

**Rechenschaftsbericht
der Stadt Hanau
zum
31. Dezember 2018**

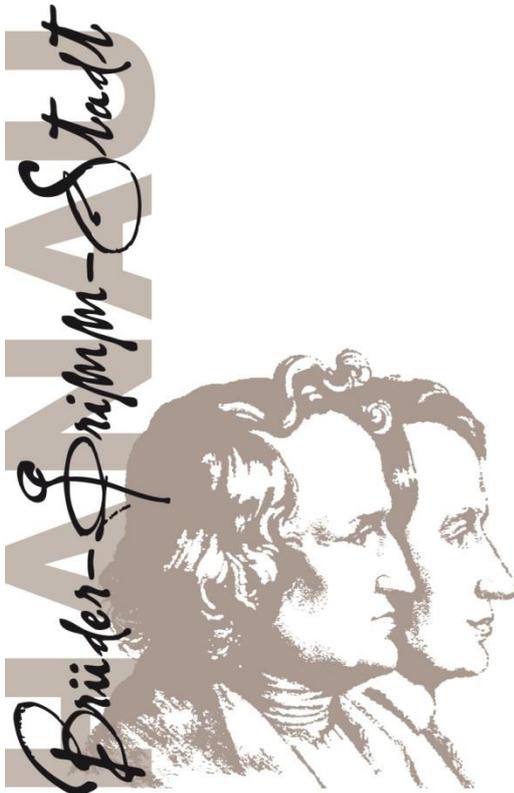
**Der Magistrat
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Am Markt 14-18
63450 Hanau
E-Mail: Finanzen@hanau.de**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
- Vorbemerkungen	5-16
- Ergebnisrechnung 2018	17-32
- Finanzrechnung 2018	33-60
- Erläuterungen der Teilergebnisrechnung zu den erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	61-612
- Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien	613-636
- Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken.....	637-678
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	679-681

Stadt Hanau

Vorbemerkungen



Vorbemerkungen

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung im gesamten Rechenschaftsbericht verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter.

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; zugrundeliegende Annahmen sind anzugeben,
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Die Darstellung der (Teil-)Ergebnisrechnungen erfolgt nach dem Muster 15 GemHVO, die (Teil-)Finanzrechnung nach dem Muster 16 GemHVO. Systemseitig bedingt werden, in den Mustern, Erträge fortfolgend im Minus, Aufwendungen im Plus dargestellt.

Mit Magistratsbeschluss vom 13.07.2015 wurde erstmals die Haushaltstruktur der Stadt Hanau auf einen Produkthaushalt festgelegt. Die Struktur des Rechenschaftsberichtes folgt der Haushaltsgliederung 2018.

Der Gesamthaushalt ist aus budgetierten Teilhaushalten zusammengesetzt. Teilhaushalte sind abgegrenzte Bereiche, die in Produkte untergliedert werden. Seit 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-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
1118	Revision
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
1211	Wahlen

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

1212	Statistik und Demographie
1221	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
1222	Verwarnungs- und Bußgelder
1223	Gewerbe
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern
1226	Personenstandswesen
1227	Obdachlosenangelegenheiten
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1229	Verkehrsüberwachung
1261	Brandschutz
1271	Rettungsdienst
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
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

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

2611	Theater
2621	Musikpflege / Konzerte
2622	Förderung von Musiktreibenden Vereinen
2623	Förderung von Musikpreisen
2631	Musikschulen
2711	VHS - Erwachsenenbildung
2712	Junge VHS
2713	Profit Bereich
2714	Projekte / Kooperationen
2715	Non-Profit
2721	Büchereien
2732	Maßnahmen der Seniorenbildung
2811	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
2813	Heimat- und Kulturpflege
05	Soziale Leistungen
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3625	Offene Jugendarbeit
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3634	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilfe
3636	Übrige Hilfen
3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
3664	Jugendräume
3672	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
08	Sportförderung
4211	Sportförderung, Vereinswesen
4241	Sportplätze und Sportstätten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
5112	Konversion
5113	Städtebauförderung
5114	Vermessung
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

Jahresabschluss 2018

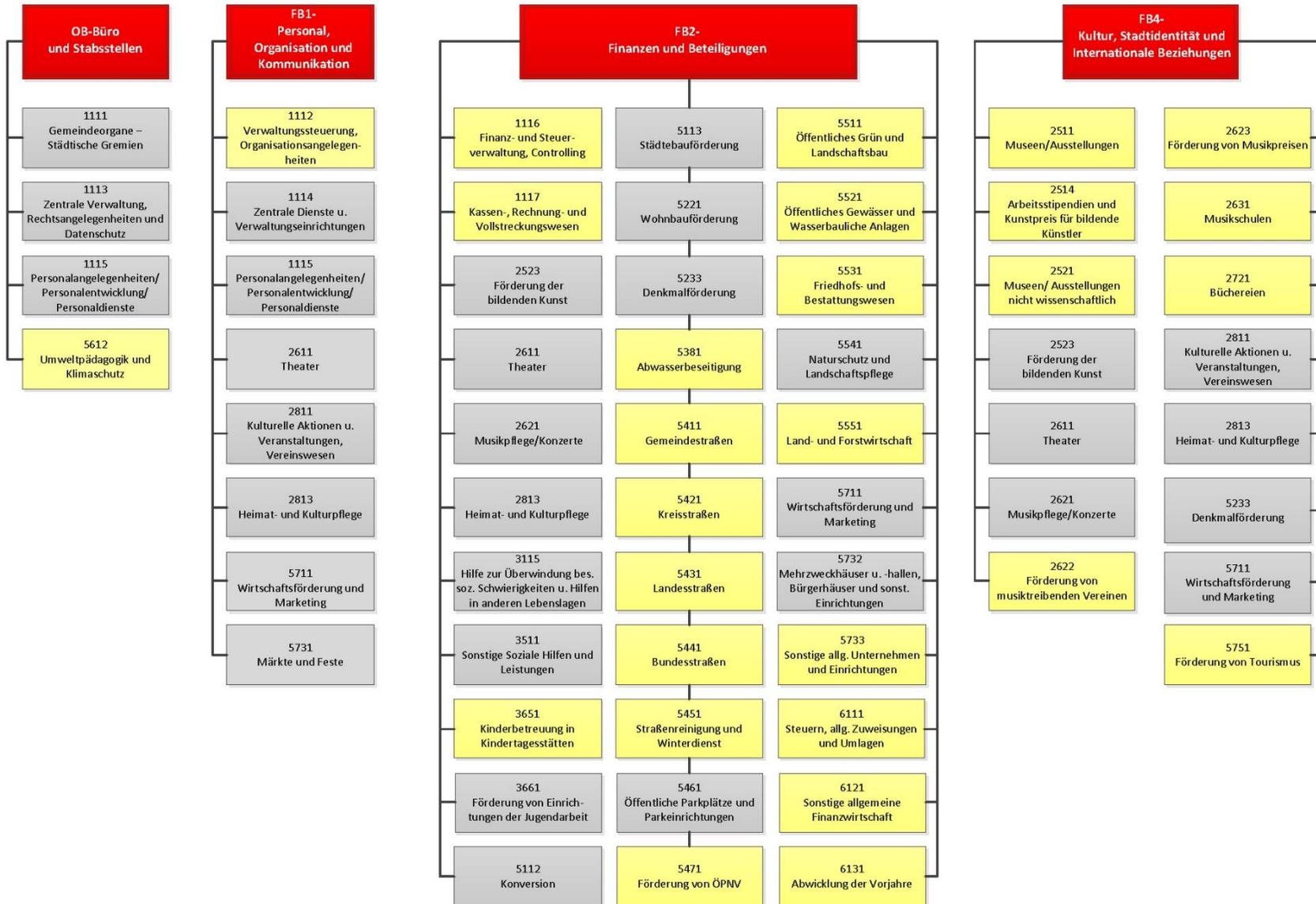
Stadt Hanau

5451	Straßenreinigung und Winterdienst
5461	Öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen
5471	Förderung von ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5521	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Land- und Forstwirtschaft
14	Umweltschutz
5611	Umweltschutz
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 allgemeine Unternehmen und Einrichtungen
5751	Förderung von Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6131	Abwicklung der Vorjahre

Nachfolgend das Organigramm nach Produktverantwortlichkeiten.

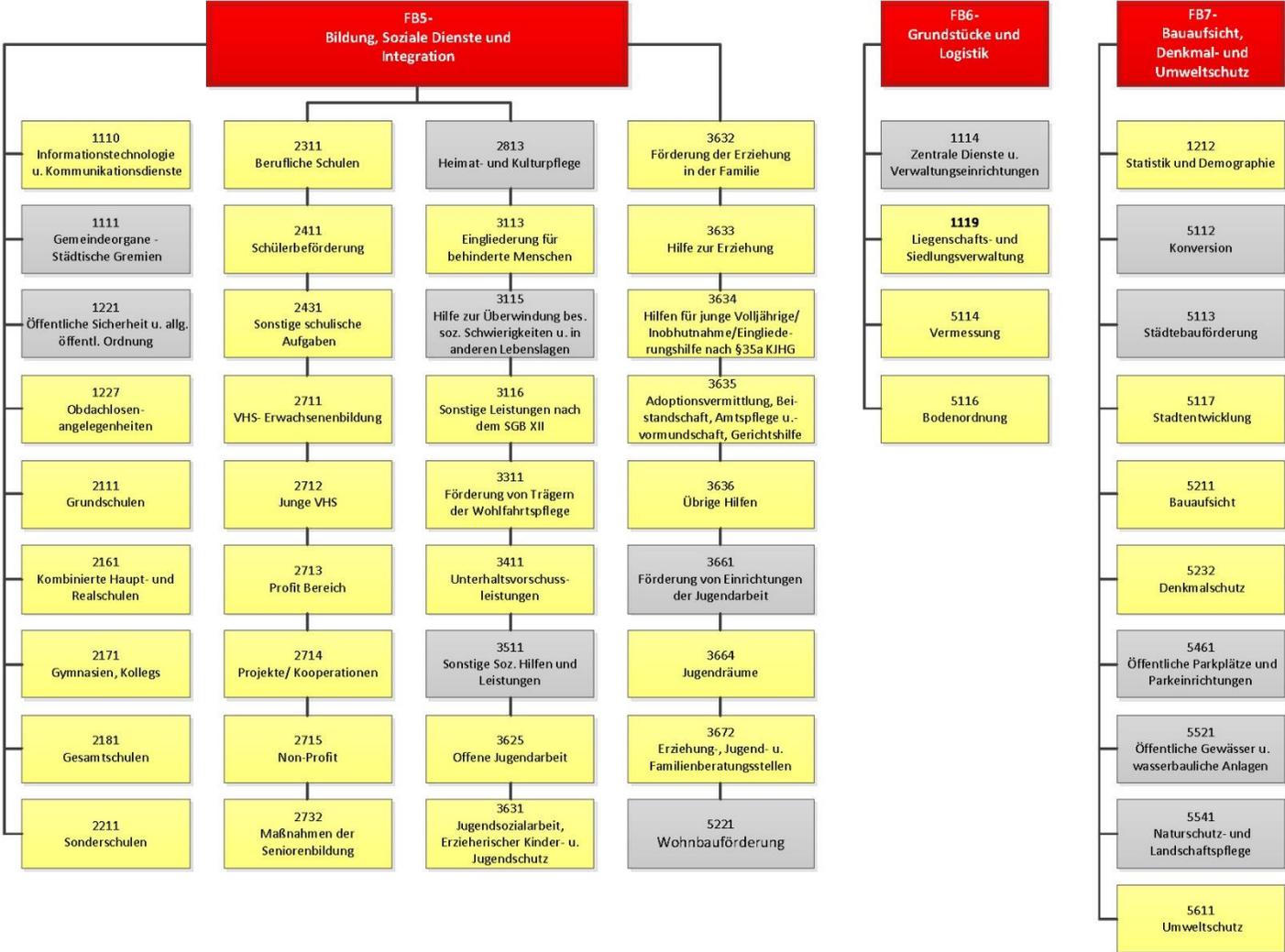
Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau



