Die Personalkostenerstattungen vom Bund sind gegenüber dem Planansatz um 64 T€ gestiegen, hier zeigen sich nicht planbare Erträge unter anderem Erstattungen für den Klimaschutzmanager. In den erhöhten Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden in Höhe von 213 T€ sind einmalige nicht planbare Erträge für den Versorgungslastenausgleich 2016 enthalten sowie Erstattungen für Beamte, die durch einen Dienstherrenwechsel zur Stadtverwaltung übergegangen sind. Weitere

Mehrerträge zeigen die Erstattungen von verbundenen Unternehmen in Höhe von 136 T€ auf. Diese basieren auf Kostenerstattungen der Eigenbetriebe unter anderem für die leistungsorientierte Bezahlung und die Abwicklung eines in 2016 eingetretenen Pensionärfalls im Eigenbetrieb. Mit der Pension wechselt die Zuständigkeit zurück zur Stadtverwaltung, diese übernimmt die Pensionsauszahlungen sowie die Einstellung der Pensionsrückstellungen.

Die Aufwandsminderungen basieren auf einer Reduzierung des Sachkonto 6590110 übrige sonstige Personalaufwendungen (Pos. 11) um 680 T€ gegenüber Plan. Sowie einer geringeren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen von 1,5 Mio. € und einer geringeren Zuführung zu der Beihilferückstellung von 109 T€.

Die Budgets der anderen Organisationseinheiten konnten positiv abgeschlossen werden.

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1115

Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.836,36	-4.000,00	-1.065,05	-2.934,95]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-4.836,36	-4.000,00	-1.065,05	-2.934,95
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.836,36	-4.000,00	-1.065,05	-2.934,95
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1115
Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
000312-001	Vermögenserwerb Frauenbüro	630,94	0,00	0,00	0,00	0,00
110112-001	Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	3.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1115016001	Vermögenserwerb Personalamt	0,00	7.000,00	4.573,77	2.426,23	-1.065,05
190112-001	Vermögenserwerb Personalrat	468,62	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		4.393,92	7.000,00	4.573,77	2.426,23	-1.065,05

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-405.329,99	-468.062,00	-477.028,60	8.966,60
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-37.549,28	-44.788,00	-37.769,00	-7.019,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-207,12	0,00	-1.524,78	1.524,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-443.086,39	-512.850,00	-516.322,38	3.472,38
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.164.750,59	1.220.549,38	1.196.515,65	24.033,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.824,06	76.094,62	72.799,80	3.294,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.963.202,66	-8.153.889,00	-7.298.706,08	-855.182,92
14	66	Abschreibungen	686.493,50	668.763,00	688.185,41	-19.422,41
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	284.981,25	268.387,00	256.164,82	12.222,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.756.153,26	-5.920.095,00	-5.085.040,40	-835.054,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-10.199.239,65	-6.432.945,00	-5.601.362,78	-831.582,22
21	56, 57	Finanzerträge	-50.839,25	-76.000,00	-77.369,80	1.369,80
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	-50.839,25	-76.000,00	-77.369,80	1.369,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.250.078,90	-6.508.945,00	-5.678.732,58	-830.212,42
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-59.907,08	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500.515,56	0,00	381.474,96	-381.474,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	1.440.608,48	0,00	381.474,96	-381.474,96
28		Jahresergebnis vor internen	-8.809.470,42	-6.508.945,00	-5.297.257,62	-1.211.687,38

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Leistungsbeziehungen				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.517.958,07	-4.694.465,23	2.176.507,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.264,54	64.310,00	53.990,21	10.319,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.264,54	-2.453.648,07	-4.640.475,02	2.186.826,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.755.205,88	-8.962.593,07	-9.937.732,64	975.139,57

Das Produkt 1116 zeigt ein ordentliches Ergebnis von -5,678 Mio. € Es weicht um 13 % vom fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von -6,508 Mio. € ab.

Diese Abweichung in Höhe von 830 T€ resultiert unter anderem aus einer jahresübergreifenden Buchungskorrektur auf Produktebene. In 2015 wurde eine Gutschrift zur Nebenkostenabrechnung 2013 zentral auf dem Produkt 1116 verbucht. Für eine produktgenaue Darstellung wurde im Jahr 2016 die Buchung auf alle Produkte verteilt. Hierdurch entsteht für das Produkt 1116 eine einmalige Belastung der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. In der Gesamtergebnisrechnung ist dieser Vorgang aufwandsneutral.

Weitere Einsparungen ergaben sich aus der Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen. Hier wurden weniger Anträge für eine Zuschussgewährung gestellt als im Plan vorgesehen waren.

Überdies zeigt das Produkt nicht geplante außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 2,341 Mio. € auf. Diese ergeben sich aus Abwertungen für die Beteiligungen der Stadt Hanau.

Gemäß den Hinweisen des hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport zur GemHVO, insbesondere zu § 41 Ziffer 16, ist für die Bewertung einer Beteiligung die Werthaltigkeit der Beteiligung zum Bilanzstichtag zu prüfen. Anpassungen beim Wertansatz in der Bilanz sind vorzunehmen, wenn eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung vorliegt. Dies ist bei Verlusten der Beteiligung in drei aufeinanderfolgenden Jahren grundsätzlich anzunehmen. Ergeben sich bei der Anpassung des Wertansatzes Bewertungsgewinne (Buchgewinne), sind sie ergebniswirksam einer Sonderrücklage mit der Bezeichnung „Bewertungsgewinne“ zuzuführen. Bewertungsverluste (Buchverluste) sind ergebnisunwirksam durch Entnahmen aus dieser Sonderrücklage auszugleichen; reicht der Bestand zum Ausgleich nicht aus, ist die Differenz als außerordentlicher Aufwand ergebniswirksam zu behandeln. Die außerplanmäßigen Abschreibungen 2016 unter dem Aufwandskonto „außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen“ betreffen in erster Linie die Beteiligungs Holding Hanau GmbH in Höhe von 381 T€ und den Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service in Höhe von 3,428 Mio. €. Die Buchwerte der Beteiligungen sinken im Zusammenhang mit den erwarteten Eigenkapitalschmälerungen. Die Bewertung basiert auf der Höhe des letzten bekannten anteiligen Eigenkapitals der Beteiligung mit der Reduzierung um das letzte bekannte Hochrechnungsergebnis zum Zeitpunkt der Bewertung der Finanzanlage.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.432,00	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	11.432,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-984.000,00	-246.000,00	-246.000,00	0,00]
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-904.827,84	0,00	-2.404,86	2.404,86]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-49.653,01	0,00	0,00	0,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.592,38	-18.950,40	-18.340,37	-610,03]
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-3.450.073,23	-1.764.950,40	-1.766.745,23	1.794,83
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.438.641,23	-1.764.950,40	-1.766.745,23	1.794,83
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020109-007	Kapitaleinlage	1.496.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00
020112-001	Vermögenserwerb FB 2	19.976,61	12.950,40	5.232,14	7.718,26	-17.150,37
023010-005	Erneuerung Straßen	45.379,86	0,00	0,00	0,00	-2.404,86
023010-006	Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hessen-Homburg	984.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	-246.000,00
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	166.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1116016001	Kapitaleinlagen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1116016002	Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	0,00	6.000,00	1.190,00	4.810,00	-1.190,00
ST-004-100	Strassenbeleuchtung "Mitte"	-20.994,73	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-106	Am Markt Ost Straßenbeleuchtung	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-125	Mühlstraße Straßenbeleuchtung	5.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-130	Freiheitsplatz Straßenbeleuchtung	99.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-131	Rosenstraße Straßenbeleuchtung	34.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		2.832.189,33	1.764.950,40	1.752.422,14	12.528,26	-1.766.745,23

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-538,22	-600,00	-620,00	20,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-84.474,30	-20.537,00	-20.537,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	316,71	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-1.335,00	-161,00	-162,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.903,78	4.903,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.030,81	-21.298,00	-26.222,78	4.924,78
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.231.385,05	1.270.765,11	1.344.906,25	-74.141,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.285,53	70.107,73	78.963,33	-8.855,60
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.091,51	56.420,00	40.976,28	15.443,72
14	66	Abschreibungen	153.398,37	586.205,00	428.623,25	157.581,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.700.160,46	1.983.497,84	1.893.469,11	90.028,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.614.129,65	1.962.199,84	1.867.246,33	94.953,51
21	56, 57	Finanzerträge	-410.091,00	-300.500,00	-304.757,74	4.257,74
22	77	Finanzaufwendungen	5.400,65	1.500,00	0,00	1.500,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-404.690,35	-299.000,00	-304.757,74	5.757,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.209.439,30	1.663.199,84	1.562.488,59	100.711,25
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.209.439,30	1.663.199,84	1.562.488,59	100.711,25

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.684.782,84	-1.577.652,19	-107.130,65
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.574,08	0,00	15.190,10	-15.190,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.574,08	-1.684.782,84	-1.562.462,09	-122.320,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.222.013,38	-21.583,00	26,50	-21.609,50

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-879,38	-6.500,00	-5.749,34	-750,66]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-879,38	-6.500,00	-5.749,34	-750,66
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-879,38	-6.500,00	-5.749,34	-750,66
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020112-001	Vermögenserwerb FB 2	4.388,38	6.500,00	5.749,35	750,65	-5.749,34
SUMME		4.388,38	6.500,00	5.749,35	750,65	-5.749,34

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1118 Revison

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-49.214,42	-30.103,00	-30.050,22	-52,78
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-220,00	0,00	-220,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-604,80	604,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.214,42	-30.323,00	-30.655,02	332,02
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	409.980,97	401.743,14	416.856,54	-15.113,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.873,48	21.186,86	21.429,29	-242,43
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.899,80	105.532,00	86.866,36	18.665,64
14	66	Abschreibungen	4.171,37	3.228,00	3.226,62	1,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	566.925,62	531.690,00	528.378,81	3.311,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	517.711,20	501.367,00	497.723,79	3.643,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	517.711,20	501.367,00	497.723,79	3.643,21
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	517.711,20	501.367,00	497.723,79	3.643,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und 27)				

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 1118 Revison

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-510.438,00	-501.655,51	-8.782,49
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.461,80	8.742,91	3.931,72	4.811,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.461,80	-501.695,09	-497.723,79	-3.971,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	525.173,00	-328,09	0,00	-328,09

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 1118 Revison

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.274,37	-36.575,63	-506,62	-36.069,01]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-12.274,37	-36.575,63	-506,62	-36.069,01
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.274,37	-36.575,63	-506,62	-36.069,01
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1118 Revison

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
140110-001	Lizenz für Audicon	0,00	34.575,63	0,00	34.575,63	0,00
140112-001	Vermögenserwerb Revisionsamt	12.274,37	2.000,00	506,62	1.493,38	-506,62
SUMME		12.274,37	36.575,63	506,62	36.069,01	-506,62

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688.747,35	-653.027,00	-706.551,15	53.524,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.569,00	-2.300,00	-4.293,40	1.993,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-523,85	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.857,32	-1.131,00	-5.492,90	4.361,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-893.697,52	-660.958,00	-716.337,45	55.379,45
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	752.025,36	759.578,06	793.209,55	-33.631,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.718,78	45.781,78	46.015,04	-233,26
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.339,13	884.326,00	406.633,41	477.692,59
14	66	Abschreibungen	16.891,83	39.135,00	16.019,97	23.115,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.934,93	24.939,00	20.011,70	4.927,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.363.910,03	1.753.759,84	1.281.889,67	471.870,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	470.212,51	1.092.801,84	565.552,22	527.249,62
21	56, 57	Finanzerträge	-48.366,45	-46.388,00	-43.881,46	-2.506,54
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-48.366,45	-46.388,00	-43.881,46	-2.506,54
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	421.846,06	1.046.413,84	521.670,76	524.743,08
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-3.465.690,96	0,00	-1.087.393,78	1.087.393,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.619.793,35	0,00	1.068.196,11	-1.068.196,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1.845.897,61	0,00	-19.197,67	19.197,67
28		Jahresergebnis vor internen	-1.424.051,55	1.046.413,84	502.473,09	543.940,75

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Leistungsbeziehungen				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.031.581,84	-548.932,57	-482.649,27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.311,20	57.741,00	46.459,48	11.281,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.311,20	-973.840,84	-502.473,09	-471.367,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.366.740,35	72.573,00	0,00	72.573,00

Das Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung schließt am Ende des Haushaltjahres mit einer Planverbesserung von 50% in Höhe von 525 T€ ab. Es konnten Mehrerträge in Höhe von 55 T€ erwirtschaftet werden, die hauptsächlich aus Pachtzinsanpassungen resultieren.

Des Weiteren konnten insgesamt 472 T€ an Aufwendungen eingespart werden. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hauptgrund sind hier noch nicht endgültig abgewickelte Grundstücksgeschäfte in Höhe von 300 T€ sowie noch nicht umgesetzte Siedlungsprojekte in Höhe von 50 T€, die zum Haushaltsplanansatz eingespart sind. Beide Sachverhalte sind in den Folgejahren noch auszuführen.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	5.495.554,42	6.500.000,00	2.037.970,43	4.462.029,57]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	5.495.554,42	6.500.000,00	2.037.970,43	4.462.029,57
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.429,13	-4.706.000,00	-121.944,94	-4.584.055,06]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.573,46	-3.000,00	-1.173,06	-1.826,94]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-143.002,59	-4.709.000,00	-123.118,00	-4.585.882,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.352.551,83	1.791.000,00	1.914.852,43	-123.852,43
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	691,43	3.000,00	1.105,97	1.894,03	-1.167,66
060309-004	Vermögens- erwerb Liegenschaftswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,45
060312-001	Erstattung und Entschädigungen	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	0,00
060312-002	Ankauf von Grundstücken	275.196,21	3.198.000,00	12.601,81	3.185.398,19	396.094,00
060312-003	Erschließungskosten	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
060312-004	Räumungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
060312-006	Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
060312-007	Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
060312-008	Verkauf von Grundstücken	-3.817.830,53	0,00	0,00	0,00	670.353,00
1119016001	Grundstücksverkäufe	0,00	-6.500.000,00	-420.097,54	-6.079.902,46	851.658,94
ST-000-011	Westcarree Grundstück	-398.636,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		-3.940.579,47	-1.791.000,00	-406.389,76	-1.384.610,24	1.914.857,83

Stadt Hanau

Produktbereich 02

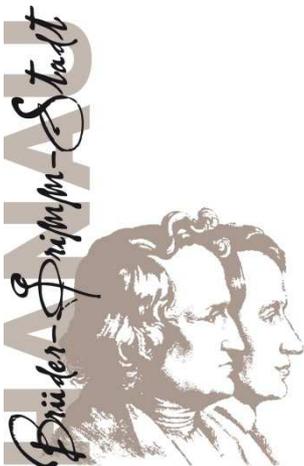
Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

- 1211 Wahlen
- 1212 Statistik und Demographie

122 Ordnungsangelegenheiten

- 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung
- 1222 Verwarnungs- und Bußgelder
- 1223 Gewerbe
- 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten
- 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern
- 1226 Personenstandswesen
- 1227 Obdachlosenangelegenheiten
- 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnis
- 1229 Verkehrsüberwachung



126 Brandschutz

- 1261 Brandschutz

127 Rettungsdienst

- 1271 Rettungsdienst

128 Katastrophenschutz

- 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.788,32	-60.000,00	-74.175,00	14.175,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.094.307,95	-3.272.369,00	-3.303.569,30	31.200,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-195.315,44	-14.176.775,00	-6.841.793,43	-7.334.981,57
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.709,81	-87.711,22	-41.771,50	-45.939,72
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.293.545,13	-2.349.000,00	-3.826.031,64	1.477.031,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-268.348,00	-1.750,00	-819.343,47	817.593,47
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-45.335,00	-102.638,00	-43.820,00	-58.818,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.168,27	-8.100,00	-24.224,06	16.124,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.008.517,92	-20.058.343,22	-14.974.728,40	-5.083.614,82
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.620.040,22	7.879.285,23	8.603.291,90	-724.006,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	327.105,96	337.474,86	392.853,00	-55.378,14
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.923.379,90	23.143.562,89	17.728.915,07	5.414.647,82
14	66	Abschreibungen	698.155,87	834.454,00	883.812,58	-49.358,58
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.059,04	213.000,00	173.729,11	39.270,89
17	72	Transferaufwendungen	62.875,86	249.884,71	684.736,77	-434.852,06
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,00	1.400,00	1.426,00	-26,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.797.371,85	32.659.061,69	28.468.764,43	4.190.297,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.788.853,93	12.600.718,47	13.494.036,03	-893.317,56
21	56, 57	Finanzerträge	-166,65	0,00	-77,10	77,10
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	120.171,04	-120.171,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-166,65	0,00	120.093,94	-120.093,94

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.788.687,28	12.600.718,47	13.614.129,97	-1.013.411,50
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-26.757,00	26.757,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5,00	0,00	-26.757,00	26.757,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.788.692,28	12.600.718,47	13.587.372,97	-986.654,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.539,84	-400,00	-15.115,00	14.715,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.874,36	7.628.560,17	6.534.639,64	1.093.920,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.334,52	7.628.160,17	6.519.524,64	1.108.635,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.968.026,80	20.228.878,64	20.106.897,61	121.981,03

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.750,00	142.000,00	203.000,00	-61.000,00]
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	3.820,00	0,00	25.760,00	-25.760,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	47.570,00	142.000,00	228.760,00	-86.760,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-37.574,58	-1.000,00	-36.574,58]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-203.200,00	-1.567,50	-201.632,50]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-312.296,63	-4.688.303,33	-1.373.629,99	-3.314.673,34]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-312.296,63	-4.929.077,91	-1.376.197,49	-3.552.880,42
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.726,63	-4.787.077,91	-1.147.437,49	-3.639.640,42
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010309-004	Vermögens-erwerb Stadtladen/Stadteilläden	-1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
100412-001	Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	1.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00
100412-007	Investitionszuschuss Anbau Tierheim	0,00	240.774,58	25.757,23	215.017,35	-1.567,50
1221016001	Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	0,00	79.000,00	1.420,55	77.579,45	-1.420,55
1223016001	Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1224016001	Vermögenserwerb Bürgerservice	0,00	3.000,00	1.850,45	1.149,55	-1.850,45
1225016001	Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	0,00	2.000,00	431,61	1.568,39	-431,61
1226016001	Vermögenserwerb Personenstandswesen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1228016001	Vermögenserwerb Verkehrsrecht	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1229016001	Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00
1261016001	Vermögenserwerb Brandschutz	0,00	953.000,00	-22.206,33	975.206,33	42.969,26
1281016001	Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	29.732,36	19.217,71	16.643,37	2.574,34	-35.854,54
320109-003	Vermögens-erwerb Straßenverkehrsangelegenheiten	479,92	0,00	112,37	-112,37	-112,37
320109-004	Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsangel.	20.168,45	32.181,64	32.181,64	0,00	-32.181,64
320109-005	Anlagen zur Verkehrsüberwachung	75.978,31	9.288,95	522,29	8.766,66	-522,29
370109-003	Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	0,00	760.000,00	357.097,65	402.902,35	-357.097,65
370109-011	BOS-Digitalfunkgeräte	451,18	121.420,99	19.239,24	102.181,75	-19.239,24
370109-012	Vermögens-erwerb EDV Brandschutzamt	22.637,70	0,00	0,00	0,00	0,00
370110-001	Hubrettungsfahrzeug DLK 23/12	0,00	0,00	-153.000,00	153.000,00	153.000,00
370110-002	Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6 für Mittelbuchen	-43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370112-001	Vermögenserwerb Brandschutz	39.016,38	151.710,54	29.671,48	122.039,06	-33.309,96
370112-002	Umrüstung Fernmeldestelle digitalf.	4.290,87	0,00	0,00	0,00	0,00
370112-005	Erwerb bew. Vermögen	58.814,35	41.636,20	42.699,42	-1.063,22	-90.882,52
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot	38.001,82	1.768.347,30	712.329,24	1.056.018,06	-712.329,24
370113-001	Abrollbehälter Einsatzleitung	0,00	180.000,00	3.251,06	176.748,94	-3.251,06
450112-001	Vermögenserwerb Ausländerbehörde	4.070,07	0,00	-40,22	40,22	-1.300,59
500012-001	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	13.682,70	39.700,00	43.411,25	-3.711,25	-43.411,25
500215-001	Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	13.090,00	0,00	10.844,29	-10.844,29	-10.844,29
SUMME		281.545,29	4.788.277,91	1.122.216,59	3.666.061,32	-1.154.537,49

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1211 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	2.857,00	2.948,27	-91,27
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.952,59	308.201,00	293.603,20	14.597,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.952,59	311.058,00	296.551,47	14.506,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.952,59	311.058,00	296.551,47	14.506,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.952,59	311.058,00	296.551,47	14.506,53
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.952,59	311.058,00	296.551,47	14.506,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.767,21	15.349,35	26.234,47	-10.885,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.767,21	15.349,35	26.234,47	-10.885,12

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 1211 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.719,80	326.407,35	322.785,94	3.621,41

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 1211 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1211 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1212 Statistik und Demographie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-130,00	-1.750,00	-1.614,00	-136,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-840,34	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-970,34	-1.750,00	-1.614,00	-136,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.099,64	128.980,71	108.423,89	20.556,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.656,09	9.372,95	7.996,40	1.376,55
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.328,00	15.415,00	10.680,88	4.734,12
14	66	Abschreibungen	327,00	56,00	57,00	-1,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.410,73	153.824,66	127.158,17	26.666,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.440,39	152.074,66	125.544,17	26.530,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.440,39	152.074,66	125.544,17	26.530,49
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.440,39	152.074,66	125.544,17	26.530,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen	1.042,67	400,00	1.877,32	-1.477,32

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 1212 Statistik und Demographie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.042,67	400,00	1.877,32	-1.477,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.483,06	152.474,66	127.421,49	25.053,17

Das Produkt 1212 Statistik und Demographie hat eine Abweichung von 25 T€ zum geplanten ordentlichen Ergebnis von 152 T€. Die Einsparungen resultieren aus dem Deckungskreis der Personalaufwendungen.

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 1212 Statistik und Demographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-286,67	0,00	0,00	0,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-286,67	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-286,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1212 Statistik und Demographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.196,50	-7.623,00	-11.676,84	4.053,84
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.230,87	-10.000,00	-15.258,26	5.258,26
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.709,81	-69.711,22	-23.771,50	-45.939,72
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-12.700,00	0,00	-12.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.001,70	1.001,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.137,18	-100.034,22	-51.708,30	-48.325,92
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.088.428,72	1.115.959,81	993.579,71	122.380,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.833,05	58.661,93	51.854,70	6.807,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.777,39	749.043,00	612.648,30	136.394,70
14	66	Abschreibungen	26.175,95	82.572,00	40.368,40	42.203,60
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.500,00	144.500,00	104.500,00	40.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,00	1.200,00	1.062,00	138,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.236.296,11	2.205.936,74	1.804.013,11	401.923,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	2.198.158,93	2.105.902,52	1.752.304,81	353.597,71
21	56, 57	Finanzerträge	-105,05	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-105,05	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.198.053,88	2.105.902,52	1.752.304,81	353.597,71
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.198.053,88	2.105.902,52	1.752.304,81	353.597,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-100,00	-400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.401,66	5.039.240,81	4.568.634,24	470.606,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.401,66	5.038.740,81	4.568.534,24	470.206,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.215.455,54	7.144.643,33	6.320.839,05	823.804,28

Das Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung wird von den Organisationseinheiten Amt 10 Zentrale Verwaltung und Recht sowie dem Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice bewirtschaftet. Die Budgetverantwortung liegt bei Amt 32.

Das Produkt 1221 hat einen Budgetüberschuss von 354 T€ erwirtschaftet. Die geplanten Erträge für Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen von 69 T€ konnten in diesem Produkt nicht erreicht werden. Es handelt sich hier um den Gesamtansatz für die Verwaltungskostenumlage an die Eigenbetriebe. Die Erträge wurden dezentral über die Produkte 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen, 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten und 23 T€ auf dem Produkt 1221 verbucht.

Die Abweichungen der Aufwandspositionen in Höhe von 401 T€ setzen sich zusammen aus:

- Einsparungen aus dem Deckungskreis der Personalaufwendungen in Höhe von 122 T€;
- Einsparungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136 T€. Die Aufwandsreduzierungen zeigen sich bei Betriebs- und Servicekosten IBM -58 T€, sonstige Fremdleistungen -15 T€, Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen -21 T€ (hier sind Ansätze veranschlagt, deren IST-Buchungen zu lasten des Sachkontos 6179000 gingen), Aufwendungen für IT-Leistungen -39 T€, Einsparung von Leasingkosten von -11 T€ aufgrund unterjährig ablaufender Verträge, konsolidierte Fort- und Weiterbildungskosten sowie nicht verbrauchte Mittel für Ersatzvornahmen. Demgegenüber stehen Aufwendungen für Leiharbeitskräfte in Höhe von 65 T€. Der Ansatz ist in der Haushaltsplanung dem Produkt 1229 Verkehrsüberwachung zugeordnet worden.
- Geringerer Werteverzehr des Anlagevermögens von 42 T€ als geplant.
- 40 T€ niedrigere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen. Es handelt sich hauptsächlich um Haushaltsmittel des Kostenträgers Prävention 1221002. Die Maßnahmen konnten aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung nicht in 2016 umgesetzt werden.
- 54 T€ geringere Transferaufwendungen. Die Mittelverwendung wurde im Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten gebucht.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00]
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	3.820,00	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	3.820,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-37.574,58	0,00	-37.574,58]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-203.200,00	-1.567,50	-201.632,50]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.364,66	-143.032,71	-82.016,83	-61.015,88]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-8.364,66	-383.807,29	-83.584,33	-300.222,96
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.544,66	-368.807,29	-83.584,33	-285.222,96
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
100412-001	Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	1.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00
100412-007	Investitionszuschuss Anbau Tierheim	0,00	240.774,58	25.757,23	215.017,35	-1.567,50
1221016001	Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	0,00	79.000,00	1.420,55	77.579,45	-1.420,55
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	28.306,47	10.532,71	7.960,19	2.572,52	-27.171,36
500012-001	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	0,00	38.500,00	43.411,25	-4.911,25	-43.411,25
500215-001	Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	0,00	0,00	10.013,67	-10.013,67	-10.013,67
SUMME		30.053,65	368.807,29	88.562,89	280.244,40	-83.584,33

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.447,77	141.790,30	155.742,32	-13.952,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.873,20	10.062,44	10.971,32	-908,88
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,80	18.500,00	17.589,10	910,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.363,77	170.352,74	184.302,74	-13.950,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	152.363,77	140.352,74	184.302,74	-43.950,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	152.363,77	140.352,74	184.302,74	-43.950,00
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	152.363,77	140.352,74	184.302,74	-43.950,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.363,77	140.352,74	184.302,74	-43.950,00

Das Produkt Verwarnungs- und Bußgelder zeigt einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 44 T€. Die Verbuchung der auf dem Produkt eingeplanten Erträge in Höhe von 30 T€ erfolgte auf dem Produkt 1229 Verkehrsüberwachung. Die Abweichungen im Aufwand sind im Deckungskreis der Personalaufwendungen entstanden.

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1223 Gewerbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.415,00	0,00	-5.750,00	5.750,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.124,70	-144.500,00	-128.663,96	-15.836,04
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-78.377,00	-78.000,00	-50.878,00	-27.122,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-97,00	0,00	-97,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-217.916,70	-222.597,00	-185.291,96	-37.305,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.177,08	243.648,15	253.547,63	-9.899,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.054,46	17.257,67	18.116,45	-858,78
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.361,71	64.200,00	53.758,91	10.441,09
14	66	Abschreibungen	4.468,60	3.114,00	4.944,07	-1.830,07
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,00	200,00	174,00	26,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	282.235,85	328.419,82	330.541,06	-2.121,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	64.319,15	105.822,82	145.249,10	-39.426,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.319,15	105.822,82	145.249,10	-39.426,28
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.319,15	105.822,82	145.249,10	-39.426,28

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 1223 Gewerbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.370,19	4.950,00	4.863,92	86,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.370,19	4.950,00	4.863,92	86,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.689,34	110.772,82	150.113,02	-39.340,20

Das Produkt 1223 Gewerbe zeigt einen Fehlbetrag von 39 T€ im ordentlichen Ergebnis auf. Dieser resultiert mit einer Planabweichung von 37 T€ primär aus den ordentlichen Erträgen. Die Umlagenabrechnungen der Ordnungsbezirke für Gefahrgut setzen sich aus unterschiedlichen Grundlagen zusammen, diese sind nicht immer planbar (Beispiel Einwohnerzahlen).

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1223 Gewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.735,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-7.735,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.735,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1223 Gewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
1223016001	Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SUMME		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-691.492,92	-726.500,00	-703.982,39	-22.517,61
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.822,30	3.822,30
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-97,00	0,00	-97,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.494,00	-4.700,00	-3.683,00	-1.017,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-714.986,92	-749.297,00	-729.487,69	-19.809,31
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.199.711,00	1.301.352,42	1.286.466,88	14.885,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.391,53	92.452,54	91.442,32	1.010,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.114,08	1.103.809,00	986.566,15	117.242,85
14	66	Abschreibungen	4.851,00	2.258,00	1.939,45	318,55
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.612,08	37.000,00	40.085,69	-3.085,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.379.679,69	2.536.871,96	2.406.500,49	130.371,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.664.692,77	1.787.574,96	1.677.012,80	110.562,16
21	56, 57	Finanzerträge	-61,60	0,00	-51,50	51,50
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-61,60	0,00	-51,50	51,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.664.631,17	1.787.574,96	1.676.961,30	110.613,66
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.664.631,17	1.787.574,96	1.676.961,30	110.613,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.823,48	34.600,72	20.841,20	13.759,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.823,48	34.600,72	20.841,20	13.759,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.678.454,65	1.822.175,68	1.697.802,50	124.373,18

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-3.000,00	-1.850,45	-1.149,55]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-3.000,00	-1.850,45	-1.149,55
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.850,45	-1.149,55
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010309-004	Vermögens- erwerb Stadtladen/Stadtteilläden	-1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224016001	Vermögenserwerb Bürgerservice	0,00	3.000,00	1.850,45	1.149,55	-1.850,45
SUMME		-1.766,00	3.000,00	1.850,45	1.149,55	-1.850,45

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.287,40	-140.000,00	-157.306,14	17.306,14
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-14.404,93	-12.000,00	-3.208,96	-8.791,04
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-64,00	0,00	-64,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.095,78	0,00	-1.058,40	1.058,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.788,11	-152.064,00	-161.573,50	9.509,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	775.286,52	787.933,88	841.074,92	-53.141,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.511,64	42.661,15	46.204,36	-3.543,21
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.034,66	296.767,15	250.715,98	46.051,17
14	66	Abschreibungen	16.707,05	3.226,00	4.478,59	-1.252,59
17	72	Transferaufwendungen	6.014,26	53.884,71	19.212,75	34.671,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.075.554,13	1.184.472,89	1.161.686,60	22.786,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	909.766,02	1.032.408,89	1.000.113,10	32.295,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-5,60	5,60
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	-5,60	5,60
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	909.766,02	1.032.408,89	1.000.107,50	32.301,39
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	909.766,02	1.032.408,89	1.000.107,50	32.301,39

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.653,79	13.372,56	14.468,26	-1.095,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.653,79	13.372,56	14.468,26	-1.095,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	920.419,81	1.045.781,45	1.014.575,76	31.205,69

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.155,15	-2.000,00	-1.732,20	-267,80]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-4.155,15	-2.000,00	-1.732,20	-267,80
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.155,15	-2.000,00	-1.732,20	-267,80
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
1225016001	Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	0,00	2.000,00	431,61	1.568,39	-431,61
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	1.425,89	0,00	0,00	0,00	0,00
450112-001	Vermögenserwerb Ausländerbehörde	4.070,07	0,00	-40,22	40,22	-1.300,59
SUMME		5.495,96	2.000,00	391,39	1.608,61	-1.732,20

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1226 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.462,50	-10.000,00	-9.455,00	-545,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.347,90	-320.500,00	-362.767,43	42.267,43
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	-4.566,87	4.566,87
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-257,00	0,00	-257,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-264,60	264,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350.810,40	-330.757,00	-377.053,90	46.296,90
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	501.149,85	514.794,80	548.552,79	-33.757,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.843,47	28.991,35	30.547,24	-1.555,89
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.473,61	225.636,00	207.228,91	18.407,09
14	66	Abschreibungen	1.898,00	2.558,00	3.072,18	-514,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	745.364,93	771.980,15	789.401,12	-17.420,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	394.554,53	441.223,15	412.347,22	28.875,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-20,00	20,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	-20,00	20,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	394.554,53	441.223,15	412.327,22	28.895,93
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	394.554,53	441.223,15	412.327,22	28.895,93

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1226 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.940,81	19.075,98	11.472,33	7.603,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.940,81	19.175,98	11.472,33	7.703,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.495,34	460.399,13	423.799,55	36.599,58

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 1226 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-16.685,00	-8.683,18	-8.001,82]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-16.685,00	-8.683,18	-8.001,82
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.685,00	-8.683,18	-8.001,82
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1226 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
1226016001	Vermögenserwerb Personenstandswesen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	0,00	8.685,00	8.683,18	1,82	-8.683,18
SUMME		0,00	16.685,00	8.683,18	8.001,82	-8.683,18

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.926,02	-14.000.000,00	-6.685.654,11	-7.314.345,89
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.293.545,13	-2.349.000,00	-3.826.031,64	1.477.031,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-268.218,00	0,00	-817.729,47	817.729,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-340,20	340,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.572.689,15	-16.349.000,00	-11.329.755,42	-5.019.244,58
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.708,32	195.620,00	742.114,57	-546.494,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.933,55	0,00	49.702,67	-49.702,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.551,57	15.274.620,00	10.758.984,20	4.515.635,80
14	66	Abschreibungen	16.110,05	762,00	177.003,00	-176.241,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	405,00	-405,00
17	72	Transferaufwendungen	56.861,60	142.000,00	665.524,02	-523.524,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.374.165,09	15.613.002,00	12.393.733,46	3.219.268,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	801.475,94	-735.998,00	1.063.978,04	-1.799.976,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	120.171,04	-120.171,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	120.171,04	-120.171,04
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	801.475,94	-735.998,00	1.184.149,08	-1.920.147,08
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	801.475,94	-735.998,00	1.184.149,08	-1.920.147,08
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.442,35	0,00	2.071,06	-2.071,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.442,35	0,00	2.071,06	-2.071,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	806.918,29	-735.998,00	1.186.220,14	-1.922.218,14

Die Veränderungen des Produktes 1227 Obdachlosenangelegenheiten resultieren im Wesentlichen aus der großen Flüchtlingswelle 2015 / 2016 und deren Planansätzen. Die Differenzen zwischen den Plan- und den Ergebniszahlen sind zum einen auf die abweichenden zugrundeliegenden Ergebnispositionen zurückzuführen sowie auf die tatsächlich in der Flüchtlingsarbeit umgesetzten Maßnahmen. Hier ist besonders für die Ertragspositionen zu erwähnen, dass Erstattungen produktübergreifend eingenommen wurden (3633 Hilfe zur Erziehung, 3634 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach §34a KJHG).

Die Aufwandsminderungen entstanden im Wesentlichen aus geringeren Sanierungskosten für die Maßnahme Sportsfield Housing in Höhe von 1,5 Mio. € und 1,6 Mio. € aus der nicht umgesetzten Sanierung von zwei geplanten Gebäuden. Für die Sanierungskosten wurde von kostendeckenden Erstattungen ausgegangen, daher sind in selber Höhe weniger Erträge angefallen.

Des Weiteren konnten in der Flüchtlingsarbeit geringere laufende Kosten für den Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung, für den Einsatz sozialpädagogischer Betreuung

und Sicherheitspersonal, für Öffentlichkeitsarbeit, für Energiekosten sowie für Ausstattungs- und Ersatzbedarf als im Plan veranschlagt verzeichnet werden.

Das Produkt schließt mit einem zur Planung ausgewiesenen Fehlbetrag von 1,92 Mio. € im ordentlichen Ergebnis ab.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.772,70	0,00	-5.730,62	5.730,62]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-26.772,70	0,00	-5.730,62	5.730,62
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-26.772,70	0,00	-5.730,62	5.730,62
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
500012-001	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	13.682,70	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
500215-001	Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	13.090,00	0,00	830,62	-830,62	-830,62
SUMME		31.672,70	1.200,00	830,62	369,38	-5.730,62

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272.989,90	-275.000,00	-333.960,65	58.960,65
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-120,00	-5.000,00	-492,50	-4.507,50
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-10.199,00	0,00	-10.199,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.109,90	-290.199,00	-334.453,15	44.254,15
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.388,05	262.966,29	240.006,46	22.959,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.437,67	17.884,31	16.822,07	1.062,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,20	46.000,00	33.125,51	12.874,49
14	66	Abschreibungen	5.895,48	3.878,00	8.358,11	-4.480,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	84,00	-84,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.915,40	330.728,60	298.396,15	32.332,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.805,50	40.529,60	-36.057,00	76.586,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.805,50	40.529,60	-36.057,00	76.586,60
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.805,50	40.529,60	-37.057,00	77.586,60
		(ordentliches Ergebnis und				

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.805,50	40.529,60	-37.057,00	77.586,60

Das Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse konnte einen Budgetüberschuss im ordentlichen Ergebnis von 76 T€ erwirtschaften.

Gründe für die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren sind die zunehmenden Ausstellungen für Sondernutzungserlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen bei den Schwertransporten.

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-5.000,00	-8.992,41	3.992,41]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-5.000,00	-8.992,41	3.992,41
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-8.992,41	3.992,41
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
1228016001	Vermögenserwerb Verkehrsrecht	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320109-004	Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsangel.	0,00	3.474,24	8.992,41	-5.518,17	-8.992,41
SUMME		0,00	8.474,24	8.992,41	-518,17	-8.992,41

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.189.293,24	-1.295.000,00	-1.271.259,57	-23.740,43
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-39.203,61	0,00	-41.118,02	41.118,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.228.496,85	-1.295.100,00	-1.312.377,59	17.277,59
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500.486,27	496.510,40	575.807,44	-79.297,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.926,58	33.077,70	39.464,02	-6.386,32
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.043,90	977.357,74	460.629,13	516.728,61
14	66	Abschreibungen	33.977,43	54.980,00	26.958,12	28.021,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	106,00	-106,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	729.434,18	1.561.925,84	1.102.964,71	458.961,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-499.062,67	266.825,84	-209.412,88	476.238,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-499.062,67	266.825,84	-209.412,88	476.238,72
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	1,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-499.061,67	266.825,84	-209.412,88	476.238,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.103,93	23.000,00	10.430,50	12.569,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.103,93	23.000,00	10.430,50	12.569,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-489.957,74	289.825,84	-198.982,38	488.808,22

Das ordentliche Ergebnis des Produktes 1229 beläuft sich auf -209 T€ und hat somit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz einen Überschuss von 476 T€ erzielt. Es kann eine Ertragssteigerung von 17 T€ verzeichnet werden, die sich auf das nicht planbare Verhalten der Verkehrsteilnehmer zurückführen lässt.