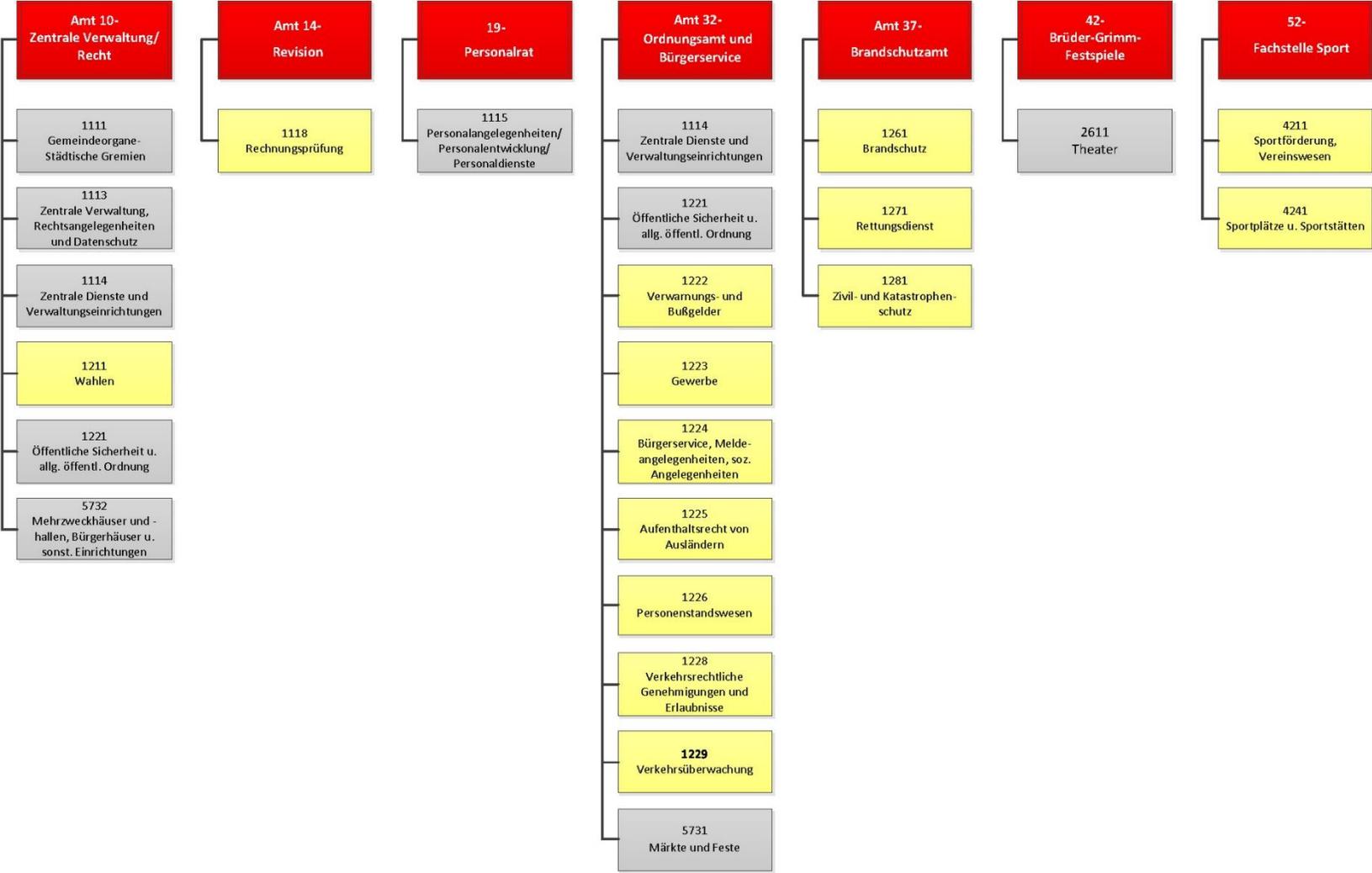
Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau



Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau



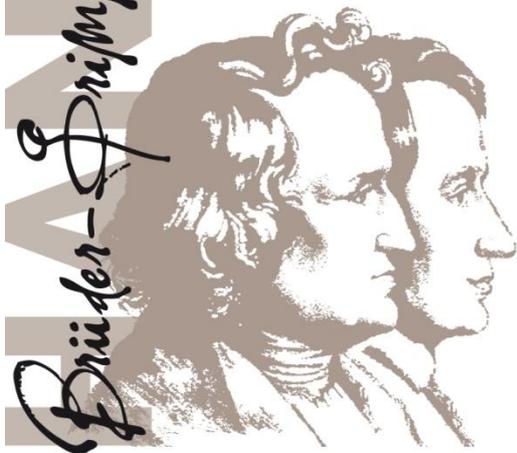
Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Stadt Hanau

Ergebnisrechnung 2018

Brüder-Grimm-Stadt



Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Ergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 15 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.709.035,34	-4.396.304,05	-4.900.846,00	504.541,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.006.370,17	-7.685.231,84	-8.069.302,19	384.070,35
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-8.048.726,07	-4.960.110,79	-6.312.811,31	1.352.700,52
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	-153.865.586,78	-153.409.265,39	-166.885.563,87	13.476.298,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-14.176.497,71	-14.730.662,61	-14.522.663,30	-207.999,31
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-49.787.816,81	-60.290.826,53	-60.940.822,95	649.996,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.215.544,65	-6.935.940,00	-7.351.597,96	415.657,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.102.443,01	-5.813.551,15	-8.396.399,74	2.582.848,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.912.020,54	-258.221.892,36	-277.380.007,32	19.158.114,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.799.311,32	36.688.786,30	37.356.077,04	-667.290,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.268.446,43	7.082.803,11	7.000.744,85	82.058,26
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.155.193,01	67.179.161,43	66.719.908,64	459.252,79
		davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.157.764,72	12.652.539,93	14.646.306,32	-1.993.766,39
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.934.654,71	60.321.790,57	59.190.031,57	1.131.759,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.380.573,55	47.862.579,04	60.389.448,87	-12.526.869,83
17	72	Transferaufwendungen	21.862.578,27	22.428.918,86	22.301.163,30	127.755,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.476,09	590.339,21	736.573,38	-146.234,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.064.998,10	254.806.918,45	268.340.253,97	-13.533.335,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / . Nr. 19)	-6.847.022,44	-3.414.973,91	-9.039.753,35	5.624.779,44

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Ergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 15 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
21	56, 57	Finanzerträge	-14.410.584,32	-12.375.082,00	-14.288.923,11	1.913.841,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.076.885,94	8.881.980,00	7.737.347,32	1.144.632,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21. ./Nr. 22)	-6.333.698,38	-3.493.102,00	-6.551.575,79	3.058.473,79
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-266.322.604,86	-270.596.974,36	-291.668.930,43	21.071.956,07
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	253.141.884,04	263.688.898,45	276.077.601,29	-12.388.702,84
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24. ./ Nr. 25)	-13.180.720,82	-6.908.075,91	-15.591.329,14	8.683.253,23
27	59	Außerordentliche Erträge	-444.436,09	-1.087.394,00	-8.441.315,01	7.353.921,01
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.821.594,50	1.068.196,00	4.558.268,45	-3.490.072,45
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27. ./ Nr. 28)	3.377.158,41	-19.198,00	-3.883.046,56	3.863.848,56
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.803.562,41	-6.927.273,91	-19.474.375,70	12.547.101,79
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-76.364.071,60	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der Ergebnisrechnung 2018

Der Haushaltsplan 2018 der Stadt Hanau wurde am 12.03.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 23.05.2018 von der Kommunalaufsicht (Regierungspräsidium Darmstadt) genehmigt.

Der Haushaltsplan 2018 sieht ein positives ordentliches Jahresergebnis von 7.557.809 € vor.

Seit April 2005 wird vom Landesgesetzgeber verlangt (§ 92 Abs. 5 HGO), dass Gemeinden mit defizitären Haushalten, Fehlbeträgen aus Vorjahren oder in der Planung erwarteten Fehlbeträgen, ein Haushaltssicherungskonzept erstellen. Das Haushaltssicherungskonzept wurde mit dem Haushalt am 05.02.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Es sind Mittel in Höhe von 722.577 € aus dem Vorjahr in den Ergebnishaushalt übertragen worden. Des Weiteren wurden Mittel in Höhe von 72.844 € zugunsten der Finanzierung von Investitionen aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt verschoben (davon 700 € aus Haushaltsresten). Hieraus resultiert ein fortgeschriebener Ansatz des ordentlichen Jahresergebnisses von 6.908.076 €.

Das Haushaltsjahr 2018 ist das sechste Jahr, das unter den Vorgaben des Schutzschirms vollzogen wurde. Der Konsolidierungsauftrag und das Ziel lauteten den jahresbezogenen Überschuss in Höhe von 1.471.374 € im ordentlichen Ergebnis nicht zu unterschreiten. Das ordentliche Jahresergebnis 2018 schließt mit einem Überschuss von 15.591.329 € ab und liegt um 14.119.955 € besser als die Schutzschirmvorgabe.

Erfüllung Mindestkonsolidierungsbeitrag in T€

	Ergebnis	Ergebnis	Vorl.Ergebnis	Vorl.Ergebnis	Vorl.Ergebnis	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz (ordentliches Ergebnis)	-12.968	-3.721	-1.852	1.451	7.558	10.520
EF-Vereinbarung (MKB)	-13.646	-4.086	-2.656	137	1.471	2.909
Ergebnis	-11.336	-3.933	-1.697	13.181	15.591	10.520
Verbesserung	2.309	153	959	13.044	14.120	7.611

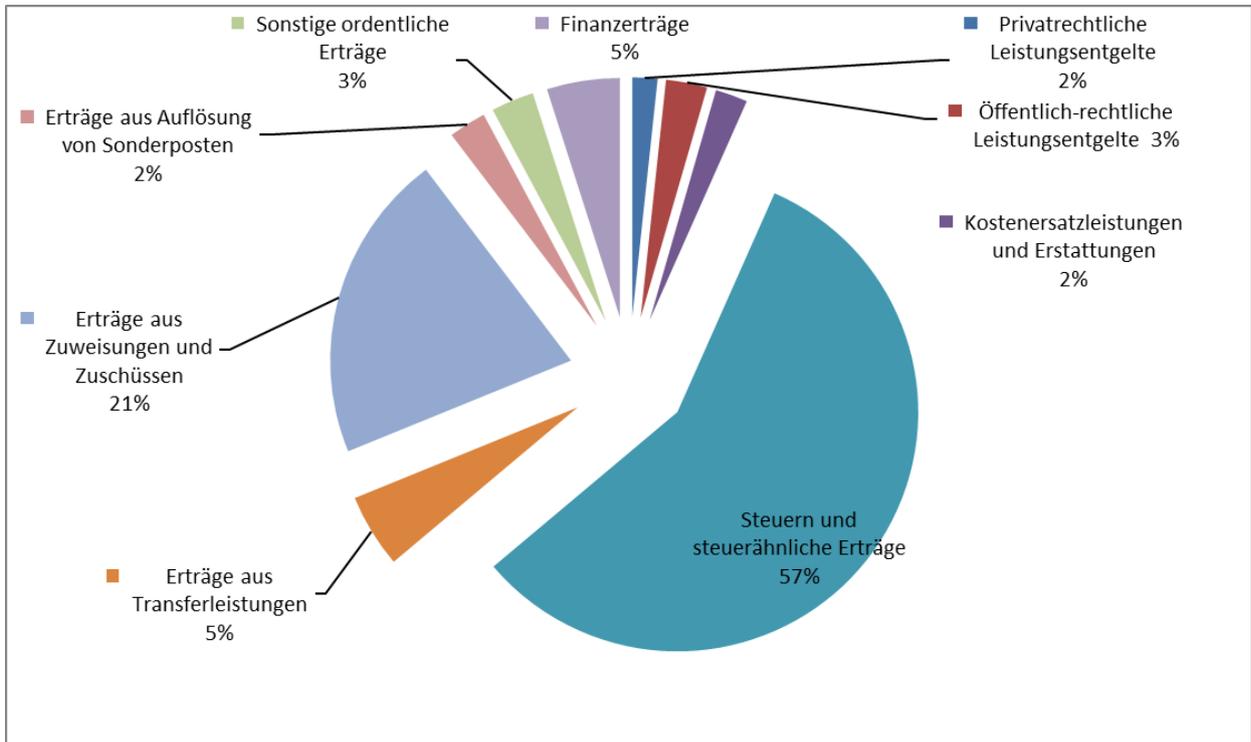
*Ergebnis 2019 ist dem Planansatz gleichgesetzt.