Ausschlaggebend für den Überschuss sind Aufwandsminderungen der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier konnten insbesondere die Mittel des Sachkontos 6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte und die hier zugrundeliegenden Maßnahmen aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung nicht umgesetzt werden.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-96.627,68	-353.470,59	-23.823,89	-329.646,70]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-96.627,68	-353.470,59	-23.823,89	-329.646,70
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-96.627,68	-353.470,59	-23.823,89	-329.646,70
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
1229016001	Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00
320109-003	Vermögens- erwerb Straßenverkehrsangelegenheiten	479,92	0,00	112,37	-112,37	-112,37
320109-004	Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsangel.	20.168,45	28.707,40	23.189,23	5.518,17	-23.189,23
320109-005	Anlagen zur Verkehrsüberwachung	75.978,31	9.288,95	522,29	8.766,66	-522,29
SUMME		96.626,68	349.996,35	23.823,89	326.172,46	-23.823,89

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.910,82	-50.000,00	-58.970,00	8.970,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.575,39	-358.246,00	-333.952,32	-24.293,68
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-48.053,01	-46.775,00	-36.794,41	-9.980,59
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-45.335,00	-77.294,00	-43.820,00	-33.474,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-738,15	-3.300,00	-17.876,16	14.576,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-445.612,37	-535.615,00	-491.412,89	-44.202,11
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.754.157,00	2.686.871,47	2.855.027,02	-168.155,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.644,72	27.052,82	29.731,45	-2.678,63
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608.612,61	3.862.969,00	3.998.947,93	-135.978,93
14	66	Abschreibungen	587.686,21	671.643,00	616.275,66	55.367,34
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	21.400,00	12.912,00	8.488,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.977.100,54	7.269.936,29	7.512.894,06	-242.957,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.531.488,17	6.734.321,29	7.021.481,17	-287.159,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.531.488,17	6.734.321,29	7.021.481,17	-287.159,88
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25.757,00	25.757,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	4,00	0,00	-25.757,00	25.757,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.531.492,17	6.734.321,29	6.995.724,17	-261.402,88
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.539,84	0,00	-15.015,00	15.015,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.328,27	2.478.570,75	1.873.746,34	604.824,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.788,43	2.478.570,75	1.858.731,34	619.839,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.633.280,60	9.212.892,04	8.854.455,51	358.436,53

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ■zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.750,00	127.000,00	203.000,00	-76.000,00]
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	0,00	0,00	25.760,00	-25.760,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	43.750,00	127.000,00	228.760,00	-101.760,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-167.342,67	-4.103.115,03	-1.240.800,41	-2.862.314,62]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-167.342,67	-4.103.115,03	-1.241.800,41	-2.861.314,62
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-123.592,67	-3.976.115,03	-1.013.040,41	-2.963.074,62
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
1261016001	Vermögenserwerb Brandschutz	0,00	953.000,00	-22.206,33	975.206,33	42.969,26
370109-003	Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	0,00	760.000,00	357.097,65	402.902,35	-357.097,65
370109-011	BOS-Digitalfunkgeräte	451,18	121.420,99	19.239,24	102.181,75	-19.239,24
370109-012	Vermögens- erwerb EDV Brandschutzamt	21.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
370110-001	Hubrettungsfahrzeug DLK 23/12	0,00	0,00	-153.000,00	153.000,00	153.000,00
370110-002	Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6 für Mittelbuchen	-43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370112-001	Vermögenserwerb Brandschutz	39.016,38	151.710,54	29.671,48	122.039,06	-33.309,96
370112-002	Umrüstung Fernmeldestelle digitalf.	4.290,87	0,00	0,00	0,00	0,00
370112-005	Erwerb bew. Vermögen	58.814,35	41.636,20	42.699,42	-1.063,22	-90.882,52
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot	38.001,82	1.768.347,30	712.329,24	1.056.018,06	-712.329,24
370113-001	Abrollbehälter Einsatzleitung	0,00	180.000,00	3.251,06	176.748,94	-3.251,06
SUMME		118.450,20	3.976.115,03	989.081,76	2.987.033,27	-1.020.140,41

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1271 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.066,91	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	59,10	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.618,96	1.500,00	0,00	1.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.744,97	1.500,00	0,00	1.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.744,97	1.500,00	0,00	1.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.744,97	1.500,00	0,00	1.500,00
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.744,97	1.500,00	0,00	1.500,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.744,97	1.500,00	0,00	1.500,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 1271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.012,10	0,00	0,00	0,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.012,10	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.012,10	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
370109-012	Vermögens-erwerb EDV Brandschutzamt	1.012,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		1.012,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-1.930,00	0,00	-1.930,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.930,00	0,00	-1.930,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.825,87	201.045,00	44.436,87	156.608,13
14	66	Abschreibungen	0,00	9.407,00	358,00	9.049,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.328,00	8.600,00	15.826,42	-7.226,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.153,87	219.052,00	60.621,29	158.430,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.153,87	217.122,00	60.621,29	156.500,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	181.153,87	217.122,00	60.621,29	156.500,71
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	181.153,87	217.122,00	60.621,29	156.500,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.153,87	217.122,00	60.621,29	156.500,71

Das Produkt 1281 erreicht zum 31.12.2016 ein ordentliches Ergebnis von 61 T€. Damit schließt es 156 T€ besser als geplant ab. Die Ergebnisverbesserung resultiert aus im Jahr 2016 abgerechneten Gutschriften für Betriebs- und Nebenkosten aus den Vorjahren 2013-2015 des Eigenbetriebs Hanau Immobilien- und Baumanagements.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
1281016001	Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
SUMME		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Stadt Hanau

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

- 2111 Grundschulen

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

- 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

217 Gymnasien und Kollegs

- 2171 Gymnasien und Kollegs

218 Gesamtschulen

- 2181 Gesamtschulen

221 Sonderschulen

- 2211 Sonderschulen



231 berufliche Schulen

- 2311 berufliche Schulen

241 Schülerbeförderung

- 2411 Schülerbeförderung

243 sonstige schulische Aufgaben

- sonstige schulische Aufgaben

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495,65	0,00	157,55	-157,55
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.707.091,36	-2.479.700,00	-2.845.790,69	366.090,69
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.267.473,97	-158.806,72	-276.568,14	117.761,42
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-76.345,06	-70.066,00	-79.787,32	9.721,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-443.924,36	-6.110,00	-12.418,25	6.308,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.495.330,40	-2.714.682,72	-3.214.406,85	499.724,13
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.760.330,86	1.674.776,94	1.952.720,80	-277.943,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.500,86	121.946,16	131.992,08	-10.045,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.498.307,89	24.964.459,00	22.260.331,48	2.704.127,52
14	66	Abschreibungen	744.314,16	678.080,00	782.215,60	-104.135,60
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.247.782,74	1.233.200,00	1.209.807,25	23.392,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,00	290,00	286,50	3,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.367.688,51	28.672.752,10	26.337.353,71	2.335.398,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.872.358,11	25.958.069,38	23.122.946,86	2.835.122,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-1.134,00	0,00	-1.134,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.134,00	0,00	-1.134,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.872.358,11	25.956.935,38	23.122.946,86	2.833.988,52
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-2.472,09	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.415,90	0,00	1.328,00	-1.328,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-1.056,19	0,00	1.328,00	-1.328,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.871.301,92	25.956.935,38	23.124.274,86	2.832.660,52
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.400,00	-14.400,00	-15.400,00	1.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	589.053,01	3.215.834,74	2.926.375,60	289.459,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	573.653,01	3.201.434,74	2.910.975,60	290.459,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.444.954,93	29.158.370,12	26.035.250,46	3.123.119,66

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.292,52	0,00	90.259,32	-90.259,32]
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	3.758,00	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	106.050,52	0,00	90.259,32	-90.259,32
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.831,02	0,00	-35.424,41	35.424,41]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-77.192,31	77.192,31]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-516.373,20	-917.880,27	-793.345,88	-124.534,39]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-560.204,22	-917.880,27	-905.962,60	-11.917,67
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-454.153,70	-917.880,27	-815.703,28	-102.176,99
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
050010-001	TK-Anlagen	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-002	Vermögens- erwerb Leitung und Stab Amt 40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-003	Schadensregulierung an Schulausstattung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
400009-004	Pausenhofgestaltung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	115.678,41	229.000,00	137.346,82	91.653,18	-223.845,03
400009-006	Ausstattung der EDV-Räume an Schulen	0,00	0,00	-2,00	2,00	0,00
400009-009	Vermögens- erwerb Mobile Jugendverkehrsschule	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	344.277,49	433.968,27	420.491,76	13.476,51	-429.648,87
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	-14.133,16	0,00	-4.768,47	4.768,47	-2.118,06
400010-002	IT-Hardware Schule@Zukunft	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400010-004	IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-49.404,86	25.000,00	-49.439,03	74.439,03	49.439,03
400012-001	Vermögenserwerb Amt 40	221,22	14.000,00	399,01	13.600,99	-620,23
400012-002	Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	734,00	812,00	0,00	812,00	0,00
400109-043	Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mit Mobiliar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400112-002	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	3.651,23	1.500,00	3.091,93	-1.591,93	-1.980,99
400112-003	Vermögenserwerb Pestalozzischule	1.796,86	1.950,00	1.925,79	24,21	-1.925,79
400112-004	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	3.891,36	16.000,00	14.852,28	1.147,72	-1.721,41
400112-005	Vermögenserwerb Gebeschusschule	3.578,10	1.900,00	3.379,03	-1.479,03	-4.557,13
400112-006	Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	4.272,05	2.800,00	9.096,18	-6.296,18	-6.595,71
400112-007	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	7.062,20	3.400,00	3.311,98	88,02	-2.741,99
400112-008	Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	1.285,20	2.200,00	2.364,21	-164,21	-3.649,41
400112-009	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	1.700,81	1.100,00	967,37	132,63	-1.214,06
400112-010	Vermögenserwerb Eichendorffschule	1.762,11	1.400,00	1.335,54	64,46	-1.074,37
400112-011	Vermögenserwerb Limeschule	1.548,03	1.000,00	1.296,61	-296,61	-1.894,64
400112-012	Vermögenserwerb Robinsonschule	419,24	800,00	834,83	-34,83	-834,83
400112-013	Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	3.013,33	2.100,00	204,98	1.895,02	-3.219,31
400112-014	Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	0,00	1.450,00	1.348,65	101,35	-1.348,65
400112-015	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	0,00	2.300,00	2.420,12	-120,12	-1.298,66
400112-016	Vermögenserwerb Eppsteinschule	18.304,25	10.000,00	17.503,15	-7.503,15	-8.115,88
400112-017	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	4.680,57	8.000,00	12.263,44	-4.263,44	-14.795,74
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	9.991,64	10.000,00	10.764,20	-764,20	-7.875,32
400112-019	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	31.191,75	25.000,00	49.526,11	-24.526,11	-45.053,42

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
400112-020	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	34.821,38	25.000,00	20.618,03	4.381,97	-23.597,01
400112-021	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	51.798,63	25.000,00	26.781,67	-1.781,67	-9.978,73
400112-023	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel- Schule	12.807,96	1.500,00	7.092,60	-5.592,60	-11.911,79
400112-026	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	47.457,83	20.000,00	41.661,88	-21.661,88	-28.965,68
400112-027	Vermögenserwerb Lindenaus Schule	22.247,59	14.500,00	14.414,53	85,47	-23.557,39
400112-028	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz- Schule	6.110,64	3.700,00	1.823,48	1.876,52	-1.002,21
SUMME		672.770,86	917.880,27	752.906,68	164.973,59	-815.703,28

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.180,00	0,00	-289.794,97	289.794,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-139.812,57	-158.806,72	-75.855,06	-82.951,66
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.545,19	-4.354,00	-5.079,51	725,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-70,00	-431,41	361,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.537,76	-163.230,72	-371.160,95	207.930,23
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	482.335,08	497.421,79	496.172,97	1.248,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.763,79	31.269,09	32.872,27	-1.603,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217.948,02	7.148.372,00	5.524.825,16	1.623.546,84
14	66	Abschreibungen	99.739,94	71.335,00	157.326,23	-85.991,23
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.976,40	52.000,00	47.222,28	4.777,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,00	290,00	286,50	3,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.882.047,23	7.800.687,88	6.258.705,41	1.541.982,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.730.509,47	7.637.457,16	5.887.544,46	1.749.912,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.730.509,47	7.637.457,16	5.887.544,46	1.749.912,70
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	595,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2111 Grundschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	595,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.731.104,47	7.637.457,16	5.887.544,46	1.749.912,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.795,06	18.150,00	6.567,11	11.582,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.795,06	18.150,00	6.567,11	11.582,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.736.899,53	7.655.607,16	5.894.111,57	1.761.495,59

Das Produkt 2111 zeigt eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von 1,7 Mio. € auf.

Diese ergibt sich aus Mehrerträgen von 208 T€. Zum einen sind Mehrerträge der Ergebnisposition 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen in Höhe von 290 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren aus einer Rückerstattung für Aufwendungen der Schuleingangsuntersuchung. Der Rückerstattung liegt ein Gerichtsurteil zugrunde. Der Ausgang des Gerichtsverfahrens war nicht planbar. Des Weiteren sind Mindererträge der Position 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen in Höhe von 76 T€ entstanden. Hier liegen Rückzahlungen für das Betreuungsangebot aus den Jahren 2014 / 2015 zugrunde.

Hauptgrund der Ergebnisverbesserung sind Aufwandsminderungen von 1,5 Mio. €. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Ausschlaggebend sind hier Gutschriften für Betriebs- und Servicekosten des Eigenbetriebs Hanau Immobilien- und Baumanagements für die

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Jahre 2013-2016 in Höhe von 1,1 Mio. € sowie geplante Mietaufwendungen von 426 T€, die im Ergebnis dem Produkt 2211 zuzuordnen sind.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ■zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.452,90	0,00	629,51	-629,51]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	12.452,90	0,00	629,51	-629,51
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.827,93	0,00	-35.424,41	35.424,41]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-77.192,31	77.192,31]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-204.778,35	-42.868,27	-169.515,21	126.646,94]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-208.606,28	-42.868,27	-282.131,93	239.263,66
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-196.153,38	-42.868,27	-281.502,42	238.634,15
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	104.999,39	0,00	3.957,92	-3.957,92	-90.101,41
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	225.161,86	3.968,27	0,00	3.968,27	-150.048,46
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	0,00	0,00	-390,51	390,51	-6.496,02
400112-002	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	3.651,23	1.500,00	3.091,93	-1.591,93	-1.980,99
400112-003	Vermögenserwerb Pestalozzischule	1.796,86	1.950,00	1.925,79	24,21	-1.925,79
400112-004	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	3.891,36	16.000,00	9.776,59	6.223,41	-1.721,41
400112-005	Vermögenserwerb Gebeschusschule	3.578,10	1.900,00	3.379,03	-1.479,03	-4.557,13
400112-006	Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	4.272,05	2.800,00	9.096,18	-6.296,18	-6.595,71
400112-007	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	7.062,20	3.400,00	2.741,99	658,01	-2.741,99
400112-008	Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	1.285,20	2.200,00	2.364,21	-164,21	-3.649,41
400112-009	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	1.700,81	1.100,00	967,37	132,63	-1.214,06
400112-010	Vermögenserwerb Eichendorffschule	1.762,11	1.400,00	1.022,53	377,47	-1.074,37
400112-011	Vermögenserwerb Limeschule	1.548,03	1.000,00	1.296,61	-296,61	-1.894,64
400112-012	Vermögenserwerb Robinsonschule	419,24	800,00	834,83	-34,83	-834,83
400112-013	Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	3.013,33	2.100,00	204,98	1.895,02	-3.219,31
400112-014	Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	0,00	1.450,00	1.348,65	101,35	-1.348,65
400112-015	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	0,00	2.300,00	1.856,06	443,94	-1.298,66
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	1.777,27	0,00	-16,32	16,32	-799,58
SUMME		365.919,04	43.868,27	43.457,84	410,43	-281.502,42

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.726,42	-2.410,00	-1.831,00	-579,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-351,00	-5,00	-405,00	400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.077,42	-2.415,00	-2.236,00	-179,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.702,83	123.681,58	153.425,61	-29.744,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.124,78	8.789,71	10.070,00	-1.280,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.791,67	2.320.922,00	1.895.858,70	425.063,30
14	66	Abschreibungen	51.765,40	45.474,00	51.094,70	-5.620,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.589.384,68	2.498.867,29	2.110.449,01	388.418,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.587.307,26	2.496.452,29	2.108.213,01	388.239,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.587.307,26	2.496.452,29	2.108.213,01	388.239,28
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.325,00	-1.325,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.325,00	-1.325,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.587.307,26	2.496.452,29	2.109.538,01	386.914,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.778,81	11.100,00	2.649,75	8.450,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.778,81	11.100,00	2.649,75	8.450,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.592.086,07	2.507.552,29	2.112.187,76	395.364,53

Das Produkt 2161 hat mit einem ordentlichen Ergebnis von 2,1 Mio. € eine Verbesserung von 388 T€ zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz erreicht. Die Einsparungen der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind durch die späte Haushaltsgenehmigung entstanden.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.817,17	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	3.817,17	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.211,76	-18.000,00	-21.576,09	3.576,09]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-43.211,76	-18.000,00	-21.576,09	3.576,09
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-39.394,59	-18.000,00	-21.576,09	3.576,09
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
050010-001	TK-Anlagen	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	4.708,83	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	6.302,84	0,00	7.059,91	-7.059,91	-7.059,91
400112-016	Vermögenserwerb Eppsteinschule	18.304,25	10.000,00	7.052,63	2.947,37	-8.115,88
400112-017	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	4.680,57	8.000,00	2.522,16	5.477,84	-6.400,30
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	6.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		41.531,81	18.000,00	16.634,70	1.365,30	-21.576,09

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.302.830,89	-1.214.700,00	-730.039,72	-484.660,28
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.993,66	-4.769,00	-6.844,21	2.075,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10,00	0,00	-10,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.306.824,55	-1.219.479,00	-736.883,93	-482.595,07
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.206,65	191.644,32	196.165,29	-4.520,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.331,05	13.496,69	13.599,23	-102,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.863,84	4.917.791,00	4.384.147,49	533.643,51
14	66	Abschreibungen	191.327,24	147.412,00	170.850,90	-23.438,90
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.778,25	88.900,00	110.550,00	-21.650,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.038.507,03	5.359.244,01	4.875.312,91	483.931,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.731.682,48	4.139.765,01	4.138.428,98	1.336,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.731.682,48	4.139.765,01	4.138.428,98	1.336,03
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.731.682,48	4.139.765,01	4.138.428,98	1.336,03

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.672,44	40.300,00	41.750,60	-1.450,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.472,44	33.100,00	34.550,60	-1.450,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.771.154,92	4.172.865,01	4.172.979,58	-114,57

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ■zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.065,66	0,00	9.339,21	-9.339,21]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	14.065,66	0,00	9.339,21	-9.339,21
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.003,09	0,00	0,00	0,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-62.183,38	-50.000,00	-97.193,96	47.193,96]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-102.186,47	-50.000,00	-97.193,96	47.193,96
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-88.120,81	-50.000,00	-87.854,75	37.854,75
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	342,51	0,00	32.942,02	-32.942,02	-32.942,02
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	58.905,07	0,00	13.053,25	-13.053,25	-17.281,32
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	-18,04	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-019	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	31.191,75	25.000,00	-35,01	25.035,01	-20.223,35
400112-020	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	34.821,38	25.000,00	3.906,43	21.093,57	-17.408,06
SUMME		125.242,67	50.000,00	49.866,69	133,31	-87.854,75

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2181 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-639.450,00	-612.000,00	-1.186.808,00	574.808,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-102,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.423,20	-3.637,00	-3.782,00	145,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-638,09	-15,00	-517,24	502,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-643.613,29	-615.652,00	-1.191.107,24	575.455,24
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.992,36	212.485,37	287.861,29	-75.375,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.132,33	15.145,07	19.961,73	-4.816,66
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366.465,78	5.570.942,00	4.988.655,84	582.286,16
14	66	Abschreibungen	147.365,42	127.859,00	145.872,56	-18.013,56
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.086.550,54	998.000,00	959.763,25	38.236,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.861.506,43	6.924.431,44	6.402.114,67	522.316,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.217.893,14	6.308.779,44	5.211.007,43	1.097.772,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-1.134,00	0,00	-1.134,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.134,00	0,00	-1.134,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.217.893,14	6.307.645,44	5.211.007,43	1.096.638,01
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 6)	1,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2181 Gesamtschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.217.894,14	6.307.645,44	5.211.007,43	1.096.638,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.095,89	9.900,00	10.883,84	-983,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.495,89	6.300,00	7.283,84	-983,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.224.390,03	6.313.945,44	5.218.291,27	1.095.654,17

Das Produkt 2181 Gesamtschulen schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 5,211 Mio. € ab. Das Ergebnis zeigt zum geplanten Haushaltsansatz eine Verbesserung um 1,096 Mio €.

Die Erträge zeigen eine Steigerung über 574 T€ in der Position 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen. Diese resultieren in Höhe von 502 T€ aus einer fehlerhaften Produktzuordnung (Produkt 2171), sowie aus einer Erhöhung der Gastschulbeiträge.

Die Einsparungen der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über 582 T€ entstanden durch noch nicht ausgeführte Maßnahmen der Otto-Hahn-Schule sowie der Lindenaus Schule. Dadurch wurden insbesondere Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen sowie IT-Aufwendungen eingespart. Die Maßnahmen werden zeitlich verschoben noch ausgeführt.

Weitere IT-Aufwendungen konnten im Verwaltungsnetz eingespart werden, hier konnten Zugänge reduziert werden und günstigere Drucker eingesetzt werden.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 2181 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.308,20	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	4.308,20	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-79.442,50	-44.500,00	-58.934,60	14.434,60]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-79.442,50	-44.500,00	-58.934,60	14.434,60
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-75.134,30	-44.500,00	-58.934,60	14.434,60
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 2181 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	1.649,15	0,00	0,00	0,00	-1.649,15
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	5.045,60	0,00	830,62	-830,62	-830,62
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	2.088,05	10.000,00	6.942,45	3.057,55	-6.126,55
400112-026	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	47.457,83	20.000,00	29.535,86	-9.535,86	-26.770,89
400112-027	Vermögenserwerb Lindenaus Schule	22.247,59	14.500,00	7.190,63	7.309,37	-23.557,39
SUMME		78.488,22	44.500,00	44.499,56	0,44	-58.934,60

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2211 Sonderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.605,00	-68.000,00	-76.570,00	8.570,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-400,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.571,35	-1.539,00	-2.932,00	1.393,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10,00	0,00	-10,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.576,35	-69.549,00	-79.502,00	9.953,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.440,38	216.065,45	327.302,17	-111.236,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.149,01	18.408,01	23.067,06	-4.659,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.863,90	836.104,00	1.451.084,21	-614.980,21
14	66	Abschreibungen	37.507,38	29.393,00	34.058,76	-4.665,76
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.111,55	36.700,00	19.425,10	17.274,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.243.072,22	1.136.670,46	1.854.937,30	-718.266,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	1.167.495,87	1.067.121,46	1.775.435,30	-708.313,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.167.495,87	1.067.121,46	1.775.435,30	-708.313,84
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-2.472,09	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	819,90	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	-1.652,19	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2211 Sonderschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.165.843,68	1.067.121,46	1.775.435,30	-708.313,84
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.140,70	6.300,00	1.817,59	4.482,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.140,70	6.300,00	1.817,59	4.482,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.166.984,38	1.073.421,46	1.777.252,89	-703.831,43

Das Produkt 2211 zeigt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz eine Überschreitung von 708 T€. Diese ergibt sich aus der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen. Insbesondere aus den Sachkonten 6050100 Betriebs- und Servicekosten an den Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement sowie 6701100 Mieten an den Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement. Die geplanten Ansätze für die Friedrich-Fröbel-Schule sind auf dem Produkt 2111 eingestellt, die tatsächlichen Aufwendungen wurden dem korrekten Produkt 2211 zugeordnet.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 2211 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.251,35	0,00	0,00	0,00]
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	3.758,00	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	12.009,35	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.100,73	-5.200,00	-13.521,70	8.321,70]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-50.100,73	-5.200,00	-13.521,70	8.321,70
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.091,38	-5.200,00	-13.521,70	8.321,70
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2211 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	3.978,53	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	16.863,64	0,00	2.704,68	-2.704,68	-2.704,68
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	-4.122,74	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-023	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	12.807,96	1.500,00	1.840,86	-340,86	-9.814,81
400112-028	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	6.110,64	3.700,00	630,22	3.069,78	-1.002,21
SUMME		35.638,03	5.200,00	5.175,76	24,24	-13.521,70

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2311 berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-562.468,00	-585.000,00	-562.578,00	-22.422,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-1.998,38	-804,00	-1.999,00	1.195,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-564.466,38	-585.804,00	-564.577,00	-21.227,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.309,38	117.266,38	93.661,92	23.604,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.296,33	20.333,33	6.098,40	14.234,93
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.864,04	1.782.004,00	1.605.036,70	176.967,30
14	66	Abschreibungen	60.701,11	48.733,00	67.792,90	-19.059,90
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.595,50	8.400,00	17.452,00	-9.052,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.935.766,36	1.976.736,71	1.790.041,92	186.694,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.371.299,98	1.390.932,71	1.225.464,92	165.467,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.371.299,98	1.390.932,71	1.225.464,92	165.467,79
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.371.299,98	1.390.932,71	1.225.464,92	165.467,79

**Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2311 berufliche Schulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.600,00	-3.600,00	-4.600,00	1.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.842,44	11.500,00	17.583,46	-6.083,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.242,44	7.900,00	12.983,46	-5.083,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.380.542,42	1.398.832,71	1.238.448,38	160.384,33

Die im Produkt 2311 dargestellten Veränderungen zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von 165 T€ des ordentlichen Ergebnisses ergaben sich aufgrund der späten Haushaltsfreigabe. Es konnten insbesondere in der Position 13 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden.

Die Aufwandserhöhung der Ergebnispostion 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen resultiert aus höheren Gastschulbeiträgen an andere Kommunen.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 2311 berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ■zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.992,38	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	9.992,38	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-75.326,48	-25.000,00	-11.762,54	-13.237,46]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-75.326,48	-25.000,00	-11.762,54	-13.237,46
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-65.334,10	-25.000,00	-11.762,54	-13.237,46
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2311 berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	31.998,48	0,00	1.783,81	-1.783,81	-1.783,81
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	-9.992,38	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-021	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	51.798,63	25.000,00	23.213,09	1.786,91	-9.978,73
SUMME		73.804,73	25.000,00	24.996,90	3,10	-11.762,54

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2411 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495,65	0,00	157,55	-157,55
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-9.614,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.609,65	0,00	157,55	-157,55
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.400,94	2.215.000,00	2.202.464,16	12.535,84
14	66	Abschreibungen	23,45	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.098.424,39	2.215.000,00	2.202.464,16	12.535,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.085.814,74	2.215.000,00	2.202.621,71	12.378,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.085.814,74	2.215.000,00	2.202.621,71	12.378,29
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.085.814,74	2.215.000,00	2.202.621,71	12.378,29
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	392,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	392,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2411 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.086.206,74	2.215.000,00	2.202.621,71	12.378,29

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-112.943,47	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.127.159,40	0,00	-200.713,08	200.713,08
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-58.086,86	-52.553,00	-57.319,60	4.766,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-440.435,27	-6.000,00	-11.064,60	5.064,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.738.625,00	-58.553,00	-269.097,28	210.544,28
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.344,18	316.212,05	398.131,55	-81.919,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.703,57	14.504,26	26.323,39	-11.819,13
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.109,70	173.324,00	208.259,22	-34.935,22
14	66	Abschreibungen	155.884,22	207.874,00	155.219,55	52.654,45
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.770,50	49.200,00	55.394,62	-6.194,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	718.980,17	761.114,31	843.328,33	-82.214,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.019.644,83	702.561,31	574.231,05	128.330,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.019.644,83	702.561,31	574.231,05	128.330,26
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00	-3,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	3,00	-3,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.019.644,83	702.561,31	574.234,05	128.327,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	506.335,67	3.118.584,74	2.845.123,25	273.461,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	506.335,67	3.118.584,74	2.845.123,25	273.461,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.513.309,16	3.821.146,05	3.419.357,30	401.788,75

Das Produkt 2431 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 574 T€ ab. Das bedeutet eine Verbesserung zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz von 128 T€. Diese ergibt sich hauptsächlich aus einer einmaligen Zuweisung des Main Kinzig Kreises in Höhe von 200 T€, die der Stadt Hanau für die soziale Betreuung zur Verfügung gestellt wurde.

Die Aufwandsüberschreitungen insbesondere der Ergebnispositionen 13 und 15 erklären sich aus dem Sachverhalt, dass auf das Produkt 2431 alle Aufwendungen gebucht werden, die nicht eindeutig einer Schulform zugeordnet werden können, daher sind die Haushaltsansätze schwer planbar.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.404,86	0,00	80.290,60	-80.290,60]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	49.404,86	0,00	80.290,60	-80.290,60
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.330,00	-732.312,00	-420.841,78	-311.470,22]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.330,00	-732.312,00	-420.841,78	-311.470,22
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.074,86	-732.312,00	-340.551,18	-391.760,82
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
400009-002	Vermögens- erwerb Leitung und Stab Amt 40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-003	Schadensregulierung an Schulausstattung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
400009-004	Pausenhofgestaltung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	0,00	229.000,00	100.446,88	128.553,12	-99.152,45
400009-006	Ausstattung der EDV-Räume an Schulen	0,00	0,00	-2,00	2,00	0,00
400009-009	Vermögens- erwerb Mobile Jugendverkehrsschule	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	0,00	430.000,00	395.059,49	34.940,51	-249.940,07
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	0,00	0,00	-4.377,96	4.377,96	4.377,96
400010-002	IT-Hardware Schule@Zukunft	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400010-004	IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-49.404,86	25.000,00	-49.439,03	74.439,03	49.439,03
400012-001	Vermögenserwerb Amt 40	221,22	14.000,00	399,01	13.600,99	-620,23
400012-002	Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	734,00	812,00	0,00	812,00	0,00
400109-043	Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400112-004	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	0,00	0,00	5.075,69	-5.075,69	0,00
400112-007	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	0,00	0,00	569,99	-569,99	0,00
400112-010	Vermögenserwerb Eichendorffschule	0,00	0,00	313,01	-313,01	0,00
400112-015	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	0,00	0,00	564,06	-564,06	0,00
400112-016	Vermögenserwerb Eppsteinschule	0,00	0,00	10.450,52	-10.450,52	0,00
400112-017	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	0,00	0,00	9.741,28	-9.741,28	-8.395,44
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	0,00	0,00	3.838,07	-3.838,07	-949,19
400112-019	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	0,00	0,00	49.561,12	-49.561,12	-24.830,07
400112-020	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	0,00	0,00	16.711,60	-16.711,60	-6.188,95
400112-021	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	0,00	0,00	3.568,58	-3.568,58	0,00
400112-023	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	0,00	0,00	5.251,74	-5.251,74	-2.096,98
400112-026	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	0,00	0,00	12.126,02	-12.126,02	-2.194,79
400112-027	Vermögenserwerb Lindenaus Schule	0,00	0,00	7.223,90	-7.223,90	0,00
400112-028	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	0,00	0,00	1.193,26	-1.193,26	0,00
SUMME		-47.853,64	731.312,00	568.275,23	163.036,77	-340.551,18

Stadt Hanau

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

251 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

- 2511 Museen / Ausstellungen
- 2512 Sammlungen / wissenschaftlich
- 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler
- 2515 Heimat-, Literatur- und Musikarchive

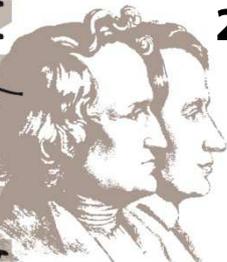
252 Nichtwissenschaftliche Museen / Sammlungen

- 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich
- 2523 Förderung der bildenden Kunst

261 Gymnasien und Kollegs

- 2611 Theater

262 Musikpflege



- 2621 Musikpflege / Konzerte
- 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen
- 2623 Förderung von Musikpreisen

263 Musikpflege

- 2631 Musikschulen

271 Volkshochschulen

- 2711 VHS – Erwachsenenbildung
- 2712 Junge VHS
- 2713 Profit Bereich
- 2714 Projekte / Kooperationen
- 2715 Non – Profit

272 Büchereien

- 2721 Büchereien

273 Sonstige Volksbindung

- 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

281 Heimat- und Kulturpflege

- 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen
- 2813 Heimat- und Kulturpflege



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.357.875,94	-1.176.820,00	-1.488.195,65	311.375,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.472.068,06	-1.116.900,00	-1.441.959,89	325.059,89
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-22.309,83	-8.700,00	-40.043,66	31.343,66
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-478.156,11	-326.500,00	-436.260,09	109.760,09
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-11.816,00	-33.276,00	-28.321,34	-4.954,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-258.027,34	-160.400,00	-337.591,74	177.191,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.600.253,28	-2.822.596,00	-3.772.372,37	949.776,37
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.496.664,32	3.684.085,85	3.903.381,32	-219.295,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209.680,69	213.144,92	240.158,32	-27.013,40
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.245.304,04	9.451.442,00	9.599.385,93	-147.943,93
14	66	Abschreibungen	197.341,86	213.610,00	321.953,14	-108.343,14
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.045.940,35	1.108.353,00	1.193.402,66	-85.049,66
17	72	Transferaufwendungen	67.853,74	80.100,00	63.900,26	16.199,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.951,62	16.420,00	23.236,38	-6.816,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.283.736,62	14.767.155,77	15.345.418,01	-578.262,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.683.483,34	11.944.559,77	11.573.045,64	371.514,13
21	56, 57	Finanzerträge	-925,19	-779,00	-960,39	181,39
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-925,19	-779,00	-960,39	181,39
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.682.558,15	11.943.780,77	11.572.085,25	371.695,52

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-13.625,00	-18.000,00	-29.100,00	11.100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	61.561,49	-61.561,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13.625,00	-18.000,00	32.461,49	-50.461,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.668.933,15	11.925.780,77	11.604.546,74	321.234,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.021,46	-2.000,00	-55.271,92	53.271,92
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.669,05	3.130.034,03	2.943.765,98	186.268,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.647,59	3.128.034,03	2.888.494,06	239.539,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.714.580,74	15.053.814,80	14.493.040,80	560.774,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	341.300,00	0,00	64.425,60	-64.425,60]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	341.300,00	0,00	64.425,60	-64.425,60
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00]
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.420,99	-521.457,20	-37.209,89	-484.247,31]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.494.000,00	0,00	-232.139,34	232.139,34]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-61.687,39	-537.310,00	-114.613,59	-422.696,41]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.711.108,38	-1.198.767,20	-383.962,82	-814.804,38
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.369.808,38	-1.198.767,20	-319.537,22	-879.229,98
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
2611616001	Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	0,00	50.900,00	43.699,60	7.200,40	-47.050,82
2611616002	Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	0,00	13.000,00	16.835,24	-3.835,24	-16.835,24
2813516001	Vermögenserwerb Medienzentrum	0,00	1.859,74	1.859,74	0,00	-403,74
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	46.940,83	14.240,00	14.747,24	-507,24	-21.835,62
040309-001	Vermögens- erwerb Brüder-Grimm-Märchenfestspiele	0,00	0,00	19,73	-19,73	-473,56
040312-001	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Märchenfestspiele	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.944,85
040412-001	Vermögenserwerb Kultur	7.589,52	12.410,00	0,00	12.410,00	-2.770,02
2511016001	Vermögenserwerb Museen	0,00	225.205,20	29.462,07	195.743,13	-19.097,07
2521016001	Vermögenserwerb Museen	0,00	248.500,00	4.699,95	243.800,05	-4.699,95
2611716001	Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
2721016001	Vermögenserwerb Büchereien	0,00	200.131,51	182.237,92	17.893,59	-115.154,65
2811016001	Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	0,00	87.500,00	14.108,05	73.391,95	-9.523,43
400212-001	Vermögenserwerb Stadtbildstelle	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430112-001	Vermögenserwerb VHS	6.651,56	5.000,00	2.026,82	2.973,18	-587,74
ST-003-000	Bibliothek allgemein	2.205.358,50	0,00	1.794,87	-1.794,87	-1.794,87
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	173.452,58	305.810,75	14.306,66	291.504,09	-75.365,66
SUMME		2.439.991,99	1.304.557,20	325.797,89	978.759,31	-319.537,22

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.461,80	-97.500,00	-96.985,10	-514,90
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-892,50	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-164.700,00	-75.000,00	-88.676,52	13.676,52
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-11.600,00	-16.201,00	-12.125,00	-4.076,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-325.654,30	-188.701,00	-197.786,62	9.085,62
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.623,99	265.895,92	254.058,25	11.837,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.950,33	13.961,66	14.888,18	-926,52
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.534,41	439.820,00	404.488,86	35.331,14
14	66	Abschreibungen	69.329,48	87.082,00	67.090,33	19.991,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	683.438,21	806.759,58	740.525,62	66.233,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	357.783,91	618.058,58	542.739,00	75.319,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	357.783,91	618.058,58	542.739,00	75.319,58
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	357.783,91	618.058,58	542.739,00	75.319,58

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-2.000,00	-600,00	-1.400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.114,09	1.500,00	1.358,14	141,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.314,09	-500,00	758,14	-1.258,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.098,00	617.558,58	543.497,14	74.061,44

Das Produkt zeigt eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von 75 T€ auf.

Die vorgesehenen Mittel für die von der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis genommene Museumskonzeption konnten in 2016 nicht verausgabt werden. Die Maßnahme wird aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung 2016 erst im Jahre 2017 umgesetzt.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	10.438,26	-10.438,26]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	10.438,26	-10.438,26
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.150,00	-24.240,00	-16.550,53	-7.689,47]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.971,00	12.971,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.130,48	-149.410,00	-14.871,33	-134.538,67]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-9.280,48	-173.650,00	-44.392,86	-129.257,14
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.280,48	-173.650,00	-33.954,60	-139.695,40
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	3.930,48	14.240,00	11.167,53	3.072,47	-11.167,53
040412-001	Vermögenserwerb Kultur	1.605,00	12.410,00	0,00	12.410,00	-1.605,00
2511016001	Vermögenserwerb Museen	0,00	225.205,20	29.462,07	195.743,13	-19.097,07
2521016001	Vermögenserwerb Museen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	7.135,00	0,00	300,00	-300,00	-2.085,00
SUMME		12.670,48	255.855,20	40.929,60	214.925,60	-33.954,60

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,20	900,00	0,00	900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	809,20	900,00	0,00	900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	809,20	900,00	0,00	900,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	809,20	900,00	0,00	900,00
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	809,20	900,00	0,00	900,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	809,20	900,00	0,00	900,00

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.621,14	-25.100,00	-24.480,66	-619,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-7.995,00	0,00	-7.995,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-208,00	0,00	-364,60	364,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.847,14	-33.095,00	-24.845,26	-8.249,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	677.853,20	762.346,89	770.811,75	-8.464,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.745,99	45.620,39	53.235,49	-7.615,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.305,52	1.974.330,00	1.784.098,49	190.231,51
14	66	Abschreibungen	8.849,18	46.351,00	10.395,92	35.955,08
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	326.600,00	321.800,00	322.340,00	-540,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.935.353,89	3.150.448,28	2.940.881,65	209.566,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.913.506,75	3.117.353,28	2.916.036,39	201.316,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.913.506,75	3.117.353,28	2.916.036,39	201.316,89
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen	2.913.506,75	3.117.353,28	2.916.036,39	201.316,89

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Leistungsbeziehungen				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-276,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.614,72	211.146,73	236.555,78	-25.409,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.338,72	206.746,73	236.555,78	-29.809,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.918.845,47	3.324.100,01	3.152.592,17	171.507,84

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.998,60	-8.000,00	-8.565,02	565,02]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.556,84	-236.500,00	-3.317,26	-233.182,74]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-18.555,44	-244.500,00	-11.882,28	-232.617,72
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.555,44	-244.500,00	-11.882,28	-232.617,72
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	7.594,68	0,00	2.160,97	-2.160,97	-6.017,31
040412-001	Vermögenserwerb Kultur	5.984,52	0,00	0,00	0,00	-1.165,02
2521016001	Vermögenserwerb Museen	0,00	244.500,00	4.699,95	239.800,05	-4.699,95
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	3.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		17.077,80	244.500,00	6.860,92	237.639,08	-11.882,28

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,00	6.828,00	6.519,95	308,05
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.354,88	11.000,00	10.108,86	891,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.582,88	17.828,00	16.628,81	1.199,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.582,88	17.828,00	16.628,81	1.199,19
21	56, 57	Finanzerträge	-584,50	-579,00	-575,35	-3,65
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-584,50	-579,00	-575,35	-3,65
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.998,38	17.249,00	16.053,46	1.195,54
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.998,38	17.249,00	16.053,46	1.195,54
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.998,38	17.249,00	16.053,46	1.195,54

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2611 Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-716.631,80	-692.800,00	-954.784,85	261.984,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.270,00	3.270,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-9.007,70	0,00	-16.475,64	16.475,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-81.300,00	-12.500,00	-204.195,00	191.695,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-4.504,00	0,00	-4.504,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-94.982,86	-61.200,00	-314.325,40	253.125,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-901.922,36	-771.004,00	-1.493.050,89	722.046,89
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.307,88	221.052,00	398.796,80	-177.744,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.760,90	0,00	9.893,76	-9.893,76
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.109,54	924.316,00	1.576.889,07	-652.573,07
14	66	Abschreibungen	1.279,32	22.845,00	1.564,43	21.280,57
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333.345,67	376.000,00	28.000,00	348.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,69	1.000,00	8.025,17	-7.025,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.696.787,00	1.545.213,00	2.024.169,23	-478.956,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	794.864,64	774.209,00	531.118,34	243.090,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	794.864,64	774.209,00	531.118,34	243.090,66
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-17.419,64	-18.000,00	-26.680,36	8.680,36

**Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2611 Theater**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	61.561,49	-61.561,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-17.419,64	-18.000,00	34.881,13	-52.881,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	777.445,00	756.209,00	565.999,47	190.209,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.870,18	22.200,00	-17.570,52	39.770,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.990,24	1.000,00	20.193,68	-19.193,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.879,94	23.200,00	2.623,16	20.576,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	767.565,06	779.409,00	568.622,63	210.786,37

Das Produkt 2611 Theater schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 531 T€ ab. Dies bedeutet eine Verbesserung zum Plan über 243 T€. Es handelt sich um ein sortenunreines Produkt, das von den Fachbereichen Kultur, Stadtidentität und internationale Beziehungen (FB 4) sowie Personal, Organisation & Kommunikation (FB 1) bewirtschaftet wird. Der FB 4 trägt die Budgetverantwortung.

Den höchsten Budgetanteil des Produktes tragen die Kostenträger der Brüder Grimm Festspiele.

Eine gewünschte Weiterentwicklung / Steigerung der künstlerischen Qualität der Festspiele, sowie die weiterhin steigenden Aufwendungen für Logistik, Bühnentechnik, Personal machen eine deutliche Anpassung von Honoraren/ Gagen und Gehältern für das Ensemble erforderlich.

Daher wurde eine Erhöhung der Eintrittspreise ab der Spielzeit 2016 durch den Magistrat am 12.10.2015 beschlossen. Die erwarteten Mehrerträge durch die

Anpassung der Preise beim Verkauf von Eintrittskarten in Höhe von ca. 220 T€ pro Saison konnten erfüllt werden.

Die Mehrerträge (inklusive zuzüglich akquirierten Fördergeldern) decken die entstandenen Mehraufwendungen der Spielzeit 2016 (siehe besonders die Ergebnispositionen 10 und 13).

Der Kostenträger 2611900 Förderung der Theatervereine enthält einen Haushaltsansatz von 375 T€ für den Zuschuss an die Volksbühne Hanau, dieser wurde 2016 tatsächlich im Produkt 2811 gebucht. Daraus resultiert die Abweichung der Ergebnisposition 15.