Jahresabschluss 2018

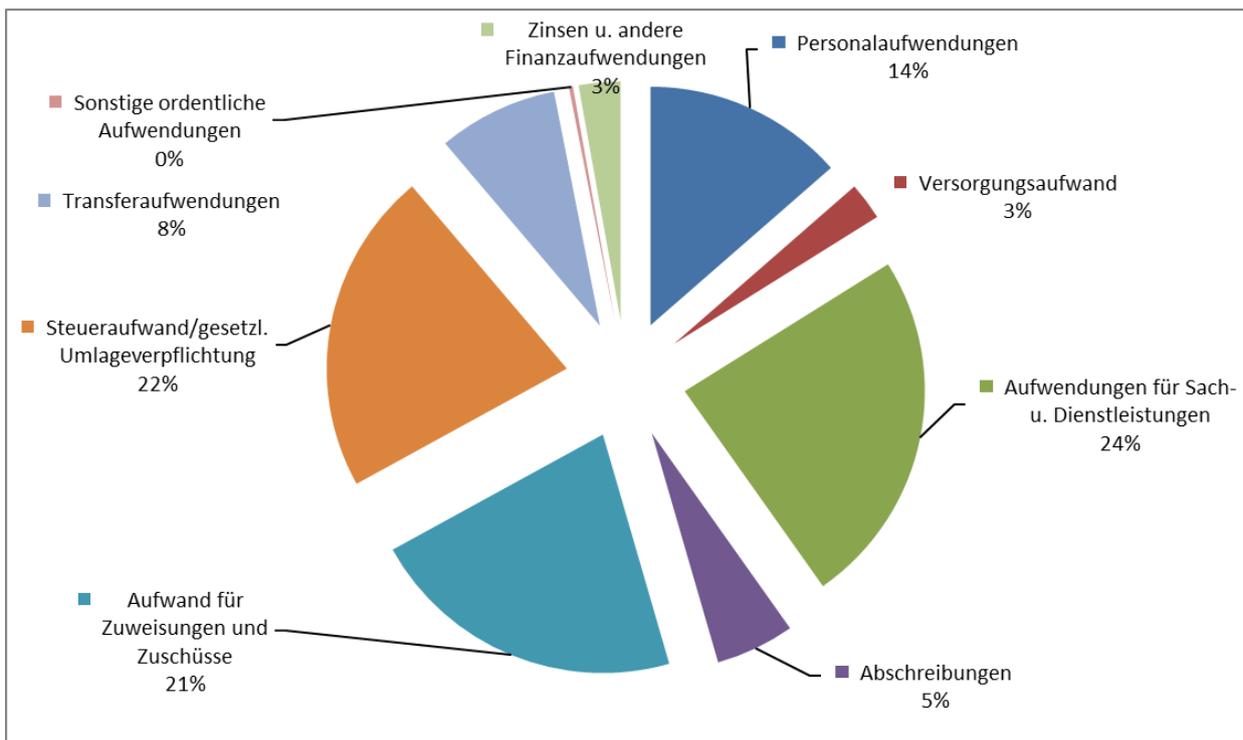
Stadt Hanau

Mit dem Rechnungsjahr 2018 zeigt die Stadt Hanau einen Überschuss im Ergebnishaushalt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 291,67 Mio. € übersteigt die ordentlichen Aufwendungen um 15,59 Mio. €.

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Betrachtet man die einzelnen Ertragspositionen, so ist festzustellen, dass der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum 31.12.2018 mit 291,67 Mio. € um 21,07 Mio. € das geplante Ziel der Ertragsansätze überschreitet:

Pos.	Erträge	fortgeschr. Ansatz 2018 Mio. €	Ergebnis 2018 Mio. €	Abw. Mio. €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,40 €	4,90 €	0,50 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Gebühren)	7,69 €	8,07 €	0,38 €
03	Kostenersatzleistungen und Erstattungen	4,96 €	6,31 €	1,35 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	153,41 €	166,89 €	13,48 €
06	Erträge aus Transferleistungen	14,73 €	14,52 €	-0,21 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	60,29 €	60,94 €	0,65 €
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	6,94 €	7,35 €	0,42 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	5,81 €	8,40 €	2,58 €
10	Summe ordentliche Erträge	258,22 €	277,38 €	19,16 €
21	Finanzerträge	12,38 €	14,29 €	1,91 €
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	270,60 €	291,67 €	21,07 €

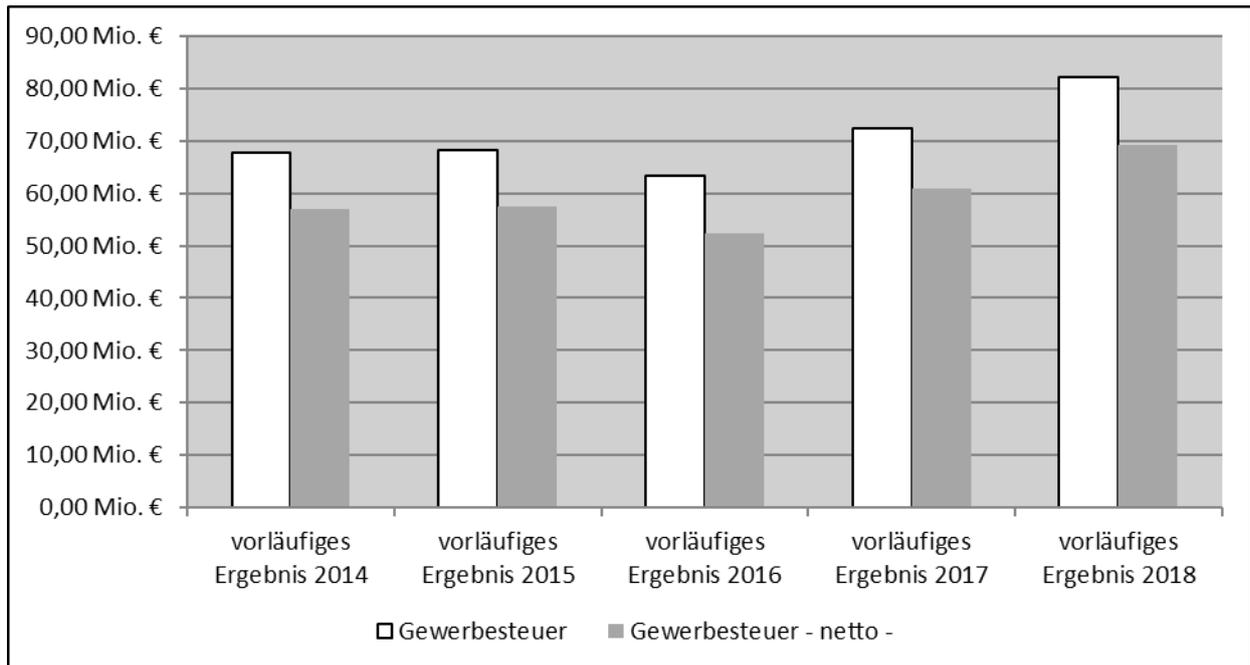
Einen Hauptanteil der Mehrerträge zeigt die Position der Gewerbesteuer auf. Sie hat sich im Jahr 2018 weiterhin positiv entwickelt und liegt mit 82,13 Mio. € um 14,13 Mio. € über dem Haushaltsansatz von 68,00 Mio. €.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt folgendes Bild:

Jahr	Gewerbesteuer	Gewerbe- steuerumlage	Gewerbesteuer - netto -
vorläufiges Ergebnis 2014	67,68	10,69	56,99
vorläufiges Ergebnis 2015	68,23	10,65	57,58
vorläufiges Ergebnis 2016	63,29	10,91	52,38
vorläufiges Ergebnis 2017	72,35	11,33	61,02
vorläufiges Ergebnis 2018	82,13	12,85	69,28

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau



Neben der Gewerbesteuer, zeigen, mit Ausnahme der Position 06 Erträge aus Transferleistungen, alle Ertragspositionen eine positive Entwicklung gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz auf. Unter Position 06 ist ein geringer Ertragsrückgang von 0,21 Mio. € zu verzeichnen.

Die Mehrerträge der Ergebnisposition 09 Sonstige ordentliche Erträge, mit 2,58 Mio. €, stammen mit 1,97 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren.

In diesen Fällen bestehen zum Bilanzstichtag keine weiteren rechtlichen Verpflichtungen.

Des Weiteren ergeben sich Mehrerträge aus der Position der Konzessionsabgaben mit 487 T€. Die Konzessionsabgaben entwickeln sich proportional zu den Verkaufsumsätzen von Strom, Gas und Wasser durch die Stadtwerke Hanau GmbH. Dementsprechend stieg die Konzessionsabgabe im Jahr 2018 gegenüber dem Plan, da die Gesellschaft höhere Umsätze erzielt hatte als geplant.

Weiterhin zeigen die Finanzerträge (Position 21) eine Verbesserung zum Plan von 1,91 Mio. € auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Die geplanten Gesamtaufwendungen wurden um 12,39 Mio. € überschritten.

Pos.	Aufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2018 Mio. €	Ergebnis 2018 Mio. €	Abw. Mio. €
11	Personalaufwendungen	36,69 €	37,36 €	0,67 €
12	Versorgungsaufwendungen	7,08 €	7,00 €	-0,08 €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67,18 €	66,72 €	-0,46 €
14	Abschreibungen	12,65 €	14,65 €	1,99 €
15	Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	60,32 €	59,19 €	-1,13 €
16	Steueraufwand/gesetzl. Umlageverpflichtung	47,86 €	60,39 €	12,53 €
17	Transferaufwendungen	22,43 €	22,30 €	-0,13 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,59 €	0,74 €	0,15 €
19	Summe ordentliche Aufwendungen	254,81 €	268,34 €	13,53 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8,88 €	7,74 €	-1,14 €
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	263,69 €	276,08 €	12,39 €

Aufwandspositionen, die über dem Haushaltsansatz liegen, sind die Position 11 Personalaufwendungen mit 670 T€, die Position 14 Abschreibungen mit einer Erhöhung um 1,99 Mio. € sowie die Position 16 Steueraufwand / gesetzliche Umlageverpflichtungen mit 12,53 Mio. €.

Die erhöhten Personalaufwendungen sind unter anderem auf eine höhere Tarifsteigerung zurückzuführen als im Haushaltsansatz angenommen wurden. Der Haushalt hatte eine Tarifierhöhung von 2 Prozentpunkten vorgesehen, tatsächlich eingetreten sind 3,19 %.

Den erhöhten Abschreibungen stehen 416 T€ erhöhte Erträge aus Sonderposten entgegen. Eine Plan- / Ist Abweichung ergibt sich aus dem Sachverhalt, dass in 2018 unterjährig Anlagengüter, insbesondere im Infrastrukturvermögen, aktiviert wurden, welche nur anteilig in die Abschreibung und somit in die Planungsgrundlage gelaufen sind. Das Jahr 2018 zeigt nun eine vollständige Abbildung des Werteverzehrs. Der diesbezügliche Anstieg beziffert sich auf circa 655 T€.

Abweichungen zum Haushaltsansatz zeigen insbesondere die Abschreibungen von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit mit einer Bewegung von 1,43 Mio. € sowie die Positionen der Einzelwertberichtigung in Höhe von -489 T€ auf und der Pauschalwertberichtigung in Höhe von 306 T€. In den Vorjahren wurde der Ansatz für diese Positionen zentral auf dem Sachkonto 6671000 Abschreibung auf Forderungen

wegen Uneinbringlichkeit geplant. Im vorliegenden Haushaltsjahr ist kein Planansatz im Haushalt enthalten.