Der FB 1 verwaltet im Produkt 2611 den Kultursommer sowie die Kindertheater.

Der Kultursommer hat im Haushaltsjahr 2016 höhere Haushaltsmittel benötigt als vorerst veranschlagt.

Die Mehraufwendungen sind zurückzuführen auf die Neukonzeption des Programmheftes sowie eine neue Vertragsgestaltung der Künstlergagen. Die neue Vertragsgestaltung minimiert das Risiko bei Besucherrückgängen. Bei erfolgreichem Kartenverkauf werden die Künstler am gestiegenen Umsatz beteiligt. Die in 2016 höheren Honorare für Künstler sind durch Mehrerträge gedeckt.

Des Weiteren waren durch aktuelle Ereignisse erhöhte Aufwendungen für Sicherheitspersonal notwendig, sowie ein Anstieg der GEMA Gebühren zu verzeichnen. Das Kindertheater hat gegenüber dem Haushaltsplan mit einer Verbesserung abgeschlossen.

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2611 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.607,82	0,00	-64.359,62	64.359,62]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-5.607,82	-140.000,00	-64.359,62	-75.640,38
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.607,82	-140.000,00	-64.359,62	-75.640,38
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2611 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
2611616001	Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	0,00	50.900,00	43.699,60	7.200,40	-47.050,82
2611616002	Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	0,00	13.000,00	16.835,24	-3.835,24	-16.835,24
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	5.607,82	0,00	0,00	0,00	0,00
040309-001	Vermögens-erwerb Brüder-Grimm-Märchenfestspiele	0,00	0,00	19,73	-19,73	-473,56
2611716001	Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
SUMME		5.607,82	203.900,00	60.554,57	143.345,43	-64.359,62

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.645,34	3.645,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.775,25	2.775,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-6.420,59	6.420,59
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,26	83.300,00	1.982,55	81.317,45
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	83.300,00	-83.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	765,26	83.300,00	85.282,55	-1.982,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	765,26	83.300,00	78.861,96	4.438,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	765,26	83.300,00	78.861,96	4.438,04
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	765,26	83.300,00	78.861,96	4.438,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.230,00	0,00	3.077,50	-3.077,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.230,00	0,00	3.077,50	-3.077,50

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.995,26	83.300,00	81.939,46	1.360,54

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,00	3.300,00	3.475,00	-175,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.039,80	6.000,00	5.716,80	283,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.614,80	9.300,00	9.191,80	108,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.614,80	9.300,00	9.191,80	108,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.614,80	9.300,00	9.191,80	108,20
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.614,80	9.300,00	9.191,80	108,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.614,80	9.300,00	9.191,80	108,20

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127,40	0,00	3.347,20	-3.347,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127,40	0,00	3.347,20	-3.347,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127,40	0,00	3.347,20	-3.347,20

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2631 Musikschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.128,00	26.028,00	23.874,87	2.153,13
14	66	Abschreibungen	1.399,80	293,00	300,00	-7,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.527,80	46.321,00	44.174,87	2.146,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.527,80	46.321,00	42.974,87	3.346,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.527,80	46.321,00	42.974,87	3.346,13
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-125,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-125,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.402,80	46.321,00	42.974,87	3.346,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2631 Musikschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.402,80	46.321,00	42.974,87	3.346,13

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2631 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2631 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.248,62	-5.500,00	-2.420,00	-3.080,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.173.995,67	-836.800,00	-1.049.271,43	212.471,43
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.945,96	-7.200,00	-9.114,15	1.914,15
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-98.449,00	-74.000,00	-74.941,10	941,10
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-152,00	-313,00	-152,00	-161,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.650,94	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.290.442,19	-923.813,00	-1.135.898,68	212.085,68
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	515.565,98	574.493,18	532.318,72	42.174,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.021,99	43.110,02	35.366,25	7.743,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.572,55	1.044.954,00	1.251.301,91	-206.347,91
14	66	Abschreibungen	17.320,45	3.756,00	11.815,62	-8.059,62
17	72	Transferaufwendungen	50.609,06	50.600,00	46.869,20	3.730,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.737.090,03	1.716.913,20	1.877.671,70	-160.758,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	446.647,84	793.100,20	741.773,02	51.327,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-185,00	185,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	-185,00	185,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	446.647,84	793.100,20	741.588,02	51.512,18
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	446.647,84	793.100,20	741.588,02	51.512,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.815,32	-15.300,00	-14.312,00	-988,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.862,21	514.631,91	407.575,80	107.056,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46,89	499.331,91	393.263,80	106.068,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.694,73	1.292.432,11	1.134.851,82	157.580,29

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.651,56	-5.000,00	-587,74	-4.412,26]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-6.651,56	-5.000,00	-587,74	-4.412,26
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.651,56	-5.000,00	-587,74	-4.412,26
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
430112-001	Vermögenserwerb VHS	6.651,56	5.000,00	2.026,82	2.973,18	-587,74
SUMME		6.651,56	5.000,00	2.026,82	2.973,18	-587,74

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2712 Junge VHS

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.309,70	-25.000,00	-18.388,20	-6.611,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.500,00	-1.775,50	275,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.309,70	-26.500,00	-20.163,70	-6.336,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.652,59	30.106,88	33.148,24	-3.041,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.039,47	2.054,68	2.275,34	-220,66
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.456,78	32.724,00	30.911,12	1.812,88
14	66	Abschreibungen	80,50	0,00	332,90	-332,90
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	72	Transferaufwendungen	4.370,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.599,34	69.885,56	66.667,60	3.217,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.289,64	43.385,56	46.503,90	-3.118,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.289,64	43.385,56	46.503,90	-3.118,34
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.289,64	43.385,56	46.503,90	-3.118,34
		(ordentliches Ergebnis und				

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2712 Junge VHS

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-540,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150,00	0,00	600,00	-600,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-390,00	-1.000,00	600,00	-1.600,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.899,64	42.385,56	47.103,90	-4.718,34

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2712 Junge VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2712 Junge VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2713 Profit Bereich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.305,00	-46.000,00	-43.236,00	-2.764,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.305,00	-46.000,00	-43.236,00	-2.764,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.576,48	30.600,00	19.417,00	11.183,00
17	72	Transferaufwendungen	2.970,60	7.500,00	0,00	7.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.547,08	38.100,00	19.417,00	18.683,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.757,92	-7.900,00	-23.819,00	15.919,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.757,92	-7.900,00	-23.819,00	15.919,00
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.757,92	-7.900,00	-23.819,00	15.919,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-550,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.307,92	-7.900,00	-23.819,00	15.919,00

Das Produkt 2713 Profit Bereich der Volkshochschule zeigt ein ordentliches Ergebnis von -24 T€. Zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz bedeutet das eine Ergebnisverbesserung von 16 T€.

Es gab Einsparungen der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 11 T€. Hier sind insbesondere geringere Aufwendungen für Honorare für freiberufliche Lehrkräfte zu verzeichnen. Es handelt sich hier um Auftragsmaßnahmen, die in 2016 etwas zurückgegangen sind. Daher sind die Honoraraufwendungen gesunken, gleichermaßen ist auch ein Ertragsrückgang von 3 T€ zu verzeichnen. Des Weiteren konnten Transferaufwendungen eingespart werden. Es wurden im Jahr 2016 weniger Prüfungen durchgeführt, dadurch ergibt sich ein verringerter Aufwand für Prüfungsgebühren in Höhe von 8 T€.

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2713 Profit Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2713 Profit Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.912,91	-35.500,00	-167.105,00	131.605,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	901,15	0,00	-2.892,10	2.892,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-36.000,00	-1.000,00	-6.700,00	5.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101,54	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.113,30	-36.500,00	-176.697,10	140.197,10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.576,72	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	394,62	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500,94	73.650,00	97.197,41	-23.547,41
14	66	Abschreibungen	30,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.202,95	-2.202,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.502,28	73.650,00	99.400,36	-25.750,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.611,02	37.150,00	-77.296,74	114.446,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.611,02	37.150,00	-77.296,74	114.446,74
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.611,02	37.150,00	-77.296,74	114.446,74

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.728,00	0,00	-14.125,00	14.125,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.609,62	600,00	0,00	600,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	881,62	600,00	-14.125,00	14.725,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.729,40	37.750,00	-91.421,74	129.171,74

Das Produkt 2714 Projekte / Kooperationen hat in 2016 einen geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 37 T€. Tatsächlich erreicht wurde ein Überschuss von 77 T€. Das ergibt eine Ergebnisverbesserung von 114 T€. Die Verbesserung konnte im Wesentlichen über eine Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 131 T€ erzielt werden. Das resultiert aus erhöhten Teilnehmergebühren aus den Deutsch-Flüchtlings-Projekten, welche im Jahr 2016 stark zugenommen haben. Den Erträgen gegenüber stehen aus dem Projekt entstandene Mehraufwendungen für Honorare für freiberufliche Lehrkräfte in Höhe von 23 T€.

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2715 Non-Profit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.029,68	-68.600,00	-86.192,84	17.592,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.029,68	-68.600,00	-86.192,84	17.592,84
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.968,13	97.900,00	109.364,97	-11.464,97
14	66	Abschreibungen	593,18	0,00	1.905,00	-1.905,00
17	72	Transferaufwendungen	7.196,30	6.500,00	3.429,11	3.070,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.757,61	104.400,00	114.699,08	-10.299,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.727,93	35.800,00	28.506,24	7.293,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.727,93	35.800,00	28.506,24	7.293,76
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.727,93	35.800,00	28.506,24	7.293,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen	6.727,93	35.800,00	28.506,24	7.293,76

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2715 Non-Profit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2715 Non-Profit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2715 Non-Profit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-419,68	-5.000,00	-1.227,29	-3.772,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.002,04	-105.000,00	-74.496,42	-30.503,58
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.175,82	0,00	-4.758,00	4.758,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-900,00	-25.000,00	-52.500,00	27.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-965,00	-544,34	-420,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-389,68	-4.200,00	-2.014,39	-2.185,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.887,22	-140.165,00	-135.540,44	-4.624,56
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	795.546,23	811.901,50	981.730,02	-169.828,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.984,85	56.214,42	70.794,82	-14.580,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.807,16	2.759.432,00	2.650.985,24	108.446,76
14	66	Abschreibungen	59.148,52	7.771,00	181.128,31	-173.357,31
17	72	Transferaufwendungen	50,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.679.536,76	3.645.318,92	3.884.638,39	-239.319,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	1.611.649,54	3.505.153,92	3.749.097,95	-243.944,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.611.649,54	3.505.153,92	3.749.097,95	-243.944,03
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.611.649,54	3.505.153,92	3.749.097,95	-243.944,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.781,52	720.066,99	490.175,64	229.891,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.781,52	720.066,99	490.175,64	229.891,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.621.431,06	4.225.220,91	4.239.273,59	-14.052,68

Das Produkt 2721 Büchereien hat seinen geplanten Fehlbedarf des ordentlichen Ergebnisses von 3,505 Mio € um 243 T€ überschritten. Die Abweichungen ergeben sich aus Mehraufwendungen des Deckungskreises der Personalaufwendungen in Höhe von 184 T€, einer Nebenkostenrückerstattung der Betriebs- und Servicekosten des Eigenbetriebs Hanau Immobilien- und Baumanagements aus Vorjahren in Höhe von -106 T€ sowie höheren Abschreibungen als geplant in Höhe von 173 T€. Der Werteverzehr der Stadtbibliothek zeigt sich im Jahresabschluss 2016 erstmalig in voller Höhe.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.000,00	0,00	2.487,34	-2.487,34]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	58.000,00	0,00	2.487,34	-2.487,34
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.482.000,00	0,00	-107.312,01	107.312,01]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.747,22	-10.000,00	-12.671,06	2.671,06]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.487.747,22	-10.000,00	-119.983,07	109.983,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.429.747,22	-10.000,00	-117.495,73	107.495,73
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	4.388,72	0,00	546,21	-546,21	-546,21
2721016001	Vermögenserwerb Büchereien	0,00	200.131,51	182.237,92	17.893,59	-115.154,65
ST-003-000	Bibliothek allgemein	2.425.358,50	0,00	1.794,87	-1.794,87	-1.794,87
SUMME		2.429.747,22	200.131,51	184.579,00	15.552,51	-117.495,73

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.272,00	-12.500,00	-6.902,00	-5.598,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.272,00	-12.500,00	-6.902,00	-5.598,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.730,27	15.800,00	15.444,21	355,79
14	66	Abschreibungen	18,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.748,27	15.800,00	15.444,21	355,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.476,27	3.300,00	8.542,21	-5.242,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.476,27	3.300,00	8.542,21	-5.242,21
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.476,27	3.300,00	8.542,21	-5.242,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.276,27	3.300,00	8.542,21	-5.242,21

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.950,46	-193.420,00	-191.329,02	-2.090,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.495,06	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-189,00	0,00	-5.028,27	5.028,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-97.707,11	-139.000,00	-9.150,00	-129.850,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-64,00	-3.298,00	-15.500,00	12.202,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.909,15	-95.000,00	-2.020,00	-92.980,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-418.314,78	-430.718,00	-223.027,29	-207.690,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	922.679,98	931.564,01	842.073,73	89.490,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.914,79	47.387,91	48.759,43	-1.371,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140.796,66	1.455.421,00	1.117.683,31	337.737,69
14	66	Abschreibungen	21.029,43	28.377,00	29.738,63	-1.361,63
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.550,00	136.833,00	489.342,00	-352.509,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.053,93	14.860,00	12.935,41	1.924,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.268.024,79	2.614.442,92	2.550.532,51	63.910,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.849.710,01	2.183.724,92	2.327.505,22	-143.780,30
21	56, 57	Finanzerträge	-119,52	0,00	-0,01	0,01
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-119,52	0,00	-0,01	0,01
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.849.590,49	2.183.724,92	2.327.505,21	-143.780,29
25	59	Außerordentliches Ergebnis	6.919,64	0,00	580,36	-580,36

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	6.919,64	0,00	580,36	-580,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.856.510,13	2.183.724,92	2.328.085,57	-144.360,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.951,46	-1.500,00	-7.373,40	5.873,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.149,25	1.679.521,85	1.769.638,48	-90.116,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.197,79	1.678.021,85	1.762.265,08	-84.243,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.878.707,92	3.861.746,77	4.090.350,65	-228.603,88

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	283.300,00	0,00	51.500,00	-51.500,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	283.300,00	0,00	51.500,00	-51.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.272,39	-489.217,20	-12.094,34	-477.122,86]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	-111.856,33	111.856,33]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.968,69	-136.400,00	-18.402,84	-117.997,16]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-182.241,08	-625.617,20	-142.353,51	-483.263,69
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	101.058,92	-625.617,20	-90.853,51	-534.763,69
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechn ung
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	24.848,13	0,00	872,53	-872,53	-4.104,57
040312-001	Vermögenserwerb Brüder-Grimm- Märchenfestspiele	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.944,85
040409-006	Kauf eines Busses Klingendes Mobil	-5.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040409-007	Ausstattung Klingendes Mobil mit Musikinstrumenten	-1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040410-002	Vermögenserw.sonst.Betriebsausst. Klingendes Mobil	-17.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811016001	Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	0,00	87.500,00	14.108,05	73.391,95	-9.523,43
ST-003-000	Bibliothek allgemein	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	162.818,98	305.810,75	14.006,66	291.804,09	-73.280,66
SUMME		-56.825,89	393.310,75	28.987,24	364.323,51	-90.853,51

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.270,44	-145.000,00	-205.221,39	60.221,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-97,47	97,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.785,17	0,00	-16.092,10	16.092,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-308.055,61	-145.000,00	-221.410,96	76.410,96
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.857,75	86.725,47	90.443,81	-3.718,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.867,75	4.795,84	4.945,05	-149,21
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.440,14	482.139,00	505.751,97	-23.612,97
14	66	Abschreibungen	18.264,00	17.135,00	17.682,00	-547,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	233.050,00	231.720,00	234.595,00	-2.875,00
17	72	Transferaufwendungen	1.657,78	5.500,00	399,00	5.101,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,00	560,00	2.275,80	-1.715,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	914.051,42	828.575,31	856.092,63	-27.517,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	605.995,81	683.575,31	634.681,67	48.893,64
21	56, 57	Finanzerträge	-221,17	-200,00	-200,03	0,03
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-221,17	-200,00	-200,03	0,03
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	605.774,64	683.375,31	634.481,64	48.893,67
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
28		Jahresergebnis vor internen	602.774,64	683.375,31	631.481,64	51.893,67

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Leistungsbeziehungen				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.490,50	0,00	-1.291,00	1.291,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.240,00	1.566,55	11.243,76	-9.677,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.749,50	1.566,55	9.952,76	-8.386,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	610.524,14	684.941,86	641.434,40	43.507,46

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.024,78	0,00	-403,74	403,74]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.024,78	0,00	-403,74	403,74
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.024,78	0,00	-403,74	403,74
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
2813516001	Vermögenserwerb Medienzentrum	0,00	1.859,74	1.859,74	0,00	-403,74
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040409-006	Kauf eines Busses Klingendes Mobil	5.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040409-007	Ausstattung Klingendes Mobil mit Musikinstrumenten	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040410-002	Vermögenserw.sonst.Betriebsausst. Klingendes Mobil	17.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400212-001	Vermögenserwerb Stadtbildstelle	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		25.063,00	1.859,74	1.859,74	0,00	-403,74

Stadt Hanau

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

- 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

341 Unterhaltsvorschussleistungen

- 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

351 sonst. Soziale Hilfen und Leistungen

- 3511 sonstige soz. Hilfen und Leistungen



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-514.145,59	-515.975,00	-516.063,20	88,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.851,20	-3.000,00	-2.217,00	-783,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-56,45	-685,00	-1.358,83	673,83
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.010.738,07	-1.116.312,00	-986.919,33	-129.392,67
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-58.821,68	-88.885,00	-391.289,72	302.404,72
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-2.530,00	-5.303,00	-2.527,00	-2.776,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.683,19	-7.200,00	-8.186,80	986,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.598.826,18	-1.737.360,00	-1.908.561,88	171.201,88
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.931.503,77	1.216.863,70	1.288.405,41	-71.541,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.473,51	56.552,87	62.346,59	-5.793,72
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.134,29	1.805.052,00	1.770.828,11	34.223,89
14	66	Abschreibungen	57.133,38	60.576,00	58.335,59	2.240,41
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	469.532,12	526.200,00	521.531,38	4.668,62
17	72	Transferaufwendungen	1.395.751,51	1.495.322,00	1.124.273,16	371.048,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,46	4,50	178,46	-173,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.779.531,04	5.160.571,07	4.825.898,70	334.672,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.180.704,86	3.423.211,07	2.917.336,82	505.874,25
21	56, 57	Finanzerträge	-27.036,68	-11.666,00	-17.690,44	6.024,44
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-27.036,68	-11.666,00	-17.690,44	6.024,44
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.153.668,18	3.411.545,07	2.899.646,38	511.898,69

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-32.136,23	0,00	-3.000,00	3.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	280.467,20	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	248.330,97	0,00	-3.000,00	3.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.401.999,15	3.411.545,07	2.896.646,38	514.898,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-350,00	0,00	-280,00	280,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.928,66	1.910.840,74	1.524.915,06	385.925,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.578,66	1.910.840,74	1.524.635,06	386.205,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.466.577,81	5.322.385,81	4.421.281,44	901.104,37

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	600.505,00	0,00	300.000,00	-300.000,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	600.505,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-500,00	0,00	-500,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.131,47	-59.100,00	-28.218,30	-30.881,70]
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-850.000,00	0,00	0,00	0,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-868.131,47	-59.600,00	-28.218,30	-31.381,70
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.626,47	-59.600,00	271.781,70	-331.381,70
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	7.359,00	0,00	0,00	0,00	-7.360,00
050010-001	TK-Anlagen	-1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	17.379,95	19.100,00	12.908,21	6.191,79	-13.504,34
050209-003	Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
050210-002	Vermögens- erwerb Seniorenbüro	0,00	0,00	494,80	-494,80	-494,80
500010-004	Erwerb von Lizenzen IT	0,00	5.000,00	6.859,16	-1.859,16	-6.859,16
SUMME		23.329,95	24.600,00	20.262,17	4.337,83	-28.218,30

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2016 (Muster 18) Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.599,00	50.000,00	49.736,69	263,31
14	66	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.599,00	50.000,00	49.736,69	263,31
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-401,00	0,00	-263,31	263,31
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2016 (Muster 18) Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
22	77	22 Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-401,00	0,00	-263,31	263,31
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-401,00	0,00	-3.263,31	3.263,31
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	380,00	0,00	0,00	0,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	380,00	0,00	0,00	0,00
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21,00	0,00	-3.263,31	3.263,31

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-506.688,63	-508.800,00	-509.101,59	301,59
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.358,83	1.358,83
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.645,00	-8.000,00	-306.651,13	298.651,13
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.530,00	-5.303,00	-2.527,00	-2.776,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.158,19	-7.200,00	-6.273,70	-926,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-528.021,82	-529.303,00	-825.912,25	296.609,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.119.004,69	887.545,21	1.105.451,30	-217.906,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.360,99	44.818,88	53.793,69	-8.974,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.500,65	1.729.096,90	1.711.088,20	18.008,70
14	66	Abschreibungen	56.761,88	59.682,00	55.008,17	4.673,83
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.102,02	270.200,00	278.390,44	-8.190,44
17	72	Transferaufwendungen	13.070,09	20.750,00	7.703,07	13.046,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	176,00	-176,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.282.800,32	3.012.092,99	3.211.610,87	-199.517,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.754.778,50	2.482.789,99	2.385.698,62	97.091,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.754.778,50	2.482.789,99	2.385.698,62	97.091,37

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-58,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-55,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.754.723,50	2.482.789,99	2.385.698,62	97.091,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-350,00	0,00	-280,00	280,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.092,66	1.903.133,74	1.524.540,66	378.593,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.742,66	1.903.133,74	1.524.260,66	378.873,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.818.466,16	4.385.923,73	3.909.959,28	475.964,45

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-500,00	0,00	-500,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.131,47	-59.100,00	-28.218,30	-30.881,70]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-18.131,47	-59.600,00	-28.218,30	-31.381,70
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.131,47	-59.600,00	-28.218,30	-31.381,70
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	7.359,00	0,00	0,00	0,00	-7.360,00
050010-001	TK-Anlagen	-1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	17.379,95	19.100,00	12.908,21	6.191,79	-13.504,34
050209-003	Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther- Stiftung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
050210-002	Vermögens- erwerb Seniorenbüro	0,00	0,00	494,80	-494,80	-494,80
500010-004	Erwerb von Lizenzen IT	0,00	5.000,00	6.859,16	-1.859,16	-6.859,16
SUMME		23.329,95	24.600,00	20.262,17	4.337,83	-28.218,30

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-685,00	0,00	-685,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-283,50	283,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-685,00	-283,50	-401,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	696.427,62	208.738,31	82.539,25	126.199,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.117,92	6.620,74	4.198,97	2.421,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.595,73	13.436,00	0,00	13.436,00
14	66	Abschreibungen	0,00	593,00	608,00	-15,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16,60	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	709.157,87	229.388,05	87.346,22	142.041,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	709.157,87	228.703,05	87.062,72	141.640,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	709.157,87	228.703,05	87.062,72	141.640,33
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	709.157,87	228.703,05	87.062,72	141.640,33
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und				

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.547,00	0,00	7.547,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.547,00	0,00	7.547,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	709.157,87	236.250,05	87.062,72	149.187,33

Das Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 87 T€ ab. Es zeigt somit eine Ergebnisverbesserung von 142 T€ auf. Die Verbesserungen resultieren hauptsächlich aus dem Deckungskreis der Personalaufwendungen.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
100412-002	Vermögenserwerb Rentenangelegenheiten	1.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		1.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.252,20	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.252,20	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	188.144,53	200.000,00	190.420,64	9.579,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.144,53	200.000,00	190.420,64	9.579,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.892,33	200.000,00	190.420,64	9.579,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	186.892,33	200.000,00	190.420,64	9.579,36
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	186.892,33	200.000,00	190.420,64	9.579,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.892,33	200.000,00	190.420,64	9.579,36

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.010.738,07	-1.116.312,00	-986.919,33	-129.392,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.010.738,07	-1.116.312,00	-986.919,33	-129.392,67
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.079,80	-1.079,80
17	72	Transferaufwendungen	1.382.681,42	1.474.572,00	1.116.570,09	358.001,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.382.681,42	1.474.572,00	1.117.649,89	356.922,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	371.943,35	358.260,00	130.730,56	227.529,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	371.943,35	358.260,00	130.730,56	227.529,44
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	371.943,35	358.260,00	130.730,56	227.529,44
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	371.943,35	358.260,00	130.730,56	227.529,44

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Das Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen hat ein geplantes Defizit von 358 T€. Erreicht wurde ein ordentliches Ergebnis von 131 T€. Die Verbesserungen von 228 T€ resultieren aus den Ergebnispositionen 06 Erträge aus Transferleistungen sowie 17 Transferaufwendungen. Die Berechnung der Erstattungen / Aufwendungen des Unterhaltsvorschusses ist fallzahlenabhängig und daher nicht genau planbar.

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.456,96	-7.175,00	-6.961,61	-213,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.599,00	-3.000,00	-2.217,00	-783,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-56,45	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.176,68	-30.885,00	-34.638,59	3.753,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.525,00	0,00	-1.629,60	1.629,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.814,09	-41.060,00	-45.446,80	4.386,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.071,46	120.580,18	100.414,86	20.165,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.994,60	5.113,25	4.353,93	759,32
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.438,91	12.519,10	10.003,22	2.515,88
14	66	Abschreibungen	371,50	301,00	1.639,62	-1.338,62
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.268,97	56.000,00	52.720,30	3.279,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,46	4,50	2,46	2,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.147,90	194.518,03	169.134,39	25.383,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	158.333,81	153.458,03	123.687,59	29.770,44
21	56, 57	Finanzerträge	-27.036,68	-11.666,00	-17.690,44	6.024,44
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-27.036,68	-11.666,00	-17.690,44	6.024,44
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.297,13	141.792,03	105.997,15	35.794,88
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-32.078,23	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	280.464,20	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	248.385,97	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	379.683,10	141.792,03	105.997,15	35.794,88
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	456,00	160,00	374,40	-214,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	456,00	160,00	374,40	-214,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.139,10	141.952,03	106.371,55	35.580,48

Das Produkt 3511 ist ein sortenunreines Produkt. Die beteiligten Organisationseinheiten sind der Fachbereich Finanzen und Beteiligungen (FB 2) mit der Bewirtschaftung von den sozialen Stiftungen Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung, der Edi-Petry-Stiftung sowie der Matilde Giese Stiftung und dem Fachbereich Bildung, Soziale Dienste und Integration (FB 5). Die Budgetverantwortung liegt beim Fachbereich 5. Die Veränderungen des Produktes resultieren vor allem aus dem Deckungskreis der Personalaufwendungen. Ursache ist der Weggang einer Vollzeitäquivalent zum 01.10.2016 und Neubesetzung der Stelle erst zum 01.01.2017.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	600.505,00	0,00	300.000,00	-300.000,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	600.505,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-850.000,00	0,00	0,00	0,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-249.495,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
100412-002	Vermögenserwerb Rentenangelegenheiten	-1.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		-1.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Hanau

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

362 Jugendarbeit

- 3625 Offene Jugendarbeit

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 Hilfe zur Erziehung
- 3634 Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
- 3636 Übrige Hilfen



365 Tageseinrichtungen für Kinder

- 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

- 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3664 Jugendräume

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.810,11	-33.135,00	-40.466,16	7.331,16
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-212.395,05	-3.211.000,00	-212.281,56	-2.998.718,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.886.913,49	-966.500,00	-5.791.440,06	4.824.940,06
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.413.024,92	-1.323.970,00	-513.183,07	-810.786,93
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-4.991,00	-8.927,00	-4.993,00	-3.934,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-95.865,56	0,00	-6.701,00	6.701,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.649.000,13	-5.543.532,00	-6.569.064,85	1.025.532,85
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.468.817,51	4.777.643,36	5.020.765,62	-243.122,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	282.480,57	291.937,36	316.563,26	-24.625,90
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.575,76	2.593.028,00	2.344.091,38	248.936,62
14	66	Abschreibungen	209.038,24	193.041,00	211.891,92	-18.850,92
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.235.324,22	29.911.625,00	29.553.401,63	358.223,37
17	72	Transferaufwendungen	14.040.140,84	16.710.250,00	17.915.401,83	-1.205.151,83
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,00	1.001.500,00	382.341,90	619.158,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.686.515,14	55.479.024,72	55.744.457,54	-265.432,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	44.037.515,01	49.935.492,72	49.175.392,69	760.100,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.037.515,01	49.935.492,72	49.175.392,69	760.100,03

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-17.060,94	-4.300,00	-41.949,86	37.649,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-17.060,94	-4.300,00	-41.949,86	37.649,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.020.454,07	49.931.192,72	49.133.442,83	797.749,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.520,00	0,00	-8.050,00	8.050,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.913,71	2.538.705,20	2.095.601,05	443.104,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.393,71	2.538.705,20	2.087.551,05	451.154,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.060.847,78	52.469.897,92	51.220.993,88	1.248.904,04

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	68.250,00	25.000,00	43.250,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	68.250,00	25.000,00	43.250,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.403,41	-6.000,00	0,00	-6.000,00]
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.317,51	-949.000,00	-49.455,83	-899.544,17]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-58.678,83	0,00	-102.421,34	102.421,34]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.248,47	-27.200,00	-18.152,24	-9.047,76]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-134.648,22	-982.200,00	-170.029,41	-812.170,59
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-134.648,22	-913.950,00	-145.029,41	-768.920,59
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010309-004	Vermögens-erwerb Stadtladen/Stadtteilläden	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020409-038	Baugebiet Im Venussee	731,85	0,00	2.872,76	-2.872,76	-2.872,76
020414-019	Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	0,00	60.000,00	-25.000,00	85.000,00	25.000,00
020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	0,00	784.000,00	147.473,56	636.526,44	-134.246,23
023010-007	Generalüberholung, Erstausst. Kinderspielplätze	3.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-009	Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten	24.326,80	0,00	0,00	0,00	-14.758,18
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	6.552,59	0,00	0,00	0,00	0,00
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	10.591,00	45.000,00	54.720,30	-9.720,30	0,00
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	10.134,77	27.200,00	18.219,56	8.980,44	-18.152,24
050309-008	Inv. Zusch. für Jugendeinr.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3661516001	Spielplatzanlage Freigericht	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00
SUMME		57.834,33	958.950,00	198.286,18	760.663,82	-145.029,41

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.049,01	-19.535,00	-25.281,30	5.746,30
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-6.891,21	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-30.078,00	-18.100,00	-54.279,33	36.179,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.018,22	-37.635,00	-79.560,63	41.925,63
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	16.216,34	-16.216,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.101,23	-1.101,23
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.920,62	293.373,00	331.103,36	-37.730,36
14	66	Abschreibungen	3.712,40	3.213,00	4.558,35	-1.345,35
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.317,38	20.000,00	20.306,18	-306,18
17	72	Transferaufwendungen	3.516,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,00	1.500,00	1.101,00	399,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.604,40	318.086,00	374.386,46	-56.300,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	279.586,18	280.451,00	294.825,83	-14.374,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	279.586,18	280.451,00	294.825,83	-14.374,83
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-6.610,94	-2.300,00	-7.099,86	4.799,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-6.610,94	-2.300,00	-7.099,86	4.799,86

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.975,24	278.151,00	287.725,97	-9.574,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.220,00	0,00	-8.050,00	8.050,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	737,18	0,00	659,29	-659,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.482,82	0,00	-7.390,71	7.390,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.492,42	278.151,00	280.335,26	-2.184,26

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.403,41	-6.000,00	0,00	-6.000,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.554,10	0,00	-5.694,35	5.694,35]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-5.957,51	-6.000,00	-5.694,35	-305,65
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.957,51	-6.000,00	-5.694,35	-305,65
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	2.097,40	0,00	5.224,35	-5.224,35	-5.694,35
050309-008	Inv. Zusch. für Jugendeinr.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
SUMME		2.097,40	6.000,00	5.224,35	775,65	-5.694,35

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.215.441,65	-1.100.000,00	-90.433,87	-1.009.566,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.215.441,65	-1.100.000,00	-95.433,87	-1.004.566,13
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,83	0,00	267,75	-267,75
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	78.790,00	119.771,03	-40.981,03
17	72	Transferaufwendungen	200.000,00	200.000,00	158.476,00	41.524,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.305,83	278.790,00	278.514,78	275,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-1.015.135,82	-821.210,00	183.080,91	-1.004.290,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.015.135,82	-821.210,00	183.080,91	-1.004.290,91
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.015.135,82	-821.210,00	180.580,91	-1.001.790,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.015.135,82	-821.210,00	180.580,91	-1.001.790,91

Der geplante Ergebnisüberschuss des Produktes 3631 in Höhe von 821 T€ basiert im Wesentlichen auf der allgemeinen Finanzzuweisung des Jugendhilfelastenausgleiches des Landes Hessens. Dieser wurde mit der Einführung des neuen Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2016 außer Kraft gesetzt. Zur Haushaltsplanaufstellung war dies nicht endgültig bekannt. Es war von Seiten des Fachbereiches Bildung soziale Dienste und Integration keine Kompensierung möglich.

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.380,67	1.380,67
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-16.381,07	-2.000,00	-8.122,95	6.122,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.381,07	-2.000,00	-9.503,62	7.503,62
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,80	150,00	1.108,42	-958,42
17	72	Transferaufwendungen	381.723,61	495.000,00	471.163,84	23.836,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.058,41	495.150,00	472.272,26	22.877,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.677,34	493.150,00	462.768,64	30.381,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	365.677,34	493.150,00	462.768,64	30.381,36
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	365.677,34	493.150,00	462.768,64	30.381,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	365.677,34	493.150,00	462.768,64	30.381,36

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-570,00	570,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-26.111,09	-2.400.000,00	-41.044,85	-2.358.955,15
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.345.138,65	-733.500,00	-3.234.660,52	2.501.160,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-136.068,87	-127.770,00	-345.543,58	217.773,58
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-193,00	0,00	-193,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-95.865,56	0,00	-1.682,10	1.682,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.603.184,17	-3.261.463,00	-3.623.501,05	362.038,05
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.409.839,94	4.698.513,36	4.936.629,15	-238.115,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280.420,39	286.137,36	312.899,14	-26.761,78
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.911,46	2.081.641,00	1.869.750,36	211.890,64
14	66	Abschreibungen	15.977,86	1.139,00	17.904,59	-16.765,59
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.006,15	65.000,00	79.612,71	-14.612,71
17	72	Transferaufwendungen	9.175.113,34	11.693.500,00	11.488.390,98	205.109,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.888.269,14	18.825.930,72	18.705.186,93	120.743,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.285.084,97	15.564.467,72	15.081.685,88	482.781,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.285.084,97	15.564.467,72	15.081.685,88	482.781,84
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-350,00	-1.000,00	-24.750,00	23.750,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-350,00	-1.000,00	-24.750,00	23.750,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.284.734,97	15.563.467,72	15.056.935,88	506.531,84
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.949,74	2.523.372,10	2.083.749,32	439.622,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.649,74	2.523.372,10	2.083.749,32	439.622,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.323.384,71	18.086.839,82	17.140.685,20	946.154,62

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.694,37	-27.200,00	-12.457,89	-14.742,11]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-17.694,37	-27.200,00	-12.457,89	-14.742,11
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.694,37	-27.200,00	-12.457,89	-14.742,11
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010309-004	Vermögens- erwerb Stadtladen/Stadtteilläden	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	10.591,00	45.000,00	54.720,30	-9.720,30	0,00
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	8.037,37	27.200,00	12.995,21	14.204,79	-12.457,89
SUMME		20.394,37	72.200,00	67.715,51	4.484,49	-12.457,89

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.592,75	-700.000,00	-69.856,04	-630.143,96
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-525.393,77	-231.000,00	-2.548.656,59	2.317.656,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-18,90	18,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-553.986,52	-931.000,00	-2.618.531,53	1.687.531,53
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.735,89	-3.735,89
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.839,54	6.050,00	5.519,30	530,70
14	66	Abschreibungen	2.564,37	0,00	5.550,75	-5.550,75
17	72	Transferaufwendungen	4.233.734,18	4.295.000,00	5.761.788,99	-1.466.788,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.242.138,09	4.301.050,00	5.776.594,93	-1.475.544,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.688.151,57	3.370.050,00	3.158.063,40	211.986,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.688.151,57	3.370.050,00	3.158.063,40	211.986,60
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.688.151,57	3.370.050,00	3.158.063,40	211.986,60
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 3634 Hilfen für junge
Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.688.151,57	3.370.050,00	3.158.063,40	211.986,60

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 3634 Hilfen für junge
Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 3634 Hilfen für junge
Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,55	7.800,00	1.977,66	5.822,34
17	72	Transferaufwendungen	17.356,79	1.750,00	9.064,61	-7.314,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.290,34	9.550,00	11.042,27	-1.492,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.290,34	9.550,00	9.542,27	7,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.290,34	9.550,00	9.542,27	7,73
25	59	Außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.790,34	9.550,00	8.042,27	1.507,73
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.790,34	9.550,00	8.042,27	1.507,73

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

**Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -
vormundschaft, Gerichtshil**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -
vormundschaft, Gerichtshil

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 3636 Übrige Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-960,00	960,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.960,00	1.960,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288,90	27.376,00	2.466,20	24.909,80
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17	72	Transferaufwendungen	28.696,92	25.000,00	26.517,41	-1.517,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.985,82	117.376,00	28.983,61	88.392,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.985,82	117.376,00	27.023,61	90.352,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.985,82	117.376,00	27.023,61	90.352,39
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.985,82	116.376,00	27.023,61	89.352,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.464,00	0,00	2.752,00	-2.752,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 3636 Übrige Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.464,00	0,00	2.752,00	-2.752,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.449,82	116.376,00	29.775,61	86.600,39

Das Produkt 3636 Übrige Hilfen hat seinen geplanten Jahresfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis um 89 T€ auf 27 T€ verringert. Ursache für die Ergebnisverbesserung ist die zeitliche Verzögerung des Projektes Südlicht, das erst in 2017 durch den Fachbereich Bildung, Soziale Dienste und Integration umgesetzt wird, sowie sich zeitlich verschiebende Projekte des Amtes für soziale Prävention.