Im Falle der Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit mussten insbesondere höhere Niederschlagungen im Bereich Steuern vorgenommen werden (301 T€ über Vorjahres-IST).

Die starke Reduzierung der zweifelhaften Forderungen durch Niederschlagungen auf uneinbringliche Forderungen, dies insbesondere bei den Steuerforderungen in Höhe von circa 1,3 Mio. €, führte zu einem Rückgang der Einzelwertberichtigungen. Die Einzelwertberichtigungen reduzierten sich daher um 489 T€, was im Umkehr zu einer Aufwandsreduktion führt.

Die erhöhten Aufwendungen der Position 16 resultieren unter anderem aus einer Erhöhung der Kreisumlage. Dies ist durch eine Steigerung der Umlagegrundlagen von 87,99 Mio. € (2017) auf 95,38 Mio. € (2018) zu erklären. In den Umlagegrundlagen spiegeln sich der Bedarf und die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Main-Kinzig-Kreises wider. Durch die stetig ansteigenden Kreisumlagegrundlagen wurde nun eine Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage in Höhe von 1,92 Mio. € zur Absicherung weiterer Erhöhungen eingestellt. Die Zuführung war nicht in den Haushaltsansätzen enthalten. Des Weiteren wurde eine Rückstellung in Höhe von 8,6 Mio. € für Risiken aus den Planungsdaten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet.

Überdies erhöht sich die Gewerbesteuerumlage (2,02 Mio. €) im gleichen Maße mit einer Steigerung der Ist-Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2018.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Das ordentliche Ergebnis 2018 beläuft sich auf einen Überschuss von 15,59 Mio. € und zeigt somit eine Verbesserung um 8,68 Mio. € zum fortgeschriebenen Planansatz von 6,91 Mio. € auf.

Pos.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2018 Mio. €	Ergebnis 2018 Mio.€	Abw. Mio. €
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge	270,60 €	291,67 €	21,07 €
25	Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	263,69 €	276,08 €	-12,39 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6,91 €	15,59 €	8,68 €
27	Außerordentliche Erträge	1,09 €	8,44 €	7,35 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,07 €	4,56 €	-3,49 €
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 + Nr. 28)	2,16 €	3,88 €	1,73 €
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	9,06 €	19,47 €	10,41 €

Das außerordentliche Ergebnis 2018 zeigt einen Überschuss in Höhe von 3,88 Mio. € auf. Die außerordentlichen Erträge liegen 7,35 Mio. € über Haushaltsansatz. Sie setzen sich zusammen aus 2,66 Mio. € Mehrerträgen aus der Veräußerung von Grundstücken, sowie 3,99 Mio. € Zuschreibungen von Sachanlagen. Aufgrund von geänderten Zinssätzen konnten mehrere Erbbaugrundstücke per Zuschreibung aufgewertet werden. Gemäß den Hinweisen Nr. 3 zu § 36 GemHVO wurden in 2013 die Werte der Grundstücke mit Belastungen aus dem Erbpachtrecht geprüft und gegebenenfalls angepasst. Jährlich werden bei Änderungen der Bedingungen (z.B. Änderung des Erbpachtzinses) die Buchwerte neu angepasst.

Des Weiteren sind sonstige außerordentliche Erträge in Höhe von 657 T€ über Haushaltsansatz angefallen. 375 T€ für Neuaufnahmen von Grundstücken durch die Inventur 2018 und 282 T€ im Zuge eines Umlegungsverfahrens.

Die außerordentlichen Aufwendungen liegen mit 4,56 Mio. € um 3,49 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Die Mehraufwendungen unterteilen sich in außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 1,68 Mio. €, außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 1,33 Mio. € und Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen in Höhe von 431 T€.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen basieren auf Korrekturen im Zuge der Inventur 2018. Grundstücke mussten in Höhe von 2,32 Mio. € außerplanmäßig ausgebucht werden, da sie bereits durch den Eigenbetrieb Hanau Infrastrukturservice aktiviert waren.

Die 1,33 Mio. € Abschreibungen auf Finanzanlagen zeigen die Bewertungsanpassungen der Beteiligungsholding Hanau GmbH auf. Die Abwertung erfolgte aufgrund der Jahresabschlussdaten der Beteiligungsholding Hanau GmbH für das Jahr 2017. Das Verfahren der Bewertungsfeststellung wurde dahingehend geändert, dass seit dem Jahr 2018 die Ist-Ergebnisse des Vorjahres als Bewertungsgrundlage genommen werden und nicht die Hochrechnungswerte der Beteiligung.

Die Mehraufwendungen im Zuge der Sachanlagenabgänge resultieren aus Grundstückverkäufen unterhalb des Buchwertes sowie aus Korrekturbuchungen im Zuge der Inventur 2018.

Somit schließt das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung mit einem Jahresüberschuss von 19,47 Mio. € ab.

Nach den Bewirtschaftungsvorschriften (ab Seite 55 des Haushaltplanes 2018 / 2019) 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 Haushaltsansatz des Deckungskreises in 2018 wurde das Ergebnis um 312 T€ verfehlt.

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
Ergebnisse Deckungskreis Personalkosten	40.148.617 €	39.882.883 €	40.723.064 €	42.589.390 €

Durch eine sehr restriktive Stellenbesetzungspolitik im Haushaltsjahr 2018 war es im Ergebnis möglich bezogen auf den Deckungskreis der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Ergebnis in Höhe von 42.589.389,62 Euro abzuschließen trotz einer Tarifsteigerung von 3,19 %. Im Hinblick auf den demografischen Wandel und die steigende Einwohnerzahl wurde der Stellenabbau nun ausgesetzt. Wesentliche Risiken haben sich durch höhere Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen ergeben. Da wir für 2018 eine Tarifsteigerung von 2 % eingeplant hatten, ergab sich ein höheres Ergebnis. Zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Stadt Hanau ist es unabdingbar die Ausbildung im Verwaltungsbereich fortzuführen und aufgeschobene Personalentscheidungen umzusetzen.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

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 492.946,39€ überzogen.

Deckungskreis Mietaufwendungen und Nebenkosten	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
6050100 Betriebs- und Nebenkosten an IBM	13.645.280,04	14.229.571,83	584.291,79
6701100 Mieten an IBM	20.870.897,08	20.779.551,68	-91.345,40
Summe	34.516.177,12	35.009.123,51	492.946,39

Die Aufwandsmehrungen resultieren im Wesentlichen aus der Bildung einer Rückstellung in Höhe von 813 T€ für Nebenkosten der Jahre 2015 bis 2017. Hier hat der Vermieter des Kulturforums noch keine Abrechnung gestellt. Zusätzlich erfolgte durch den Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement eine Nachberechnung von Nebenkosten der Jahre 2014 bis 2016 für das neue Gefahrenabwehrzentrum in Höhe von insgesamt 198 T€. Diese beiden Sachverhalte führten zu einer Plan / Ist-Abweichung von 584 T€.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen

Der Deckungskreis zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen zeigt einen Fehlbedarf von 1.578.108,43 € auf.

Deckungskreis	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen			
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen;-zuschüssen u.-beiträgen.	-6.935.940,00	-7.351.597,96	-415.657,96
14 Abschreibungen	12.652.539,93	14.646.306,32	1.993.766,39
Summe	5.716.599,93	7.294.708,36	1.578.108,43

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Mittel für Fraktionen

Der Haushaltsansatz für Mittel für Fraktionen wurde eingehalten.

Deckungskreis	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Mittel für Fraktionen			
7128000			
Kostenträger 1111206	62.500,10	62.030,22	-469,88
Kostenstelle 10020101			

Verfügun gsmittel

Der Haushaltsansatz für Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters wurde eingehalten.

Deckungskreis	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Verfügungsmittel Oberbürgermeister			
6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel			
Kostenträger 1111100	2.437,19	1.464,42	-972,77
Kostenstelle 00020101			

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 €.

Stadt Hanau

Finanzrechnung 2018

BRÜDER-STRIMM-STADT



Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Finanzrechnung 2018 (gemäß Muster 16 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914.608,17	4.396.304,05	5.321.010,28	-924.706,23
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.243.762,03	7.685.231,84	7.388.168,48	297.063,36
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.094.778,39	4.960.110,79	11.761.536,97	-6.801.426,18
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	152.717.917,98	153.409.265,39	172.355.748,07	-18.946.482,68
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	13.158.585,00	14.730.662,61	13.885.382,53	845.280,08
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	49.831.299,01	60.290.826,53	59.564.700,44	726.126,09
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.518.624,94	12.375.082,00	14.115.378,28	-1.740.296,28
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.096.060,81	5.813.036,74	6.518.977,21	-705.940,47
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	256.575.636,33	263.660.519,95	290.910.902,26	-27.250.382,31
10	Personalauszahlungen	-37.257.126,18	-36.688.786,30	-37.731.786,34	1.043.000,04
11	Versorgungsauszahlungen	-6.036.240,87	-6.817.745,11	-6.736.645,98	-81.099,13
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.451.931,91	-67.216.161,43	-66.179.648,47	-1.036.512,96
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-22.466.986,69	-22.428.918,86	-21.353.669,62	-1.075.249,24
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-55.282.897,69	-60.487.850,57	-59.402.243,97	-1.085.606,60
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-46.380.573,55	-47.862.579,04	-49.867.748,87	2.005.169,83
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.518.028,79	-8.881.980,00	-7.888.205,38	-993.774,62
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-918.566,62	-424.279,21	-798.571,15	374.291,94
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-236.312.352,30	-250.808.300,52	-249.958.519,78	-849.780,74
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9. / Nr. 18)	20.263.284,03	12.852.219,43	40.952.382,48	-28.100.163,05
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.481.943,93	4.130.285,00	8.120.257,70	-3.989.972,70

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Finanzrechnung 2018 (gemäß Muster 16 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.360.968,89	4.353.703,00	7.438.404,23	-3.084.701,23
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	315.951,82	149.396,20	919.709,66	-770.313,46
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	6.158.864,64	8.633.384,20	16.478.371,59	-7.844.987,39
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.158.602,41	-22.762.574,41	-2.184.805,38	-20.577.769,03
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.783.928,03	-2.457.748,34	-3.890.335,34	1.432.587,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.511.229,23	-9.248.021,36	-3.715.234,44	-5.532.786,92
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000,00	-26.500.000,00	-26.840.000,00	340.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-14.953.759,67	-60.968.344,11	-36.630.375,16	-24.337.968,95
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23. / Nr. 28)	-8.794.895,03	-52.334.959,91	-20.152.003,57	-32.182.956,34
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	11.468.389,00	-39.482.740,48	20.800.378,91	-60.283.119,39
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	197.846,15	26.062.667,00	26.021.519,52	41.147,48
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	196.690,44	-995.209,00	-3.301.448,03	2.306.239,03
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31. / Nr. 32)	394.536,59	25.067.458,00	22.720.071,49	2.347.386,51
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	11.862.925,59	-14.415.282,48	43.520.450,40	-57.935.732,88
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel Rückzahlung von	673.836.191,88	11.528.897,01	469.762.656,55	-458.233.759,54

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Finanzrechnung 2018 (gemäß Muster 16 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten),				
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-678.163.448,81	-11.141.059,00	-493.409.370,46	482.268.311,46
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35. / Nr. 36)	-4.327.256,93	387.838,01	-23.646.713,91	24.034.551,92
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.066.775,83	373.033.335,11	15.602.444,49	357.430.890,62
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.535.668,66	-14.027.444,47	19.873.736,49	-33.901.180,96
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	15.602.444,49	359.005.890,64	35.476.180,98	323.529.709,66

Entwicklung der Finanzrechnung 2018

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 12,85 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 40,95 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 sowie die Position 04 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen.

Die zu erkennenden Plan – Ist Abweichungen von 6,8 Mio. € der Position 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen basieren auf jahresübergreifenden Geldeingängen. Die Sollstellung und somit Ergebnisentlastung lag im Haushaltsjahr 2016, der Mittelfluss erfolgte in 2018. Die Abweichungen der Position 04 lassen sich analog der Ergebnisrechnung mit den gestiegenen Steuererträgen erklären.

Auf Seiten der Zahlungsausgänge zeigen sich keine großen Plan-Ist-Abweichungen. Dies ist damit zu erklären, dass die Aufwandsüberschreitung im Ergebnishaushalt vorwiegend auf nicht zahlungswirksamen Vorgängen wie Rückstellungen bzw. Abschreibungen beruht.

b. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Gemäß Position 29 des Finanzhaushaltes stehen saldierte Mittel des fortgeschriebenen Ansatzes 2018 in Höhe von -52,33 Mio. € zur Verfügung.

Dieser Ansatz ergibt sich wie folgt:

Der investive Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt im laufenden Planansatz 2018 (Position 29 der Gesamtfinanzrechnung) -33,32 Mio. €. Hinzu kommen -19,0 Mio. € Haushaltsreste, die aus dem Haushaltsjahr 2017 nach 2018 übertragen wurden, sowie Mittelverschiebungen in Höhe von -0,01 Mio. €, die aus dem Ergebnishaushalt zugunsten des Finanzhaushaltes verschoben wurden.

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 2018.

Das bilanzielle Ergebnis der Investitionsmaßnahmen zum 31.12.2018 beträgt 24,98 Mio. €.

Insgesamt blieb der Saldo der Investitionen somit 28,36 Mio. € unter den bilanziell verfügbaren Mitteln des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von 53,34 Mio. €.

Die Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2018 werden in den nachfolgenden Tabellen

- Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2018
- 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 2018“ und „Ergebnis 2018“ der einzelnen Investitionsmaßnahmen definiert.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
2811016003	Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	2.542,00	15.349,60	14.553,97	795,63	-17.319,21
000212-001	Vermögenserwerb Stabstellen	273,58	0,00	0,00	0,00	0,00
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	5.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00
010110-006	Aktive Kernbereiche	18.265,55	0,00	0,00	0,00	0,00
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	9.740,68	0,00	53.914,41	-53.914,41	-53.914,41
2611616002	Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	737,91	14.262,09	13.262,69	999,40	-13.262,69
2813516001	Vermögenserwerb Medienzentrum	4.471,00	9.417,97	9.417,97	0,00	-12.320,97
020115-001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	113.437,82	0,00	0,00	0,00	-1.537,82
020115-002	Pioneer Kaserne	4.721,82	0,00	0,00	0,00	-4.721,82
020115-003	Lärmaktionsplanung	3.692,97	0,00	0,00	0,00	-3.692,97
020409-038	Baugebiet Im Venussee	-7.783,05	0,00	143.448,20	-143.448,20	-143.448,20
020409-046	Reitweg und BG Reitweg	0,00	0,00	-384.730,12	384.730,12	335.391,15
020412-002	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.	6.206,22	0,00	0,00	0,00	-1.521,45
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	814.473,29	0,00	0,00	0,00	28.207,87
020412-006	Ausbau Main-Radweg Klein-Auheim	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020412-008	Neue Wegweisungen	22.572,20	0,00	0,00	0,00	-10.641,26
020412-009	Teilerneuerung Auheimer Brücke	29.632,67	0,00	0,00	0,00	-3.418,60
020412-011	Unterführung Frankfurter Landstraße	7.188,85	0,00	0,00	0,00	-7.188,85
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	70.146,33	0,00	0,00	0,00	-49.459,75
020414-014	Fußgängerüberwege	201.954,76	0,00	0,00	0,00	-55.475,90
020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	634.124,25	0,00	629,16	-629,16	-34.379,87
020414-021	Erschließung Wolfgang Kaserne	24.533,49	0,00	0,00	0,00	-533,49
020414-023	Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-Luise-Kaschnitz Weg	40.718,22	0,00	0,00	0,00	-2.235,92
023010-001	Herrichten Deutscher Friedhof	11.660,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,40
023010-005	Erneuerung Straßen	554.074,61	0,00	0,00	0,00	-101.713,83
023010-007	Generalüberholung, Erstausrüstung Kinderspielplätze	0,00	0,00	-629,16	629,16	0,00
023010-009	Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten	506,77	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	26.817,18	0,00	24.208,19	-24.208,19	-32.245,38
023010-012	Neuanlage Grünflächen	7.168,33	0,00	0,00	0,00	-7.168,33
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-016	Erneuerung der Brunnen	1.795,08	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-017	Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-019	Brückenerneuerungen	3.136,40	0,00	0,00	0,00	-3.136,40

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
023010-020	Ausb. des. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	2.711,10	0,00	0,00	0,00	-2.602,26
023010-021	Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	5.631,72	0,00	0,00	0,00	-5.349,09
023010-024	Erschließung BG 901.1/Waldwiesen	2.903,02	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-025	Erschließung BG 714 Wetterauweg	11.949,13	0,00	-24.578,09	24.578,09	-11.949,13
023010-027	Ausbau des Radwegenetzes	68.282,61	0,00	0,00	0,00	-22.291,48
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunigungsspur.	538.677,46	0,00	-70.750,06	70.750,06	209.269,46
023010-031	Unterführung Burgallee	1.412,23	0,00	0,00	0,00	-1.412,23
023010-032	Unterführung Salisweg	5.490,24	0,00	0,00	0,00	-1.412,23
023010-039	Erschließung Lamboy Nord	3.110,36	843.115,00	0,00	843.115,00	-2.638,74
023010-049	Hochwasserschutzmaßnahmen	79.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	250.497,97	0,00	37.670,21	-37.670,21	-129.918,47
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	-12.347,71	0,00	0,00	0,00	0,00
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	18.289,56	0,00	-4.012,38	4.012,38	-5.980,97
050210-002	Vermögenserwerb Seniorenbüro	6.846,43	0,00	0,00	0,00	0,00
050309-008	Inv. Zusch. für Jugendeinrichtungen	2.478,29	0,00	0,00	0,00	-1.418,00
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	-4.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00
060212-001	Erwerb Spezialsoftware	1.652,65	0,00	0,00	0,00	-1.901,62
060212-002	Erwerb Topografie und Luftbilder	8.160,35	0,00	0,00	0,00	0,00
060309-004	Vermögenserwerb Liegenschaftswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
060310-002	Vermögenserwerb Maria Hans- und Ruhebanksiedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	135,76
060312-001	Erstattung und Entschädigungen	1.054.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060312-002	Ankauf von Grundstücken	2.620.930,48	0,00	4.643,50	-4.643,50	-4.643,50
060312-008	Verkauf von Grundstücken	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	2.980,05	0,00	0,00	0,00	0,00
070109-002	Vermögenserwerb GWG Umweltschutz	214,58	0,00	0,00	0,00	0,00
070109-003	Vermögenserwerb Naturschutz	316,78	0,00	0,00	0,00	0,00
070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	298,99	0,00	0,00	0,00	0,00
100212-001	Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	718,66	0,00	0,00	0,00	0,00
100312-001	Vermögenserwerb Magistratsbüro	1.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00
100412-001	Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	2.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00
100412-004	Vermögenserwerb Ortsbeiräte	1.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00
100412-007	Investitionszuschuss Anbau Tierheim	522.688,73	0,00	0,00	0,00	-307.671,38
110112-001	Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	561,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1111016001	Vermögenserwerb Stabstellen	1.092,31	1.500,00	964,66	535,34	-1.526,22

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1114016001	Vermögenserwerb Zentrale Dienste	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1115016001	Vermögenserwerb Personalamt	0,00	30.000,00	8.551,70	21.448,30	-8.551,70
1116016001	Kapitaleinlagen	1.423.305,00	26.500.000,00	26.594.672,60	-94.672,60	- 26.423.305,00
1116016002	Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	538,95	122.461,05	75.150,41	47.310,64	-34.239,47
1119016001	Grundstücksverkäufe	-274.371,34	-3.500.000,00	-4.034.568,82	534.568,82	6.231.667,71
1221016001	Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	25.443,98	308.000,00	216.440,40	91.559,60	-224.043,78
1221618001	Anbau Tierheim	0,00	292.328,62	284.295,37	8.033,25	0,00
1223016001	Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	561,56	17.000,00	399,19	16.600,81	-187,13
1224016001	Vermögenserwerb Bürgerservice	0,00	59.400,00	4.402,24	54.997,76	-4.101,17
1225016001	Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	1.827,10	15.000,00	5.446,99	9.553,01	-5.446,99
1226016001	Vermögenserwerb Personenstandswesen	0,00	4.000,00	313,62	3.686,38	-313,62
1228016001	Vermögenserwerb Verkehrsrecht	280,00	3.000,00	642,07	2.357,93	-1.765,12
1229016001	Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	255,96	174.000,00	11.535,70	162.464,30	-3.713,83
1261016001	Vermögenserwerb Brandschutz	147.858,56	2.746.164,22	414.180,34	2.331.983,88	-351.476,06
1281016001	Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	0,00	160.000,00	22.054,48	137.945,52	-19.002,38
140110-001	Lizenz für Audicon	0,00	18.000,00	17.540,60	459,40	-17.540,60
140112-001	Vermögenserwerb Revisionsamt	2.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2511016001	Vermögenserwerb Museen	39.493,04	732.753,52	43.474,57	689.278,95	-11.386,58
2521016001	Vermögenserwerb Museen	16.920,20	445.004,85	28.094,17	416.910,68	-42.898,18
2611716001	Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	12.573,29	267.426,71	0,00	267.426,71	0,00
2721016001	Vermögenserwerb Büchereien	4.558,03	20.155,18	20.155,18	0,00	-20.570,68
2811016001	Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	5.934,39	137.300,97	52.472,35	84.828,62	-54.265,35
2811016002	Neustadtplastik	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	-16,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3661516001	Spielplatzanlage Freigericht	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
370109-003	Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	6.680,66	0,00	0,00	0,00	0,00
370109-008	Abrollbehälter Rüst	-28.440,49	0,00	0,00	0,00	0,00
370109-011	BOS-Digitalfunkgeräte	38.521,73	0,00	0,00	0,00	-654,50
370112-001	Vermögenserwerb Brandschutz	62.149,19	0,00	0,00	0,00	-206,86
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot	-73.490,74	0,00	-1.740.736,05	1.740.736,05	0,00
400009-002	Vermögenserwerb Leitung und Stab Amt 40	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	106.542,40	0,00	-78,67	78,67	-60.504,05
400009-006	Ausstattung der EDV-Räume an Schulen	0,00	0,00	-8,00	8,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	164.467,68	0,00	-44,53	44,53	-7.088,20
400009-011	Hardware für das pädagogische Netz	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00
400010-001	IT-Hardware Schulen Allgemein	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400010-004	IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-49.423,78	0,00	0,00	0,00	0,00
400012-002	Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	410,93	0,00	0,00	0,00	0,00
400109-016	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400109-035	Vermögenserwerb GWG Tümpelgartenschule	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400109-036	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400109-049	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	0,00	0,00	-692,05	692,05	0,00
400109-052	Einr. Naturwissenschaftliche Sammlung. Bio, Chemie, Physik	0,00	0,00	-257,53	257,53	0,00
400109-068	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	0,00	0,00	-2,00	2,00	0,00
400109-070	Einr. Naturwissenschaftliche. Sammlung. Bio, Chemie, Physik	0,00	0,00	-799,35	799,35	0,00
400112-002	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	1.733,57	0,00	0,00	0,00	-1.176,37
400112-003	Vermögenserwerb Pestalozzischule	1.330,42	0,00	0,00	0,00	-1.330,42
400112-004	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	14.865,98	0,00	0,00	0,00	-1.746,18
400112-006	Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	4.396,35	0,00	0,00	0,00	-2.657,27
400112-007	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	3.270,12	0,00	0,00	0,00	-790,64
400112-008	Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	3.630,77	0,00	-40,31	40,31	-1.303,20
400112-009	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	985,77	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-010	Vermögenserwerb Eichendorffschule	642,66	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-011	Vermögenserwerb Limesschule	911,44	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-013	Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	1.506,54	0,00	0,00	0,00	-1.506,54
400112-014	Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	6.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-015	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	2.157,79	0,00	0,00	0,00	-1.798,05
400112-016	Vermögenserwerb Eppsteinschule	522,87	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-017	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	5.775,78	0,00	-461,28	461,28	-3.715,91
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	3.681,00	0,00	-1,00	1,00	-470,05
400112-019	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	25.385,68	0,00	-730,91	730,91	-23.459,32
400112-020	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	27.017,58	0,00	-643,61	643,61	-19.068,79