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 3636 Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 3636 Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000.000,00	28.500.000,00	28.162.329,75	337.670,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000,00	381.240,90	618.759,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000.000,00	29.500.000,00	28.543.570,65	956.429,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.000.000,00	29.500.000,00	28.543.570,65	956.429,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.000.000,00	29.500.000,00	28.543.570,65	956.429,35
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.000.000,00	29.500.000,00	28.543.570,65	956.429,35
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.416,55	2.058,27	-641,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.416,55	2.058,27	-641,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000.000,00	29.501.416,55	28.545.628,92	955.787,63

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.991,00	-8.734,00	-4.993,00	-3.741,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.991,00	-8.734,00	-4.993,00	-3.741,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.556,00	10.332,00	8.966,47	1.365,53
14	66	Abschreibungen	186.783,61	188.689,00	183.878,23	4.810,77
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	618.567,69	743.625,00	743.553,07	71,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	813.907,30	942.646,00	936.397,77	6.248,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	808.916,30	933.912,00	931.404,77	2.507,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	808.916,30	933.912,00	931.404,77	2.507,23
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	808.916,30	933.912,00	931.404,77	2.507,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.416,55	2.058,27	-641,72

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.416,55	2.058,27	-641,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	808.916,30	935.328,55	933.463,04	1.865,51

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	68.250,00	25.000,00	43.250,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	68.250,00	25.000,00	43.250,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.317,51	-949.000,00	-49.455,83	-899.544,17]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-58.678,83	0,00	-102.421,34	102.421,34]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-110.996,34	-949.000,00	-151.877,17	-797.122,83
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.996,34	-880.750,00	-126.877,17	-753.872,83
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020409-038	Baugebiet Im Venussee	731,85	0,00	2.872,76	-2.872,76	-2.872,76
020414-019	Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	0,00	60.000,00	-25.000,00	85.000,00	25.000,00
020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	0,00	784.000,00	147.473,56	636.526,44	-134.246,23
023010-007	Generalüberholung, Erstausst. Kinderspielplätze	3.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-009	Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten	24.326,80	0,00	0,00	0,00	-14.758,18
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	6.552,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3661516001	Spielplatzanlage Freigericht	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00
SUMME		35.342,56	880.750,00	125.346,32	755.403,68	-126.877,17

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 3664 Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.761,10	-13.600,00	-13.654,86	54,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.761,10	-13.600,00	-13.654,86	54,86
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.387,68	13.500,00	13.495,04	4,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.387,68	13.500,00	13.495,04	4,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.373,42	-100,00	-159,82	59,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.373,42	-100,00	-159,82	59,82
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.373,42	-100,00	-159,82	59,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.373,42	-100,00	-159,82	59,82

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 3664 Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 3664 Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-150.800,00	-111.000,00	-100.000,00	-11.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-31.436,40	-78.100,00	-20.426,29	-57.673,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.236,40	-189.100,00	-120.426,29	-68.673,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.977,57	79.130,00	64.184,24	14.945,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.060,18	5.800,00	2.562,89	3.237,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.097,38	152.806,00	109.436,82	43.369,18
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	556.410,77	439.210,00	427.828,89	11.381,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	747.545,90	676.946,00	604.012,84	72.933,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	565.309,50	487.846,00	483.586,55	4.259,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	565.309,50	487.846,00	483.586,55	4.259,45
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-8.600,00	0,00	-6.100,00	6.100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.600,00	0,00	-6.100,00	6.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	556.709,50	487.846,00	477.486,55	10.359,45
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	762,79	12.500,00	4.323,90	8.176,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	762,79	12.500,00	4.323,90	8.176,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.472,29	500.346,00	481.810,45	18.535,55

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Hanau

Produktbereich 08

Sportförderung

421 Förderung des Sports

- 4211 Sportförderung, Vereinswesen

424 Sportstätten und Bäder

- 4241 Sportplätze und Sportstätten



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.377,82	-46.780,00	-70.462,98	23.682,98
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-75,00	0,00	-843,64	843,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-2.503,00	-6.583,00	-2.488,00	-4.095,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.772,95	-5.290,00	-13.201,52	7.911,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.728,77	-58.653,00	-104.996,14	46.343,14
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.652,31	320.780,56	350.287,87	-29.507,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.466,41	18.847,89	20.476,05	-1.628,16
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.968.977,01	8.892.784,00	8.395.604,85	497.179,15
14	66	Abschreibungen	112.895,91	117.229,00	114.822,71	2.406,29
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.811,91	389.400,00	385.092,99	4.307,01
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.760.812,55	9.739.041,45	9.266.284,47	472.756,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.669.083,78	9.680.388,45	9.161.288,33	519.100,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,01	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,01	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.669.083,79	9.680.388,45	9.161.288,33	519.100,12
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-41,02	0,00	-20,00	20,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-41,02	0,00	-20,00	20,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.669.042,77	9.680.388,45	9.161.268,33	519.120,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-500,00	-1.740,00	1.240,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.978,78	539.797,82	448.768,96	91.028,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.578,78	539.297,82	447.028,96	92.268,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.670.621,55	10.219.686,27	9.608.297,29	611.388,98

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ■zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00]
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	50,00	0,00	0,00	0,00]
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	5.050,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.309,00	-153.000,00	-61.792,00	-91.208,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-48.594,25	-139.000,00	-65.455,94	-73.544,06]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-56.903,25	-292.000,00	-127.247,94	-164.752,06
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-51.853,25	-292.000,00	-90.247,94	-201.752,06
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
520109-003	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	48.194,00	120.870,00	64.989,00	55.881,00	-61.745,00
520109-004	Inv. Zusch. an sst. Vereine	47,00	32.130,00	20.028,37	12.101,63	12.053,00
520112-001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	20.776,95	115.000,00	45.175,65	69.824,35	-41.412,59
520112-002	Vermögenserwerb August-Schärttner- Halle	19.882,21	24.000,00	2.516,89	21.483,11	-14.143,35
SUMME		88.900,16	292.000,00	132.709,91	159.290,09	-105.247,94

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.377,82	0,00	-937,87	937,87
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-75,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-2.503,00	-4.492,00	-2.406,00	-2.086,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.772,95	-50,00	-4.011,52	3.961,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.728,77	-4.542,00	-25.355,39	20.813,39
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.652,31	320.780,56	241.319,38	79.461,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.466,41	18.847,89	12.735,11	6.112,78
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.968.977,01	44.420,00	-359.359,26	403.779,26
14	66	Abschreibungen	112.895,91	107.037,00	109.111,66	-2.074,66
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.811,91	374.000,00	369.753,99	4.246,01
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.760.812,55	865.085,45	373.560,88	491.524,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.669.083,78	860.543,45	348.205,49	512.337,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,01	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,01	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.669.083,79	860.543,45	348.205,49	512.337,96
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-41,02	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-41,02	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.669.042,77	860.543,45	348.205,49	512.337,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	0,00	-200,00	200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.978,78	539.797,82	448.768,96	91.028,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.578,78	539.797,82	448.568,96	91.228,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.670.621,55	1.400.341,27	796.774,45	603.566,82

Das Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen schließt mit einem Jahresergebnis von 348 T€ ab. Mit diesem Jahresfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis liegt das Produkt um 512 T€ unter dem angenommen fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Auf der Ertrags- sowie Aufwandsseite kam es zu zweckgebundenen Sonderzuwendungen bzw. Sonderaufwendungen für das Programm „Sport und Flüchtlinge“ über 18 T€.

Hauptersparnis sind jedoch Nebenkostenerstattungen aus den Vorjahren des Eigenbetriebes Hanau Immobilien- und Baumanagements in Höhe von 407 T€ sowie geringere Aufwendungen des Deckungskreises Personal. Zukünftig werden die Nebenkostenerstattungen dem Produkt 4241 – Sportplätze und Sportstätten zugeordnet.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ■zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	12.100,00	-12.100,00]
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	50,00	0,00	0,00	0,00]
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	5.050,00	0,00	27.100,00	-27.100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.309,00	-153.000,00	-61.792,00	-91.208,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-48.594,25	-74.000,00	-22.731,18	-51.268,82]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-56.903,25	-227.000,00	-84.523,18	-142.476,82
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-51.853,25	-227.000,00	-57.423,18	-169.576,82
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
520109-003	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	48.194,00	120.870,00	64.989,00	55.881,00	-61.745,00
520109-004	Inv. Zusch. an sst. Vereine	47,00	32.130,00	20.028,37	12.101,63	12.053,00
520112-001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	20.776,95	0,00	260,49	-260,49	-10.889,29
520112-002	Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	19.882,21	0,00	0,00	0,00	-11.841,89
SUMME		88.900,16	153.000,00	85.277,86	67.722,14	-72.423,18

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-46.780,00	-69.525,11	22.745,11
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	-843,64	843,64
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-2.091,00	-82,00	-2.009,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.240,00	-9.190,00	3.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-54.111,00	-79.640,75	25.529,75
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	108.968,49	-108.968,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	7.740,94	-7.740,94
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.848.364,00	8.754.964,11	93.399,89
14	66	Abschreibungen	0,00	10.192,00	5.711,05	4.480,95
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	15.400,00	15.339,00	61,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	8.873.956,00	8.892.723,59	-18.767,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	8.819.845,00	8.813.082,84	6.762,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	8.819.845,00	8.813.082,84	6.762,16
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-20,00	20,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-20,00	20,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.819.845,00	8.813.062,84	6.782,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-1.540,00	1.040,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-1.540,00	1.040,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.819.345,00	8.811.522,84	7.822,16

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-65.000,00	-42.724,76	-22.275,24]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-65.000,00	-42.724,76	-22.275,24
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-32.824,76	-32.175,24
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
520112-001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	0,00	115.000,00	44.915,16	70.084,84	-30.523,30
520112-002	Vermögenserwerb August-Schärttner- Halle	0,00	24.000,00	2.516,89	21.483,11	-2.301,46
SUMME		0,00	139.000,00	47.432,05	91.567,95	-32.824,76

Stadt Hanau

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

511 Räumliche Planung und Entwicklung

- 5112 Konversion
- 5113 Städtebauförderung
- 5114 Vermessung
- 5115 Gutachterausschuss
- 5116 Bodenordnung
- 5117 Stadtentwicklung



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.479,35	-83.193,00	-90.485,44	7.292,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.263,40	-30.386,00	-33.490,61	3.104,61
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	-19.080,92	19.080,92
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-509.737,69	-676.720,00	-484.773,20	-191.946,80
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-68.231,78	-67.701,00	-89.930,36	22.229,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-579.465,09	-100,00	-34.016,06	33.916,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.300.177,31	-858.100,00	-751.776,59	-106.323,41
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.295.865,96	1.234.059,66	1.414.527,13	-180.467,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.568,33	64.565,53	76.279,82	-11.714,29
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.563,54	2.159.968,99	909.145,27	1.250.823,72
14	66	Abschreibungen	45.308,90	51.083,00	66.846,91	-15.763,91
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	481.504,39	698.000,00	424.861,57	273.138,43
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,00	558,00	558,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.574.547,12	4.208.235,18	2.892.218,70	1.316.016,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.274.369,81	3.350.135,18	2.140.442,11	1.209.693,07
21	56, 57	Finanzerträge	-1.789,17	0,00	-156,29	156,29
22	77	Finanzaufwendungen	478,92	0,00	273,88	-273,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.310,25	0,00	117,59	-117,59
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und	2.273.059,56	3.350.135,18	2.140.559,70	1.209.575,48

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-544,00	-300,00	0,00	-300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-544,00	-300,00	0,00	-300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.272.515,56	3.349.835,18	2.140.559,70	1.209.275,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-101.966,06	-131.984,00	-45.142,68	-86.841,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.185,34	1.311.460,15	1.016.321,46	295.138,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.780,72	1.179.476,15	971.178,78	208.297,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.191.734,84	4.529.311,33	3.111.738,48	1.417.572,85

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ■zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.413,78	0,00	41.726,80	-41.726,80]
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	344,00	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	449.757,78	0,00	41.726,80	-41.726,80
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-383.214,27	-733.413,26	-88.536,80	-644.876,46]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-237.760,04	0,00	-69.728,08	69.728,08]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.834,68	-45.000,00	-3.599,90	-41.400,10]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-663.808,99	-778.413,26	-161.864,78	-616.548,48
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-214.051,21	-778.413,26	-120.137,98	-658.275,28
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	1.170,84	0,00	0,00	0,00	-1.170,84
010110-001	Vermögens- erwerb Leitung & Stab Stadtplanungsamt	646,07	0,00	0,00	0,00	0,00
010110-003	Konversion der Militärflächen	0,00	243.635,49	0,00	243.635,49	0,00
010110-006	Aktive Kernbereiche	-65.508,00	248.987,77	0,00	248.987,77	0,00
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	120.688,97	75.000,00	83.498,08	-8.498,08	-83.498,08
020409-038	Baugebiet Im Venussee	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,48
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	33.040,00	0,00	0,00	0,00	-33.040,00
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	22.683,54	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
060212-001	Erwerb Spezialsoftware	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
060212-002	Erwerb Topografie und Luftbilder	320,51	7.000,00	0,00	7.000,00	-369,50
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	0,00	58.200,00	2.483,16	55.716,84	-934,61
5117016001	Vermögenserwerb Stadtentwicklung	0,00	7.000,00	1.124,95	5.875,05	-1.124,95
SUMME		113.041,93	670.823,26	87.106,19	583.717,07	-120.226,46

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5112 Konversion

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.920,11	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.920,11	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.376,34	869.208,00	215.778,20	653.429,80
14	66	Abschreibungen	251,00	246,00	252,00	-6,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	286.627,34	939.454,00	216.030,20	723.423,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.707,23	939.454,00	216.030,20	723.423,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.707,23	939.454,00	216.030,20	723.423,80
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	241.707,23	939.454,00	216.030,20	723.423,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170,09	0,00	28,41	-28,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	170,09	0,00	28,41	-28,41

**Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5112 Konversion**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.877,32	939.454,00	216.058,61	723.395,39

Das Produkt 5112 Konversion zeigt eine Ergebnisverbesserung zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von 723 T€ auf. Die unter der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingesparten Haushaltsansätze für sonstige weitere Fremdleistungen resultieren aus dem Dienstleistungsvertrag mit der Bauprojekt Hanau GmbH in Höhe von 535 T€ zuzüglich 250 T€ für Gutachten und Planungen. Die Aufwendungen wurden aus Mitteln der GmbH finanziert. Daher wurden hierfür nur 140.000 € aus dem städtischen Haushalt benötigt. Die Einsparungen für den städtischen Haushalt betragen somit 645.708 €.

Die zum Ansatz eingesparten Mittel der Ergebnisposition 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen resultierten aus einem Ansatz aus Haushaltsresten von 2015, der diesem Produkt irrtümlicherweise zugeordnet wurde. Der Haushaltsrest, der für ein anderes Produkt vorgesehen war (Produkt 5117) wurde dort durch ausreichend vorhandene Haushaltsansätze aus anderen Bereichen kompensiert. Die 70.000 € wurden hier somit vollständig eingespart.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5112 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-378.635,49	0,00	-378.635,49]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-378.635,49	0,00	-378.635,49
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-378.635,49	0,00	-378.635,49
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5112 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010110-003	Konversion der Militärflächen	0,00	243.635,49	0,00	243.635,49	0,00
SUMME		0,00	243.635,49	0,00	243.635,49	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5113 Städtebauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-19.080,92	19.080,92
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-246.862,99	-676.720,00	-396.500,00	-280.220,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-66.360,00	-66.366,00	-66.530,00	164,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-476.972,12	0,00	-514,60	514,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-790.195,11	-743.086,00	-482.625,52	-260.460,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.444,42	382.013,75	558.720,62	-176.706,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.238,34	21.358,22	30.877,71	-9.519,49
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.334,74	816.408,00	440.822,98	375.585,02
14	66	Abschreibungen	35.170,07	39.064,00	34.037,16	5.026,84
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	367.103,35	429.500,00	249.340,00	180.160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.715.290,92	1.688.343,97	1.313.798,47	374.545,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	925.095,81	945.257,97	831.172,95	114.085,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	925.095,81	945.257,97	831.172,95	114.085,02
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5113 Städtebauförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	925.095,81	945.257,97	831.172,95	114.085,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.700,90	662.016,32	492.424,01	169.592,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.700,90	662.016,32	492.424,01	169.592,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	935.796,71	1.607.274,29	1.323.596,96	283.677,33

Das Produkt 5113 Städtebauförderung hat ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 831 T€ erreicht. Damit konnten 114 T€ zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz eingespart werden.

Die Veränderungen setzten sich aus einem Ertragsrückgang in Höhe von 260 T€ sowie Aufwandsminderungen von 375 T€ zusammen.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen konnten nicht erzielt werden, da aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung weniger Baumaßnahmen als veranschlagt durchgeführt wurden. Dadurch wurden weniger Fördermittel für die Fördergebiete Soziale Stadt, Aktive Kerne und Freigerichtsviertel abgerufen.

Die Einsparungen der Aufwandseite ergeben sich aus den Ergebnispositionen 13 Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen (375 T€) sowie der Ergebnisposition 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (180 T€). Dem gegenüber stehen erhöhte Personalaufwendungen (-176 T€) aus dem Deckungskreis Personal.

Aus den Aufwandsmitteln der Sach- und Dienstleistungen für sonstige weitere Fremdleistungen wurden von den 342 T€ veranschlagten Mitteln für das Projektmanagement Fördergebiete und Quartiersmanagement wegen der vorläufigen Haushaltsführung nur Maßnahmen in Höhe von 66 T€ verausgabt. Die mit 120 T€ veranschlagten Instandhaltungen Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) für Elektro und Sanitärarbeiten für das Freigerichtsviertel wurden verschoben.

Die nicht verausgabten übrigen sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse unter der Ergebnisposition 15 resultieren aus einer geringen Teilnahme an den Programmen Fassadengestaltungsprogramm, City-Konjunktur-Programm (CKP) sowie private Maßnahmen in den Fördergebieten als angenommen.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5113 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-354.777,77	0,00	-354.777,77]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.211,40	0,00	0,00	0,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-52.641,91	0,00	-934,61	934,61]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-59.853,31	-354.777,77	-934,61	-353.843,16
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-59.853,31	-354.777,77	-934,61	-353.843,16
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5113 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechn ung
010110-001	Vermögens-erwerb Leitung & Stab Stadtplanungsamt	646,07	0,00	0,00	0,00	0,00
010110-006	Aktive Kernbereiche	-65.508,00	248.987,77	0,00	248.987,77	0,00
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	50.920,93	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	0,00	7.500,00	2.483,16	5.016,84	-934,61
SUMME		-13.941,00	331.487,77	2.483,16	329.004,61	-934,61

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5114 Vermessung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.336,13	-69.193,00	-79.561,48	10.368,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.332,90	-26.586,00	-27.217,61	631,61
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-1.110,00	0,00	-1.110,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.669,03	-96.889,00	-106.779,09	9.890,09
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.970,22	64.632,00	49.523,10	15.108,90
14	66	Abschreibungen	7.519,72	10.076,00	7.885,00	2.191,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,00	558,00	558,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.225,94	75.266,00	57.966,10	17.299,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.443,09	-21.623,00	-48.812,99	27.189,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-65.443,09	-21.623,00	-48.812,99	27.189,99
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.443,09	-21.623,00	-48.812,99	27.189,99
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-88.566,06	-131.984,00	-45.142,68	-86.841,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.416,70	1.787,00	770,22	1.016,78

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5114 Vermessung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.149,36	-130.197,00	-44.372,46	-85.824,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.592,45	-151.820,00	-93.185,45	-58.634,55

Das Produkt Vermessung konnte eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von 27 T€ erzielen.

Diese resultieren aus Mehrerträgen in Höhe von 10 T€ basierend auf einer Erhöhung der Aufträge für Vermessungsarbeiten im Rahmen des Stadtumbaus; sowie auf Aufwandsreduzierungen der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 17 T€. Die Einsparungen resultieren aus restriktiver Haushaltswirtschaft.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 5114 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.902,30	-34.500,00	-369,50	-34.130,50]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-33.902,30	-34.500,00	-369,50	-34.130,50
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.902,30	-34.500,00	-369,50	-34.130,50
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 5114 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	22.683,54	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
060212-001	Erwerb Spezialsoftware	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
060212-002	Erwerb Topografie und Luftbilder	320,51	7.000,00	0,00	7.000,00	-369,50
SUMME		23.004,05	34.500,00	0,00	34.500,00	-369,50

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5115 Gutachterausschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.143,22	-14.000,00	-10.923,96	-3.076,04
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.930,50	-3.800,00	-6.273,00	2.473,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -9)	-28.073,72	-17.800,00	-17.196,96	-603,04
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786,14	10.421,00	7.168,04	3.252,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.786,14	10.421,00	7.168,04	3.252,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.287,58	-7.379,00	-10.028,92	2.649,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.287,58	-7.379,00	-10.028,92	2.649,92
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.287,58	-7.379,00	-10.028,92	2.649,92
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.287,58	-7.379,00	-10.028,92	2.649,92

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 5115 Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5115 Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5116 Bodenordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.430,00	-100,00	-33.501,46	33.401,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.430,00	-100,00	-33.501,46	33.401,46
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	676.366,28	650.592,68	702.974,83	-52.382,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.165,85	31.682,30	34.436,80	-2.754,50
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.981,80	136.491,00	114.782,62	21.708,38
14	66	Abschreibungen	614,00	599,00	614,00	-15,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	921.127,93	819.364,98	852.808,25	-33.443,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	870.697,93	819.264,98	819.306,79	-41,81
21	56, 57	Finanzerträge	-1.590,46	0,00	-107,04	107,04
22	77	Finanzaufwendungen	478,92	0,00	273,88	-273,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.111,54	0,00	166,84	-166,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	869.586,39	819.264,98	819.473,63	-208,65
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-344,00	-300,00	0,00	-300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-344,00	-300,00	0,00	-300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	869.242,39	818.964,98	819.473,63	-508,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.403,59	647.656,83	521.720,06	125.936,77

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5116 Bodenordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.403,59	647.656,83	521.720,06	125.936,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	874.645,98	1.466.621,81	1.341.193,69	125.428,12

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5116 Bodenordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	344,00	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	344,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.871,56	0,00	0,00	0,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-50.871,56	-3.500,00	0,00	-3.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.527,56	-3.500,00	0,00	-3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5116 Bodenordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020409-038	Baugebiet Im Venussee	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,48
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
060212-001	Erwerb Spezialsoftware	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SUMME		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-88,48

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-262.874,70	0,00	-88.273,20	88.273,20
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.871,78	-225,00	-23.400,36	23.175,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.142,86	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-271.889,34	-225,00	-111.673,56	111.448,56
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.055,26	201.453,23	152.831,68	48.621,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.164,14	11.525,01	10.965,31	559,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.114,30	262.808,99	81.070,33	181.738,66
14	66	Abschreibungen	1.754,11	1.098,00	24.058,75	-22.960,75
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.401,04	198.500,00	175.521,57	22.978,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	593.488,85	675.385,23	444.447,64	230.937,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	321.599,51	675.160,23	332.774,08	342.386,15
21	56, 57	Finanzerträge	-198,71	0,00	-49,25	49,25
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-198,71	0,00	-49,25	49,25
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	321.400,80	675.160,23	332.724,83	342.435,40
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-200,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	321.200,80	675.160,23	332.724,83	342.435,40

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.494,06	0,00	1.378,76	-1.378,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.905,94	0,00	1.378,76	-1.378,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.294,86	675.160,23	334.103,59	341.056,64

Das Produkt 5117 Stadtentwicklung weist einen geplanten fortgeschriebenen Haushaltsansatz von 675 T€ aus. Dieser wurde um 342 T€ auf ein ordentliches Ergebnis von 332 T€ verbessert.

Die Ergebnisposition 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen kann Mehrerträge in Höhe von 88 T€ ausweisen.

In der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen in Höhe von 135 T€ eingespart werden. Hier wurden Maßnahmen im Bereich Stadtteile (Hinweistafeln) verschoben, sowie durch die Deutsche Stadt und Grundstücksgesellschaft (DSK) betreute Baumaßnahmen über das Treuhandkonto abgerechnet.

Des Weiteren sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit durch den weit fortgeschrittenen Innenstadt-Ausbau erheblich reduziert worden (34 T€).

Die Ergebnisposition 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen wurde aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung bei den Baumaßnahmen, die über das Treuhandkonto abgerechnet werden, um 23 T€ unterschritten.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ■zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.413,78	0,00	41.726,80	-41.726,80]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	449.413,78	0,00	41.726,80	-41.726,80
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-383.214,27	0,00	-88.536,80	88.536,80]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-179.677,08	0,00	-69.728,08	69.728,08]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	43.709,53	-7.000,00	-2.295,79	-4.704,21]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-519.181,82	-7.000,00	-160.560,67	153.560,67
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-69.768,04	-7.000,00	-118.833,87	111.833,87
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	1.170,84	0,00	0,00	0,00	-1.170,84
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	69.768,04	0,00	83.498,08	-83.498,08	-83.498,08
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	33.040,00	0,00	0,00	0,00	-33.040,00
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00
5117016001	Vermögenserwerb Stadtentwicklung	0,00	7.000,00	1.124,95	5.875,05	-1.124,95
SUMME		103.978,88	57.700,00	84.623,03	-26.923,03	-118.833,87

Stadt Hanau

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

- 5211 Bauaufsicht

522 Wohnbauförderung

- 5221 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz und Pflege

- 5232 Denkmalschutz
- 5233 Denkmalförderung und -pflege



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834.286,40	-1.290.700,00	-1.919.883,27	629.183,27
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-25.234,69	-11.000,00	-12.077,63	1.077,63
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-5.700,00	-80,00	-12.201,30	12.121,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.346,91	-15.000,00	-264,60	-14.735,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.868.568,00	-1.316.780,00	-1.944.426,80	627.646,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.660.228,62	1.787.010,37	1.886.812,47	-99.802,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.832,74	120.598,59	130.075,31	-9.476,72
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.398,30	351.527,00	334.740,62	16.786,38
14	66	Abschreibungen	111.722,82	17.527,00	21.619,10	-4.092,10
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.223,12	46.500,00	27.492,39	19.007,61
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.286.615,60	2.323.162,96	2.400.739,89	-77.576,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-581.952,40	1.006.382,96	456.313,09	550.069,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-581.952,40	1.006.382,96	456.313,09	550.069,87
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-581.952,40	1.006.382,96	456.313,09	550.069,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-225,00	0,00	-325,00	325,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.528,72	1.431.787,72	1.167.084,64	264.703,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.303,72	1.431.787,72	1.166.759,64	265.028,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-553.648,68	2.438.170,68	1.623.072,73	815.097,95

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ■zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	119.750,00	85.000,00	15.631,30	69.368,70]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	119.750,00	85.000,00	15.631,30	69.368,70
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-15.631,30	15.631,30]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.879,91	0,00	0,00	0,00]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-87.500,00	-2.862,78	-84.637,22]
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.585,00	0,00	-930,00	930,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-27.464,91	-87.500,00	-19.424,08	-68.075,92
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	92.285,09	-2.500,00	-3.792,78	1.292,78
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020109-007	Kapitaleinlage	6.585,00	0,00	930,00	-930,00	-930,00
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	2.341,80	0,00	0,00	0,00	-2.341,80
5211016001	Vermögenserwerb Bauaufsicht	0,00	2.000,00	520,98	1.479,02	-520,98
5232016001	Vermögenserwerb Denkmalschutz	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	-66.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		-57.242,98	2.500,00	1.450,98	1.049,02	-3.792,78

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5211 Bauaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834.286,40	-1.290.000,00	-1.919.883,27	629.883,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-15.625,07	-11.000,00	-12.077,63	1.077,63
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-64,00	0,00	-64,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.638,77	0,00	-264,60	264,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.852.550,24	-1.301.064,00	-1.932.225,50	631.161,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.416.415,22	1.526.695,74	1.584.762,91	-58.067,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.418,45	101.919,31	108.747,05	-6.827,74
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.885,83	311.019,00	311.776,48	-757,48
14	66	Abschreibungen	95.870,58	3.248,00	4.914,80	-1.666,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.953.800,08	1.942.882,05	2.010.201,24	-67.319,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-898.750,16	641.818,05	77.975,74	563.842,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-898.750,16	641.818,05	77.975,74	563.842,31
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-898.750,16	641.818,05	77.975,74	563.842,31

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5211 Bauaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-225,00	0,00	-325,00	325,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.019,19	1.431.087,72	1.166.692,43	264.395,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.794,19	1.431.087,72	1.166.367,43	264.720,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-870.955,97	2.072.905,77	1.244.343,17	828.562,60

Das Produkt 5211 Bauaufsicht zeigt im fortgeschriebenen Haushaltsansatz im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 642 T€. Dieser konnte tatsächlich um 564 T€ auf 78 T€ reduziert werden.

Die Veränderungen begründen sich durch Ertragssteigerungen der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren. Die hier gebuchten Erträge entwickelten sich 2016 durch den "Stadtumbau" und der guten Konjunktur so gut, sodass der Ansatz von 1,240 Mio. € um 563 T€ verbessert werden konnte.

Des Weiteren sind die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen um 67 T€ gestiegen. Dies resultiert ebenso aus der starken Baukonjunktur.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5211 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-2.000,00	-2.862,78	862,78]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-2.000,00	-2.862,78	862,78
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.862,78	862,78
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5211 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	2.341,80	0,00	0,00	0,00	-2.341,80
5211016001	Vermögenserwerb Bauaufsicht	0,00	2.000,00	520,98	1.479,02	-520,98
SUMME		2.341,80	2.000,00	520,98	1.479,02	-2.862,78

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-708,14	-15.000,00	0,00	-15.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-708,14	-15.000,00	0,00	-15.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.955,89	151.778,21	170.945,40	-19.167,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.944,74	10.787,43	12.028,27	-1.240,84
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,05	15.500,00	5.124,83	10.375,17
14	66	Abschreibungen	265,60	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.223,12	11.500,00	7.792,39	3.707,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.201,40	189.565,64	195.890,89	-6.325,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.493,26	174.565,64	195.890,89	-21.325,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.493,26	174.565,64	195.890,89	-21.325,25
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.493,26	174.565,64	195.890,89	-21.325,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42,55	0,00	320,00	-320,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42,55	0,00	320,00	-320,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.535,81	174.565,64	196.210,89	-21.645,25

Das Produkt 5221 Wohnbauförderung zeigt ein ordentliches Ergebnis von 196 T€. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz von 176 T€ weist es eine Verschlechterung von 21 T€ auf.

Die im Haushaltsansatz veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 15 T€ sind Erträge aus der interkommunalen Zusammenarbeit, die voraussichtlich erst in 2017 abgewickelt werden können (Verwaltungskostenpauschale).

Die fehlenden Erträge können durch Einsparungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über 10 T€ und durch geringere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen von ca. 4 T€ kompensiert werden.

Dem entgegen stehen Mehraufwendungen über 20 T€ aus dem Deckungskreis Personal, die zur Ergebnisverschlechterung beitragen.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00]
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.585,00	0,00	-930,00	930,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-6.585,00	-85.000,00	-930,00	-84.070,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.585,00	0,00	-930,00	930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020109-007	Kapitaleinlage	6.585,00	0,00	930,00	-930,00	-930,00
SUMME		6.585,00	0,00	930,00	-930,00	-930,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5232 Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-700,00	0,00	-700,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.609,62	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-16,00	0,00	-16,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.609,62	-716,00	0,00	-716,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.857,51	108.536,42	131.104,16	-22.567,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.469,55	7.891,85	9.299,99	-1.408,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.719,94	18.240,00	12.216,18	6.023,82
14	66	Abschreibungen	435,00	246,00	172,00	74,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000,00	35.000,00	19.700,00	15.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.482,00	169.914,27	172.492,33	-2.578,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	119.872,38	169.198,27	172.492,33	-3.294,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.872,38	169.198,27	172.492,33	-3.294,06
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen	119.872,38	169.198,27	172.492,33	-3.294,06

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5232 Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Leistungsbeziehungen				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125,68	700,00	72,21	627,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125,68	700,00	72,21	627,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.998,06	169.898,27	172.564,54	-2.666,27

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 5232 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-500,00	0,00	-500,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5232 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
5232016001	Vermögenserwerb Denkmalschutz	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
SUMME		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.700,00	0,00	-12.201,30	12.201,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.700,00	0,00	-12.201,30	12.201,30
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.980,48	6.768,00	5.623,13	1.144,87
14	66	Abschreibungen	15.151,64	14.033,00	16.532,30	-2.499,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.132,12	20.801,00	22.155,43	-1.354,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.432,12	20.801,00	9.954,13	10.846,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.432,12	20.801,00	9.954,13	10.846,87
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.432,12	20.801,00	9.954,13	10.846,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	341,30	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	341,30	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.773,42	20.801,00	9.954,13	10.846,87

Das Produkt 5233 Denkmalförderung und –pflege weist einen geplanten ordentlichen Fehlbetrag in Höhe von 21 T€ aus. Dieser setzt sich zusammen aus:

- 5 T€ Erträge aus der Auflösungen aus Sonderposten (Deckungskreis Abschreibungen und Sonderposten)
- 14 T€ Abschreibungen (Deckungskreis Abschreibungen und Sonderposten)
- 7 T€ Miet und Nebenkosten des Eigenbetriebs Hanau Immobilien- und Baumanagements (Deckungskreis Mietaufwendungen)
- 5 T€ andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Haushaltsansatz FB 4)

Der Haushaltsansatz des Fachbereiches Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen wurde im Jahre 2016 nicht benötigt, da es keine Maßnahmen gab, die den FB 4 betroffen haben.

Das Produkt konnte mit einer Ergebnisverbesserung von 11 T€ ein ordentliches Ergebnis von 10 T€ erreichen.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	119.750,00	0,00	15.631,30	-15.631,30]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	119.750,00	0,00	15.631,30	-15.631,30
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-15.631,30	15.631,30]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.879,91	0,00	0,00	0,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-20.879,91	0,00	-15.631,30	15.631,30
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	98.870,09	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	-66.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		-66.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Hanau

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

538 Abwasserbeseitigung

- 5381 Abwasserbeseitigung



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	322,11	0,00	1.933,00	-1.933,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	111.506,00	111.506,76	-0,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	322,11	111.506,00	113.439,76	-1.933,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	322,11	111.506,00	113.439,76	-1.933,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	322,11	111.506,00	113.439,76	-1.933,76
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	322,11	111.506,00	113.439,76	-1.933,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322,11	111.506,00	113.439,76	-1.933,76

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.333,11	-1.077.820,78	0,00	-1.077.820,78]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.355,19	0,00	-23.615,82	23.615,82]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-142.688,30	-1.077.820,78	-23.615,82	-1.054.204,96
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-142.688,30	-1.077.820,78	-23.615,82	-1.054.204,96
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020409-038	Baugebiet Im Venussee	65.355,19	0,00	23.615,82	-23.615,82	-23.615,82
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	0,00	1.077.820,78	0,00	1.077.820,78	0,00
ST-004-030	Freiheitsplatz	77.333,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		142.688,30	1.077.820,78	23.615,82	1.054.204,96	-23.615,82

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	322,11	0,00	1.933,00	-1.933,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	111.506,00	111.506,76	-0,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	322,11	111.506,00	113.439,76	-1.933,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	322,11	111.506,00	113.439,76	-1.933,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	322,11	111.506,00	113.439,76	-1.933,76
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	322,11	111.506,00	113.439,76	-1.933,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322,11	111.506,00	113.439,76	-1.933,76

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.333,11	-1.077.820,78	0,00	-1.077.820,78]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.355,19	0,00	-23.615,82	23.615,82]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-142.688,30	-1.077.820,78	-23.615,82	-1.054.204,96
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-142.688,30	-1.077.820,78	-23.615,82	-1.054.204,96
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020409-038	Baugebiet Im Venussee	65.355,19	0,00	23.615,82	-23.615,82	-23.615,82
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	0,00	1.077.820,78	0,00	1.077.820,78	0,00
ST-004-030	Freiheitsplatz	77.333,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		142.688,30	1.077.820,78	23.615,82	1.054.204,96	-23.615,82

Stadt Hanau

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und – anlagen ÖPNV

541 Gemeindestraßen

- 5411 Gemeindestraßen

542 Kreisstraßen

- 5421 Kreisstraßen

543 Landesstraßen

- 5431 Landesstraßen

544 Bundesstraßen

- 5441 Bundesstraßen

545 Straßenreinigung

- 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

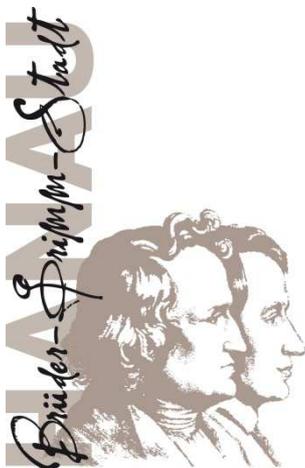


546 Parkeinrichtungen

- 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

- 5471 Förderungen ÖPNV



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.278,40	-70.000,00	-58.823,52	-11.176,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,15	0,00	-120,00	120,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.087,28	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.524.111,70	-4.357.463,00	-4.671.663,35	314.200,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.999.745,87	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.573.191,10	-4.427.463,00	-4.730.606,87	303.143,87
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.176,00	46,14	5.129,86
14	66	Abschreibungen	6.757.679,37	6.374.346,00	7.300.859,45	-926.513,45
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.711.369,99	9.118.634,00	9.102.722,98	15.911,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,31	0,00	1.053,31	-1.053,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.470.102,67	15.498.156,00	16.404.681,88	-906.525,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.896.911,57	11.070.693,00	11.674.075,01	-603.382,01
21	56, 57	Finanzerträge	-6.764,00	-6.656,00	-7.817,00	1.161,00
22	77	Finanzaufwendungen	343,05	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.420,95	-6.656,00	-7.817,00	1.161,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.890.490,62	11.064.037,00	11.666.258,01	-602.221,01
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-338.106,45	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.501,42	0,00	23.549,20	-23.549,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-292.605,03	0,00	23.549,20	-23.549,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.597.885,59	11.064.037,00	11.689.807,21	-625.770,21

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	438.758,54	363.187,13	75.571,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	438.758,54	363.187,13	75.571,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.597.885,59	11.502.795,54	12.052.994,34	-550.198,80

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.006.259,31	3.246.651,00	2.236.106,80	1.010.544,20]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	5.006.259,31	3.246.651,00	2.236.106,80	1.010.544,20
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	888.885,85	-190.000,00	-5.113,00	-184.887,00]
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.374.990,76	-14.681.131,99	-1.805.151,16	-12.875.980,83]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.103.051,52	0,00	-3.933.266,25	3.933.266,25]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-1.374,59	1.374,59]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-8.589.156,43	-14.871.131,99	-5.744.905,00	-9.126.226,99
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.582.897,12	-11.624.480,99	-3.508.798,20	-8.115.682,79
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	1.298,30	0,00	0,00	0,00	0,00
020115-001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	0,00	360.000,00	1.424,24	358.575,76	0,00
020115-002	Pioneer Kaserne	0,00	300.000,00	1.813,84	298.186,16	0,00
020409-038	Baugebiet Im Venussee	-196.944,00	0,00	-291.355,37	291.355,37	291.309,23
020409-046	Reitweg und BG Reitweg	-18.449,26	5.831,00	5.831,00	0,00	-5.831,00
020411-001	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str.	197.029,30	384.316,70	26.913,39	357.403,31	-32.509,36
020412-002	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.	2.908,96	600.000,00	7.752,65	592.247,35	0,00
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	1.204,83	73.341,10	2.181,67	71.159,43	-1.204,83
020412-005	Straßenum- und Ausbau Old Argonner	22.990,09	100.000,00	31.148,27	68.851,73	-31.148,27
020412-006	Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	137.689,21	-213.280,00	58.720,00	-272.000,00	-14.916,70
020412-008	Neue Wegweisungen	114.013,80	245.473,71	101.480,41	143.993,30	-113.736,20
020412-009	Teilerneuerung Auheimer Brücke	0,00	200.000,00	7.380,27	192.619,73	-2.742,95
020412-011	Unterführung Frankfurter Landstraße	0,00	10.000,00	1.946,56	8.053,44	0,00
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	7.511,13	720.071,27	16.645,92	703.425,35	-2.745,87
020414-002	Sanierung Unterf. Am Steinheimer Tor/Westbahnhof	1.636,73	118.363,27	114.018,58	4.344,69	-114.018,58
020414-004	Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
020414-007	Geh-u.Radwegeverb. In den Tannen/Ernst-Barthel-Str	27.161,77	0,00	0,00	0,00	-12.445,81
020414-014	Fußgängerüberwege	65.814,36	333.059,57	251.085,46	81.974,11	-245.245,01
020414-015	Weiher Schloßpark Philippsruhe	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
020414-017	Grünanlage Limesstraße 2.Bauabschnitt	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
020414-021	Erschließung Wolfgang Kaserne	-567.516,08	1.406.065,25	638.233,38	767.831,87	-650.153,41
020414-022	Investitionszuschuss Parkleitsystem	200.000,00	244.000,00	223.163,39	20.836,61	-243.617,11
020414-023	Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-Luise-Kas	6.527,55	232.300,00	127.167,86	105.132,14	-125.568,20
023010-005	Erneuerung Straßen	735.277,60	1.371.595,20	981.319,33	390.275,87	-984.786,09
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	2.750,00	0,00	21.262,37	-21.262,37	-21.262,37
023010-013	Ausbau Regionalparkrouten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
023010-016	Erneuerung der Brunnen	0,00	0,00	15.387,47	-15.387,47	-15.387,47
023010-017	Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	5.113,00	5.113,00	5.113,00	0,00	-5.113,00
023010-020	Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	0,00	213.022,33	1.681,12	211.341,21	0,00
023010-021	Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	50.977,84	119.022,16	60.462,62	58.559,54	-54.473,28
023010-024	Erschließung BG 901.1/Waldwiesen	4.320,20	0,00	5.319,09	-5.319,09	-5.319,09
023010-025	Erschließung BG 714 Wetterauweg	65.402,65	118.000,00	454.409,82	-336.409,82	-466.184,10
023010-026	Erschließung BG 729 Amerikafeld	-148.664,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
023010-027	Ausbau des Radwegenetzes	0,00	132.745,94	82.336,66	50.409,28	-70.285,29
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	34.983,63	291.922,66	269.080,58	22.842,08	-133.177,30
023010-031	Unterführung Burgallee	0,00	10.000,00	2.127,13	7.872,87	-2.127,13
023010-032	Unterführung Salisweg	15.725,85	10.000,00	9.515,36	484,64	-9.515,36
023010-039	Erschließung Lamboy Nord	-1.043.476,30	1.500.000,00	345.103,13	1.154.896,87	-409.157,40
023010-041	Neuausbau Wilhelm-Paul-Straße	-164.711,64	0,00	0,00	0,00	7.826,10
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	93.914,75	207.438,00	216.376,54	-8.938,54	-173.198,02
060309-003	Erst. Erschließungsbeiträge an HVE	1.019.973,18	0,00	11.327,95	-11.327,95	-11.327,95
070010-002	Stellplatzablöse gem § 44 HBO	-64.600,00	0,00	0,00	0,00	2.294,81
5411016001	Verkehrstechnik	0,00	300.000,00	49.509,42	250.490,58	-37.129,85
5411116001	Rochusplatz Umgestaltung	0,00	400.000,00	23.989,13	376.010,87	-20.847,02
5411216002	Otto-Hahn-Straße Verkehrskonzept	0,00	240.000,00	11.783,62	228.216,38	-7.709,54
5411516002	Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	0,00	50.000,00	7.071,39	42.928,61	-500,00
5461016001	Stellplatzablösbeträge	0,00	-40.000,00	-73.400,00	33.400,00	53.400,00
K-020-001	Mittelbuchen West Kanalbau Treuhand	-3.662.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-001	Hammerstraße Freiheitsplatz Langstraße	0,00	11.204,01	11.204,01	0,00	0,00
ST-004-003	Am Markt Süd	0,00	0,00	-332.079,06	332.079,06	332.079,06
ST-004-006	Am Markt Ost	141.224,59	7.773,79	-139.858,97	147.632,76	144.032,16
ST-004-007	Nürnberger Straße Umgestaltung	-292.116,33	9.549,94	-19.183,63	28.733,57	47.611,59
ST-004-011	Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr	-44.496,12	174,93	-196.661,63	196.836,56	190.232,68
ST-004-014	Platz südlich ZOB (Teilfläche Aufenthalt)	62.013,97	71.605,02	71.605,02	0,00	-69.607,80
ST-004-025	Mühlstraße	326.132,33	-114.247,42	24.302,34	-138.549,76	-29.005,59
ST-004-029	Fahrstraße	-405.303,57	10.000,00	0,00	10.000,00	21.249,88
ST-004-030	Freiheitsplatz	3.278.066,73	673.636,87	538.931,88	134.704,99	-597.005,63
ST-004-031	Rosenstraße	56.548,15	9.991,64	0,00	9.991,64	0,00
ST-004-034	Salzstraße	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
ST-004-035	Krämerstraße	395.225,53	-177.693,14	-198.435,68	20.742,54	180.638,44
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	492.542,42	-113.064,04	15.677,96	-128.742,00	-17.233,96
ST-004-106	Am Markt Ost Straßenbeleuchtung	0,00	21.756,49	0,00	21.756,49	0,00
ST-004-114	ZOB/Pavillions Beleuchtung	-1.438,23	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-130	Freiheitsplatz Straßenbeleuchtung	42.785,07	116.113,61	116.113,61	0,00	-116.113,61
ST-004-131	Rosenstraße Straßenbeleuchtung	9.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-135	Krämerstraße Straßenbeleuchtung	25.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-139	Steinheimer Straße Straßenbeleuchtung	99.603,98	6.646,00	6.646,00	0,00	-82.886,00
ST-006-002	Französische Allee	7.482,87	672.632,13	79.017,27	593.614,86	-52.385,00
SUMME		1.140.979,85	11.624.480,99	3.802.606,37	7.821.874,62	-3.716.947,20

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,15	0,00	-120,00	120,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.087,28	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.009.407,28	-3.822.959,00	-4.107.832,35	284.873,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.999.745,87	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.013.208,28	-3.822.959,00	-4.107.952,35	284.993,35
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	46,14	-46,14
14	66	Abschreibungen	5.801.626,02	5.389.279,00	6.318.519,99	-929.240,99
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.650.946,00	6.009.235,00	6.009.238,21	-3,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.452.572,02	11.398.514,00	12.327.804,34	-929.290,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.439.363,74	7.575.555,00	8.219.851,99	-644.296,99
21	56, 57	Finanzerträge	-108,00	0,00	-1.161,00	1.161,00
22	77	Finanzaufwendungen	343,05	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	235,05	0,00	-1.161,00	1.161,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.439.598,79	7.575.555,00	8.218.690,99	-643.135,99
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-338.106,45	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.989,01	0,00	19.457,79	-19.457,79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-333.117,44	0,00	19.457,79	-19.457,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.106.481,35	7.575.555,00	8.238.148,78	-662.593,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und				

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	328.867,57	267.855,07	61.012,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	328.867,57	267.855,07	61.012,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.106.481,35	7.904.422,57	8.506.003,85	-601.581,28

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ■zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.848.929,29	3.188.951,00	2.007.011,99	1.181.939,01]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	4.848.929,29	3.188.951,00	2.007.011,99	1.181.939,01
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	893.998,85	0,00	0,00	0,00]
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.216.117,00	-13.444.170,40	-1.514.906,10	-11.929.264,30]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.826.879,85	0,00	-3.369.527,81	3.369.527,81]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-1.374,59	1.374,59]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-8.148.998,00	-13.444.170,40	-4.885.808,50	-8.558.361,90
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.300.068,71	-10.255.219,40	-2.878.796,51	-7.376.422,89
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	1.298,30	0,00	0,00	0,00	0,00
020115-002	Pioneer Kaserne	0,00	300.000,00	1.813,84	298.186,16	0,00
020409-038	Baugebiet Im Venussee	-196.944,00	0,00	-291.355,37	291.355,37	291.309,23
020409-046	Reitweg und BG Reitweg	-18.449,26	5.831,00	5.831,00	0,00	-5.831,00
020411-001	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str.	197.029,30	384.316,70	26.913,39	357.403,31	-32.509,36
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	1.204,83	73.341,10	2.181,67	71.159,43	-1.204,83
020412-005	Straßenum- und Ausbau Old Argonner	22.990,09	100.000,00	31.148,27	68.851,73	-31.148,27
020412-006	Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	137.689,21	-213.280,00	58.720,00	-272.000,00	-14.916,70
020412-008	Neue Wegweisungen	57.892,53	154.426,39	11.484,72	142.941,67	-35.661,16
020412-009	Teilerneuerung Auheimer Brücke	0,00	200.000,00	7.380,27	192.619,73	-2.742,95
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	0,00	515.071,27	3.806,68	511.264,59	0,00
020414-004	Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
020414-007	Geh-u.Radwegeverb. In den Tannen/Ernst-Barthel-Str	2.809,43	0,00	0,00	0,00	-802,71
020414-014	Fußgängerüberwege	52.047,95	293.059,57	198.189,93	94.869,64	-192.349,48
020414-015	Weiher Schloßpark Philippsruhe	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
020414-017	Grünanlage Limesstraße 2.Bauabschnitt	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
020414-021	Erschließung Wolfgang Kaserne	-567.516,08	1.406.065,25	638.233,38	767.831,87	-650.153,41
023010-005	Erneuerung Straßen	652.977,80	1.336.595,20	913.842,52	422.752,68	-918.949,52
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	0,00	0,00	18.129,27	-18.129,27	-18.129,27
023010-016	Erneuerung der Brunnen	0,00	0,00	15.387,47	-15.387,47	-15.387,47
023010-020	Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	0,00	213.022,33	1.681,12	211.341,21	0,00
023010-021	Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	6.977,84	119.022,16	60.462,62	58.559,54	-54.473,28
023010-024	Erschließung BG 901.1/Waldwiesen	4.320,20	0,00	5.319,09	-5.319,09	-5.319,09
023010-025	Erschließung BG 714 Wetterauweg	65.402,65	118.000,00	454.409,82	-336.409,82	-466.184,10
023010-026	Erschließung BG 729 Amerikafeld	-148.664,89	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-027	Ausbau des Radwegenetzes	0,00	132.745,94	82.336,66	50.409,28	-70.285,29
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	50.895,72	167.763,94	143.400,97	24.362,97	-61.617,80
023010-031	Unterführung Burgallee	0,00	10.000,00	2.127,13	7.872,87	-2.127,13
023010-032	Unterführung Salisweg	15.725,85	10.000,00	9.515,36	484,64	-9.515,36
023010-039	Erschließung Lamboy Nord	-1.043.476,30	1.500.000,00	345.103,13	1.154.896,87	-409.157,40
023010-041	Neuausbau Wilhelm-Paul-Straße	-164.711,64	0,00	0,00	0,00	7.826,10
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	93.914,75	180.000,00	175.219,37	4.780,63	-132.040,85
060309-003	Erst. Erschließungsbeiträge an HVE	1.019.973,18	0,00	11.327,95	-11.327,95	-11.327,95
5411016001	Verkehrstechnik	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
5411116001	Rochusplatz Umgestaltung	0,00	400.000,00	23.989,13	376.010,87	-20.847,02

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
5411216002	Otto-Hahn-Straße Verkehrskonzept	0,00	240.000,00	11.783,62	228.216,38	-7.709,54
5411516002	Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	0,00	50.000,00	7.071,39	42.928,61	-500,00
K-020-001	Mittelbuchen West Kanalbau Treuhand	-3.662.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-001	Hammerstraße Freiheitsplatz Langstraße	0,00	11.204,01	11.204,01	0,00	0,00
ST-004-003	Am Markt Süd	0,00	0,00	-332.079,06	332.079,06	332.079,06
ST-004-006	Am Markt Ost	131.605,17	7.773,79	-139.858,97	147.632,76	144.032,16
ST-004-007	Nürnberger Straße Umgestaltung	-292.116,33	9.549,94	-19.183,63	28.733,57	47.611,59
ST-004-011	Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr	0,00	0,00	-139.536,56	139.536,56	139.536,56
ST-004-014	Platz südlich ZOB (Teilfläche Aufenthalt)	62.013,97	71.605,02	71.605,02	0,00	-69.607,80
ST-004-025	Mühlstraße	326.132,33	-114.247,42	24.302,34	-138.549,76	-29.005,59
ST-004-029	Fahrstraße	-405.303,57	10.000,00	0,00	10.000,00	21.249,88
ST-004-030	Freiheitsplatz	3.278.066,73	673.636,87	538.931,88	134.704,99	-597.005,63
ST-004-031	Rosenstraße	56.548,15	9.991,64	0,00	9.991,64	0,00
ST-004-034	Salzstraße	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
ST-004-035	Krämerstraße	395.225,53	-177.693,14	-198.435,68	20.742,54	180.638,44
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	492.542,42	-113.064,04	15.677,96	-128.742,00	-17.233,96
ST-004-106	Am Markt Ost Straßenbeleuchtung	0,00	21.756,49	0,00	21.756,49	0,00
ST-004-114	ZOB/Pavillions Beleuchtung	-1.438,23	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-130	Freiheitsplatz Straßenbeleuchtung	42.785,07	116.113,61	116.113,61	0,00	-116.113,61
ST-004-131	Rosenstraße Straßenbeleuchtung	9.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-135	Krämerstraße Straßenbeleuchtung	25.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-139	Steinheimer Straße Straßenbeleuchtung	99.603,98	6.646,00	6.646,00	0,00	-82.886,00
ST-006-002	Französische Allee	7.482,87	672.632,13	79.017,27	593.614,86	-52.385,00
SUMME		809.381,45	9.566.885,75	3.009.858,59	6.557.027,16	-2.970.845,51

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5421 Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-23.747,00	-33.397,00	-23.746,00	-9.651,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.747,00	-33.397,00	-23.746,00	-9.651,00
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	46.408,71	92.265,00	48.183,03	44.081,97
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,04	25.867,00	25.867,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.408,75	118.132,00	74.050,03	44.081,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.661,75	84.735,00	50.304,03	34.430,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.661,75	84.735,00	50.304,03	34.430,97
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.661,75	84.735,00	50.304,03	34.430,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.783,80	3.685,97	5.097,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.783,80	3.685,97	5.097,83

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5421 Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.661,75	93.518,80	53.990,00	39.528,80

Das Produkt 5421 Kreisstraßen weicht mit einem ordentlichen Ergebnis von 50 T€ um 34 T€ vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab. Die Abweichungen resultieren aus einem um 44 T€ höheren Werteverzehr, als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde. Weiterhin konnten 10 T€ Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen gebucht werden.

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 5421 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.302,95	-600.000,00	-24.026,79	-575.973,21]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-22.302,95	-600.000,00	-24.026,79	-575.973,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.302,95	-600.000,00	-24.026,79	-575.973,21
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5421 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020412-002	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.	0,00	9.966,74	0,00	9.966,74	0,00
020412-008	Neue Wegweisungen	0,00	10.000,00	5.030,84	4.969,16	0,00
020414-007	Geh-u.Radwegeverb. In den Tannen/Ernst-Barthel-Str	24.352,34	0,00	0,00	0,00	-11.643,10
020414-014	Fußgängerüberwege	0,00	0,00	12.324,19	-12.324,19	-12.324,19
023010-005	Erneuerung Straßen	9.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	0,00	0,00	1.188,15	-1.188,15	-59,50
SUMME		33.946,05	19.966,74	18.543,18	1.423,56	-24.026,79

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5431 Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-194.827,58	-202.294,00	-247.989,00	45.695,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.827,58	-202.294,00	-247.989,00	45.695,00
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	507.131,19	472.816,00	524.655,69	-51.839,69
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.999,96	75.267,00	75.267,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	607.131,15	548.083,00	599.922,69	-51.839,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	412.303,57	345.789,00	351.933,69	-6.144,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	412.303,57	345.789,00	351.933,69	-6.144,69
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.091,41	-4.091,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	4.091,41	-4.091,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	412.303,57	345.789,00	356.025,10	-10.236,10
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.191,35	13.239,47	1.951,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.191,35	13.239,47	1.951,88

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5431 Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.303,57	360.980,35	369.264,57	-8.284,22

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5431 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.235,58	17.700,00	57.300,00	-39.600,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	71.235,58	17.700,00	57.300,00	-39.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.481,21	-264.673,69	-150.470,93	-114.202,76]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-19.074,25	0,00	-179.954,80	179.954,80]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-123.555,46	-264.673,69	-330.425,73	65.752,04
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.319,88	-246.973,69	-273.125,73	26.152,04
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 5431 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020412-002	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.	2.908,96	590.033,26	7.752,65	582.280,61	0,00
020412-008	Neue Wegweisungen	19.147,10	14.673,69	4.673,68	10.000,01	-12.693,21
020412-011	Unterführung Frankfurter Landstraße	0,00	10.000,00	1.946,56	8.053,44	0,00
020414-014	Fußgängerüberwege	13.766,41	40.000,00	40.571,34	-571,34	-40.571,34
020414-023	Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-Luise-Kas	6.527,55	232.300,00	127.167,86	105.132,14	-125.568,20
023010-005	Erneuerung Straßen	72.706,09	0,00	24.280,32	-24.280,32	-22.640,08
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-16.330,98	124.158,72	124.491,46	-332,74	-71.500,00
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	0,00	0,00	13.719,17	-13.719,17	-13.719,17
5411016001	Verkehrstechnik	0,00	0,00	49.509,42	-49.509,42	-37.129,85
ST-004-011	Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr	-44.496,12	0,00	-57.300,00	57.300,00	50.696,12
SUMME		56.979,01	1.011.165,67	336.812,46	674.353,21	-273.125,73

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5441 Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-163.227,84	-162.417,00	-160.216,00	-2.201,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.227,84	-162.417,00	-160.216,00	-2.201,00
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	389.212,03	376.231,00	395.491,74	-19.260,74
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000,04	105.267,00	105.267,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.212,07	481.498,00	500.758,74	-19.260,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	290.984,23	319.081,00	340.542,74	-21.461,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	290.984,23	319.081,00	340.542,74	-21.461,74
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.984,23	319.081,00	340.542,74	-21.461,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.402,86	10.976,02	1.426,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.402,86	10.976,02	1.426,84

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5441 Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.984,23	331.483,86	351.518,76	-20.034,90

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 5441 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ■zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.589,25	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	16.589,25	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.470,18	-162.174,90	-115.747,34	-46.427,56]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.097,42	0,00	-116.764,45	116.764,45]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-35.567,60	-162.174,90	-232.511,79	70.336,89
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.978,35	-162.174,90	-232.511,79	70.336,89
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 5441 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020412-008	Neue Wegweisungen	36.974,17	66.373,63	80.291,17	-13.917,54	-65.381,83
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	7.511,13	205.000,00	12.839,24	192.160,76	-2.745,87
020414-002	Sanierung Unterf. Am Steinheimer Tor/Westbahnhof	1.636,73	118.363,27	114.018,58	4.344,69	-114.018,58
023010-005	Erneuerung Straßen	0,00	10.000,00	19.794,41	-9.794,41	-19.794,41
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	0,00	0,00	3.133,10	-3.133,10	-3.133,10
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	418,89	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	0,00	27.438,00	27.438,00	0,00	-27.438,00
ST-004-011	Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr	0,00	174,93	174,93	0,00	0,00
SUMME		46.540,92	427.349,83	257.689,43	169.660,40	-232.511,79

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	481,42	0,00	961,00	-961,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.853.640,96	1.932.958,00	1.932.958,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.854.122,38	1.932.958,00	1.933.919,00	-961,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.854.122,38	1.932.958,00	1.933.919,00	-961,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.854.122,38	1.932.958,00	1.933.919,00	-961,00
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.854.122,38	1.932.958,00	1.933.919,00	-961,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.760,79	39.676,58	8.084,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.760,79	39.676,58	8.084,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.854.122,38	1.980.718,79	1.973.595,58	7.123,21

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.619,42	0,00	0,00	0,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-9.619,42	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.619,42	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
ST-004-006	Am Markt Ost	9.619,42	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		9.619,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-132.902,00	-129.962,00	-131.880,00	1.918,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.902,00	-129.962,00	-131.880,00	1.918,00
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	12.019,00	11.616,00	12.248,00	-632,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,31	0,00	1.053,31	-1.053,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.072,31	11.616,00	13.301,31	-1.685,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-119.829,69	-118.346,00	-118.578,69	232,69
21	56, 57	Finanzerträge	-6.656,00	-6.656,00	-6.656,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	-6.656,00	-6.656,00	-6.656,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-126.485,69	-125.002,00	-125.234,69	232,69
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.512,41	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	40.512,41	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.973,28	-125.002,00	-125.234,69	232,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.416,55	6.410,66	-4.994,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.416,55	6.410,66	-4.994,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.973,28	-123.585,45	-118.824,03	-4.761,42

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.505,19	40.000,00	171.794,81	-131.794,81]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	69.505,19	40.000,00	171.794,81	-131.794,81
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.113,00	-190.000,00	-5.113,00	-184.887,00]
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.113,00	0,00	-10.113,00]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-267.019,19	267.019,19]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-205.113,00	-200.113,00	-272.132,19	72.019,19
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-135.607,81	-160.113,00	-100.337,38	-59.775,62
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020414-022	Investitionszuschuss Parkleitsystem	200.000,00	244.000,00	223.163,39	20.836,61	-243.617,11
023010-005	Erneuerung Straßen	0,00	25.000,00	23.402,08	1.597,92	-23.402,08
023010-013	Ausbau Regionalparkrouten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
023010-017	Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	5.113,00	5.113,00	5.113,00	0,00	-5.113,00
070010-002	Stellplatzablöse gem § 44 HBO	-64.600,00	0,00	0,00	0,00	2.294,81
5461016001	Stellplatzablösbeträge	0,00	-40.000,00	-73.400,00	33.400,00	53.400,00
SUMME		140.513,00	239.113,00	178.278,47	60.834,53	-216.437,38

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.278,40	-70.000,00	-58.823,52	-11.176,48
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-6.434,00	0,00	-6.434,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.278,40	-76.434,00	-58.823,52	-17.610,48
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.176,00	0,00	5.176,00
14	66	Abschreibungen	801,00	32.139,00	800,00	31.339,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.006.782,99	970.040,00	954.125,77	15.914,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.007.583,99	1.007.355,00	954.925,77	52.429,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	962.305,59	930.921,00	896.102,25	34.818,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	962.305,59	930.921,00	896.102,25	34.818,75
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	962.305,59	930.921,00	896.102,25	34.818,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen	0,00	24.335,62	21.343,36	2.992,26

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.335,62	21.343,36	2.992,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	962.305,59	955.256,62	917.445,61	37.811,01

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-44.000,00	0,00	0,00	0,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-44.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020115-001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	0,00	360.000,00	1.424,24	358.575,76	0,00
023010-021	Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		44.000,00	360.000,00	1.424,24	358.575,76	0,00

Stadt Hanau

Produktbereich 13

Natur und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

- 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

552 Öffentliche Gewässer /

Wasserbauliche Anlagen

- 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

554 Naturschutz- und Landschaftspflege

- 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

555 Land- und Forstwirtschaft

- 5551 Land- und Forstwirtschaft



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.100,07	-243.775,00	-286.994,87	43.219,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-783.179,62	-715.514,00	-742.612,20	27.098,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-81.523,00	-6.000,00	-7.616,48	1.616,48
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-31.891,00	-55.530,00	-39.405,90	-16.124,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.564,53	-100,00	0,00	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.145.258,22	-1.020.919,00	-1.076.629,45	55.710,45
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.245,03	254.261,69	274.217,02	-19.955,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.466,41	17.709,42	19.331,91	-1.622,49
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.661,53	105.765,00	63.681,21	42.083,79
14	66	Abschreibungen	250.020,37	339.891,00	253.102,67	86.788,33
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.937.313,00	6.805.762,00	6.805.761,75	0,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00	277,00	279,50	-2,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.563.773,34	7.523.666,11	7.416.374,06	107.292,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.418.515,12	6.502.747,11	6.339.744,61	163.002,50
21	56, 57	Finanzerträge	-0,01	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-0,01	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.418.515,11	6.502.747,11	6.339.744,61	163.002,50
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-2.499,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.498,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.416.017,11	6.502.747,11	6.339.744,61	163.002,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	362,63	165.362,42	137.139,39	28.223,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	362,63	165.362,42	137.139,39	28.223,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.416.379,74	6.668.109,53	6.476.884,00	191.225,53

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	328.676,33	676.750,00	1.784,90	674.965,10]
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	2.500,00	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	331.176,33	676.750,00	1.784,90	674.965,10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.344,15	-1.258.304,13	-74.739,44	-1.183.564,69]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-249.568,17	-520.000,00	-148.137,79	-371.862,21]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.559,10	-23.112,30	-21.727,97	-1.384,33]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-299.471,42	-1.801.416,43	-244.605,20	-1.556.811,23
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	31.704,91	-1.124.666,43	-242.820,30	-881.846,13
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	-106.937,01	0,00	30.934,68	-30.934,68	-90.297,67
020414-015	Weiherr Schloßpark Philippsruhe	30.544,42	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-001	Herrichten Deutscher Friedhof	17.009,68	1.000,00	-5.000,00	6.000,00	-4.233,21
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	56.813,34	296.353,58	305.779,16	-9.425,58	-62.797,60
023010-012	Neuanlage Grünflächen	4.383,18	111.083,08	4.943,85	106.139,23	-5.359,05
023010-013	Ausbau Regionalparkrouten	-23.335,86	0,00	1.758,21	-1.758,21	-1.758,21
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	0,00	73.447,41	3.802,20	69.645,21	-3.802,20
023010-016	Erneuerung der Brunnen	0,00	16.136,68	0,00	16.136,68	0,00
023010-017	Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	0,00	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
023010-049	Hochwasserschutzmaßnahmen	47.344,15	72.655,85	47.344,15	25.311,70	-47.344,15
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	6.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	2.559,10	21.712,30	23.262,97	-1.550,67	-21.727,97
070109-003	Vermögens- erwerb Naturschutz	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070112-001	Erwerb Transporter Naturschutz	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	27.245,47	193.514,53	4.018,89	189.495,64	-5.500,24
5511516001	Grünanlage Freigericht	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00
5521016001	Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
5541016001	Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
ST-004-030	Freiheitsplatz	2.313,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-006-001	Grünfläche Französische Allee	3.689,60	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SUMME		67.794,23	1.124.666,43	416.844,11	707.822,32	-242.820,30

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-13.102,00	-18.028,00	-19.931,90	1.903,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.102,00	-18.028,00	-19.931,90	1.903,90
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	212.641,32	212.071,00	211.177,16	893,84
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.494.791,04	4.571.103,00	4.571.103,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.707.432,36	4.783.174,00	4.782.280,16	893,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.694.330,36	4.765.146,00	4.762.348,26	2.797,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.694.330,36	4.765.146,00	4.762.348,26	2.797,74
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.694.330,36	4.765.146,00	4.762.348,26	2.797,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.057,90	79.691,75	17.366,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.057,90	79.691,75	17.366,15

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.694.330,36	4.862.203,90	4.842.040,01	20.163,89

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	288.236,33	282.750,00	-3.215,10	285.965,10]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	288.236,33	282.750,00	-3.215,10	285.965,10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-999.789,60	-26.781,29	-973.008,31]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-189.439,47	0,00	-134.018,34	134.018,34]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-189.439,47	-999.789,60	-160.799,63	-838.989,97
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	98.796,86	-717.039,60	-164.014,73	-553.024,87
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	-106.937,01	0,00	30.934,68	-30.934,68	-90.297,67
020414-015	Weiherr Schloßpark Philippsruhe	30.544,42	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	56.813,34	296.353,58	305.779,16	-9.425,58	-62.797,60
023010-012	Neuanlage Grünflächen	4.383,18	111.083,08	4.943,85	106.139,23	-5.359,05
023010-013	Ausbau Regionalparkrouten	-23.335,86	0,00	1.758,21	-1.758,21	-1.758,21
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	0,00	73.447,41	3.802,20	69.645,21	-3.802,20
023010-016	Erneuerung der Brunnen	0,00	16.136,68	0,00	16.136,68	0,00
023010-017	Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	0,00	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
023010-049	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	12.655,85	0,00	12.655,85	0,00
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	6.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511516001	Grünanlage Freigericht	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00
ST-004-030	Freiheitsplatz	2.313,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-006-001	Grünfläche Französische Allee	3.689,60	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SUMME		-26.362,17	717.039,60	347.218,10	369.821,50	-164.014,73

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-26,00	-18.659,00	-708,00	-17.951,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26,00	-18.659,00	-708,00	-17.951,00
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	2.899,95	94.129,00	6.212,04	87.916,96
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	432.132,00	392.981,00	392.981,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	435.031,95	487.110,00	399.193,04	87.916,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	435.005,95	468.451,00	398.485,04	69.965,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	435.005,95	468.451,00	398.485,04	69.965,96
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	435.005,95	468.451,00	398.485,04	69.965,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.254,59	10.855,68	1.398,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.254,59	10.855,68	1.398,91

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	435.005,95	480.705,59	409.340,72	71.364,87

Das Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen weicht mit einem ordentlichen Ergebnis von 398 T€ um 70 T€ vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab. Die Abweichungen resultieren aus einem um 88 T€ höheren Werteverzehr, als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde. Demgegenüber stehen höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen in Höhe von 18 T€.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.340,00	390.000,00	0,00	390.000,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	35.340,00	390.000,00	0,00	390.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.344,15	-253.514,53	-47.958,15	-205.556,38]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-47.650,05	-520.000,00	-3.999,09	-516.000,91]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-94.994,20	-773.514,53	-51.957,24	-721.557,29
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.654,20	-383.514,53	-51.957,24	-331.557,29
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
023010-049	Hochwasserschutzmaßnahmen	47.344,15	60.000,00	47.344,15	12.655,85	-47.344,15
070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	27.245,47	193.514,53	4.018,89	189.495,64	-4.613,09
5521016001	Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
SUMME		74.589,62	383.514,53	51.363,04	332.151,49	-51.957,24

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.853,87	-703.514,00	-703.513,75	-0,25
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-32,00	0,00	-32,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750.853,87	-703.546,00	-703.513,75	-32,25
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	780,00	918,00	780,00	138,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.664.390,00	1.628.409,00	1.628.408,75	0,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.665.170,00	1.629.327,00	1.629.188,75	138,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	1.914.316,13	925.781,00	925.675,00	106,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.914.316,13	925.781,00	925.675,00	106,00
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.914.316,13	925.781,00	925.675,00	106,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.382,25	38.557,60	7.824,65

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.382,25	38.557,60	7.824,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.914.316,13	972.163,25	964.232,60	7.930,65

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ■zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.100,00	4.000,00	5.000,00	-1.000,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	5.100,00	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.478,65	0,00	-9.233,21	9.233,21]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-12.478,65	-5.000,00	-9.233,21	4.233,21
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.378,65	-1.000,00	-4.233,21	3.233,21
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
023010-001	Herrichten Deutscher Friedhof	17.009,68	1.000,00	-5.000,00	6.000,00	-4.233,21
SUMME		17.009,68	1.000,00	-5.000,00	6.000,00	-4.233,21

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.189,33	-2.000,00	-58.720,00	56.720,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.325,75	-12.000,00	-39.098,45	27.098,45
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-81.523,00	-6.000,00	-7.616,48	1.616,48
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-18.763,00	-18.811,00	-18.766,00	-45,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.564,53	-100,00	0,00	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.365,61	-38.911,00	-124.200,93	85.289,93
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.245,03	254.261,69	274.217,02	-19.955,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.466,41	17.709,42	19.331,91	-1.622,49
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.801,60	105.765,00	76.236,31	29.528,69
14	66	Abschreibungen	33.699,10	32.773,00	34.933,47	-2.160,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00	277,00	279,50	-2,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	423.279,14	410.786,11	404.998,21	5.787,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	280.913,53	371.875,11	280.797,28	91.077,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	280.913,53	371.875,11	280.797,28	91.077,83
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-2.499,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-2.498,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	278.415,53	371.875,11	280.797,28	91.077,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	362,63	5.300,00	1.688,02	3.611,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	362,63	5.300,00	1.688,02	3.611,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.778,16	377.175,11	282.485,30	94.689,81

Das Produkt 5541 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 290 T€ ab und zeigt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz von 372 T€ eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 91 T€.

Zur Ergebnisverbesserung trugen insbesondere gestiegene Erträge in Höhe von 85 T€ bei. Es wurden vermehrt Erträge (57 T€) für den Erwerb von Ökopunkten bei Eingriffen in die Natur und Landschaft eingenommen sowie erhöhte Erträge aus Baumfällanträgen (12 T€). Weiterhin wurden häufiger Bußgelder und Verwarnungsgebühren erhoben aufgrund illegaler Abfallablagerungen im Außenbereich sowie ungenehmigten Baumrodungen (15 T€).

Im Aufwandsbereich sind vorwiegend in der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einsparungen generiert worden, da wegen der vorläufigen Haushaltsführung nur zwingend erforderliche Maßnahmen zu beauftragen waren.

- 6069000 Aufwand für Reparatur und Instandhaltung sowie 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand: Nur zwingend Notwendiges, wie das Reparaturmaterial des "Mulchers" und Ersatzbeschaffung Material für

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Naturschutzmaßnahmen (Holzpfähle, Schaufeln, Trennscheiben etc.)
angeschafft. Ansatz 8 T€ - Ergebnis 2 T€ - Einsparung: 6 T€

- 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen: Hier wurden 12 T€ für Naturdenkmale veranschlagt. Für die hier anfallenden Baumpflegearbeiten, Mulcharbeiten und naturschutzlichen Kontrollen waren lediglich 9 T€ erforderlich. Einsparung 3 T€
- 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten: Die eingeplanten Aufwendungen von 12 T€ für Gutachten waren 5 T€ für turnusmäßige Biotop-Erfassungen und Kartierungen vorgesehen, diese wurden nicht durchgeführt sowie 7 T€ für Verwaltungsverfahren: Einsparung 10 T€
- 6850000 Reisekosten: aufgrund der Anschaffung eines 2. Dienstfahrzeuges verwenden die "Feldhüter" überwiegend Dienstwagen, daraus resultiert eine deutliche Absenkung der Aufwendungen; Einsparung: 4 T€.
- 6720000 Lizenzen und Konzessionen: Hier wurden die Mittel für die Fortschreibung / Erneuerung der Baumschutzdatenbank, wegen fehlender Ressourcen nicht in Angriff genommen: Einsparung 2 T€
- 6139040 sonstige weitere Fremdleistungen-Ersatzvornahmen allgemein und 6139050 Ersatzvornahmen Bepflanzung: Hier sind die Ansätze nur für Notfälle vorgesehen, aber zwingend erforderlich um handlungsfähig zu sein. Seitens der Stadt waren keine Schutz-Maßnahmen bzw. Ersatzbepflanzungen notwendig.
Einsparung: 6 T€

Den aufgezeigten Einsparungen stehen 22 T€ erhöhte Aufwendungen aus dem Deckungskreis Personal gegenüber.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	2.500,00	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-887,15	887,15]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.559,10	-23.112,30	-21.727,97	-1.384,33]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.559,10	-23.112,30	-22.615,12	-497,18
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-59,10	-23.112,30	-22.615,12	-497,18
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	2.559,10	21.712,30	23.262,97	-1.550,67	-21.727,97
070109-003	Vermögens- erwerb Naturschutz	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070112-001	Erwerb Transporter Naturschutz	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,15
5541016001	Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
SUMME		2.557,10	23.112,30	23.262,97	-150,67	-22.615,12

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.910,74	-241.775,00	-228.274,87	-13.500,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.910,74	-241.775,00	-228.274,87	-13.500,13
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.140,07	0,00	-12.555,10	12.555,10
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	345.999,96	213.269,00	213.269,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	332.859,89	213.269,00	200.713,90	12.555,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.949,15	-28.506,00	-27.560,97	-945,03
21	56, 57	Finanzerträge	-0,01	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-0,01	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.949,14	-28.506,00	-27.560,97	-945,03
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.949,14	-28.506,00	-27.560,97	-945,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.367,68	6.346,34	-1.978,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.367,68	6.346,34	-1.978,66

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.949,14	-24.138,32	-21.214,63	-2.923,69

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Hanau

Produktbereich 14

Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

- 5611 Umweltschutz
- 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.835,18	-36.200,00	-64.902,04	28.702,04
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-32.142,63	-17.068,44	-24.377,31	7.308,87
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-90,00	-746,00	-90,00	-656,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.881,79	-4.600,00	-4.654,50	54,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.949,60	-58.714,44	-94.123,85	35.409,41
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.008,45	447.607,68	399.717,40	47.890,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.995,67	23.714,40	27.177,46	-3.463,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.920,51	495.112,64	361.590,86	133.521,78
14	66	Abschreibungen	5.821,44	7.959,00	10.899,99	-2.940,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	689.746,07	974.393,72	799.385,71	175.008,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	603.796,47	915.679,28	705.261,86	210.417,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	603.796,47	915.679,28	705.261,86	210.417,42
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-6.394,00	0,00	-71,06	71,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	90,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.304,00	0,00	-71,06	71,06

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	597.492,47	915.679,28	705.190,80	210.488,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-465,50	-210,00	-901,00	691,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.663,39	14.600,00	4.077,40	10.522,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.197,89	14.390,00	3.176,40	11.213,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	599.690,36	930.069,28	708.367,20	221.702,08

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-178,50	178,50]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.349,54	-25.400,00	-14.917,31	-10.482,69]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-13.349,54	-25.400,00	-15.095,81	-10.304,19
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.349,54	-25.400,00	-15.095,81	-10.304,19
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-1.999,20
080113-001	Vermögens- erwerb Umweltzentrum Hanau 8.1	12.842,74	5.000,00	3.205,06	1.794,94	-3.895,26
5611016001	Vermögenserwerb Umweltschutz	0,00	2.200,00	2.134,27	65,73	0,00
5612016001	Vermögenserwerb Umweltpädagogik	0,00	20.000,00	16.221,16	3.778,84	-9.201,35
SUMME		14.841,94	27.200,00	21.560,49	5.639,51	-15.095,81

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5611 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.027,75	-2.500,00	-3.902,80	1.402,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-13,00	0,00	-13,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.027,75	-2.713,00	-3.902,80	1.189,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.108,61	141.313,91	81.089,96	60.223,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.062,95	10.034,99	5.799,19	4.235,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.217,76	76.605,00	40.974,47	35.630,53
14	66	Abschreibungen	3.517,20	3.182,00	4.833,27	-1.651,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.906,52	231.135,90	132.696,89	98.439,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.878,77	228.422,90	128.794,09	99.628,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.878,77	228.422,90	128.794,09	99.628,81
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.878,77	228.422,90	128.794,09	99.628,81

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5611 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73,50	6.300,00	92,02	6.207,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73,50	6.300,00	92,02	6.207,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.952,27	234.722,90	128.886,11	105.836,79

Das Produkt 5611 Umweltschutz hat einen fortgeschriebenen Haushaltsansatz des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 228 T€. Dieser konnte um 99 T€ auf 129 T€ reduziert werden.

65 T€ der Verbesserungen resultieren aus dem Deckungskreis der Personalaufwendungen, weitere 35 T€ basieren auf Einsparungen der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung: Ein Sonderabfall-Container für die Entsorgung illegaler Abfälle musste nicht beseitigt werden. Der Ansatz ist notwendig, um bei Bedarf handlungsfähig zu sein; Einsparung 3.500 €
- 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten: Gutachten Boden, Wasser-, Lärm u. Luftschutz Ansatz 41 T€. Maßnahmen aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung verschoben (Nordmainische S-Bahn etc.) Es wurden nur akute Maßnahmen, wie Grundwasser- und Deponieprobungen sowie Lärmaktionsplanungen in Höhe von 9 T€ realisiert; Einsparung: 38 T€.
- 6720000 Lizenzen und Konzessionen: Aus haushaltsrechtlichen Gründen ist der geplante Aufwand investiv zu buchen; Einsparung 2 T€

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5611 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-400,00	-1.999,20	1.599,20]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-400,00	-1.999,20	1.599,20
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-400,00	-1.999,20	1.599,20
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5611 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-1.999,20
5611016001	Vermögenserwerb Umweltschutz	0,00	2.200,00	2.134,27	65,73	0,00
SUMME		1.999,20	2.200,00	2.134,27	65,73	-1.999,20

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.807,43	-33.700,00	-60.999,24	27.299,24
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-100,00	100,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-32.142,63	-16.968,44	-24.377,31	7.408,87
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-90,00	-733,00	-90,00	-643,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.881,79	-4.600,00	-4.654,50	54,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.921,85	-56.001,44	-90.221,05	34.219,61
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.899,84	306.293,77	318.627,44	-12.333,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.932,72	13.679,41	21.378,27	-7.698,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.702,75	418.507,64	320.616,39	97.891,25
14	66	Abschreibungen	2.304,24	4.777,00	6.066,72	-1.289,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	498.839,55	743.257,82	666.688,82	76.569,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	415.917,70	687.256,38	576.467,77	110.788,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	415.917,70	687.256,38	576.467,77	110.788,61
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-6.394,00	0,00	-71,06	71,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	90,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-6.304,00	0,00	-71,06	71,06

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.613,70	687.256,38	576.396,71	110.859,67
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-465,50	-210,00	-901,00	691,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.589,89	8.300,00	3.985,38	4.314,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.124,39	8.090,00	3.084,38	5.005,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.738,09	695.346,38	579.481,09	115.865,29

Das Produkt 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz konnte das geplante ordentliche Ergebnis von 687 T€ um 111 T€ auf ein ordentliches Ergebnis von 576 T€ reduzieren. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnten 2016 aufgrund einer guten Auftragslage um 27 T€ gesteigert werden. Zudem konnten zusätzlich zum Planungsstand Fördermittel beantragt werden. Somit ist in der Ergebnisposition 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen eine Ertragssteigerung von 7 T€ erzielt worden.

Bei den Aufwendungen konnten aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung und der viermonatigen Nichtbesetzung der Stelle des Klimaschutzmanagers Materialaufwendungen, Honorare für freiberufliche Referenten und Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit eingespart werden. Hierbei wurden verpflichtende Meilensteine nicht erfüllt, diese werden in 2017 zusätzlich umgesetzt. Hierfür wurden Haushaltsreste für das Haushaltsjahr 2017 gebildet.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-178,50	178,50]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.349,54	-25.000,00	-12.918,11	-12.081,89]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-13.349,54	-25.000,00	-13.096,61	-11.903,39
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.349,54	-25.000,00	-13.096,61	-11.903,39
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
080113-001	Vermögens- erwerb Umweltzentrum Hanau 8.1	12.842,74	5.000,00	3.205,06	1.794,94	-3.895,26
5612016001	Vermögenserwerb Umweltpädagogik	0,00	20.000,00	16.221,16	3.778,84	-9.201,35
SUMME		12.842,74	25.000,00	19.426,22	5.573,78	-13.096,61

Stadt Hanau

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

- 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- 5731 Märkte und Feste
- 5732 Mehrzweckhäuser und –hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

575 Tourismus

- 5751 Förderung von Tourismus



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.178.887,00	-1.018.500,00	-1.334.689,47	316.189,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-345,80	345,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	-8.525,57	8.525,57
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-274,00	-6.434,00	-1.086,59	-5.347,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-445.801,64	-83.000,00	-137.403,54	54.403,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.624.962,64	-1.107.934,00	-1.482.050,97	374.116,97
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	576.382,66	634.012,17	672.119,93	-38.107,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.901,84	38.507,61	42.196,96	-3.689,35
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063.331,99	5.490.322,00	4.983.709,30	506.612,70
14	66	Abschreibungen	665.354,06	668.974,00	688.765,87	-19.791,87
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.277.577,57	1.404.800,00	1.386.275,05	18.524,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.187,81	47.150,00	681.315,25	-634.165,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.666.735,93	8.283.765,78	8.454.382,36	-170.616,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.041.773,29	7.175.831,78	6.972.331,39	203.500,39
21	56, 57	Finanzerträge	-3.367.386,16	-3.400.000,00	-4.003.534,44	603.534,44
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	8.480,25	-8.480,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.367.386,16	-3.400.000,00	-3.995.054,19	595.054,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.674.387,13	3.775.831,78	2.977.277,20	798.554,58
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-18.000,00	-20.000,00	-17.907,41	-2.092,59

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	428,83	0,00	3.428.375,40	-3.428.375,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-17.571,17	-20.000,00	3.410.467,99	-3.430.467,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.656.815,96	3.755.831,78	6.387.745,19	-2.631.913,41
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.395,59	-95.500,00	-91.528,15	-3.971,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.056,79	194.610,05	170.585,28	24.024,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.338,80	99.110,05	79.057,13	20.052,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.592.477,16	3.854.941,83	6.466.802,32	-2.611.860,49

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.680,00	0,00	1.192,59	-1.192,59]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	8.680,00	0,00	1.192,59	-1.192,59
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.987,40	0,00	0,00	0,00]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.447,60	0,00	-38,68	38,68]
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-109.117,31	-232.997,14	-102.278,25	-130.718,89]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-175.552,31	-232.997,14	-102.316,93	-130.680,21
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-166.872,31	-232.997,14	-101.124,34	-131.872,80
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	0,00	1.600,00	1.426,45	173,55	-1.426,45
010110-006	Aktive Kernbereiche	95.950,23	0,00	4.907,41	-4.907,41	1.192,59
020109-007	Kapitaleinlage	3.001.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00
020209-001	Umbau/Neubau Congress Park Hanau	167.210,55	32.997,14	9.616,62	23.380,52	-100.248,52
023010-030	Straßenneubau Innenstadtgestaltung	10.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	522,29	0,00	0,00	0,00	0,00
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	276,14	0,00	0,00	0,00	-8,28
5732016001	CPH Ausstattung	0,00	200.000,00	519,00	199.481,00	-595,00
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	-800,00	0,00	0,00	0,00	-38,68
SUMME		3.275.072,83	234.597,14	16.469,48	218.127,66	-101.124,34

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.766,64	3.766,64
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-274,00	0,00	-1.086,59	1.086,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.330,16	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.674,16	0,00	-4.853,23	4.853,23
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.399,02	224.539,92	205.532,70	19.007,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.757,11	14.220,12	14.365,62	-145,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.306,39	439.591,00	218.110,04	221.480,96
14	66	Abschreibungen	4.002,23	1.704,00	15.253,00	-13.549,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.229.194,82	1.356.000,00	1.337.925,20	18.074,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.537.659,57	2.036.055,04	1.791.186,56	244.868,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.498.985,41	2.036.055,04	1.786.333,33	249.721,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.498.985,41	2.036.055,04	1.786.333,33	249.721,71
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	92,59	-92,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	92,59	-92,59

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.498.985,41	2.036.055,04	1.786.425,92	249.629,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.958,76	34.543,78	28.527,30	6.016,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.913,76	34.543,78	28.527,30	6.016,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500.899,17	2.070.598,82	1.814.953,22	255.645,60

Das Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing ist ein sortenunreines Produkt. Es wird bewirtschaftet von den Organisationseinheiten Fachbereich 1 Personal, Organisation & Kommunikation (FB 1), Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen (FB 2) sowie dem Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen (FB 4). Der FB 4 ist budgetverantwortlich.