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
400112-021	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	17.825,32	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-023	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	1.227,98	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-026	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	17.941,30	0,00	-2.621,91	2.621,91	-11.989,85
400112-027	Vermögenserwerb Lindenaus Schule	14.337,49	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-028	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	3.306,17	0,00	-85,59	85,59	-340,96
430112-001	Vermögenserwerb VHS	4.495,83	0,00	3.454,78	-3.454,78	-3.455,78
5112018001	Konversion der Militärf lächen	0,00	243.635,49	0,00	243.635,49	0,00
5113018001	Aktive Kernbereiche	0,00	200.000,12	2.644,18	197.355,94	-2.644,18
5117016001	Vermögenserwerb Stadtentwicklung	0,00	16.133,00	4.529,13	11.603,87	-3.166,82
520109-003	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	56.126,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
520109-004	Inv. Zusch. an sonstige Vereine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520112-001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	32.523,64	0,00	0,00	0,00	-13.085,24
520112-002	Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	9.156,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5211016001	Vermögenserwerb Bauaufsicht	1.820,55	4.439,75	2.917,41	1.522,34	-2.917,41
5232016001	Vermögenserwerb Denkmalschutz	518,36	1.281,64	0,00	1.281,64	0,00
5411016001	Verkehrstechnik	221.394,91	500.000,00	40.829,95	459.170,05	-159.016,15
5411116001	Rochusplatz Umgestaltung	3.827,96	972.182,91	104.891,24	867.291,67	-89.103,28
5411116002	Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5411216002	Otto-Hahn-Straße Verkehrskonzept	282.730,30	7.486,08	3.099,40	4.386,68	-83.593,78
5411516001	Quartiersplatz Freigericht	26.125,82	863.874,18	0,00	863.874,18	0,00
5411516002	Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	561,28	92.367,33	392,08	91.975,25	0,00
5411516005	Neugestaltung Johanneskirchplatz	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5431816001	Sanierung Unterführung Nordbahnhof	8.601,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5461016001	Stellplatzablösbeträge	-681.700,00	-75.000,00	-186.880,00	111.880,00	260.056,39
5511516001	Grünanlage Freigericht	99.866,30	446.733,70	108.058,30	338.675,40	-172.502,57
5521016001	Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	0,00	666.196,65	0,00	666.196,65	0,00
5541016001	Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	844,90	3.400,00	286,27	3.113,73	-286,27
5611016001	Vermögenserwerb Umweltschutz	286,67	6.313,33	1.496,39	4.816,94	-1.128,68
5612016001	Vermögenserwerb Umweltpädagogik	3.232,11	11.190,00	11.474,83	-284,83	-5.327,70
5732016001	CPH Ausstattung	42.693,14	400.000,00	125.717,15	274.282,85	-115.866,65
ST-004-000	Strassen "Mitte" Gesamt	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-001	Hammerstraße Freiheitsplatz Langstraße	4.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-003	Am Markt Süd	4.022,71	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-006	Am Markt Ost	0,00	80.000,00	33.530,19	46.469,81	-14.634,38

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
ST-004-007	Nürnberger Straße Umgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
ST-004-025	Mühlstraße	-185.371,43	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-026	Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	17.270,03	0,00	0,00	0,00	-13.206,77
ST-004-029	Fahrstraße	3.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-030	Freiheitsplatz	-94.678,57	0,00	0,00	0,00	-1.338,75
ST-004-035	Krämerstraße	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	6.904,82	0,00	-847.085,71	847.085,71	805.821,23
ST-006-002	Französische Allee	162.206,59	0,00	0,00	0,00	-36.040,36
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
1111018001	Vermögenserwerb Stadtverordneten- und Magistratsbüro	0,00	2.700,00	1.069,81	1.630,19	-1.069,81
1111018002	Vermögenserwerb Stabst. Prävention	0,00	2.500,00	1.887,20	612,80	-1.887,20
1111018003	Vermögenserwerb Ortsbeiräte	0,00	1.768,00	1.054,00	714,00	0,00
1113018001	Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwaltung	0,00	2.900,00	714,00	2.186,00	-714,00
1114018001	Kantinenwesen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1114018002	Vermögenserwerb Repro-Center	0,00	2.109,00	729,00	1.380,00	-867,51
1114018003	Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	0,00	21.995,56	9.178,43	12.817,13	-9.178,43
1117018001	Vermögenserwerb Stadtkasse	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1118018001	Vermögenserwerb Revisionsamt	0,00	22.000,00	1.484,67	20.515,33	-330,13
1119018001	Erst.Erschließungsbeitr.an HVE/Abwickl.Treuhandkto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1119018002	Ankauf von Grundstücken	0,00	1.185.000,00	395,15	1.184.604,85	-1.131,15
1119018003	Erschließungskosten	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1119018004	Erstattung und Entschädigungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1119018005	Räumungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1119018006	Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	0,00	39.391,00	49.657,43	-10.266,43	-37.260,00
1119718006	Erhaltung und Ausbau Maria-Hans- Siedlung	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1119718007	Erhaltung und Ausbau Ruhebank- Siedlung	0,00	70.000,00	58.609,78	11.390,22	0,00
1261018001	BOS-Digitalfunk	0,00	138.200,02	123.247,11	14.952,91	-123.247,11
1261018002	Hilfeleistungs-Löschboot	0,00	729.508,80	1.765.280,89	-1.035.772,09	-20.841,56
1227018001	Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1227018002	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	0,00	15.000,00	1.191,20	13.808,80	-1.191,20
2111018001	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel- Schule	0,00	2.500,00	2.394,06	105,94	-1.804,31
2111018002	Vermögenserwerb Pestalozzischule	0,00	1.950,00	1.953,69	-3,69	-1.593,48

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
2111018003	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	0,00	15.000,00	15.249,20	-249,20	-2.440,68
2111018004	Vermögenserwerb Gebeschusschule	0,00	3.000,00	2.999,13	0,87	-2.999,13
2111018005	Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	0,00	4.980,00	4.950,95	29,05	-3.480,35
2111018006	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	0,00	3.400,00	3.084,36	315,64	-3.084,36
2111018007	Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	0,00	3.460,37	3.375,40	84,97	-3.375,40
2111018008	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	0,00	1.100,00	1.051,71	48,29	-338,90
2111018009	Vermögenserwerb Eichendorffschule	0,00	1.400,00	916,63	483,37	-442,90
2111018010	Vermögenserwerb Limesschule	0,00	1.200,00	997,46	202,54	0,00
2111018011	Vermögenserwerb Robinsonschule	0,00	1.000,00	724,54	275,46	-724,54
2111018012	Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2111018013	Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	0,00	1.450,00	782,81	667,19	-782,81
2111018014	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	0,00	2.300,00	2.268,11	31,89	-2.268,11
2111018015	Sonderprojekte an Grundschulen	0,00	27.500,00	33.188,92	-5.688,92	-31.013,36
2111018016	Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	0,00	130.069,56	1.367,31	128.702,25	-1.367,31
2111018017	IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2111018018	Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00
2161018001	Hard- u. Software Kombi. Haupt- und Realschulen	0,00	15.000,00	12.830,19	2.169,81	-12.830,19
2161018002	Vermögenserwerb Eppsteinschule	0,00	15.880,00	15.573,64	306,36	-15.573,64
2161018003	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	0,00	10.000,00	8.619,56	1.380,44	-7.550,70
2171018001	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	0,00	37.550,00	37.423,93	126,07	-36.408,68
2171018002	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	0,00	25.000,00	21.836,33	3.163,67	-20.585,45
2171018003	Sonderprojekte an Gymnasien	0,00	225.000,00	219.865,49	5.134,51	-218.902,49
2171018004	Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	0,00	0,00	5.770,78	-5.770,78	-1.178,39
2181018001	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	0,00	20.000,00	14.066,87	5.933,13	-9.380,30
2181018002	Vermögenserwerb Lindenausschule	0,00	14.500,00	14.090,08	409,92	-11.054,15
2181018003	Sonderprojekte an Gesamtschulen	0,00	165.000,00	105.094,96	59.905,04	-100.286,60
2181018005	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	0,00	8.000,00	2.913,96	5.086,04	-1.914,96
2211018001	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	0,00	2.500,00	1.354,98	1.145,02	-1.065,75
2211018002	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	0,00	2.500,00	809,98	1.690,02	-809,98

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
2211018003	Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen	0,00	46.735,17	4.911,87	41.823,30	-4.911,87
2211018004	Sonderprojekte an Förderschulen	0,00	0,00	13.998,96	-13.998,96	-10.170,01
2311018001	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	0,00	26.000,00	22.010,07	3.989,93	-7.201,89
2311018002	Hard- u. Software Berufliche Schulen	0,00	0,00	-9.543,00	9.543,00	9.543,00
2311018003	IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	0,00	25.000,00	-11.512,96	36.512,96	17.192,25
2431018001	Sonderprojekte Inklusion	0,00	20.000,00	15.356,43	4.643,57	-16.165,22
2431018002	Schadensregulierung an Schulausstattung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2431018003	Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	0,00	14.000,00	1.755,74	12.244,26	-1.755,74
2431018004	Pausenhofgestaltung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2431018005	Hard- und Software Schulen Allgemein	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2431018006	Vermögenserwerb kleines Schulbudget	0,00	0,00	208,16	-208,16	-208,16
2711018001	Vermögenserwerb VHS	0,00	25.000,00	17.910,11	7.089,89	-17.910,11
3115018001	Vermögenserwerb FB 51- Soziales	0,00	19.050,00	21.249,30	-2.199,30	-14.659,80
3115018002	Erwerb von Software Informationstechnologie	0,00	60.000,00	3.937,59	56.062,41	-3.937,59
3115018003	Erwerb von Lizenzen IT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3625018001	Inv. Zusch. für Jugendeinrichtungen	0,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00	-2.500,00
3633018001	Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	0,00	28.200,00	31.628,58	-3.428,58	-29.289,64
3661018001	Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	0,00	260.000,00	57.444,43	202.555,57	-57.204,05
3661018002	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	0,00	491.895,42	34.922,00	456.973,42	-27.511,10
3661018003	Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.082,10
4211018001	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	0,00	98.800,00	41.304,29	57.495,71	-34.567,29
4211018002	Inv. Zusch. an sonstige Vereine	0,00	16.000,00	3.398,00	12.602,00	-3.398,00
4241018001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	0,00	109.000,00	61.967,86	47.032,14	-60.810,86
4241718001	Vermögenserwerb August-Schärttner- Halle	119,74	69.000,00	12.463,78	56.536,22	-3.955,04
5114018001	Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung	0,00	59.101,00	2.068,16	57.032,84	-2.379,73
5114018002	Erwerb Spezialsoftware	0,00	2.500,00	1.851,22	648,78	0,00
5114018003	Erwerb Topografie und Luftbilder	0,00	10.000,00	6.199,00	3.801,00	-132,09
5116018001	Vermögenserwerb FB 6 - Bodenordnung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5233018001	Erneuerung Denkmäler	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
5411018001	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	0,00	300.000,00	247.882,29	52.117,71	-282.029,74
5411018002	Stadtentwicklungsprozesse	0,00	50.000,00	4.999,43	45.000,57	-4.999,43
5411018003	Ausbau des Radwegenetzes	0,00	132.126,67	13.702,04	118.424,63	12.139,70
5411018004	Ausbau Regionalparkrouten	0,00	15.000,00	-258,73	15.258,73	6.650,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
5411018005	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunigungsspur	0,00	867.791,69	245.041,69	622.750,00	-115.230,10
5411018006	Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	0,00	90.521,67	12.999,81	77.521,86	-8.396,64
5411018007	Erneuerung Straßen	0,00	851.615,89	926.248,68	-74.632,79	-872.691,88
5411018008	Fußgängerüberwege	0,00	192.290,37	192.290,37	0,00	-187.884,53
5411018009	Lärmaktionsplanung	0,00	146.307,03	2.880,92	143.426,11	0,00
5411018010	Neue Wegweisungen	0,00	100.000,00	35.688,41	64.311,59	-34.395,70
5411018011	Brückenerneuerungen	0,00	183.497,91	183.497,91	0,00	-183.497,91
5411118001	Technologiepark I, Strassenausbau	0,00	633.298,38	-1.292.763,76	1.926.062,14	1.302.221,22
5411118002	Ausb. des 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	0,00	308.630,11	1.792,70	306.837,41	0,00
5411118007	Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	0,00	600.000,00	1.454,04	598.545,96	0,00
5411118009	Erschließung Wolfgang Kaserne	0,00	5.823,14	5.823,14	0,00	-5.823,14
5411118010	Pioneer Kaserne	0,00	200.000,00	17.043,36	182.956,64	0,00
5411218003	Erschließung BG 714 Wetterauweg	0,00	4.414,61	4.414,61	0,00	-4.414,61
5411318001	Teilerneuerung Auheimer Brücke	0,00	252.987,06	1.038,60	251.948,46	0,00
5411518001	Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	0,00	500.000,00	2.181,06	497.818,94	0,00
5411518002	Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	0,00	2.108.729,97	93.158,82	2.015.571,15	-69.913,83
5411518004	Ausbau Radweg B 45 Westbahnhof	0,00	469.999,78	19.976,86	450.022,92	-11.726,56
5411518006	Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0,00	250.000,00	1.871,14	248.128,86	0,00
5411518010	Asphaltdecke Main-Radweg Abschnitt Nizza u. Bootsclub	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
5411518011	Freiheitsplatz	0,00	100.000,00	-523.192,43	623.192,43	527.171,68
5411518012	Wallonisch-Niederländische-Kirche umliegende Straß	0,00	1.377.408,30	302.618,48	1.074.789,82	-61.506,37
5411618002	Unterführung Burgallee	0,00	70.000,00	2.180,53	67.819,47	-1.412,23
5411618003	Unterführung Salisweg	0,00	70.000,00	2.180,53	67.819,47	-1.412,23
5411818002	Erschließung Lamboy Nord	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5421118001	Geh- u. Radwegeverbindung In den Tannen/Ernst-Bart	0,00	500.000,00	8.235,81	491.764,19	0,00
5421518001	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00
5431518002	Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.	0,00	876.074,39	14.391,02	861.683,37	-14.391,02
5431718001	Unterführung Frankfurter Landstraße	0,00	499.040,17	72.204,01	426.836,16	-51.545,66
5441518002	Radwegeausbau Am Steinheimer Tor/Steinheimer Staße	0,00	720.440,00	0,00	720.440,00	0,00
5441718002	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstraße/Maintaler Str.	0,00	590.000,00	-38.584,34	628.584,34	76.219,18