Das Produkt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 1,786 Mio. € um 250 T€ besser als geplant (2,036 Mio. €) ab.

In den Veränderungen sind 19 T€ geringere Aufwendungen aus dem Deckungskreis Personal enthalten. Sowie eine Reduzierung der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 221 T€.

- 8 T€ basieren auf Minderaufwendungen des Kostenträgers 5711100 Internationale Beziehungen (FB 4). Für Internationale Beziehungen wurde ein laufender Haushaltsansatz der Pos. 13 von 45 T€ veranschlagt. Davon wurden im Jahre 2016 lediglich 16 T€ ausgegeben. Es gab weniger Veranstaltungen (Besuche von Partnerstädten, Reisen zu Partnerstädten) zwischen den

Partnerstädten. Daher konnten erhebliche Mittel eingespart werden und zur Deckung anderer Maßnahmen im FB 4 freigegeben werden.

- 205 T€ resultieren aus Einsparungen des Kostenträgers 5711200 Standortmarketing (FB 1). Hier sind Mittel in Höhe von 60 T€ für das Cima Einzelhandelskonzept über die Hanau Marketing GmbH abgewickelt worden. Des Weiteren konnten Einsparungen in Höhe von 145 T€ für sonstige weitere Fremdleistungen im Rahmen des Projektes Hanau NEU erleben: Social Media & Web-Betreuung erzielt werden. Das Projekt wird fortgeführt.

Weiterhin konnten 18 T€ in der Ergebnisposition 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse besonderer Finanzaufwendungen des Kostenträger 5711000 Förderung von Wirtschaft und Marketing (FB 2) eingespart werden.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.680,00	0,00	1.192,59	-1.192,59]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	8.680,00	0,00	1.192,59	-1.192,59
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.987,40	0,00	0,00	0,00]
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.447,60	0,00	-38,68	38,68]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-66.435,00	0,00	-38,68	38,68
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-57.755,00	0,00	1.153,91	-1.153,91
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010110-006	Aktive Kernbereiche	95.950,23	0,00	4.907,41	-4.907,41	1.192,59
023010-030	Straßenneubau Innenstadtgestaltung	10.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	-800,00	0,00	0,00	0,00	-38,68
SUMME		105.979,23	0,00	4.907,41	-4.907,41	1.153,91

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 5731 Märkte und Feste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266.422,41	-341.500,00	-379.242,44	37.742,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-345,80	345,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-4.758,93	4.758,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-125.318,48	-83.000,00	-123.024,91	40.024,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-391.740,89	-424.500,00	-507.372,08	82.872,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.911,67	297.725,29	351.691,06	-53.965,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.678,49	16.696,82	19.688,84	-2.992,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.369,86	556.500,00	591.263,77	-34.763,77
14	66	Abschreibungen	2.209,84	524,00	1.057,08	-533,08
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.532,75	33.800,00	32.679,85	1.120,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,62	1.400,00	2.565,06	-1.165,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	849.140,23	906.646,11	998.945,66	-92.299,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	457.399,34	482.146,11	491.573,58	-9.427,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	457.399,34	482.146,11	491.573,58	-9.427,47
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-18.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-2.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-18.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-2.000,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5731 Märkte und Feste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	439.399,34	462.146,11	473.573,58	-11.427,47
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.567,50	12.340,00	13.136,94	-796,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.567,50	12.340,00	13.136,94	-796,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450.966,84	474.486,11	486.710,52	-12.224,41

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5731 Märkte und Feste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-267,86	0,00	-1.434,73	1.434,73]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-267,86	0,00	-1.434,73	1.434,73
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-267,86	0,00	-1.434,73	1.434,73
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5731 Märkte und Feste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	0,00	1.600,00	1.426,45	173,55	-1.426,45
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	276,14	0,00	0,00	0,00	-8,28
SUMME		276,14	1.600,00	1.426,45	173,55	-1.434,73

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-887.223,84	-657.000,00	-936.571,06	279.571,06
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-6.434,00	0,00	-6.434,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.378,63	14.378,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-887.223,84	-663.434,00	-950.949,69	287.515,69
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365.214,56	4.407.416,00	4.102.416,24	304.999,76
14	66	Abschreibungen	658.154,70	666.531,00	672.235,79	-5.704,79
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.739,12	45.750,00	45.739,12	10,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.069.108,38	5.119.697,00	4.820.391,15	299.305,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.181.884,54	4.456.263,00	3.869.441,46	586.821,54
21	56, 57	Finanzerträge	-344,16	0,00	-3.492,44	3.492,44
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	8.480,25	-8.480,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-344,16	0,00	4.987,81	-4.987,81
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.181.540,38	4.456.263,00	3.874.429,27	581.833,73
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	428,83	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	428,83	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.181.969,21	4.456.263,00	3.874.429,27	581.833,73
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.804,66	-93.000,00	-88.750,55	-4.249,45

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.026,27	126.047,33	18.978,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.804,66	52.026,27	37.296,78	14.729,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.108.164,55	4.508.289,27	3.911.726,05	596.563,22

Das Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und –hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen ist ein sortenunreines Produkt. Es wird bewirtschaftet von den Organisationseinheiten Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen sowie dem Amt 10 Zentrale Verwaltung und Recht. Die Budgetverantwortung liegt beim Fachbereich 2. Die vom Amt 10 zu vertretenden Aufwendungen liegen im Deckungskreis der Mietaufwendungen und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement.

Das Produkt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 3,874 Mio. € ab und zeigt somit eine Verbesserung von 582 T€ zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz über 4,456 Mio. € auf.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte zeigen Mehrerträge von 280 T€. Es handelt sich um Erträge im Congress Park Hanau (CPH), die aufgrund des positiv verlaufenden Geschäftsablaufs eingenommen werden konnten.

Zudem wurde der Haushaltsansatz der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 305 T€ unterschritten. Diese resultieren mit 278 T€ hauptsächlich aus dem Deckungskreis der Mietaufwendungen und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement. Hier zeigen sich die bereits in anderen Produkten erwähnten Nebenkostenerstattungen der Vorjahre. Die

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

verbleibenden 27 T€ basieren auf verringerten Dienstleistungsentgelten und zum Haushaltsansatz abweichenden Umsatzsteuer- Wertentnahmen und Umsatzsteuerzahllasten aus Vorjahren.

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.327,16	-232.997,14	-100.843,52	-132.153,62]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-108.327,16	-232.997,14	-100.843,52	-132.153,62
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-108.327,16	-232.997,14	-100.843,52	-132.153,62
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020209-001	Umbau/Neubau Congress Park Hanau	167.210,55	32.997,14	9.616,62	23.380,52	-100.248,52
5732016001	CPH Ausstattung	0,00	200.000,00	519,00	199.481,00	-595,00
SUMME		167.210,55	232.997,14	10.135,62	222.861,52	-100.843,52

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-282.153,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-282.153,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,07	0,00	633.011,07	-633.011,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11,07	0,00	633.011,07	-633.011,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-282.141,93	0,00	633.011,07	-633.011,07
21	56, 57	Finanzerträge	-3.367.042,00	-3.400.000,00	-4.000.042,00	600.042,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.367.042,00	-3.400.000,00	-4.000.042,00	600.042,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.649.183,93	-3.400.000,00	-3.367.030,93	-32.969,07
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.428.375,40	-3.428.375,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	3.428.375,40	-3.428.375,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.649.183,93	-3.400.000,00	61.344,47	-3.461.344,47
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.649.183,93	-3.400.000,00	61.344,47	-3.461.344,47

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
020109-007	Kapitaleinlage	3.001.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		3.001.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.170,75	-20.000,00	-18.875,97	-1.124,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.170,75	-20.000,00	-18.875,97	-1.124,03
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.071,97	111.746,96	114.896,17	-3.149,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.466,24	7.590,67	8.142,50	-551,83
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.441,18	86.815,00	71.919,25	14.895,75
14	66	Abschreibungen	987,29	215,00	220,00	-5,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.850,00	15.000,00	15.670,00	-670,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.816,68	221.367,63	210.847,92	10.519,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.645,93	201.367,63	191.971,95	9.395,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.645,93	201.367,63	191.971,95	9.395,68
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.645,93	201.367,63	191.971,95	9.395,68
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.545,93	-2.500,00	-2.777,60	277,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.530,53	2.700,00	2.873,71	-173,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.015,40	200,00	96,11	103,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.630,53	201.567,63	192.068,06	9.499,57

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-522,29	0,00	0,00	0,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-522,29	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-522,29	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	522,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		522,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Hanau

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

613 Abwicklung der Vorjahre

- 6131 Abwicklung der Vorjahre



Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-135.162.051,62	-147.457.000,00	-135.739.972,33	-11.717.027,67
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.896.165,85	-2.900.000,00	-2.839.479,34	-60.520,66
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.172.926,95	-41.013.974,00	-41.013.974,04	0,04
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-2.388.068,00	-2.110.039,00	-2.202.439,00	92.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.733.898,84	-5.100.000,00	-5.087.483,56	-12.516,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.353.111,26	-198.581.013,00	-186.883.348,27	-11.697.664,73
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.884,72	-1.884,72
14	66	Abschreibungen	1.398.580,01	663.263,00	731.862,18	-68.599,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	43.871.198,48	47.498.267,00	46.064.256,76	1.434.010,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.269.778,49	48.161.530,00	46.798.003,66	1.363.526,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-124.083.332,77	-150.419.483,00	-140.085.344,61	-10.334.138,39
21	56, 57	Finanzerträge	-13.752.751,12	-11.165.276,00	-10.919.071,72	-246.204,28
22	77	Finanzaufwendungen	9.693.876,80	10.360.723,00	9.698.131,58	662.591,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-4.058.874,32	-804.553,00	-1.220.940,14	416.387,14
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-128.142.207,09	-151.224.036,00	-141.306.284,75	-9.917.751,25
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-4.157,50	0,00	-10.516,46	10.516,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-4.157,50	0,00	-10.516,46	10.516,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-128.146.364,59	-151.224.036,00	-141.316.801,21	-9.907.234,79

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.146.364,59	-151.224.036,00	-141.316.801,21	-9.907.234,79

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19) Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.311.000,00	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00]
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	507.458,44	524.690,00	173.306,80	351.383,20]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	19.541.161,37	1.367.500,00	8.161.000,00	-6.793.500,00]
	Summe	21.359.619,81	4.844.190,00	8.334.306,80	-3.490.116,80
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.952.000,00	0,00	-2.952.000,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-27.183.915,32	-874.601,00	-23.925.387,41	23.050.786,41]
	Summe	-27.183.915,32	-3.826.601,00	-23.925.387,41	20.098.786,41
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.824.295,51	1.017.589,00	-15.591.080,61	16.608.669,61
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
990109-001	Allgemeine Investitionspauschale	-516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990109-004	Rückflüsse Darlehen Wohnungsbau	43.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00
990109-009	Schulbaupauschale	-795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990110-001	Kreditaufnahmen Hess. Investitionsfonds	159.570,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		-1.107.476,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-135.162.051,62	-147.457.000,00	-135.739.972,33	-11.717.027,67
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.896.165,85	-2.900.000,00	-2.839.479,34	-60.520,66
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.172.926,95	-41.013.974,00	-41.013.974,04	0,04
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-2.388.068,00	-2.110.039,00	-2.202.439,00	92.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-164.619.212,42	-193.481.013,00	-181.795.864,71	-11.685.148,29
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	1.395.864,01	663.263,00	731.862,18	-68.599,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	43.871.198,48	47.498.267,00	46.064.256,76	1.434.010,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.267.062,49	48.161.530,00	46.796.118,94	1.365.411,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-119.352.149,93	-145.319.483,00	-134.999.745,77	-10.319.737,23
21	56, 57	Finanzerträge	-3.851.360,75	-2.007.000,00	-1.615.665,00	-391.335,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.187.035,11	500.000,00	1.451.865,96	-951.865,96
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-2.664.325,64	-1.507.000,00	-163.799,04	-1.343.200,96
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.016.475,57	-146.826.483,00	-135.163.544,81	-11.662.938,19
25	59	Außerordentliches Ergebnis	-4.157,50	0,00	-10.516,46	10.516,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-4.157,50	0,00	-10.516,46	10.516,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122.020.633,07	-146.826.483,00	-135.174.061,27	-11.652.421,73
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.020.633,07	-146.826.483,00	-135.174.061,27	-11.652.421,73

Jahresabschluss 2016
Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
990109-001	Allgemeine Investitionspauschale	-516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990109-009	Schulbaupauschale	-795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		-1.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18) Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.733.898,84	-5.100.000,00	-5.087.483,56	-12.516,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.733.898,84	-5.100.000,00	-5.087.483,56	-12.516,44
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.884,72	-1.884,72
14	66	Abschreibungen	2.716,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.716,00	0,00	1.884,72	-1.884,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.731.182,84	-5.100.000,00	-5.085.598,84	-14.401,16
21	56, 57	Finanzerträge	-9.901.390,37	-9.158.276,00	-9.303.406,72	145.130,72
22	77	Finanzaufwendungen	8.506.841,69	9.860.723,00	8.246.265,62	1.614.457,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.394.548,68	702.447,00	-1.057.141,10	1.759.588,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.125.731,52	-4.397.553,00	-6.142.739,94	1.745.186,94
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.125.731,52	-4.397.553,00	-6.142.739,94	1.745.186,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Muster 18)
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.125.731,52	-4.397.553,00	-6.142.739,94	1.745.186,94

Der im Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft geplante ordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 4,397 Mio. € konnte um 1,745 Mio. € auf 6,142 Mio. € verbessert werden. Hauptgrund sind die gesunkenen Zinsaufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. €. In der Planung wurden für die Bankzinsen und die Kassenkreditzinsen bereits moderate Durchschnittswerte angenommen. Wegen dem anhaltenden niedrigen Zinsniveau konnten hier 991 T€ zum Haushaltsansatz eingespart werden. Weitere 600 T€ Einsparung zum Haushaltsansatz ergeben sich aus einer produktübergreifenden Buchung. Der Haushaltsansatz liegt im Produkt 6121, die tatsächlichen Aufwendungen sind im Produkt 6111 gebucht worden.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00]
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	507.458,44	524.690,00	173.306,80	351.383,20]
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	19.541.161,37	1.367.500,00	8.161.000,00	-6.793.500,00]
	Summe	20.048.619,81	4.844.190,00	8.334.306,80	-3.490.116,80
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.952.000,00	0,00	-2.952.000,00]
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-27.183.915,32	-874.601,00	-23.925.387,41	23.050.786,41]
	Summe	-27.183.915,32	-3.826.601,00	-23.925.387,41	20.098.786,41
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.135.295,51	1.017.589,00	-15.591.080,61	16.608.669,61
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
990109-004	Rückflüsse Darlehen Wohnungsbau	43.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00
990110-001	Kreditaufnahmen Hess. Investitionsfonds	159.570,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		203.523,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung (Muster 18)

Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz/Ergebnis HHJ
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 (Muster 19)
Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

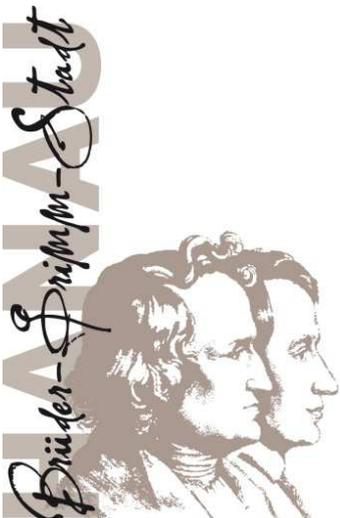
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
		0,00	0,00	0,00	0,00]

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2016
Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Ergebnis 2016 Finanzrechnung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Hanau

Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien



3. Ziele und Kennzahlen für den Jahresabschluss 2016

Nach § 4 Abs. 2 Satz 4 GemHVO sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Diese sind auch für den Jahresabschluss nach §51 Abs. 2 Nr. 1 im Rechenschaftsbericht darzustellen. Mit der Zielbildung wird die Steuerung der Haushaltswirtschaft ermöglicht.

Die konkreten Maßnahmen sowie die Kennzahlen bilden die steuerungsrelevanten Informationen zur Zielerreichung ab. Die definierten Kennzahlen geben also Auskunft darüber, ob und in welchem Maße die gesteckten Ziele erreicht worden sind (siehe Hinweise zur GemHVO § 4).

Die Hauptziele der Stadt Hanau für das Haushaltsjahr 2016 sind die Haushaltskonsolidierung und die Erreichung der Zielvorgaben aus den Schutzschirmvereinbarungen. Damit gilt es das vorgegebene Jahresdefizit von 1.852.240,79 € nicht zu überschreiten.

Deshalb beinhalten die Ziele der Produkte, sowie die dazugehörigen Maßnahmen, hauptsächlich Finanzziele.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
1110	FB 5	Minimale Kosten durch zentrale Vorgabe von Standards und Nutzung der optimalen Providertarife	Nutzung der Providertarife	Budget (Ergebnishaushalt) in €	126.215,00	106.637,45	Ja	Unterschreitung Ansatz aufgrund Umstrukturierung
1111	Amt 10	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	Stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	8	9	Ja	Präsidium entscheidet über die Durchführung einer Sitzung
1111	Amt 10	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	Stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Sitzungen der Ortsbeiräte	64	73	Ja	Sitzungen finden statt, wenn Anträge oder Vorlagen vorliegen
1111	Amt 10	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	Stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Alters- und Ehejubiläen	2.390	1.582	Ja	Ehrungen werden durchgeführt, wenn Einwohner ein gewisses Alter erreichen und Ehrung wünschen
1111	OB-Büro	Aquirierung von Sponsoring	Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Jahresempfang, Neubürgerempfang) mit Sponsoringanteilen	Erträge aus Werbung und Sponsoring in €	21.000,00	6.000,00	Ja	2016 wurde kein Jahresempfang durchgeführt, daher auch kein Sponsoring (geplant 20.000.-). Sponsoring nur für den Bereich Neubürgerempfang (6.000.-)
1111	FB 5	Vertretung der Interessen der ausländischen Mitbürger der Stadt Hanau	Angebot von interkulturellen Veranstaltungen im Rahmen der neuen Willkommenskultur	Budget (Ergebnishaushalt) in €	46.405,00	22.314,06	Ja	
1113	Amt 10	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	Stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Rechtsstreite	60	26	Ja	Die Zahl ist abhängig von Rechtsmitteln gegen die Stadt
1114	Amt 10	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	Anpassungen der Öffnungszeiten und der Preise oder des Angebotes	Einnahmen Veranstaltungsservice in €	2.000,00	2.441,59	Ja	Geringe Steigerung der Einnahmen
1114	Amt 10	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	Anpassungen der Öffnungszeiten und der Preise oder des Angebotes	Einnahmen Mitarbeiter / Gästeverpflegung in €	10.000,00	10.043,46	Ja	SK Verkauf von Kantinenwaren
1114	FB 6	Veröffentlichung des aktuellen amtlichen Stadtplanes, jährlich	Ständige Aktualisierungen (Neubau, Str.-Namen, etc)	Druckausgabe	Auflage 2016	Auflage 2016 ist erfolgt	Ja	Wird in 2017 fortgeführt
1114	FB 6	Arbeitserleichterungen durch Digitalisierung	Aufbau Bauaktenarchiv	Aufbau Aktenarchiv	Digitalisierung von 10 Bauakten	10 Bauakten digitalisiert	Ja	Wird in 2017 fortgeführt
1114	Amt 32	Reduzierung der Ausgaben im Portobereich	Beschaffung einer neuen Frankiermaschine. Nutzung Rabattangebote der Deutschen Post	Reduzierung der Ausgaben im Portobereich in %	5,00	4,00	Nein	Erhöhung der Portokosten im Jahr 2016

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
1115	FB 1	Personalkosten halten mit einer jährlichen Steigerung von maximal 1 % trotz höherer Tarifsteigerungen und neuer Personalbedarfe (Achtung: Mehrbedarf Flüchtlinge und Feuerwehr).	Stellenabbau bis 2024 von insgesamt 200 Stellen, wobei betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden. Für 2016 sollen 20 Stellen mit KW-Vermerk versehen werden und 2017 weitere 20 Stellen. Stellenbesetzungssperre / restriktive Personalbewirtschaftung. Die „natürliche“ Fluktuation soll genutzt werden, dazu gehören der Beginn der Altersrente, Eigenkündigungen, das Ende von Zeitverträgen oder auch in Einzelfällen der Erhalt einer EU-Rente. Dabei wird der Stellenabbau mit einer Aufgabenkritik verknüpft, mit der Folge, dass die freiwerdende Stelle u.U. intern nachbesetzt, aber dafür eine andere Stelle abgebaut wird. Darüberhinaus wird mit allen Bereichen ein jährliches Konsolidierungsgespräch geführt, in dem Aufgaben und Standards kritisch überprüft und Vereinbarungen zum Stellenabbau und zur Personalkostenreduzierung getroffen werden. Externe Einstellungen sollen konsequent vermieden werden.	Personalkosten Sammelnachweis Stadtverwaltung in €	40.464.580,00	39.882.883,00	Ja	
1115	FB 1			Aufwendungen für Personal-einstellungen	9.782,00 €	7.543,62	Ja	
1115	FB 1			Stellenplan-entwicklung Stadtverwaltung und Eigenbetriebe HIS, IBM (ohne Eigenbetrieb Kindertages-betreuung)	1.021,6	1021,6		
1115	03	Sensibilisierung der Gesellschaft gegen Gewalt gegen Frauen	Mitveranstalterin des Hanauer Stadtläufes - Stärke zeigen gemeinsam gegen Gewalt an Frauen	Steigerung der Teilnehmerzahl beim Stadtlauf	2.000	2.399	Ja	
1115	03	Sensibilisierung der Gesellschaft gegen Gewalt gegen Frauen	Veranstaltung anlässlich des Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November	Teilnehmer-Innen bei Veranstaltung zum 25. November	40	250	Ja	
1115	03	Unterstützung von Frauen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie	Vermittlung von Zeitbrücken und Zeiteinseln	Durch Werbung neue Ehren-amtliche für das Projekt Zeitbrücken gewinnen	26	13	Nein	Durch Reduzierung der Arbeitszeit und Übertragung weiterer Assistenzaufgaben an die zuständige Kollegin, sowie durch die Haushalts-Konsolidierungsmaßnahmen war es nicht möglich, den Plan zu erreichen

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
1115	03	Weitere Vernetzung mit Bündnispartnern, Beratungsstellen und Organisationen	Regelmäßige Treffen, gemeinsame Veranstaltungen und Projekte, Teilung der Kosten	Treffen mit Bündnispartnern, Beratungsstellen und Organisationen	10	10	Ja	
1116	FB 2	Haushaltsausgleich in 2017	Weiterer Ausbau der Risikofrüherkennung im monatlichen Berichtswesen / Aufbau des Berichtswesens in der Beteiligungsverwaltung	Haushaltsausgleich	Nein	Nein		Das geplante Ziel den Haushaltsausgleich 2017 zu erreichen wird als realistisch betrachtet
1116	FB 2	Weiterentwicklung der Controllingstrukturen	Leistungsorientierte Steuerung durch Produktcontrolling / Qualitätssteigerung der Leistung durch Personalentwicklung	Aufbau des Produktcontrollings / internes Berichtswesen (Anzahl der Berichte pro Jahr)	2	10	Ja	Weiterer Aufbau erforderlich
1116	FB 2			Anzahl der externen / internen Schulungen pro Jahr	2	2	Ja	
1116	FB 2	Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses / Gesamtabschlusses	Optimierung der unterjährigen Abstimmungen für den Jahresabschluss / Gesamtabschluss	Anzahl der unterjährigen Abstimmungen für JAB pro Jahr	2	3 Abstimmungen in 2016	Ja	Jahresabschluss und Gesamtabschluss 2015 wurden fristgerecht aufgestellt
1117	FB 2	Gesamtstädtische Prozessoptimierung des Forderungsmanagements	Erstellung einer gesamtstädtischen Konzeption zur Optimierung des Forderungsmanagements einschließlich der Einführung eines digitalen Rechnungseingangs (ab 2016 ff.)	Erstellung der Konzeption	Ja	Im Aufbau	Nein	
1117	FB 2	Gesamtstädtische Prozessoptimierung des Forderungsmanagements	Erarbeitung von Qualitätsmerkmalen in der Vollstreckungsstelle	Steigerung der erledigten Vollstreckungsaufträge	Ja	Ja	Ja	Von 2015 (offene Fälle = 4.305) zu 2016 (offene Fälle = 3.685) wurden neben den unterjährigen Zugängen 620 zusätzlich abgebaut.
1117	FB 2	Gesamtstädtische Prozessoptimierung des Forderungsmanagements	Ausbau des Berichtswesens in der Vollstreckung	Steigerung der Abbucherquote	Ja	Ja	Ja	Das Berichtswesen ist ausgebaut und wird halbjährlich erstellt. Zur Abbucherquote: Bürgern wird bei jedem Kontakt (Telefon / Mahnung / Bescheid) die Möglichkeit zum Lastschriftinzug unterbreitet. Die Abbucherquote wurde von 2015 auf 2016 bei den Grundbesitzabgaben von 64 % auf 67 % gesteigert. Die Abbucherquote bei der Gewerbesteuer verblieb auf hohem Niveau bei 75 %.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
1118	Amt 14	Fristgerechte Prüfung der Jahresabschlüsse	Durchführung der Prüfung gemäß gesetzlicher Grundlagen	Prüfung der Jahresabschlüsse	2	2	Ja	Jahresabschlüsse 2012 u. 2013
1118	Amt 14	Fristgerechte Prüfung der Gesamtabchlüsse	Durchführung der Prüfung gemäß gesetzlicher Grundlagen	Prüfung Gesamtabschluss	1	0	Nein	
1118	Amt 14	Zusätzliche Erträge generieren	Durchführung externer Prüfungen	Anzahl externer Prüfungen	1	2	Ja	Prüfung Regionalverband FrankfurtRheinMain und Hanau Bäder GmbH
1118	Amt 14	Kostenerstattungen durch Eigenbetrieb HIS und Schulzweckverband		Anzahl der Kosten-erstattungen	3	3	Ja	
1119	FB 6	Abschluss der Vermarktung "Im Venussee"	Verkauf aller Grundstücke	Anzahl der Verkäufe	8	6	Nein	Die zwei Restbauplätze werden in 2017 verkauft
1119	FB 6	Anpassung der Miet- und Pachtverträge an den heutigen Miet- und Pachtzins	Erhöhung des Pachtzins	Miete und Pacht	Erhöhung der Pacht	250 Verträge zum 1.12.2016 angepasst	Ja	Es wurden neue Verträge und Preis-Index-Anpassungen vorgenommen, die zu Mehreinnahmen in Höhe von ca. +20% geführt haben. Für Kleingärten (ohne Bundeskleingartengesetz - BKlGG) erfolgen die Anpassungen in 2017 / Haus- und Kleingärten (BKlGG) wurden angepasst. Einnahmen fließen in 2017
1211	Amt 10	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	Stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Anzahl von Wahlen und Abstimmungen	1	1	Ja	Die Zahl ist abhängig von der Wahlzeit der Gremien und Amtsträger
1212	FB 1	Die immer älter werdende Bevölkerung über Rahmenbedingungen und Kapazitäten zu informieren, um das Wohlbefinden bis ins hohe Alter sicherzustellen.	Durchführung der jährlichen Veranstaltung Altenhilfetag	Veranstaltung Altenhilfetag	1	0	Nein	Verantwortung ist an FB5 (Seniorenbüro) übergegangen. Dem FB 1 ist nicht bekannt, warum der Altenhilfetag in 2016 nicht stattgefunden hat
1212	FB 1	Die immer älter werdende Bevölkerung über Rahmenbedingungen und Kapazitäten zu informieren, um das Wohlbefinden bis ins hohe Alter sicherzustellen.	Erstellung Statistisches Jahrbuch	Erstellung Statistisches Jahrbuch	1	0	Nein	Verantwortung ist an FB5 (Seniorenbüro) übergegangen. Dem FB 1 ist nicht bekannt, warum der Altenhilfetag in 2016 nicht stattgefunden hat
1221	Amt 32	Zurückdrängung illegaler Graffiti im Stadtbild	Beratung der Bürger zur Prävention. Finanzielle Unterstützung für die Beseitigung der Graffiti unter Einhaltung des Budgets	Beseitigung von Graffiti in €	40.000,00		Nein	Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung konnten die Maßnahmen nicht erreicht werden.
1221	Amt 32	Schnellere Beseitigung gemeldeter illegaler Müllablagerungen (zur Zeit ca. 8 Arbeitstage)	Straffung von fachbereichsübergreifenden Verwaltungsstrukturen (kürzere Verfahrensdauer)	Durchschnittliche Fall-Dauer (in Tagen)	6	6	Ja	
1221	Amt 10	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	Stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Schlichtungsverfahren Schiedsämter	2	19	Ja	Die Kennzahl ist abhängig von Streitigkeit in der Bevölkerung
1223	Amt 32	Weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit und Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Gewerbeanzeigen unter Einhaltung der budgetierten Zahlen	Nutzung moderner Software und digitale Datenübertragung an andere Behörden	Anzahl der Gewerbe-anzeigen, die innerhalb eines Arbeitstages bestätigt werden in %	80,00	80,00	Ja	Trotz einer signifikanten Erhöhung der Gewerbeanzeigen konnte das Ziel erreicht werden

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
1223	Amt 32	Weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit und Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Gewerbeanzeigen unter Einhaltung der budgetierten Zahlen	Nutzung moderner Software und digitale Datenübertragung an andere Behörden	Anzahl der Gewerbeanzeigen (An- und Abmeldungen)	2.100	2.493	Ja	
1224	Amt 32	Reduzierung der Materialkosten (Ordner, Rückenschilder, Trennblätter)	Einführung Archivierungsprogramm	Einsparung der Materialkosten in €	500,00	517,90	Ja	
1224	Amt 32	Durchschnittliche Wartezeit der Kunden soll 30 Minuten nicht übersteigen	Terminverwaltung, Optimierung der Dienstpläne	Maximale Wartezeit unter 30 Minuten in %	85,00	79,70	Nein	Durch hohe Krankheitsausfälle bei den Mitarbeitern im Bereich Bürgerservice konnte die maximale Wartezeit von unter 30 Minuten nicht eingehalten werden. Mit Einführung der Terminverwaltung konnten allerdings für die Terminkunden die maximale Wartezeit von unter 30 Minuten deutlich erreicht werden. (99,55%)
1225	Amt 32	Bearbeitungszeit von Verfügungen verringern (ca. 8 Wochen)	Mitarbeiter in Telearbeit verstärkt einbinden	Verkürzung der Bearbeitungszeit in Wochen	7	8	Nein	Die Bearbeitungszeit von Verfügungen konnte auf Grund ansteigender Ausländerzahlen nicht eingehalten werden
1226	Amt 32	Reduzierung der IT-Kosten (1 Kopierer) sowie die Reduzierung der Parkgebühren	Umzug des Standesamtes vom Rathaus zum Ordnungsamt	Einsparung IT-Kosten Kopierer in €	1.000,00	1299,96	Ja	
1226	Amt 32	Reduzierung der IT-Kosten (1 Kopierer) sowie die Reduzierung der Parkgebühren	Umzug des Standesamtes vom Rathaus zum Ordnungsamt	Reduzierung Parkgebühren (Ansatz alt 3.906,00 €)	1.800,00	279,39	Ja	
1227	FB 5	Versorgung der vom MKK zugewiesenen Flüchtlinge mit adäquaten Unterkünften ohne Inanspruchnahme von Notlösungen wie Sporthallen oder Zelte zu 90 %.	Tendenzen bewerten und für Hanau Kapazitätslücken aufzeigen / Intelligente vorausschauende Wohnraumakquise	Versorgungsquote in %	90,00	100,00	Ja	Durch Einrichtung der kommunalen Aufnahmeeinrichtung "Sportsfield", sowie durch dezentrale Unterbringungen konnten genug Unterkunftsplätze geschaffen werden, um alle zugewiesenen Asylsuchenden unterbringen zu können.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
1261	Amt 37	Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz; Sicherstellung des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich der Brandertziehung/-aufklärung; Steigerung der Erträge bei externen und internen Leistungen im vorbeugenden Brandschutz; Abdeckung aller Aufgabenbereiche im Tag- und Schichtdienst, mit den derzeit vorhandenen Planstellen unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme von Elternzeit und den Vorgaben von Audit "Beruf und Familie" sowie den ehrenamtlichen Einsatzkräften in den Einsatzkräften	Zeitnahe Wiederbesetzung freier Stellen, durch Schaffung von Ausbildungsstellen im mittleren und gehobenen Dienst; Gewinnung ehrenamtlicher Einsatzkräfte, insbesondere durch Förderung der rechtlicher Leistungsentgelte Jugendfeuerwehren und der Kindergruppen; Steigerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	Personalstellen - ehrenamtl. Einsatzkräfte -	270	259	Nein	
1261	Amt 37	Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz; Sicherstellung des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich der Brandertziehung/-aufklärung; Steigerung der Erträge bei externen und internen Leistungen im vorbeugenden Brandschutz; Abdeckung aller Aufgabenbereiche im Tag- und Schichtdienst, mit den derzeit vorhandenen Planstellen unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme von Elternzeit und den Vorgaben von Audit "Beruf und Familie" sowie den ehrenamtlichen Einsatzkräften in den Einsatzkräften	Zeitnahe Wiederbesetzung freier Stellen, durch Schaffung von Ausbildungsstellen im mittleren und gehobenen Dienst; Gewinnung ehrenamtlicher Einsatzkräfte, insbesondere durch Förderung der rechtlicher Leistungsentgelte Jugendfeuerwehren und der Kindergruppen; Steigerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Pos.: 02 in €	300.000,00	333.952,32	Ja	Die Einnahmen der Einsätze hängen von der Häufigkeit der Einsätze ab, die gemäß der Gebührensatzung abgerechnet werden können. Die Einsätze sind nicht planbar.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
1261	Amt 37	Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz; Sicherstellung des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich der Branderziehung/-aufklärung; Steigerung der Erträge bei externen und internen Leistungen im vorbeugenden Brandschutz; Abdeckung aller Aufgabenbereiche im Tag- und Schichtdienst, mit den derzeit vorhandenen Planstellen unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme von Elternzeit und den Vorgaben von Audit "Beruf und Familie" sowie den ehrenamtlichen Einsatzkräften in den Einsatzkräften	Zeitnahe Wiederbesetzung freier Stellen, durch Schaffung von Ausbildungsstellen im mittleren und gehobenen Dienst; Gewinnung ehrenamtlicher Einsatzkräfte, insbesondere durch Förderung der rechtlicher Leistungsentgelte Jugendfeuerwehren und der Kindergruppen; Steigerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	Erreichsgrad Hilfsfrist gemäß Feuerwehr bedarfs- und Entwicklungsplan	> 90%	90%	Ja	
2111	FB 5	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Budget Grundschulen in €	129.230,00	110.881,25	Ja	
2161	FB 5	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudgets in €	90.610,00	81.254,11	Ja	
2171	FB 5	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudgets in €	145.510,00	111.079,70	Ja	
2181	FB 5	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudgets in €	92.990,00	93.103,49	Nein	Überschreitung Aufwand durch Mehrerträge ausgeglichen
2211	FB 5	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudgets in €	58.290,00	49.791,20	Ja	
2311	FB 5	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudgets in €	55.500,00	60.873,58	Nein	
2411	FB 5	Einhaltung der Haushaltsansätze für Schülerbeförderung		Schülerbe-förderungs-kosten in €	2.215.000,00	2.202.464,16	Ja	
2431	FB 5	Erweiterung des Ganztagsangebotes an Hanauer Schulen	Ausbau des Ganztagsangebotes unter Wahrung der Haushaltsansätze	Ganztags-angebot aktuell/Ganztagsangebot Schulj. 16 / 17 (100% = 15 Schulen)	60%	60%, 10 Grundschulen im Ganztagesangebot	Ja	10 von 15 Grundschulen im GTA = 66,6 %
2511	FB 4	Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen	Erhalt und Ausbau der Dauerausstellungen in den städtischen Museen	Anzahl der Besucher / innen in den städtischen Museen	14.000	84.000	Ja	Ziel aufgrund interessanter Wechselausstellungen übertroffen
2511	FB 4	Konzeption und Darstellung von für Hanau interessanten Wechselausstellungen	Aquise von Drittmittel zur Finanzierung der Wechselausstellungen	Anzahl von Führungen in den städtischen Museen	200	166	Nein	
2511	FB 4	Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote	Angebot eines attraktiven museumspädagogischen Programmes	Anzahl der museums-pädagogischen Angebote	50	295	Ja	In der Zahl 295 sind 154 Kindergeburtstage sowie 83 Schulklassen
2511	FB 4	Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote	Angebot eines attraktiven museumspädagogischen Programmes	Anzahl der Teilnehmer/ innen der museums-pädagogischen Angebote	700	4.163	Ja	In der Zahl 4.163 sind 1.395 Kinder bei Kindergeburtstagen und 1.926 Personen bei Schulklassen

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
2521	FB 4	Höchstmöglicher Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten usw.	Ansprechende Präsentation der Museumsläden der städtischen Museen	Einnahmen durch den Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten usw. in €	14.000,00	10.212,00	Nein	
2521	FB 4	Sicherung der wertvollen historischen Archiv-Bestände durch Digitalisierung und Mikroverfilmung	Digitalisierung und Mikroverfilmung der Archiv-Bestände	Archivaukünfte intern / extern	500	523	Ja	
2523	FB 4	Nachhaltige Förderung der Hanauer Künstlervereinigungen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens	Regelmäßige Förderung	Finanzielle Förderung in €	7.500,00	7.108,86	Nein	Es wurde nicht mehr Zuschüsse angefordert, daher Einsparung
2611	FB 4	Steigerung der Besucherzahlen der Brüder Grimm Festspiele	Durchführung von attraktiven und qualitativ hochwertigen Stücken. Ausweitung des Rahmenprogramms bei den Festspielen	Besucherzahl der Brüder Grimm Festspiele	70.000	77.041	Ja	
2611	FB 4	Nachhaltige Förderung der in Hanau ansässigen Theatervereinigungen zur Erhaltung eines attraktiven Theaterangebotes in Hanau	Regelmäßige Förderung	Anzahl der Aufführungen im Rahmenprogramm der Festspiele	3	11	Ja	
2621	FB 4	Durchführung von attraktiven und qualitativ hochwertigen Konzerten in Hanau	Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds und der Kantorei Hanau	Anzahl der durchgeführten Konzerte	1	1	Ja	
2622	FB 4	Nachhaltige Förderung der Hanauer musiktreibenden Vereinen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens	Regelmäßige Förderung	Finanzielle Förderung in €	13.300,00	9.191,80	Nein	Es wurde nicht mehr Zuschüsse angefordert, daher Einsparung
2622	FB 4	Nachhaltige Förderung der Hanauer musiktreibenden Vereinen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens	Regelmäßige Förderung	Anzahl der Konzerte in den Parkanlagen	8	6	Nein	Reduzierung der Anzahl der Konzerte war mit den Beteiligten, aufgrund reduzierten Budgets abgestimmt
2631	FB 4	Nachhaltige Förderung der Paul-Hindemith-Musikschule für die musikalische Ausbildung junger Menschen in Hanau	Regelmäßige Förderung	Finanzielle Förderung in €	19.000,00		Ja	
2711	FB 5	Erhöhung der Belegungsdichte pro Kurs bei gleichbleibender Anzahl der Kurse	Intensivierung Werbemaßnahmen, z.B. Anzeigen, Flyer, Plakate Intensivierung Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Neubürgerempfang, Messen (Lernwelten), Jubiläumfest 2016, Pressearbeit	Einnahmen aus Kursgebühren in €	ca. 720.000,00	1.135.898,00	Ja	
2712	FB 5	Kostenreduzierung im Bereich Gästebewirtung	Bedarfsorientierter und kostenbewussterer Einkauf	Reduzierung der Kosten für Gästebewirtung in % (Basis Plan 2015)	20	20	Ja	
2713	FB 5	Erhöhung des Auftragsvolumens und Kostendeckungsgrades	Intensivierung Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit, spezielle Angebote für Firmenschulungen konzipieren, Kalkulation am Marktpreis, interne Aufträge für Stadt Hanau erhöhen	Einnahmen aus Kursgebühren in €	45.000,00	43.236,00	Nein	Unterschreitung Ansatz durch Minderaufwand ausgeglichen
2714	FB 5	Kostensenkung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit	Fortführung der bestehenden Angebote ohne Werbeaufwand	Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in % (Basis Plan 2015)	30	30	Ja	
2715	FB 5	Kostenbewusstere und sparsamere Beschaffung	Kostensenkung im Bereich Lehr- und Lernmittel	Reduzierung der Ausgaben für Lehr- und Lernmittel in % (Basis 2015)	25	25	Ja	
2721	FB 4	Aktualisierung des Medienbestandes um 5%	Regelmäßiger Bestandsaufbau- und abbau; Medienetat von 130.000 €	Anzahl der ausgeliehener Medien	400.000	439.407	Ja	

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
2721	FB 4	Positionierung des Kulturforums als Veranstaltungs- und Begegnungsstätte	Entwicklung eines differenzierten Veranstaltungsprogramms für die Zielgruppen Kinder, Familien, Lernende, Senioren zu Medienkompetenz, Lesekultur und Wissenstransfer. Kooperation mit vielfältigen Bildungs- und Kultur-einrichtungen	Anzahl der ausgegebenen Benutzerausweise	7.000	14.752	Ja	
2721	FB 4	Die Stadtbibliothek erzielt jährlich mindestens 3000 physische Besuche je 1000 Einwohner / innen des Einzugsgebietes	Öffnungszeiten Montag - Samstag	Besucherzahl	170.000	354.410	Ja	
2732	FB 5	Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten	Kursangebote erhalten und ausbauen	Gesundheit, Kreativ + Miteinander	11	11	Ja	
2732	FB 5	Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten	Kursangebote erhalten und ausbauen	PC	20	21	Ja	
2732	FB 5	Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten	Kursangebote erhalten und ausbauen	Sprachen	11	11	Ja	
2811	FB 4	Finanzielle Unterstützung kulturtreibender Vereine, Organisationen und Institutionen	Bereitstellung von Mitteln für die Förderung	Anzahl der zur fördernden Vereine, Organisationen	48	55	Ja	
2813	FB 4	Förderung der Entwicklung der Mediennutzung in der Schule	Bereitstellung von audiovisuellen Medien, Bereitstellung moderner Präsentationstechnik, ein regelmäßiges Fortbildungsangebot und ein pädagogisch technisches Beratungsangebot zur multimedialen Lernumgebung an Schulen	Anzahl der Ausleihen von audiovisuellen Medien	3.000	1.068	Nein	Vergleich zum Vorjahr: 3367
2813	FB 4	Förderung der Entwicklung der Mediennutzung in der Schule	Bereitstellung von audiovisuellen Medien, Bereitstellung moderner Präsentationstechnik, ein regelmäßiges Fortbildungsangebot und ein pädagogisch technisches Beratungsangebot zur multimedialen Lernumgebung an Schulen	Anzahl der Ausleihen von Geräten	300	172	Nein	Seit dem Umzug in das Kulturforum sind die Ausleihzahlen massiv eingebrochen
2813	FB 4	Förderung der Entwicklung der Mediennutzung in der Schule	Bereitstellung von audiovisuellen Medien, Bereitstellung moderner Präsentationstechnik, ein regelmäßiges Fortbildungsangebot und ein pädagogisch technisches Beratungsangebot zur multimedialen Lernumgebung an Schulen	Anzahl von Downloads der Online-Medien	120	1007	Ja	
2813	FB 4	Förderung der Entwicklung der Mediennutzung in der Schule	Bereitstellung von audiovisuellen Medien, Bereitstellung moderner Präsentationstechnik, ein regelmäßiges Fortbildungsangebot und ein pädagogisch technisches Beratungsangebot zur multimedialen Lernumgebung an Schulen	Anzahl von Fortbildungen	10	22	Ja	
2813	FB 1	Förderung von Kleinkunst	Durchführung Reihe Kultour	Mindestanzahl Veranstaltungen Reihe Kultour	25	21	Nein	Im Zuge weiterer Einsparmassnahmen wurden nur 21 Veranstaltungen durchgeführt

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
2813	FB 1	Der Künstlerweihnachtsmarkt soll den konventionellen Weihnachtsmarkt eine besondere, kulturelle, künstlerische Note verleihen.	Organisation Künstlerweihnachtsmarkt im Foyer Neustädter Rathaus	Veranstaltung Künstlerweihnachtsmarkt	1	1	Ja	
3113	FB 5	Entwicklung eines interkulturellen und barrierearmen Inklusionswegweisers in digitaler Form	Projekt "Interkulturelle Inklusionswegweiser"	Digitale Umsetzung des Wegweisers in Form einer Applikation (Hanau-App)	Aufbauarbeiten	Aufbauarbeiten wurden durchgeführt. "Befüllen" der Webseite hat begonnen	Ja	Fertigstellung der Webseite bis spätestens März 2018
3113	FB 5	Einführung der "leichten Sprache" in öffentlichen Einrichtungen und der Verwaltung	Bescheide / Schreiben der Stadtverwaltung erfolgen in der "leichten Sprache"	Umsetzung der bestehenden und neuen Schreiben / Bescheide der Stadtverwaltung in "leichte Sprache"	20%	0%	Nein	Die Umsetzung konnte aus Ressourcenmangel in den angesprochenen Abteilungen nicht erfolgen. Es wurde aber ein Bewußtsein für einfache Sprache geweckt.
3116	FB 5	Kompetente und fachgerechte Beratung in Rentenangelegenheiten und Beantragung von Rentenansprüchen	Regelmäßige Schulungen / Fortbildungen der Mitarbeiter / innen bei der Deutschen Rentenversicherung / Ggf. Strukturveränderungen im Bearbeitungsbereich	Durchführung der Beratungstermine nach Anfrage (Anfragedatum / Beratungstermin)	14 Tage	14 bis 21 Tage	Ziel wurde nur zu 70% erreicht	Zur 70%, durch krankheitsbedingte Abwesenheit Ausfälle und Einarbeitung / Seminare neuer Kollegen konnte Terminvorauszeit nicht das ganze Jahr eingehalten werden
3411	FB 5	Sicherstellung des Rechtsanspruches, Einhaltung der gemeldeten Haushaltsansätze		Unterhaltungsvorschussleistungen in €	431.010,00	129.650,76	Ja	
3511	FB 5	EDV-technische Weiterleitung der Anträge im Wohngeldverfahren, nach Abgabe aller relevanten Unterlagen	Organisationsveränderungen im Bedarfsfall / Schulungsmaßnahme / Teilnahme an themenbezogenen Arbeitskreisen	Eingangsdatum / Verarbeitungsprotokoll	Innerhalb von 14 Tagen	Ziel wurde nur zu 70% erreicht	Nein	Seit Oktober 2016 war eine Vollzeitstelle nicht besetzt. Neubesetzung der Stelle ist in 2017 erfolgt, die Einarbeitung findet statt.
3625	FB 5	Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen und interkulturellen Aspekte. Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit in Hanau unter Wahrung des HH-Ansatzes 2016 / 17	Einrichtung Team 30, Schließung von Schlachthof und Jugendtreffpunkt Mittelbuchen Optimierung der Kosten der Ferienspiele unter Synergienutzung Ressourcen EB KITA Wegfall RAP Gruppe IB	Reduktion Freie Träger	20%	20%	Ja	
3631	FB 5	Förderung von jungen sozial benachteiligten Menschen / Angebot an lebensweltbezogener und lebenslagenorientierter sozialpädagogischer Hilfen	Reduktion der Verträge der Freien Träger um 20 %, Projekt "Jugend stärken im Quartier"	Budget (Ergebnishaushalt) in €	120.000,00	115.352,11	Ja	
3632	FB 5	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 2016 / 2017	Ausbau Verwandtenpflege, Team 30, Projekt Hanauer Gruppe	Budget (Ergebnishaushalt) in €	283.150,00	472.272,26	Nein	Aufgrund erhöhter Fallzahlen wurden Mittelverschiebungen von anderen Produkten vorgenommen, Hilfen im voraus nicht planbar

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
3633	FB 5	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 2016 / 2017	Ausbau Verwandtenpflege, Team 30, Projekt Hanauer Gruppe	Budget (Ergebnishaushalt) in €	8.965.450,00	8.700.513,92	Ja	
3634	FB 5	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 2016 / 2017	Ausbau Verwandtenpflege, Team 30, Projekt Hanauer Gruppe	Budget (Ergebnishaushalt) in €	3.260.050,00	3.148.795,66	Ja	
3635	FB 5	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 2016 / 2017		Budget (Ergebnishaushalt) in €	4.550,00	9.542,27	Nein	Überschreitung Aufwand durch Mehrerträge teilweise ausgeglichen
3636	FB 5	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 2016 / 2017	Ausbau und Aufrechterhaltung bereits bestehender sozialräumlicher Projekte	Budget (Ergebnishaushalt) in €	79.000,00	2.466,20	Ja	Umsetzung teilweise erst in 2017 möglich
3664	FB 5	Einhaltung der HH-Ansätze	Unterkunftskosten gem. Mietvertrag	Ertrag durch Vermietung von Proberäumen in €	13.600,00	13.654,86	Ja	
3664	FB 5	Einhaltung der HH-Ansätze	Unterkunftskosten gem. Mietvertrag	Mietaufwendungen	13.400,00	13.495,04	Nein	
3672	FB 5	Umsetzung früher Hilfen im Stadtgebiet; Sicherstellung der Angebote der Familienbildung; Sicherstellung der Psychosozialen Beratung und Erziehungsberatung nach dem SGB VIII unter Wahrung des HH-Ansatzes 16/17	Konsolidierung Verträge freie Träger um 20 %	Zuschüsse freie Träger in €	61.000,00	59.902,89	Ja	
3672	FB 5	Umsetzung früher Hilfen im Stadtgebiet; Sicherstellung der Angebote der Familienbildung; Sicherstellung der Psychosozialen Beratung und Erziehungsberatung nach dem SGB VIII unter Wahrung des HH-Ansatzes 16/18	Konsolidierung Verträge freie Träger um 20 %	Zuschüsse Beratungsstellen in €	320.000,00	321.875,00	Nein	
4211	FS 52	Unterstützung der Vereine bei ihren vielfältigen Sportangeboten	Bezuschussung der Vereine nach den Sportförderrichtlinien sowie deren Beratung und Unterstützung	Laufende Sportförderung organisierter Sport je Vereinsmitglied LSBH in €	18,45	17,77	Ja	Zahl der Landessportbund-Vereinsmitglieder bleibt nahezu konstant zum Vorjahr. Abweichung ergibt sich aus dem Antragsvolumen zur Sportförderung. Dieses schwankt von Jahr zu Jahr z.Teil deutlich. Zahl liegt im jährlichen Schwankungsbereich.
4211	FS 52	Weiterentwicklung der Sport- und Bewegungsangebote als Aufgabe der Daseinsfürsorge	Umsetzung der Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklungsplanung	Laufende Sportförderung organisierter Sport je Einwohner in €	5,06	4,63	Ja	Abweichung ergibt sich aus dem Antragsvolumen zur Sportförderung und einem stärkeren Einwohnerwachstum als geplant. Zahl liegt im jährlichen Schwankungsbereich.
4241	FS 52	Förderung der Sport- und Bewegungsangebotes in Hanau	Effektive Bereitstellung und Verwahrung der Sportstätten und Förderung des Breiten- und Leistungssportes	Nutzungsverhältnis Schule/Vereine in Sporthallen	45 / 55	41 / 59	Ja	In 2016 sehr starke Auslastung an den Wochenenden, mehr Vereinsangebote am Nachmittag.

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
5112	FB 1	Die Entwicklung der verbleibenden Konversionsflächen (ehem. US-Army) in enger Kooperation mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)	Schaffung von städtebaulichen Vorgaben und attraktive Aufstellung für potenzielle Investoren	Vermarktung der Gesamtfläche von 340 Hektar in %	80	90	Ja	
5112	FB 1	Die Vermarktung der verbleibenden Konversionsflächen in Kooperation u.a. mit BImA und der Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e.V.	Vermarktung des Standorts durch Präsenz auf Messen und Internet-Auftritt	Stand auf der Immobilienmesse Expo Real in München	1	1	Ja	
5112	FB 1	Nachhaltige Sicherung der positiven Entwicklung durch Projektcontrolling, Projektsteuerung, Vertragsmanagement und Immobilienwirtschaftliche Beratung	Weiterführung des bisher erfolgreichen Projektteams	Weiterführung Projektmanagement-vertrag BAUprojekt Hanau GmbH	1	1	Ja	
5113	FB 1	Städtebauliche Aufwertung von wirtschaftlich und sozial benachteiligter Quartiere	Im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt" die Bewohner im Quartier stärker in den städtebaulichen Entwicklungsprozess einbeziehen, das Gemeinwesen stärken und zugleich die Infrastruktur ausbauen	Entwicklung Freigerichtviertel im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt"	Ja	Ja	Ja	
5114	FB 6	Aufbau des Bestandsverzeichnisses der städtischen Liegenschaften	Erfassung der Liegenschaften und wenn nötig Neuvermessungen	Bestandsverzeichnis vervollständigen	Großauheim/Steinheim	Erfassung wurde in 2016 durchgeführt und abgeschlossen	Ja	
5114	FB 6	Weitere Einbindung des Geoinformationssystems in die Verwaltungsabläufe	Weitere Themenfelder im GIS abbilden; weitere Nutzer anbinden	Themenlayer im GIS	Bebauungspläne	Wurde durchgeführt	Ja	
5114	FB 6	Jährliche Aktualisierung der Orthofotografien (ohne / mit Blätterbewuchs der Bäume)	Beteiligung an der Befliegung der Mainova GmbH aus Frankfurt	Jährliche aktuelle Orthofotografien des Stadtgebietes	Aufnahmen ohne Bewuchs	Wurde durchgeführt	Ja	
5115	FB 6	Veröffentlichung des aktuellen Immobilienmarktberichtes (30.4./jährlich)	Erfassung aller Kaufverträge des Vorjahres bis zum 31.01.	Veröffentlichung IMB	30.04.2016	Wurde durchgeführt	Ja	
5115	FB 6	Neuaufgabe und Beschlussfassung der Bodenrichtwertkarte (30.04./jährlich)	Einarbeitung aller Veränderungen im laufenden Jahr	Beschlussfassung Bodenrichtwertkarte (alle zwei Jahre)	30.04.2016	Wurde durchgeführt	Ja	
5115	FB 6	Optimierung der Daten in der Kaufpreissammlung; mehr Informationen	Bis zu 50% aller Kaufverträge sollen erfasst und detailliert ausgewertet werden	Optimal ausgewertete Verträge	500 (50%)	Wurde durchgeführt	Ja	
5116	FB 6	Abschluss der Baulandumlegung Hafen	Umlegungsbeschluss Abschnitt XVII	Umlegung Hafen	Abschnitt XVII	In Bearbeitung	Ja	Verzögerung wegen Krankheit Mitarbeiter(innen)
5116	FB 6	Vorbereitung der Baulandumlegung Technologiepark Wolfgang	Einleitungsbeschluss	Technologiepark	Bestandsverzeichnis alt / neu	In Bearbeitung	Ja	Umfangreiche Vertragsverhandlungen / Evonik eriedigt; Dietz AG in 2017
5117	FB 7	Es wird eine nachhaltige Raumentwicklung angestrebt, die die sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen und ökologischen Ansprüche an den Raum miteinander in Einklang bringt	Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt Hanau	Anzahl Fachkonzepte	1	2	Ja	
5117	FB 7	Schaffung von Landschaftsfläche zur Erholung	Zusammenarbeit mit angrenzenden Kommunen	Mitgliedschaft Regionalpark RheinMain	Ja	Ja	Ja	
5117	FB 7	Entwicklung von Potenzialflächen	Erfassung von unbebauten Grundstücken und von nicht optimal genutzten Gebäuden	Veröffentlichung von Potenzialflächen im Kommunalen Immobilienportal	Ja	Ja	Ja	

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
5211	FB 7	Gewährleistung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten von Bauanträgen – bis z. Baugenehmigung auch in den Jahren 2016 und 2017, Referenzjahr: 2015, unter Berücksichtigung zusätzlicher Aufgaben für jeden Einzelnen durch die geänderte Organisationsstruktur	Nutzung von Synergien, Optimierung durch EDV	Bearbeitungszeiten Baugenehmigungen (wird neu ermittelt)	siehe Ziel: Referenzjahr 2015 = 484 Genehmigungen = durchschnittl. Bearbeitungszeit = 52 Tage ab Vollständigkeit	386 Genehmigungen = 44 Tage durchschnittl. Bearbeitungszeit ab Vollständigkeit	Ja	
5211	FB 7	Zur Verfügungstellung der von Bürgern angeforderten Kopien aus Bauakten in digitaler Form anstatt in Papierform	Einbindung des Reprocenters bei Akteneinsichten	Anzahl der angeforderten Bauakten (Kopien)	ca 150	120	Ja	
5221	FB 5	Zeitnahe Registrierung als Wohnungssuchende/r nach Abgabe der erforderlichen Unterlagen	Arbeitsprozesse optimieren	Eingangsdatum / Ab-Datum des Registrierungsschreibens	Innerhalb von 7 Arbeitstagen	Abweichungen bis zu 3 Monaten	Nein	Neuaufgabe der Fehlbelegungsabgabe 3.000 Wohneinheiten, Haushaltsziel nicht erreicht.
5232	FB 7	Neuorganisation und Wiedereingliederung der Unteren Denkmalschutzbehörde (UDB) in die Bauaufsicht mit zwei halben Sachbearbeiterstellen und Unterstützung durch 1 Assistenz	Optimierung der Arbeitsprozesse	Anzahl der Mitarbeiter UDB	3	3	Ja	Der Umfang sowie die Ausführung der einzelnen Arbeitsschritte wurden neu definiert und effizienter gestaltet. Besonderer Wert wurde hierbei auf Nachhaltigkeit und Transparenz gelegt. Die Erfolge der neuen Umorganisation der Arbeitsprozesse sind deutlich erkennbar.
5232	FB 7	Neuorganisation des Archivs der UDB analog der bestehenden Orga der Bauaufsicht, unterteilt nach: • Bestandsarchiv • Führung und Abschluss aktueller Verfahren	Umrüstung auf Pendelheftung und Ordnung nach Liegenschaften	Bestandsarchiv: Umstellung Buchstaben	A-K	A-K	Ja	
5233	FB 4	Förderung der Stadtidentität nach innen und außen durch die Sicherung von historischen Relikten der Hanauer Geschichte	Errichtung und Pflege von Kunst im öffentlichen Raum	Finanzielle Mittel für die Pflege von Kunst im öffentlichen Raum in €	15.000,00	0,00	Nein	Keine Pflege erforderlich. Daher Einsparung.
5541	FB 7	Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt als Grundlage für Leben und Gesundheit der Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen; Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft (§ 1 BNatSchG) incl. der Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen des internationalen Artenschutzes	Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ziele in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Planfeststellung, Raumordnung, Baugenehmigung und wasserrechtliche Verfahren)	Abgabe von Fachstellungen in allen relevanten Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens / Einhaltung der vorgegebenen Fristen	Ja	Ja	Ja	

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
5541	FB 7	Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt als Grundlage für Leben und Gesundheit der Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen; Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft (§ 1 BNatSchG) incl. der Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen des internationalen Artenschutzes	Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Entwicklungsflächen	Betreuung und naturschutzfachliche Pflege / Entwicklung von ca. 39 ha „Biotopflächen“ / mindestens der Erhalt der biologischen Struktur (Bestätigung durch Fachprüfung)	Ja	Ja	Ja	
5541	FB 7	Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt als Grundlage für Leben und Gesundheit der Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen; Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft (§ 1 BNatSchG) incl. der Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen des internationalen Artenschutzes	Genehmigungsverfahren nach der Baumschutzsatzung	Die Abgabe des Bescheides erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen (Fallzahlen in %)	75	Ja	Ja	
5611	FB 7	Bewertung von Boden-, Bodenluft und Grundwasserverunreinigungen. Altlastenverdächtige Flächen und Altlasten (Verdachtsflächen) sind erfasst. Beseitigung von Gefahren und zukünftigen Risiken.	Soweit Planungen altlastenverdächtige Flächen berühren, erfolgen Informationen an Genehmigungs- / Verfahrensbehörden und Planungsträger und es werden die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung definiert	Die Abgabe der Stellungnahmen zu sonstigen Genehmigungsverfahren erfolgt innerhalb von 3 Wochen nach Prüffähigkeit der Unterlagen in %	75	Ja	Ja	
5611	FB 7	Bewertung von Boden-, Bodenluft und Grundwasserverunreinigungen. Altlastenverdächtige Flächen und Altlasten (Verdachtsflächen) sind erfasst. Beseitigung von Gefahren und zukünftigen Risiken.	Beantwortung von Anfragen nach dem Umweltinformationsgesetz	Auskünfte aus dem Verdachtsflächenkataster werden innerhalb von drei Wochen erteilt (Fälle in %)	75	Ja	Ja	
5611	FB 7	Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schadstoffe in der Luft, Lärm, Gerüche und Erschütterungen, incl. Maßnahmen zur Umgebungslärmrichtlinie	Berücksichtigung der Fragestellungen im Rahmen der Beteiligung in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Planfeststellung und Baugenehmigungsverfahren)	Die Abgabe der Fachstellungen erfolgt innerhalb der vorgegebenen Frist in %	100	Ja	Ja	
5612	FB 8	Aufbau einer umfassenden Beratung die durch Klimaschutzmaßnahmen zur Kostenreduzierung und Energieeffizienz für die Stadtverwaltung und Hanauer Bürger führt	1. Zusammenlegung und Ergänzung der vorhandenen Beratungsleistung 2. Modellhafte Darstellung von Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Bauen und Leben, die zur Kostenreduzierung führen 3. Wiederauflebung und Erweiterung der Vortragsreihe "Nachhaltiges Bauen und Leben" für Bürger und Fachpublikum	Anzahl Energie- und Klimaschutzberatungen für Bürger	25	30	Ja	Es wurden 30 Bürger beraten und auch eine Wärmebilddaufnahme am Gebäude wegen Energieverlust durchgeführt

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
5612	FB 8	Aufbau einer umfassenden Beratung die durch Klimaschutzmaßnahmen zur Kostenreduzierung und Energieeffizienz für die Stadtverwaltung und Hanauer Bürger führt	1. Zusammenlegung und Ergänzung der vorhandenen Beratungsleistung 2. Modellhafte Darstellung von Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Bauen und Leben, die zur Kostenreduzierung führen 3. Wiederauflegung und Erweiterung der Vortragsreihe "Nachhaltiges Bauen und Leben" für Bürger und Fachpublikum	Vorträge zum Thema "Nachhaltiges Leben und Bauen" durchführen	2	2	Ja	Die Vorträge wurden im Rahmen der "Woche der Sonne" durchgeführt. Unsere Recherche ergab, dass individuelle Beratung erfolgreicher ankommt als eine Vortragsreihe
5612	FB 8	Aufbau einer umfassenden Beratung die durch Klimaschutzmaßnahmen zur Kostenreduzierung und Energieeffizienz für die Stadtverwaltung und Hanauer Bürger führt	1. Zusammenlegung und Ergänzung der vorhandenen Beratungsleistung 2. Modellhafte Darstellung von Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Bauen und Leben, die zur Kostenreduzierung führen 3. Wiederauflegung und Erweiterung der Vortragsreihe "Nachhaltiges Bauen und Leben" für Bürger und Fachpublikum	Modellimmobilie zur Darstellung von Klimaschutzmaßnahmen im Privathaushalt	1	1	Ja	Es wurde keine Modellimmobilie erstellt. Eine Familie im Baugebiet Venussee stellt ihr Passivhaus zur Information und Besichtigung zur Verfügung.
5612	FB 8	Steigern des Bekanntheitsgrads der Natur in und um Hanau und Förderung des Bewusstseins für Biodiversität bei der Bevölkerung	1. Kartierung und Darstellung der Touren im Grünen Ring in Form einer Broschüre und Vernetzung mit dem Regionalpark Rhein Main und den online Wanderportalen 2. Aufbau und Erweiterung von Kursen, Seminaren und Veranstaltungsreihen für alle Zielgruppen in der Umweltbildung mit Schwerpunkt Biodiversität in Form einer Kampagne "Hanau blüht"	Druck und Verteilung von Broschüren Grüner Ring	Entwicklung		Ja	Der grüne Ring wurde in die Aktion Stadtradeln aufgenommen und die "Auffunktstationen Broschüre" mit den Einkehrmöglichkeiten am Grünen Ring verteilt. Die Zusammenarbeit mit dem Bereich Tourismus ist erfolgt und der Grüne Ring wird auch im geplanten Tourismuskonzept des MKK verankert werden.
5612	FB 8	Steigern des Bekanntheitsgrads der Natur in und um Hanau und Förderung des Bewusstseins für Biodiversität bei der Bevölkerung	1. Kartierung und Darstellung der Touren im Grünen Ring in Form einer Broschüre und Vernetzung mit dem Regionalpark Rhein Main und den online Wanderportalen 2. Aufbau und Erweiterung von Kursen, Seminaren und Veranstaltungsreihen für alle Zielgruppen in der Umweltbildung mit Schwerpunkt Biodiversität in Form einer Kampagne "Hanau blüht"	Durchführung von Kursen, Seminaren und Veranstaltungen zum Schwerpunkt Biodiversität	30	132	Ja	Die Nachfrage nach Kursen mit Schwerpunkt Biodiversität war in 2016 enorm hoch
5711	FB 4	Förderung der Städtepartnerschaften und Internationalen Beziehungen mittel interkulturellen Austausches von Bürgerinnen und Bürgern über Landesgrenzen hinweg. Friedenssicherung	Unterstützung der Besucher in und von den Partnerstädten	Anzahl Besuche von / zu den Partnerstädten	50	15	Nein	Aufgrund der Budgetvorgaben wurden die Besuche im Jahre eingeschränkt
5731	Amt 32	Strategisches Ziel: Der Wochenmarkt leistet einen wesentlichen Beitrag zur Belebung der Innenstadt. Er trägt dazu bei, die lokale Wirtschaft zu stärken und stabilisiert den regionalen Geldfluss. Operatives Ziel: Erhöhung des Belegungsgrades	Ausgewogenes und attraktives Händlerangebot. Gewinnung neuer Händler sowie Aktionen und begleitende Programme auf dem Markt und Werbemaßnahmen	Belegungsgrad der Stände in Prozent	72	74	Ja	

Jahresabschluss 2016

Stadt Hanau

Produkt	Bereich	Ziel	Maßnahmen	Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Zielerreichung	Weitere Erläuterungen
5731	FB 1	Ein möglichst qualitätsvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Tradition des Festes und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets vermitteln	Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch die Erhebung des Eintrittsgeldes (Bürgerfest)	Anzahl Besucher Bürgerfest	58.000	57.000	Ja	
5731	FB 1	Ein möglichst qualitätsvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Tradition des Festes und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets vermitteln	Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch den Verkauf von Trinkbechern an das Publikum (Lambofest)	Anzahl Besucher Lambofest	30.000	20.000	Nein	Weniger Besucher wegen schlechtem Wetter
5731	FB 1	Ein möglichst qualitätsvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Tradition des Festes und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets vermitteln	Sukzessive Steigerung des Kostendeckungsgrades durch die Anpassung der Standgelder der teilnehmenden Winzer und Gastronomen (Weinfest)	Anzahl Besucher Weinfest	12.000	12.000	Ja	
5751	FB 4	Stabilisierung / Steigerung der Zahl der Übernachtungen		Übernachtungszahlen	150.000	147.892	Nein	Ohne Übernachtungszahlen für 12/2016
6111	FB 2	Fristgerechte Veranlagung und Einziehung der städtischen Steuern	Aufrechterhaltung und Pflege der Fachwissens und der steuerlichen Datenbank	Erhaltung des hohen Standards bei der Bearbeitungszeit eines Steuerbescheides nach Eingang des Messbescheides vom Finanzamt	1 Woche	1 Woche	Ja	
6121	FB 2	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit	Einhaltung des Höchstbetrages der Kassenkredite durch eine regelmäßige Liquiditätsplanung / Vermeidung von Ausreißern unterjährig mit einer stets anzupassenden Liquiditätssteuerung	Liquiditätsbericht	monatlich	Liquiditätsplanung auf monatlicher Basis eingeführt	Ja	Kassenkreditrahmen jederzeit eingehalten
6121	FB 2	Aufrechterhaltung des optimierten Zinsportfolios	Regelmäßige Bildung einer Zinsmeinung zur Einschätzung der Angebote von Zinskonditionen	Reduzierung des Zinsaufwandes (Quote in %)	4,10	1,80 (kurzfristige Verbindlichkeiten)	Ja	

Stadt Hanau

Voraussichtliche
Entwicklung mit ihren
wesentlichen Chancen
und Risiken



4. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Bei unwesentlichen Produkten wurde auf die Darstellung verzichtet.

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Zu Produkt 1111 Gemeindeorgane – Städtische Gremien

Ausländerbeirat

Die jährlichen Ausgaben sind im vertretbaren Rahmen und werden für bereits langjährig bestehende und fest etablierte Projekte und laufende notwendige Aufgaben des Gremiums benötigt. Größere Ausgaben entstanden durch die Durchführung von Wahlen

Zu Produkt 1115 Personalangelegenheiten / Personalentwicklung / Personaldienste

Konsolidierungsgespräche mit den Bereichen werden fortgesetzt und weitere Strukturentscheidungen vorbereitet.

Beispiele: Fluktuationen nutzen, Personalbedarf weitestgehend durch Internen Stellenmarkt abdecken.

Neustrukturierung durch Digitalisierung kann zu Synergieeffekten für die gesamte Stadtverwaltung führen.

Wesentliche Risiken können sich ergeben, durch höhere Besoldungserhöhungen bzw. Klagen im Beamten- und Versorgungsbereich. Eingeplant ist eine Besoldungserhöhung von 1 % laut dem Koalitionsvertrag. Der Ausgang der Klage des Landes Hessen bezüglich der amtsangemessenen Alimentation ist noch offen. Das Ergebnis wirkt sich unter Umständen auf die Stadt Hanau aus, die möglichen Mehrkosten sind noch nicht bekannt.

Durch wachsende Aufgaben bei der Stadtverwaltung u.a. durch Gesetzesänderungen und Bevölkerungszuwachs wird zunehmender Personalbedarf für die Zukunft erwartet.

Es besteht das Risiko der Zunahme der Versorgungskosten durch Wechsel von Beamten / Innen zu anderen Städten und Kommunen und damit sofort fälligen Ausgleichszahlungen im Rahmen des sogenannten Versorgungslastenausgleichs.

Durch die neue Entgeltordnung entstehen Personalmehrkosten für den Beschäftigtenbereich, die nicht eingeplant sind.

Zu Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Durch die geplante Digitalisierung der Verwaltung und die dazugehörigen Prozesse, besteht auch für die Finanzverwaltung die Chance zu Verschlankung von Organisationsabläufen. Durch die Einführung des digitalen Rechnungsworkflows können Dienstwege verkürzt oder gänzlich eingespart werden. Ressourcen werden geschont und Arbeitsmittel (z. B. Papier) können reduziert werden. Dadurch kann eine Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft in Richtung einer am Leistungsergebnis orientierten Steuerung ausgebaut werden.

Die Leistungen die innerhalb des Teilhaushaltes 1116 erbracht werden, basieren vollständig auf gesetzlichen Grundlagen. Aus diesem Grund ergeben sich Risiken überwiegend nur durch Gesetzesänderungen. Die Umsetzung der neu geforderten Aufgaben des Gesetzgebers könnte zu Umstrukturierungen der verwaltungsinternen Organisationen führen. Dies ist in der Regel mit finanzieller Mehrbelastung verbunden.

Eine gesetzliche Änderung ergibt sich aus dem Umsatzsteuergesetz. Die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts wurde gesetzlich neu geregelt. Die neue Regelung § 2b UStG hat unter anderem zur Folge, dass Tätigkeiten von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage als unternehmerisch eingestuft und damit steuerpflichtig im Sinne des Umsatzsteuerrechts werden. Auch die Voraussetzungen für die Nichtsteuerbarkeit der interkommunalen Zusammenarbeit sind neu geregelt. Abweichend von der bisherigen Verwaltungsauffassung sind Beistandsleistungen nicht mehr nach dem Charakter der jeweiligen Tätigkeit zu beurteilen, sondern vorwiegend nach der Handlungsform des Zusammenwirkens mehrerer juristischer Personen des öffentlichen Rechts. Um feststellen zu können, ob die Leistungen bei der Stadt Hanau zukünftig versteuert werden, ist es notwendig, sämtliche vertraglichen Beziehungen im Ertragsbereich auf die Steuerpflicht zu prüfen. Die Risiken sind sowohl rechtlich als auch finanziell zu bewerten. Außerdem entsteht für die Einzelprüfung zusätzlicher Personalbedarf sowie Investitionsbedarf für die Einrichtung eines zentralen Vertragsregisters.

Zu Produkt 1118 Revision

Primäre Aufgabe des Revisionsamtes ist es, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und durch Dienstanweisung vom Magistrat der Stadt Hanau übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Darüber hinaus sind zusätzlich übertragene Sonderprüfungen und Prüfungen im Rahmen der Antikorruption zu erledigen.

Im Jahr 2016 wurden unter anderem die Jahresabschlüsse der Stadt Hanau 2012 – 2013 im Rahmen des Beschleunigungserlasses sowie der Jahresabschluss des Schulzweckverbandes 2013 geprüft. Für das Jahr 2017 ist vorgesehen, die städtischen Jahresabschlüsse 2014 und 2015, gegebenenfalls noch 2016 zu prüfen. Darüber hinaus steht die Prüfung des Jahresabschlusses des Schulzweckverbandes 2014 sowie die Prüfung des Gesamtabchlusses der Unternehmung Stadt Hanau an.

Zusätzlich wird das Revisionsamt verstärkt externe Prüfungen in den Beteiligungen der Stadt Hanau durchführen. Des Weiteren stehen wieder Jahresabschlussprüfungen beim Regionalverband FrankfurtRheinMain auf dem Programm.

Prüfungen und begleitende Tätigkeiten für die Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Hanau im Rahmen der unterschiedlichen Vergabeverfahren nehmen weiterhin einen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben und Tätigkeiten des Revisionsamtes ein.

Risiken

- Belastungen durch neue oder zusätzliche Aufgaben seitens des Gesetzgebers sowie zusätzliche durch Dienstanweisung durch die Stadt Hanau vorgegebene Tätigkeiten.
- Gesetzlicher Auftrag kann durch die Übertragung von zusätzlichen Tätigkeiten (z.B. Unterstützungen und Prüfungen im Rahmen von Vergabevorgängen) nicht umfassend erfüllt werden.
- Unerwarteter Rückgang der Erträge durch Wegfall externer Prüfungen (Klinikum, Regionalverband etc.)

Zu Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Erträge aus Miet- und Pachtverträgen sowie Erträge aus Erbbaurechtsverträgen

Die Erträge werden jährlich auf Anpassungsmöglichkeiten und mögliche Erhöhungen geprüft. Die Pachteinnahmen werden zurzeit angepasst. Eine Steigerung um 30.600,00 € (ca. 13 %) konnte bisher erreicht werden. Durch den Wegfall von Gärten (wegen Ausbau der Nordmainischen S-Bahn) ist mit einem geringfügigen Rückgang der Pachteinnahmen zu rechnen. Mögliche Mehreinnahmen durch Erbbaurechtsverträge sind nicht bekannt.

Der Rückgang von öffentlich rechtlichen Leistungen der Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung hält generell weiter an. Für 2016 war ein Rückgang von ca. 22 % zu verzeichnen.

Risiken ergeben sich aus unvorhersehbaren Ereignissen (Wetterlagen wie Sturm und dessen Schäden; naturbedingte Baumschäden; etc.).

Viele Grundstücke müssen vor dem Verkauf auf Kontaminierung untersucht bzw. dekontaminiert werden. Oder es gibt vertragliche Verpflichtungen für die Dekontaminierung bzw. Zusagen für städtische Kostenbeteiligungen.

Der Ankauf von Grundstücken belief sich in 2016 auf insgesamt 114.131,87 € (hauptsächlich auf den Kauf von Grundstücken bezüglich des Mainradweges / Carl-Ohl-Str. und den dazugehörigen Notar- und Gerichtskosten). Durch die zeitliche Verschiebung von Projekten muss eventuell mit höheren Kosten für den Ankauf von Grundstücken gerechnet werden.

Nach dem nahenden Abschluss des Stadtumbaus verbleiben nur noch wenige interessante baureife städtische Grundstücke. Es ist also dringend erforderlich neue und interessante städtische Baugebiete zu kreieren.

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Zu den Produkten 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten und 1226 Personenstandswesen

Mit Änderung der Verwaltungskostenordnung kann in den Bereichen Stadtladen und Standesamt für das Jahr 2017 mit Mehreinnahmen gerechnet werden. Die Erhöhungen betreffen unter anderen Meldebescheinigungen, Aufbewahrung von Fundsachen, Personenstandsunterlagen sowie Anmeldungen zur Eheschließung.

Zu Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Neben der Versorgung von ausländischen Flüchtlingen stellt die erfolgreiche Integration von anerkannten Asylantragstellern sowie die Versorgung derer mit adäquatem Wohnraum eine große Aufgabe für die Stadt dar.

Die Unterbringung der Flüchtlinge erfolgt überwiegend in der ehemaligen Kaserne Sportsfield Housing sowie zum Teil in dezentralen Unterkünften. Aufgrund des momentanen Rückganges des Flüchtlingszustromes wurde die Instandsetzung der letzten beiden Gebäude ausgesetzt.

Der Stadtverordnetenbeschluss vom 16.11.2015 zur optimalen Koordinierung aller Betreuungsangebote- und Maßnahmen eine „Stabsstelle Asyl“ einzurichten, welche dem Sozialdezernenten zugeordnet ist, wurde umgesetzt.

Aufgrund der politischen Gesamtsituation kann eine Prognose über künftige Flüchtlingszuwanderungen nicht erfolgen. Aufgrund freier Vakanzen in der kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung ist die Stadt Hanau bezüglich dieses Risikos jedoch in der Lage, binnen kürzester Zeit flexibel zu reagieren. Die Gefahr, eine Sporthalle als Übergangsunterbringung umwidmen zu müssen, ist daher auf ein Minimum reduziert.

Zu Produkt 1261 Brandschutz

Durch Stabilisierung oder Ausbau der Anzahl an ehrenamtlichen Einsatzkräften für die freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet können die Personalkosten im hauptamtlichen Bereich mittelfristig stabilisiert werden.

Durch Erhöhung von Beschaffungskosten, steigende Reparaturkosten für Fahrzeuge und Geräte sowie durch neue Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung können sich die Ausgaben erhöhen.

Im Bereich Brandschutz werden die Erträge hauptsächlich für Gebühren bei gebührenpflichtigen Einsätzen erhoben. Da die gebührenpflichtigen Einsätze nicht planbar sind, können hier in den Folgejahren immer wieder Mindereinnahmen gegenüber den geplanten Ansätzen eintreten.

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Neben den normalen Verwaltungsabläufen gibt es für den Produktbereich Schulträgeraufgaben drei große Themenblöcke:

- Ganztagesbetreuung
- Beschulung von Seiteneinsteigern/Flüchtlingen
- Inklusion

Ganztagesbetreuung

Das Land Hessen beabsichtigt weiterhin den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grund- und weiterführenden Schulen. Derzeit nehmen 10 von 15 Grundschulen in Hanau an dem Ganztagsprogramm des Landes Hessen teil. Für das Schuljahr 2017 / 2018 werden weitere Grund- und weiterführende Schulen ihr Angebot erweitern. Weitere Schulen haben Interesse an einer Neuaufnahme bekundet. Wenn Schulen in das Ganztagsprogramm aufgenommen werden, hat der Schulträger die räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine Ganztagsbetreuung bereitzustellen. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Ausstattung von Betreuungsräumen, Zubereitungsküchen und Mensen sowie der Einsatz von Küchenkräften. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass der Ausbau des Ganztagesangebotes in der jetzigen Form zu weiteren finanziellen Belastungen bei den Schulträgern führen wird.

Beschulung von Flüchtlingen und anderen Zuwanderern

Neben den schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, welche im Herbst / Winter 2015 und im Frühjahr 2016 nach Hanau kamen, ist in den letzten Jahren ein erhöhter Zuzug aus den osteuropäischen EU-Staaten zu verzeichnen. Ca. 490 Schülerinnen und Schüler mit „nichtdeutscher Herkunftssprache“ plus ca. 300 Schülerinnen und Schüler in sogenannten

„InteA-Klassen“ (Integration und Abschluss -Klassen) an den Beruflichen Schulen werden in Hanauer Schulen beschult.

Die weitere Zuwanderung insbesondere von Asylsuchenden kann nicht geschätzt werden. Es ist davon auszugehen, dass der Zuzug zumindest aus den osteuropäischen Ländern in den nächsten Jahren anhält. Darunter werden auch Kinder und Jugendliche sein, die beschult werden müssen.

Prozess der Inklusion (Modellregion inklusive Bildung)

Mit der Ratifizierung am 26.03.2009 trat die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) in Deutschland in Kraft. Auf Landesebene wurde 02.07.2012 der „Hessische Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK“ beschlossen. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau hat am 26.06.2014 die „Leitlinien zum Inklusionsprozess in Hanau“ beschlossen.

Mit der Umsetzung und Durchführung der Maßnahme zum Inklusionsprozess werden weitere Kosten auf den Schulträger Stadt Hanau zulaufen. Wie hoch diese zusätzlichen Kosten ausfallen, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Zu den Produktgruppen 251, 252, 261, 262, 263, 272 und 281

Durch die Neuordnung des Fachbereichs Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen im Jahre 2014 sind durch verschiedene Maßnahmen diverse finanzielle Risiken minimiert und durch Organisations- und Strukturveränderungen Synergieeffekte geschaffen worden, die dauerhaft die Ausgaben verringert und Doppelstrukturen abgebaut haben. Strukturell wurden dadurch pro Jahr ca. 450.000,00 € eingespart.