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
5461318001	Investitionszuschuss Fasanerie Klein- Auheim	0,00	10.226,00	5.113,00	5.113,00	-5.113,00
5471518001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	0,00	348.000,00	69.861,99	278.138,01	-68.000,00
5511018001	Erneuerung der Brunnen	0,00	45.000,00	3.203,38	41.796,62	-3.203,38
5511018002	Neuanlage Grünflächen	0,00	537.970,90	54.189,57	483.781,33	-54.189,57
5511018003	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	0,00	150.000,00	19.900,71	130.099,29	-10.008,97
5511518001	Herstellung Platz Wallonisch- Niederländische-Kirch	0,00	-280.000,00	26.593,08	-306.593,08	-20.670,20
5511618001	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	0,00	65.145,21	0,00	65.145,21	0,00
5521018001	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.603,79	-603,79	-100.603,79
5531518001	Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
5531518002	Herrichten Deutscher Friedhof	0,00	5.340,00	829,44	4.510,56	0,00
5541018001	Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SUMME		9.625.222,66	53.338.059,11	24.975.688,36	28.362.370,75	-22.499.826,60

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

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

Hier nach Bilanzzugangskonten:

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	HH-Reste 2018	HH-Sperre 2017	Mittelver-schiebungen 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
1261018002	Hilfeleistungs-Löschboot				729.508,80	729.508,80	2.365.280,89	-1.635.772,09
Hier handelt es sich um Umbuchungen von Anlage im Bau auf fertiggestellte Maßnahme; in der Folge auch von der alten auf die neue Investitionsnummer.								
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt						167.390,95	-167.390,95
Die Abwicklung erfolgt über ein Treuhandkonto; die Mittel sind daher nicht veranschlagt.								
020409-038	Baugebiet Im Venussee						143.448,20	-143.448,20
Die Abwicklung erfolgt über ein Treuhandkonto; die Mittel sind daher nicht veranschlagt.								
5411116002	Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	100.000,00				100.000,00		100.000,00
Die bauliche Umsetzung erfolgt nach der Fertigstellung des Rochusplatzes.								
5511516001	Grünanlage Freigericht	400.000,00	314.733,70			714.733,70	599.908,30	114.825,40
Die Restabwicklungsarbeiten erfolgen in 2019.								
5411018007	Erneuerung Straßen	650.000,00			429.443,89	1.079.443,89	951.769,75	127.674,14
Die Abrechnungen einzelner Maßnahmen stehen noch aus.								
2111018016	Beschaffung von Hard- und Software Grundschulen	146.069,56			-16.000,00	130.069,56	1.367,31	128.702,25
Konservative Haushaltsführung in Anbetracht des kommenden Digitalpakts Schule!								
5511018003	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	100.000,00			50.000,00	150.000,00	19.900,71	130.099,29
Maßnahmen der Baumpflanzungen im Gehwegsbereich und Grünanlagen wurden nach 2019 verschoben.								
5411518010	Asphaltdecke Main-Radweg Abschnitt Nizza und Bootsclub				135.000,00	135.000,00		135.000,00
Die Maßnahme steht in Abhängigkeit vom Grunderwerb durch Fachbereich 6.								
1281016001	Vermögenserwerb Zivil- und Katastrophenschutz	40.000,00	120.000,00			160.000,00	22.054,48	137.945,52
Zurzeit läuft die Beschaffung von Sonderanhängern- "Strom" sowie die Beschaffung von Rollwagen mit Stromerzeugern und Leuchtmittel.								
5411018009	Lärmaktionsplanung				146.307,03	146.307,03	2.880,92	143.426,11
Beginn der Umsetzung passiver Lärmschutzmaßnahmen erfolgt in 2019.								
1229016001	Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	174.000,00				174.000,00	11.535,70	162.464,30
Aufgrund des Projektes Videoüberwachung wurden die Projekte im Bereich Verkehrsüberwachung zurückgestellt.								

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	HH-Reste 2018	HH-Sperre 2017	Mitteler-schiebungen 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
5411118010	Pioneer Kaserne				200.000,00	200.000,00	17.043,36	182.956,64
Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit von Landesentwicklungsgesellschaft								
5113018001	Aktive Kernbereiche				200.000,12	200.000,12	2.644,18	197.355,94
Die Maßnahme Johanneskirchplatz i.H.v. 200.000 € wird als sog. "Verlorener Zuschuss" aus dem Ergebnis-Haushalt and die ev. Kirchengemeinde beglichen. Die verbliebenen ca. 197.000 € werden dringend für Mehrkosten Sanierung Altstädter Rathaus benötigt.								
1119018004	Erstattung und Entschädigungen	100.000,00			100.000,00	200.000,00		200.000,00
Zu einigen Ankäufen sind zusätzlich zum Kaufpreis besondere Entschädigungsleistungen erforderlich. Der Abruf der Mittel erfolgt mit dem Fortschritt der Ankäufe								
5411818002	Erschließung Lamboy Nord				200.000,00	200.000,00		200.000,00
Abhängigkeit von Bebauungsfortschritt Gewerbegrundstücke, bauliche Umsetzung erfolgt vorraussichtlich 2019								
3661018001	Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	140.000,00			120.000,00	260.000,00	57.444,43	202.555,57
Bauliche Umsetzung Bolzplatz Klein-Auheim (Zum Goldacker) erfolgt in 2019								
3661516001	Spielplatzanlage Freigericht		215.000,00			215.000,00		215.000,00
Restabwicklungsarbeiten erfolgen in 2019								
5112018001	Konversion der Militärflächen				243.635,49	243.635,49		243.635,49
Die Konversion der Militärflächen betreffend überwiegend Großauheim-Kaserne sowie Argonner-Kaserne konnte in 2018 aufgrund der vorhandenen personellen Ressourcen noch nicht begonnen werden und wird erst in 2019 umgesetzt.								
5411518006	Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	250.000,00				250.000,00	1.871,14	248.128,86
Zeitliche Verschiebung der Maßnahme								
5411516005	Neugestaltung Johanneskirchplatz	250.000,00				250.000,00		250.000,00
Zeitliche Verschiebung der Maßnahme; steht in Abhängigkeit von Schloßplatz und umliegende Straßen								
5411318001	Teilerneuerung Auheimer Brücke	160.000,00			92.987,06	252.987,06	1.038,60	251.948,46
Beurteilung der Maßnahme liegt derzeit zur weiteren Entscheidung beim Landesdenkmalamt								
2611716001	Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	140.000,00	127.426,71			267.426,71		267.426,71
Die erforderlichen Erneuerungsmaßnahmen konnten wegen Erbpachtregelungen noch nicht erfolgen.								

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	HH-Reste 2018	HH-Sperre 2017	Mittelver-schiebungen 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
5732016001	Congress Park Hanau Ausstattung	200.000,00	200.000,00			400.000,00	125.717,15	274.282,85
Die geplanten Congress Park Hanau Maßnahmen sind noch in Umsetzung bzw. stehen auch Schlussrechnungen noch aus.								
5471518001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	248.000,00			100.000,00	348.000,00	69.861,99	278.138,01
Zeitliche Verschiebung der Planung nach 2019, bauliche Umsetzung in 2020								
5411118002	Ausbau des 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)				308.630,11	308.630,11	1.792,70	306.837,41
Zeitliche Abhängigkeit von Deutscher Bahn								
2521016001	Vermögenserwerb Museen	55.125,00	389.879,85			445.004,85	66.263,18	378.741,67
Die Neugestaltung des Deutschen Goldschmiedehauses konnte noch nicht komplett realisiert werden.								
5431718001	Unterführung Frankfurter Landstraße	50.000,00			449.040,17	499.040,17	72.204,01	426.836,16
Bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2019								
5411518004	Ausbau Radweg B 45 Westbahnhof	570.000,00			-100.000,22	469.999,78	19.976,86	450.022,92
Zeitlicher Verzug wegen aufgehobener Ausschreibung								
3661018002	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	180.000,00			311.895,42	491.895,42	34.922,00	456.973,42
Bauliche Umsetzung Spielplatz Uferstraße sowie Krotzenburger Straße in 2019								
5411016001	Verkehrstechnik	800.000,00	100.000,00		-400.000,00	500.000,00	40.829,95	459.170,05
Umsetzung der Verkehrstechnik Westring zeitlich verschoben								
5511018002	Neuanlage Grünflächen	400.000,00			137.970,90	537.970,90	54.189,57	483.781,33
Wegebau Schloß Philippsruhe sowie Weihergraben nach 2019 verschoben								
5421118001	Geh- und Radwegeverbindung In den Tannen/ Ernst-Barthel-Straße	190.000,00			310.000,00	500.000,00	8.235,81	491.764,19
Bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2019								
5411518001	Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	500.000,00				500.000,00	2.181,06	497.818,94
Zeitliche Verschiebung aufgrund notwendigen Fachgutachtens. Umleitungskonzept besteht.								
5511518001	Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirche	300.000,00			250.000,00	550.000,00	26.593,08	523.406,92
Bauliche Umsetzung in 2019								