Für Projekte und investive Maßnahmen wurden teilweise erhebliche private Mittel angeworben, etwa bei der Realisierung des Märchenpfads in 2016 mit 10 Patenschaften à 10.000,00 €. Dies soll auch künftig fortgeführt werden.

Zu Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Mit Umsetzung der Museumskonzeption wurde begonnen. Insbesondere mit der geplanten „Brüder-Grimm-Erlebniswelt“ im Schloss Philippsruhe besteht die Chance auf zusätzliche Besucherinnen und Besucher (insbesondere Kinder und Jugendliche) aus der gesamten Rhein-Main-Region. Eine weitere Chance ist die Gewinnung von Drittmittel für Ausstellungsprojekte in den Museen. Dies war bereits in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich und bietet die Chance, aufgrund der jetzt existierenden Netzwerke, auch zukünftig erhebliche Drittmittel zu gewinnen.

Hier hängt das Risiko unmittelbar mit der Chance zusammen, die nach Umsetzung der Museumskonzeption höhere Attraktivität der Hanauer Museen wird wider Erwarten nicht angenommen.

Zu Produkt 2611 Theater

Brüder-Grimm-Festspiele

Mit der Weiterentwicklung der "Brüder Grimm Festspiele" wurde eine zusätzliche Chance für die Kultur der Brüder-Grimm-Stadt Hanau genutzt. Die Besucherzahlen konnten in der vergangenen Saison, trotz Preiserhöhung, gehalten bzw. sogar leicht ausgebaut werden. Aufgrund der Preiserhöhung konnten somit mehr Gelder durch Eintritte generiert werden. Dies bietet die Grundlage, weiterhin an der Erweiterung des Angebotes mit interessanten Stücken von Weggefährten der Brüder Grimm zu arbeiten, um das Angebot der Festspiele noch attraktiver zu machen.

Das Risiko besteht darin, dass die geplanten Besucherzahlen der Brüder Grimm Festspiele nicht erreicht werden.

Hanauer Kultoursommer

Die Erhöhung der Eintrittspreise beim Kultoursommer hat dazu geführt, dass sich der Deckungsbeitrag entscheidend verbessert hat. Dazu beigetragen haben auch die beteiligungsorientierten Gagenverhandlungen mit Künstlern, die nachhaltige aktive Sponsorenakquise und das Angebot externer Veranstalter innerhalb des Programms. Bei der Ausrichtung der „Wilhelmsbader Sommernacht“, nach wie vor bei freiem Eintritt, hat der

Verkauf der „Stuhlplätze“ vor der Bühne zu einer Verbesserung der finanziellen Situation beigetragen.

Chancen

Es ist gelungen, potentielle Sponsoren auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen und die damit verbundenen Potentiale zu erhöhen. Der frühzeitige Beginn des Ticketvorverkaufs erhöht tendenziell die Besucherzahlen bei den Veranstaltungen. Durch die kostenpflichtige Reservierung von Plätzen bei der Sommernacht sowie den Verkauf von Merchandising Artikeln werden weiterhin zusätzliche Einnahmen generiert.

Risiken

Wie bei jeder Open Air Veranstaltung besteht das Wetterrisiko, das zu spürbaren Besuchereinbrüchen führen kann.

Wie beim Lamboy- und Bürgerfest sind auch die Veranstaltungen in Wilhelmsbad steigenden Anforderungen an Sicherheitsleistungen unterworfen. Je nach Einschätzung der allgemeinen Gefahrenlage durch die Polizei können die Kosten hierfür exorbitant steigen.

Zu Produktgruppe 271 Volkshochschule

Nach wie vor steht ein möglicher Umzug der Volkshochschule bevor. Das würde zu Mehrkosten aufgrund Renovierungs-, Umzugs- und Ausstattungskosten führen. Ein Umzug könnte Auswirkungen auf Kursbelegungen haben. Möglicherweise ist ein Standort im Innenstadtbereich nicht mehr so attraktiv (Parkplätze) und führt zum Rückgang bei den Kursteilnehmern.

Unabhängig davon könnten aufgrund allgemeiner Preissteigerungen auch die Mietkosten und Mietnebenkosten (Reinigung, Schließdienste) durch den Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement steigen.

Wegen der Erweiterung des Deutsch-Kursangebotes für Flüchtlinge muss eventuell ein zusätzlicher IT-Arbeitsplatz eingerichtet werden, dies würde zu Mehrkosten im IT-Bereich führen. Unabhängig davon könnte das IT-Service-Center allgemeine Preissteigerungen im IT-Bereich an die Volkshochschule Hanau weitergeben.

Aufgrund von Tarifsteigerungen ist mit Personalmehrkosten zu rechnen.

Aufgrund steigender Arbeitsbelastung ist mit zunehmenden krankheitsbedingten Ausfällen zu rechnen. Dadurch entstehen Mehrkosten im Personalbereich, da Ausfälle durch kurzfristige (nebenberufliche) Aushilfen kompensiert werden müssen.

Ferner besteht das Risiko, dass qualifizierte Kursleiter die Volkshochschule verlassen. Dies kann Kursausfälle / Teilnehmerrückgänge zur Folge haben.

Die starke Nachfrage nach Flüchtlings- / Deutsch- und Integrationskursen kann zu einem nochmaligen Anstieg des Kursvolumens in diesem Bereich führen. Dies würde zu weiteren Einnahmensteigerungen führen, denen aber auch Mehrkosten durch zusätzlichen Personalbedarf gegenüberstehen.

Zu Produkt 2721 Büchereien

Seit der Eröffnung des Kulturforums im Jahre 2015 kann festgestellt werden, dass die Besucherzahlen erheblich gestiegen sind. So konnte mit der Ausgabe von 14.752 Benutzerausweisen der Plan von 7.000 Ausweisen weit übertroffen werden. Es besteht die Chance, die Zahl 2017 weiter zu steigern. Ebenfalls konnten die anvisierten Besucherzahlen von 189.000 mit insgesamt 439.407 Besucher / innen weit übertroffen werden. Auch hier besteht die Chance, diese Zahl zu steigern. Eine weitere Chance bieten die kostenpflichtigen Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge etc.). Hier können weitere Einnahmen generiert werden. Auch die angedachte Vermietung von Räumlichkeiten, für die derzeit eine Vermietungs- und Gebührenordnung entworfen wird, bietet die Möglichkeit für zusätzliche Einnahmen.

Die Risiken hängen unmittelbar mit den Chancen zusammen. Diese können sein:

- Nichterreicherung der Ziele (z.B. der Nutzer, Besucherzahlen, Vermietungszahlen im Kulturforum).
- Höhere Aufwendungen zum Betrieb des Kulturforums aufgrund von Sicherheitsproblemen. Hier musste bereits ein Sicherheitsdienst verpflichtet werden, da es zu erheblichen Problemen im Bereich „Kunden“ kam.

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Zu Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Inklusionsleitlinien

Im Herbst 2014 wurden die „Leitlinien für den Inklusionsprozess in Hanau“ beschlossen. Die Umsetzung ist vielschichtig und deckt alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens ab. Die Ausgaben sind noch für alle Bereiche (Schule und Allgemein) überschaubar.

Modellregion Inklusion

Die Stadt Hanau entwickelt im Rahmen der Modellregionen Inklusion einen interkulturellen und barrierearmen Inklusionswegweiser in digitaler Form unter Beteiligung von Menschen mit Behinderung sowie mit Migrationshintergrund. Das Projekt wird durch Landesmittel von jeweils 50.000,00 € für 2 Jahre (Laufzeit: 1.4.2015 bis 31.3.2017) gefördert. Die Verlängerung wurde bis 31.3.2018 beantragt. Die städtischen Mittel betreffen vorrangig anteilige Personalkosten in vertretbarem Rahmen.

Im Zuge des Modellprojekts haben sich für 2017 innovative Projekte ergeben:

- Brüder-Grimm-Festspiele auch für Gehörlose - Eine Märchenaufführung im Juli 2017 wird simultan von zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen begleitet.
- Qualifizierung eines Stadtführers für inklusive Stadtführungen für Menschen mit geistiger Behinderung

Zu Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Städtische Beteiligung für Altenhilfe

Die Stadt Hanau zahlt Miete für ein bebautes Grundstück. Das Grundstück und das Gebäude werden nicht selbst genutzt, sondern an die Gesellschaft für Altenhilfe weitervermietet. Gemäß dem Mietvertrag kann der Mietpreis mit der Steigerung vom Preisindex angepasst werden. Da die Miete in den letzten 4 Jahren gleich geblieben ist, kann eine Preiserhöhung für die Jahre 2017 ff. nicht ausgeschlossen werden.

Produktbereich 06 – Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Zu Produkt 3651 Kinderbetreuung und Kindertagesstätten

Geschäftsverlauf

Gemäß § 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz ist ein etwaiger Jahresverlust der Eigenbetriebe, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnungen vorzutragen. Die Gewinne der folgenden fünf Jahre sind zunächst zur Verlusttilgung zu verwenden. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag kann durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. Der Verlust des Eigenbetriebs Hanau Kindertagesbetreuung aus dem Jahr 2015 wurde zunächst in das Jahr 2016 vorgetragen, anschließend wurde von der Wahlmöglichkeit Gebrauch gemacht und der Verlustvortrag aus den Haushaltsmitteln 2016 ausgeglichen. Damit wurde das Eigenkapital gestärkt und der laufende Betrieb gesichert.

Chancen

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs Hanau Kindertagesbetreuung wurde in den vergangenen zwei Jahren aus den Haushaltsmitteln gestärkt. Die Personalentwicklung und die Umsetzung des Tarifabschlusses sowie die positive Entwicklung bei den Gebühren deuten darauf hin, dass der Eigenbetrieb bessere Ergebnisse erwirtschaften kann, als es noch bei der Planung zu erwarten war und die Verlustübernahme durch die Kernverwaltung im Jahr 2017 wegfallen könnte.

Zu Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

WIR Programm

Das Land Hessen fördert in der Stadt Hanau seit 2014 eine Stelle für die Koordination von zukunftsorientierten Integrationsprojekten. Seit 2015 teilen sich zwei „WIR-Koordinatorinnen“ die Stelle. Ihre Aufgabe ist unter anderem, den innerhalb des Landesprogramms „Modellregion Integration“ in 2009 begonnenen Prozess der interkulturellen Öffnung kommunaler Regelangebote fortzusetzen und die Handlungsfelder konzeptionell weiter zu entwickeln.

Zu den Tätigkeitsbereichen gehören:

- Interkulturelle Schulung von Beschäftigten der Verwaltung in Basis- und Vertiefungsseminaren
- Interkulturelle Öffnung der Freiwilligen Feuerwehr – Workshop zur Gewinnung von Migranten für das Ehrenamt Feuerwehr
- Vernetzung innerhalb der Stadtverwaltung zur Steuerung und Koordination der Prozesse „Interkulturelle Öffnung“ und „Willkommens- und Anerkennungskultur“
- Sensibilisierung publikumsintensiver Ämter und Abteilungen für einfache Sprache zum Abbau von Sprachbarrieren in der Kommunikation mit Migrantinnen und Migranten
- Wiederaufnahme der Interkulturellen Woche in Hanau
- Deutschkurs für Menschen mit Migrationshintergrund ohne Anspruch auf Integrationskurse; positive Resonanz in der Personengruppe der Roma

Die Personalkosten werden mit 50.000,00 € vom Land Hessen bezuschusst. Die Kosten für den Deutschkurs werden vollfinanziert, die anderen Projekte zu 50 Prozent.

Außerdem ist absehbar, dass die Integration von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive eine zunehmende Bedeutung gewinnt. Eine Ausweitung des „WIR-Programms“ in diesem Bereich ist absehbar. Die Notwendigkeit der Kooperation mit anderen Integrationsträgern z. B. der Arbeitsmarkt- und Bildungsintegration wird steigen.

Lamboyladen

Folgende Angebote stehen hier zur Verfügung:

- Sprechstunde des Lamboyladens
- Beratungen (niederschwellige)
- Anlaufstelle für die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebietes
- Aktion „Sauberer Stadtteil“ (zum Teil gesponsert durch Externe)
- Elterncafé (fast vollständig finanziert durch Externe)
- Interkultureller Garten - Gesunde Ernährung aus dem Garten
- Nähkurs
- Fahrradwerkstatt

- Holzwerkstatt

Alle Integrationsmaßnahmen sind kostenmäßig vertretbar und überschaubar.

Zu den Produktgruppen 362 und 363

- Abschluss der Jugendhilfekommission - Pro Jahr im Durchschnitt 2 % Erhöhung der Erziehungshilfekosten, Erhöhung für 2017 rund 340.000,00 €
- Anwendung Sozial- u- Erziehungsdiensttarif - Erhöhung im stationären Erziehungshilfebereich in 2017 beträgt ca. 188.000,00 €
- Gesetzesänderung Unterhalt für Kinder ab 1.07.2017 - Zusätzlicher Personalbedarf mindestens 2 Vollzeitäquivalente (VZÄ);
Zusätzliches Zuschussbudget - ca. 210.000,00 € in 2017; 420.000,00 € in 2018
- Durch die Zunahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen muss zusätzliches Personal eingestellt werden, das nicht zu 100 % vom Land gegenfinanziert wird.
Entstehende Zusatzkosten werden ins Sonderbudget Asyl fallen und können aktuell noch nicht in Gänze beziffert werden.
- Zusätzliche Schulungsbedarfe der Mitarbeiter im Bereich „Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)“ wird nicht durch das Land Hessen gegenfinanziert, ca. 2000,00 €
- Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für die zusätzlichen Mitarbeiter werden nicht durch das Land Hessen gegenfinanziert.
- Familien- und Jugendarbeit, Team 30, kann nur bedingt Fälle übernehmen, da infolge von langanhaltenden Personalerkrankungen, sonstigen personellen Ausfällen, Nichtbesetzung von Stellen etc. die Aufrechterhaltung des Regelbetriebes Vorrang hat.
Aktuell werden 2 Gruppenarbeiten und regelhaft bis zu 10 Einzelbetreuungen übernommen.
- Wegfall des Jugendhilfelastenausgleiches aus dem Budget des Amtes für Soziale Prävention - Rund 1.200.000,00 € weniger Ertrag.

Produktbereich 08 - Sportförderung

Zu den Produkten 4211 Sportförderung, Vereinswesen und 4241 Sportplätze und Sportstätten

Chancen

Eine nennenswerte Verbesserung der Einnahmesituation wäre bei der Fachstelle Sport letztlich nur über die Erhebung von Kostenbeteiligungen der Nutzer an städtischen Sportstätten möglich. Es gibt allerdings einen politischen Konsens in der Stadtverordnetenversammlung, dass Sportstätten den Hanauer Vereinen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem Grund wird diese Möglichkeit der Einnahmeverbesserung nicht weiter verfolgt.

Im Haushaltsjahr 2016 gab es eine ungeplante Einnahme über rd. 41.000,00 €. Sie ist für die Flüchtlingsunterbringung im Herbst 2015 in der August-Schärttner-Halle zu verzeichnen. Sowie ungeplante Einnahmen aus dem Programm „Sport und Flüchtlinge“, die zweckgebunden im Haushaltsjahr zu verwenden waren. Es ist vorgesehen, dass dieses Programm fortgeführt wird. Für 2017 wurden hierfür wieder Mittel beantragt, die gemäß den Förderrichtlinien abermals zweckgebunden zu verwenden sind. Nicht verbrauchte Mittel sind zurückzugeben. Erträge aus diesem Programm wurden nicht veranschlagt, da es unsicher ist, ob und wie lange es das Programm geben wird, wie die Flüchtlingszahlen sich in Hanau entwickeln und wie das Programm überhaupt finanziell ausgestattet ist. Durch die Zweckbindung stellen diese Mittel auch keinen echten Ertrag dar, da die Aufwendungen in gleicher Höhe sind.

Risiken

Risiken auf der Einnahmeseite werden für die kommende Zeit nicht erwartet.

Die Einnahmen der Fachstelle Sport sind sehr vorsichtig ermittelt. Ein Teil der Einnahmen ist gut kalkulierbar, jedoch der größte Einnahmeblock „Erlöse aus der Vermietung der August-Schärttner-Halle“ ist mit Unwägbarkeiten verbunden. Kostenpflichtige Veranstaltungen sind im Regelfall kommerzielle Veranstaltungen. Die Terminwünsche der Veranstalter sind nur in einem kleinen Teil zu erfüllen (Schul- und Vereinssport hat Vorrang). Es ist nicht immer möglich, dass die freien Termine mit den Terminplänen der Veranstalter übereinstimmen.

Insoweit konnten sehr gute Ergebnisse (siehe 2015 und 2016) erzielt werden, es ist aber auch möglich, dass es zu keinen kommerziellen Veranstaltungen kommt.

In der Kalkulation wurden die möglichen Einnahmen aus kommerziellen Veranstaltungen realistisch angesetzt, so dass nicht das Risiko eingegangen werden muss, das tatsächliche Einnahmeziel zu verfehlen. Sollte die Vermietungssituation günstig verlaufen, sind Mehreinnahmen möglich. Strukturelle Einnahmeverbesserungen gibt es derzeit nicht.

Die Ausgaben in der Position 13 (Ergebnisrechnung) sind extrem knapp veranschlagt. Die Sicherstellung der Verkehrssicherheit in den städtischen Sportstätten ist eine der zentralen Aufgaben. Hier kann es vorkommen, dass ein erhöhter Aufwand auf Grund von Schäden / Verschleiß entsteht oder dass auf Grund aktueller Urteile und neuer technischer Vorschriften Nachbesserungen notwendig sind. In diesem Punkt ist es immer möglich, dass nicht planbare Mehraufwendungen entstehen. Durch das steigende Durchschnittsalter der Sporthallen und damit auch ihres Inventars (Sportgeräte) entsteht mittelfristig ein permanent hoher Reparatur- und Erhaltungsaufwand. Zunehmend sind defekte Geräte nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren, so dass Neuanschaffungen notwendig werden, diese tangieren besonders den Finanzhaushalt.

Durch das weitere Bevölkerungswachstum kann sich in Zukunft ein erhöhter Bedarf an Sportgelegenheiten ergeben. Auch die Anforderungen von Schulen an Sportstätten bleiben zumindest gleich oder haben einen leichten Anstieg.

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen

Zu den Produkten 5112 Konversion und 5117 Stadtentwicklung

Chancen bieten eine nachhaltige Entwicklung verschiedener städtischer Konversionsflächen zur Steigerung der Attraktivität und wirtschaftlichen Stärkung Hanaus.

Hierfür wurden seitens des Stadtplanungsamtes vorbereitende Planungen vorangetrieben für:

- Großauheim-Kaserne
- Pioneer-Kaserne
- Cardwell Area
- Wolfgang-Kaserne

- Argonner Wiesen
- Lehrhöfer Heide (Sanierungsgebiet) und
- Hutier-Kaserne (Sanierungsgebiet)

sowie Bauleitplanungen wie Einleitung u. Bearbeitung für die Gebiete:

- Cardwell Area
- Wallweg“
- Pumpstation
- Mittelbuchen Nordwest - Vor dem Lützelberg
- Pfaffenbrunnenstraße / Am Ammelsbachgraben“
- Betreutes Wohnen Kreuzweg,
- Historische Hutier-Kaserne
- Karl-Kirstein-Straße
- Pioneer-Kaserne
- Nord-Ost / Technologiepark und
- Hellenfeld

Der weitaus überwiegende Teil dieser Gebiete wird gemeinsam mit Vorhabenträgern bzw. Investoren entwickelt, die auch die Planungskosten tragen.

Hierfür erfolgen Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Träger öffentliche Belange. Die Durchführung und der Abschluss dieser Verfahren setzen entsprechende Beschlussfassungen der Stadtverordnetenversammlung voraus.

Für 2017 ist die Fortsetzung dieser Verfahren vorgesehen. Neue Verfahren können auf Grundlage entsprechender Beschlussfassungen der Stadtverordnetenversammlung erfolgen.

Des Weiteren sind 2017 erste Überlegungen für die Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans durch den Regionalverband Frankfurt Rhein / Main anzustellen, der die langfristige Grundlage der städtebaulichen Entwicklung Hanaus und der Region vorbereitet.

Weitere städtebauliche Projekte wie „Hauptbahnhofvorplatz“, „Nordmainische S-Bahn“, „Regionalparkrouten“, „Stadtteilentwicklungsprozesse“ (Großauheim, Steinheim, Kesselstadt/ Weststadt) und die „Einzelhandelsentwicklung“ werden auch 2017 verfolgt.

Zu Produkt 5113 Städtebauförderung

Soziale Stadt - Südliche Innenstadt

Für das seit 2001 laufende Projekt „Soziale Stadt Südliche Innenstadt“ stehen weitere Fördermittel des Bundes und des Landes zur Verfügung. Für die Planungen zur Umgestaltung des Platzes an der Niederländisch Wallonischen Kirche wurde ein Fachbüro beauftragt. Die nächsten Schritte in 2017 sehen eine Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Die Vorarbeiten für den Programmabschluss insbesondere die Arbeiten am Abschlussbericht und die Vorbereitung der vorgeschriebenen Verstetigungsmaßnahmen stehen 2017 an.

Chancen bestehen insbesondere in der nachhaltigen Aufwertung des Bereichs um die Wallonisch-Niederländische Kirche, was zu einer Verbesserung der Wohnumfeld-Verhältnisse und einer besseren sozialen Durchmischung im Quartier beitragen wird.

Risiken liegen in möglichen Kostensteigerungen der Maßnahme unter anderem durch mögliche Ergebnisse der Bürgerbeteiligung.

Soziale Stadt - Freigericht-Viertel

2016 lag der Schwerpunkt in den Vorbereitungen zur Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Integrierten Handlungskonzeptes und dem Aufbau von Organisationsstrukturen für die kommenden Jahre. Ziel ist es im Stadtteil nachhaltig eine Stabilisierung und städtebauliche Aufwertung zu erreichen. Diese erfolgt unter Einbindung der lokalen Akteure und Bewohner / innen. Für die ersten Projekte wurden konkrete Schritte eingeleitet. Hierzu gehören der geplante Stadtteilpark und die vorgesehenen baulichen Aufwertungen im Stadtteilzentrum.

Im Jahr 2017 sollen diese Projekte weiter vorangetrieben und umgesetzt werden, sowie weitere Vorbereitungen für Projekte getroffen werden.

Des Weiteren ist die Beauftragung eines Quartiersmanagements vorgesehen sowie die Einrichtung eines Stadtteilbüros.

Chancen bestehen durch die Modernisierung und barrierefreie Gestaltung des Stadtteilzentrums insbesondere im Hinblick auf eine Verbesserung der sozialen Arbeit im Quartier, bezüglich der Neugestaltung des Stadtteilparks in einer Verbesserung der Wohnumfeld-Verhältnisse.

Risiken liegen auch hier im Wesentlichen in möglichen Kostensteigerungen unter anderem durch mögliche Ergebnisse der Bürgerbeteiligung begründet.

Aktive Kernbereiche

Chancen

Fortgesetzt wird das City-Konjunkturprogramm (CKP), mit dem Ziel der Steigerung der Attraktivität der Hanauer Innenstadt. Hier erfolgt eine anteilige Förderung von Fassaden-Erneuerungen privater Immobilieneigentümer und Einzelhändler, die im öffentlichen Straßenraum wahrnehmbar sind sowie einer Anpassung von Vordächern, Umstrukturierung von Werbeanlagen oder auch der Schaffung von barrierefreien Zugängen. Die Qualitätssicherung erfolgt über das Fassadengestaltungsleitbild und dem CKP-Ausschuss, der maßgeblich von der Stadt Hanau gesteuert wird. Diese Maßnahmen erhöhen die Aufenthaltsqualität deutlich, werten das Stadtbild auf und bieten die Chance, zusätzliche Kaufkraft in die Innenstadt zu bringen.

Risiken

Für alle oben beschriebenen Maßnahmen waren und sind begleitend erhebliche Anstrengungen u. a. seitens des Stadtmarketing zu leisten, um die in der Entwicklung liegenden Chancen optimal zu nutzen. Hierfür werden erhebliche finanzielle als auch Personalressourcen aufgeboden.

Um die gewünschten Effekte zu erzielen, werden weiterhin erhebliche Anstrengungen notwendig sein. Verhindert werden muss, dass in Bestandslagen Leerstand entsteht und damit

die positive Entwicklung der Innenstadt konterkariert wird. Ziel muss sein, dass die Innenstadt in Gänze einen nachhaltigen Aufschwung nehmen kann.

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Zu Produkt 5211 Bauaufsicht

In 2016 konnten zahlreiche Großprojekte genehmigt werden wie u. a. Parkhaus Klinikum, Wohnbebauungen der ehemaligen EAM-, Holz-Müller- u. Reifen-Ruppel Geländen sowie Maßnahmen in den Wolfgang-, Sportsfield- und Hutier-Kasernen

Chancen bestehen in größeren Erträgen bei Genehmigungsverfahren der o. e. Kasernen, wie der Wolfgang-Kaserne, Neubau Fraunhofer-Institut, 2. Bauabschnitt Firma ALD sowie Heraeus Kulzer Materion und gewerblicher Weiterentwicklung auf dem Hutier-Kasernen Areal. Wohnprojekte wie Altenwohnen Steinheim, Lehrhöfer Heide, New Argonner-Süd, Caldwell-Area sowie größere Maßnahmen an der „Pumpstation“ und der „Johanniskirche“.

Die genannten Bauvorhaben lassen erwarten, dass das Produkt in 2017 ein positives Finanzergebnis (Einnahmen über den Ansätzen, Ausgaben darunter) aufweisen kann. Grober Ausblick ist, das Ergebnis aus 2016 zu erreichen.

Falls die Änderung der Bauaufsichts-Gebührensatzung in 2017 umgesetzt wird, können hierdurch nochmals höhere Einnahmen erzielt werden.

Risiken

Bei einem Einbruch Baukonjunktur (wird zurzeit nicht erwartet) besteht immer das Risiko, dass die antragsabhängigen Einnahmeansätze nicht erzielt werden können.

Reale Risiken sind darin, dass die Anzahl der Fälle (sowohl präventiv als auch repressiv) steigt bzw. verharrt auf hohem Niveau und sind mit dem derzeitigen Personalansatz nur unter ganz erheblichen Anstrengungen, in Teilbereichen auch schon nicht mehr abbildbar. Problematisch sind zurzeit die Felder wiederkehrende Prüfungen und Baukontrolle. Die Bearbeitungszeiten werden perspektivisch weiter ansteigen, „Bürgerservice“- im Sinne von Betreuung wird weiter abgebaut werden müssen. Im Wesentlichen wird sich die Verwaltung mehr auf das Kerngeschäft Genehmigungen und repressive Gefahrenabwehr fokussieren. Eigentlich notwendige organisatorische oder auch sonstige Änderungen (z.B. Internet, Fachbereichs-

Laufwerk, Stellplatzsatzung, etc.) können wegen fehlender Kapazitäten nicht in Angriff genommen werden.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Zu Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Schwerpunkte 2016 waren die Baumschutzsatzung, Landschaftsschutz-Genehmigungen sowie Projekten wie die Streuobstreaktivierung Steinheim sowie der Abschluss für die Hellenbach-Renaturierung.

Chancen

Insgesamt sind die gebührenpflichtigen Verfahren (Baumschutz) gestiegen. Deshalb wird hier eine leicht gesteigerte Einnahmesituation erwartet. Für 2017 / 2018 bestehen Chancen bei der Entwicklung der Pioneer-Kaserne sowie weiterer Naturschutzprojekte zur Renaturierung und erhöhter Biodiversität.

Risiken

Bei der Unterhaltung und Pflege der Naturdenkmale können in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen (z.B. Unwetter, Schädlingsbefall) nicht geplante Aufwendungen erforderlich werden.

Als weiteres Risiko ist eine ggf. erforderliche „Mückenbekämpfung“ zu nennen, da hier keine Mittel im Haushaltsplan eingestellt sind.

Produktbereich 14 – Umweltschutz

Zu Produkt 5611 Umweltschutz

Schwerpunkte 2016 lagen bei Planungen der sog. Innenentwicklung, bei Konversionsflächen, der Deutschen Bahn, illegale Abfallablagerungen, Koordination der Lärmaktionsplanung sowie der Abschluss der neuen Altflächendatei inklusive Datenabgleich mit dem Land Hessen.

Chancen

Insgesamt sind die gebührenpflichtigen Verfahren (Altlastenauskünfte) gestiegen. Deshalb wird hier eine leicht gesteigerte Einnahmesituation erwartet.

Die Lärmkartierung 2017 bietet die Chance den Immissionsschutz im Bereich Bodenschutz / Altlasten deutlich zu verbessern.

Risiken

Erhöhter finanzieller Aufwand durch Defekte und Reparaturen bei den Fluglärmesseinrichtungen der Stadt Hanau, da diese Anlagen derzeit Instand gesetzt werden müssen.

Bei der fachlichen Betreuung zur „Nordmainische S-Bahn“ können in Abhängigkeit vom Projektverlauf erhöhte Kosten entstehen.

Da die Abfallmengen steigen, ist der Aufwand zur Sammlung und Beseitigung von illegal abgelagerten Abfällen (im Außenbereich) in den letzten Jahren mit einem größeren Aufwand zu Buche geschlagen.

Zu Produkt 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz

Wie bereits im vergangenen Haushaltsjahr wurde der Ansatz im Ertragsbereich deutlich überschritten. Dies resultiert aus der Projektförderung von Extern und den höheren Anmelde- und Besucherzahlen.

Da die Stelle des Klimaschutzmanagers im Bereich Energie- und Klimaschutz für vier Monate nicht besetzt war, konnten geplante Aktionen zur Umsetzung der Meilensteine zum Teil nicht durchgeführt werden, hieraus resultieren die Restbeträge der Sachkosten. Die Aktionen sind mittlerweile geplant und werden in 2017 zusätzlich umgesetzt.

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zu Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Die Stadtumbaumaßnahmen sind abgeschlossen, alle wesentlichen Meilensteine umgesetzt. Fortgesetzt wird, nachdem auch in 2017 ein Förderantrag gestellt werden kann, das Anreizprogramm City-Konjunkturprogramm (CKP), mit dem übergeordneten Ziel der Attraktivierung der Hanauer Innenstadt. Anteilig gefördert wurden und werden Fassaden privater Immobilieneigentümer und Einzelhändler.

Gefördert werden Maßnahmen, die im öffentlichen Straßenraum wahrnehmbar sind, bspw. Fassadenerneuerung, Anpassung von Vordächern, Umstrukturierung der Werbeanlagen oder

auch die Schaffung von barrierefreien Zugängen. Die Qualitätssicherung erfolgt über das Fassadengestaltungsleitbild und dem CKP-Ausschuss, der maßgeblich von der Stadt Hanau gesteuert wird.

Auch diese Maßnahmen erhöhen die Aufenthaltsqualität deutlich, werten das Stadtbild auf und dienen dazu, zusätzliche Kaufkraft in die Innenstadt zu bringen.

Nach dem Umbau der Innenstadt und den damit einhergehenden Neuerungen und Veränderungen im Umfeld des Einzelhandels obliegt es dem Standortmarketing, den Bestandshandel zu unterstützen sowie zu stabilisieren und die in Hanau nur noch spärlich vertretenen inhabergeführten Geschäfte mit ihren individuellen Angeboten zu stabilisieren, soweit das vor dem Hintergrund der schwierigen Lage auf dem Immobilienmarkt möglich ist. Dazu gehört auch das Management der leer stehenden Läden und das Zugehen auf die Immobilienbesitzer, um den seitens der Stadt Hanau gewünschten Besitz zu halten, bzw. zu etablieren. Die Attraktivierung der Innenstadt mit den neu gestalteten Plätzen und Fußgängerzonen und dem erweiterten, attraktiven gastronomischen Angeboten sind eine gute Voraussetzung zur Erreichung der gesetzten Ziele. Die neuen Stadträume sind darauf angelegt, das von den Kunden heute erwartete und geschätzte zeitgemäße Einkaufserlebnis zu ermöglichen, und damit weiterhin Kaufkraft in Hanau zu binden bzw. neu zu generieren.

Nach wie vor hat daran das City-Konjunkturprogramm einen großen Anteil, trägt es doch über die realisierten Maßnahmen entscheidend dazu bei, das Stadtbild aufzuwerten und hierdurch die seitens der Kunden geschätzte Aufenthalts- und Verweilqualität zu steigern.

Ein weiterer Baustein ist hier der Hanauer Wochenmarkt, als absoluter Frequenzbringer, der als Wohlfühl-, Identifikations- und Kommunikationsort in der Innenstadt eine überaus große Bedeutung hat und seitens des Standortmarketings auch entsprechend vermarktet wird.

Risiken

Für alle oben beschriebenen Maßnahmen waren und sind begleitend erhebliche Anstrengungen u.a. seitens des Stadtmarketing zu leisten, um die in der Entwicklung liegenden Chancen optimal zu nutzen. Hierfür werden erhebliche finanzielle als auch Personalressourcen aufgeboden. Um die gewünschten Effekte zu erzielen werden weiterhin erhebliche Anstrengungen notwendig sein. Verhindert werden muss, dass das FORUM Hanau und die damit verbundenen Veränderungen in der Landschaft des Hanauer Einzelhandels den Bestandshandel gefährden. Ziel muss sein, dass die individuellen und „der Stadt ein Gesicht

gebenden“ Läden erhalten bleiben, bzw. weitere solcher Angebote in Hanau zu etablieren, um den Einkauf in der Stadt attraktiv zu gestalten.

Zu Produkt 5731 Märkte und Feste

Bürgerfest

Das Bürgerfest ist seit über 50 Jahren eine beliebte Veranstaltung in Hanau und findet in hohem Maße Anerkennung, was sich in den Besucherzahlen niederschlägt. Allerdings ist das Bürgerfest eine freiwillige Leistung und die Stadt Hanau ist dem „Kommunalen Schutzschirm“ beigetreten. Nach Vereinbarungen mit dem Land Hessen sollten hier freiwillige Leistungen reduziert oder gar gestrichen werden. Unter anderem durch die Einführung eines Eintrittsgeldes werden jetzt auch Erträge generiert. Die verschärften Rahmenbedingungen durch die immer stärker werdenden Sicherheitsvorkehrungen und die Erhöhung der GEMA-Gebühren verhindern aber, dass der städtische Zuschuss weiter reduziert werden kann.

Risiken

Die geplanten Eintrittsgelder für das Bürgerfest werden - z. B. aufgrund schlechten Wetters - nicht erreicht. Insbesondere die Kosten für Sicherheitsdienste und -vorkehrungen sind der allgemeinen Gefahrenlage vor dem Fest unterworfen und kaum noch einschätzbar.

Lambofest

Ebenso wie das Bürgerfest ist das Lambofest ein Fest mit langer Tradition. Eine Eintrittserhebung ist aus räumlichen und logistischen Gründen hier nicht möglich. Die seit 2014 eingesetzten sogenannten Kauf-Trinkbecher tragen zu einem geringeren Zuschussbedarf bei (Jeder Gast muss bei Bestellung seines ersten Getränkes einen Becher für 2,- Euro erwerben, der während der Dauer des Festes dann immer wieder eingesetzt werden kann).

Chancen

Der Zuschussbedarf verbleibt auf den Niveau des Vorjahres, Erhöhungen kommen allenfalls, wie auch beim Bürgerfest, durch die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und den starken Anstieg der GEMA-Gebühren. Der Besucherzuspruch ist nach wie vor sehr zufriedenstellend.

Risiken

Wetterbedingte Einflüsse können einen Einbruch der Besucherzahlen mit sich bringen und entsprechend weniger Einnahmen durch Becherverkauf zur Folge haben. Insbesondere die Kosten für Sicherheitsdienste und -vorkehrungen sind der allgemeinen Gefahrenlage vor dem Fest unterworfen und kaum noch einschätzbar.

Zu Produkt 5733 Sonstige allgemeine Unternehmen und Einrichtungen

Das Eigenkapital der Beteiligungsholding Hanau GmbH wurde durch eine Kapitaleinlage von 1,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2016 gestärkt.

Risiken

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.07.2016 die Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan mit allen Anlagen beschlossen. Die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung und die der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe wurden durch das Regierungspräsidium Darmstadt am 17.11.2016 genehmigt. In einer Begleitverfügung der Aufsichtsbehörde wurden Hinweise und Empfehlungen gegeben. Darin formuliert die Aufsichtsbehörde ausdrücklich: „Die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe ist so zu gestalten, dass Verluste möglichst vermieden werden. In den Eigenbetrieben sollten daher die zahlungswirksamen Aufwendungen im Haushaltsvollzug um mindestens 2 v. H. reduziert werden.“ Es ist ungewiss, ob die aufgegriffenen Konsolidierungsmaßnahmen der Eigenbetriebe zur Vermeidung der Verluste ausreichen werden.

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Die Prognosen aus Steuerschätzungen und aus Orientierungsdaten des Landes Hessen bescheinigen auch in den folgenden Jahren steigende Erträge aus Real- und Gemeinschaftssteuern. Sollten sich die Prognosen als real erweisen, tragen die Ertragssteigerungen zur Haushaltskonsolidierung bei. Die neu entwickelten Flächen aus dem Stadtumbau tragen zu einer Erhöhung der Umsatzsteueranteile sowie zu einem nachhaltigen Anstieg des Aufkommens bei der Grundsteuer B bei.

Das auch in allernächster Zukunft anzunehmende niedrige Zinsniveau kann zur Kosteneinsparung genutzt werden. Die stetige Beobachtung der Entwicklung der Kassenkreditzinsen, die damit verbundenen Umschuldungen mit kurzfristigen Laufzeiten sowie Prolongationen langfristiger Darlehen zu günstigen Zinsvereinbarungen bilden eine Chance zur Haushaltskonsolidierung.

Risiken:

Durch die anhaltenden Mitteilungen des Landes Hessen, keine Deckelung der Kreisumlagehebesätze umsetzen zu wollen, besteht weiterhin das Risiko, dass die Landkreise diese jährlich um 0,5 % anheben können. Damit verbunden wäre bei gleichbleibender Kreisumlagegrundlage, eine jährlich ansteigende Belastung von rd. 440.000 € für die Stadt Hanau.

Zu Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus Konzessionen von der Stadtwerke Hanau GmbH sind abhängig von den Einnahmen der Gesellschaft aus dem Verkauf von Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Im Berichtsjahr konnten weniger Konzessionen eingenommen werden als geplant. Die Stadtwerke Hanau GmbH weist eine stabile wirtschaftliche Lage auf, deren Marktanteil im Vertrieb von Strom und Erdgas jedoch wegen hohem Wettbewerb, dezentraler Energieerzeugung, zunehmender Energieeffizienz und Übergabe der Großkunden aus der Industrie an den Mitgesellschafter Mainova sinkt. Der Rückgang im Absatz von Standardprodukten wird sich negativ auf die Konzessionsabgaben an die Stadt Hanau auswirken. Die Kompensation aus dem Ausbau der Dezentralen Energie (Fernwärme und Nahwärmeversorgung) kann durch höhere Investitionen in diesem Marktsegment erreicht werden. Für das Jahr 2017 zeichnet sich eine Reduzierung der Gesamteinnahmen aus Konzessionen gegenüber dem Plan ab.

Die Zinsentwicklung der vergangenen Jahre war für die Stadt Hanau außergewöhnlich gut. So reduzierten sich in den vergangenen 6 Jahren die Zinsaufwendungen für Kassenkredite, obwohl im Vergleichszeitraum das Aufnahmevermögen jährlich anstieg.

Ebenfalls positiv entwickelten sich die langfristigen Zinsen für Investitionskredite. Neuaufnahmen können zu niedrigeren Zinsen abgeschlossen werden, auslaufende Kredite

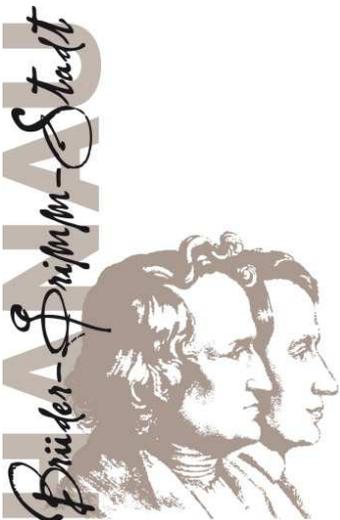
können zinsreduziert umgeschuldet werden. Zudem führte die Kreditübernahme des Landes im Rahmen des Entschuldungsfonds zu Einsparungen im Schuldendienst.

Risiken birgt allerdings das Zinsvolumen. Sollten sich die Marktverhältnisse ändern und höhere Zinsen zur Folge haben, führt dies vor allem zu starken Anstiegen bei der Verzinsung der Kassenkredite.

Hier muss dringendst eine Rückführung der Kassenkredite eingeleitet werden. Dies erfolgt durch positive Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt und durch Optimierung der Investition-Zuschuss-Relation. Die positiven Jahresergebnisse sind auch zwingend über Zahlungsmittelüberschüsse zu erzielen. Künftige Haushalte sind entsprechend aufzustellen, Abweichungen sind nicht zulässig.

Stadt Hanau

Vorgänge von
besonderer Bedeutung,
die nach dem Schluss
des Haushaltsjahres
eingetreten sind



5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, darzustellen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind nicht zu verzeichnen.