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	HH-Reste 2018	HH-Sperre 2017	Mittelverschiebungen 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
5411118001	Technologiepark I, Strassenausbau	500.000,00			133.298,38	633.298,38	36.481,58	596.816,80
Zeitliche Verzögerung durch EU-Ausschreibung								
5411118007	Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	500.000,00			100.000,00	600.000,00	1.454,04	598.545,96
Bauliche Umsetzung in 2019 aufgrund Sperrzeiten Bahn								
5441718002	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstraße/ StraÙe		Maintaler		590.000,00	590.000,00	-38.584,34	628.584,34
Ausstehende Ablösevereinbarung mit Hessen Mobil								
2511016001	Vermögenserwerb Museen	213.500,00	521.811,83		-2.558,31	732.753,52	85.642,56	647.110,96
Die Umsetzung der Museumskonzeption, hier Brüder Grimm- Erlebniswelt, konnte noch nicht vollständig realisiert werden (siehe Magistratsvorlage FB4KSI/7373/2016 und StaVo-Vorlage FB4KSI/6562/2015). Die Abteilungen "Hanauer Moderne" und "Hanauer Neustadt" konnten noch nicht komplett umgesetzt werden.								
5521016001	Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern		706.196,65		-40.000,00	666.196,65		666.196,65
Die Umsetzung im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie steht in Abhängigkeit von Fördermitteln								
5441518002	Radwegeausbau Am Steinheimer Tor/Steinheimer StaÙe				720.440,00	720.440,00		720.440,00
Bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2019								
023010-039	Erschließung Lamboy Nord		1.343.115,00		-500.000,00	843.115,00		843.115,00
Die Mittel werden nicht mehr benötigt. Für die Erschließung Lamboy Nord wurde die neue Inv.-Nr. 5411818002 gebildet.								
5431518002	Lückenschluss Geh-/ Radweg Eugen-Kaiser-Straßen				876.074,39	876.074,39	14.391,02	861.683,37
Fördermaßnahme steht in zeitlicher Abhängigkeit vom Investor								
5411516001	Quartiersplatz Freigericht		863.874,18			863.874,18		863.874,18
Zeitliche Verschiebung der Maßnahme								
5411116001	Rochusplatz Umgestaltung	400.000,00	372.182,91		200.000,00	972.182,91	104.891,24	867.291,67
Bauliche Umsetzung in 2019								
5411518012	Wallonisch-Niederländische-Kirche umliegende Straßen				1.377.408,30	1.377.408,30	302.618,48	1.074.789,82
Bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2019								
5411018005	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunigungsspur	1.400.000,00			537.791,69	1.937.791,69	837.841,69	1.099.950,00
Zeitliche Verschiebung bei Umsetzung der Maßnahmen i.R.d. Nahverkehrskonzepts, Abrechnungen in 2019								

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	HH-Reste 2018	HH-Sperre 2017	Mitteler-schiebungen 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
1119018002	Ankauf von Grundstücken	500.000,00			685.000,00	1.185.000,00	11.289,33	1.173.710,67
geplanten Ankäufe (insbesondere im Technologiepark) wird seit Jahren verhandelt, ohne dass es bisher zu einer Einigung kam. Die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer ist schwer vorauszusagen und die Verhandlungsmöglichkeiten der Stadt Hanau sind begrenzt.								
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot		729.508,80		-729.508,80		-1.740.736,05	1.740.736,05
Hier handelt es sich um Umbuchungen von Anlage im Bau auf fertiggestellte Maßnahme; in der Folge auch von der alten auf die neue Investitionsnummer								
5411518002	Steinheimer Straße von Römerstraße bis Zugang Kino	1.500.000,00			608.729,97	2.108.729,97	93.158,82	2.015.571,15
Zeitlicher Verzug wegen aufgehobener Ausschreibung								
1261016001	Vermögenserwerb Brandschutz	739.549,00	1.717.273,88		529.798,34	2.986.621,22	482.180,34	2.504.440,88
Derzeit läuft hier die Ausschreibung für 6 Hilfeleistungslöschfahrzeugen im Wert von ca. € 2.000.000,00								

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

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

Hier nach Bilanzabgangskonten:

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	HH-Reste 2018	HH-Sperre 2017	Mittelverschiebungen 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
5511518001	Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirche	-830.000,00				-830.000,00		-830.000,00
Abhängigkeit von Baufortschritt								
5421518001	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Straße	-480.000,00				-480.000,00		-480.000,00
Abhängigkeit bauliche Umsetzung								
5411018005	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunigungsspur	-1.070.000,00				-1.070.000,00	-592.800,00	-477.200,00
Die Fördermittel sind abhängig von Baufortschritt.								
5411018007	Erneuerung Straßen	-227.828,00				-227.828,00	-25.521,07	-202.306,93
Die hier veranschlagten KIP I -Fördermittel werden in anderen Positionen vereinnahmt. Für KIP-Maßnahmen existieren in der Regel eigene Investitionsnummern.								
1261016001	Vermögenserwerb Brandschutz	-240.457,00				-240.457,00	-68.000,00	-172.457,00
Hier besteht eine Abweichung, da hier Landeszuwendungen für die Hilfeleistungslöschfahrzeuge eingeplant waren, diese aber noch nicht abgerufen wurde, da sich die Beschaffung der Fahrzeuge verzögert hat.								
5461016001	Stellplatzablösbeträge	-75.000,00				-75.000,00	-186.880,00	111.880,00
Die Stellplatzablösebeträge werden bei der Bauaufsicht aus Erfahrungsgründen mit jährlich ca. 75.000 € im Haushalt angesetzt. Diese sind im Grunde nicht planbar, da diese sehr stark von der Ausgestaltung der jeweils beantragten Bauvorhaben abhängen, auf die die Stadt nur bedingt Einfluss hat.								
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt						-113.476,54	113.476,54
Abwicklung erfolgt über Treuhandkonto; Mittel sind daher nicht veranschlagt.								
5511516001	Grünanlage Freigericht	-268.000,00				-268.000,00	-491.850,00	223.850,00
Die Landeszuschüsse waren in Vorjahren veranschlagt, wurden aber erst in 2018 geleistet.								
020409-046	Reitweg und BG Reitweg						-384.730,12	384.730,12
Es handelt sich um die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen aus Vorjahren.								

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	HH-Reste 2018	HH-Sperre 2017	Mittelverschiebungen 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
5411518011	Freiheitsplatz						-532.400,00	532.400,00
Die Einnahmen der Fördermittel waren im Vorjahr geplant.								
1119016001	Grundstücksverkäufe	-3.500.000,00				-3.500.000,00	-4.034.568,82	534.568,82
In 2018 sind ungewöhnlich viele Kaufpreise fällig geworden. Dieses überdurchschnittliche Ergebnis basiert auf den Verkaufsverhandlungen der Vorjahre und schließt große Flächen wie z. B. das Areal Hahnenstraße ein.								
1261018002	Hilfeleistungs-Löschboot						-600.000,00	600.000,00
Hier war die Mittelabrufung der Zuwendung ursprünglich für 2017 eingeplant, diese kam aber erst 2018 aufgrund von Bauverzögerungen des Hilfeleistungslöschbootes.								
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstraße						-847.085,71	847.085,71
Die Einnahmen aus Beitragsabrechnung waren in Vorjahren veranschlagt.								
5411118001	Technologiepark I, Strassenausbau						-1.329.245,34	1.329.245,34
Vorzeitige Einnahmen aus Ablösevereinbarungen; die Einnahmen sind erst ab dem Folgejahr veranschlagt.								

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

a. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Die von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau am 12.03.2018 beschlossene Haushaltssatzung für 2018 sieht eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 26.062.667 € vor. Davon aus dem Hessischen Investitionsfonds B 800.000 €, 46.000 € aus dem Kommunalinvestitionsprogramm I (KIP I) des Landes Hessen und 216.667 € aus Kommunalinvestitionsprogramm II (KIP macht Schule).

In das Haushaltsjahr 2018 wurden nicht beanspruchte Kreditermächtigungen für KIP I-Projekte in Höhe von 3.689.439 € übertragen. Davon wurden 1.021.519 € in Anspruch genommen. Von der für das Haushaltsjahr 2018 beschlossenen Kreditermächtigung wurden 25.000.000 € Darlehen auf dem Kreditmarkt in Anspruch genommen (in Summe 26.021.519 € - Position 31 der direkten Finanzrechnung).

Aus der verbleibenden Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 800.000 € aus dem Hessischen Investitionsfonds B wurden 711.000 € mittels Schuldschein beansprucht. Die Aufnahme ist im Jahr 2022 vorgesehen. Bis zur Aufnahme werden Ansparraten geleistet.

Die noch nicht beanspruchte Ermächtigung für KIP I aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 2.667.919 € wird in das Jahr 2019 übertragen. Zudem wird die nicht beanspruchte Ermächtigung aus 2018 für KIP I in Höhe von 46.000 € und für KIP II in Höhe von 216.667 € übertragen.

Im Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit fand ein Nettofinanzmittelzufluss in Höhe von 22.720.071 € statt

Stadt Hanau

Erläuterungen 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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-823.708,67	-751.703,00	-800.015,94	48.312,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.259,60	-4.913,00	-3.141,10	-1.771,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-2.753.009,58	-2.252.565,59	-2.728.318,51	475.752,92
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	-123.424,19	-123.424,19	-123.424,19	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-21,80	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-41.351,00	-41.150,00	-41.149,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-206.063,99	-154.739,76	-706.112,72	551.372,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.952.838,83	-3.446.495,54	-4.402.161,46	955.665,92
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.503.112,37	9.971.669,34	9.696.186,62	275.482,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.770.236,40	5.535.999,02	5.406.976,13	129.022,89
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.818,95	7.128.295,30	6.956.444,00	171.851,30
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	411.594,93	726.046,00	945.423,75	-219.377,75
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	423.650,35	447.686,68	425.279,37	22.407,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.303,36	28.788,00	26.291,10	2.496,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.486.716,36	23.838.484,34	23.456.600,97	381.883,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / . Nr. 19)	11.533.877,53	20.391.988,80	19.054.439,51	1.337.549,29
21	56, 57	Finanzerträge	-322.707,50	-361.878,00	-246.297,93	-115.580,07
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. / .Nr. 22)	-322.707,50	-361.878,00	-246.297,93	-115.580,07
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.211.170,03	20.030.110,80	18.808.141,58	1.221.969,22
25	59	Außerordentliche Erträge	-409.374,08	-1.087.394,00	-8.147.445,34	7.060.051,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.557.292,76	1.068.196,00	4.088.956,19	-3.020.760,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / .Nr. 26)	1.147.918,68	-19.198,00	-4.058.489,15	4.039.291,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.359.088,71	20.010.912,80	14.749.652,43	5.261.260,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-19.045.668,67	-19.729.472,96	-22.380.259,94	2.650.786,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	339.414,74	251.586,59	2.634.197,69	-2.382.611,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.706.253,93	-19.477.886,37	-19.746.062,25	268.175,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.347.165,22	533.026,43	-4.996.409,82	5.529.436,25

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.500,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	1.328.762,94	4.353.703,00	6.483.099,23	-2.129.396,23
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	1.335.262,94	4.353.703,00	6.483.099,23	-2.129.396,23
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.375.178,99	-1.625.000,00	-95.076,83	-1.529.923,17
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-31.117,99	31.117,99
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-26.739,62	-234.824,61	-44.787,08	-190.037,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000,00	-26.500.000,00	-26.500.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-5.901.918,61	-28.359.824,61	-26.670.981,90	-1.688.842,71
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.566.655,67	-24.006.121,61	-20.187.882,67	-3.818.238,94

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
000212-001	Vermögenserwerb Stabstellen	273,58	0,00	0,00	0,00	0,00
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	5.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	-15.382,63	0,00	0,00	0,00	0,00
060312-001	Erstattung und Entschädigungen	1.054.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060312-002	Ankauf von Grundstücken	2.620.930,48	0,00	4.643,50	-4.643,50	-4.643,50
060312-008	Verkauf von Grundstücken	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100212-001	Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	718,66	0,00	0,00	0,00	0,00
100312-001	Vermögenserwerb Magistratsbüro	1.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00
100412-001	Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	2.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00
100412-004	Vermögenserwerb Ortsbeiräte	1.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00
110112-001	Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	561,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1111016001	Vermögenserwerb Stabstellen	1.092,31	1.500,00	964,66	535,34	-1.526,22
1114016001	Vermögenserwerb Zentrale Dienste	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1115016001	Vermögenserwerb Personalamt	0,00	30.000,00	8.551,70	21.448,30	-8.551,70
1116016001	Kapitaleinlagen	1.500.000,00	26.500.000,00	26.594.672,60	-94.672,60	- 26.500.000,00
1116016002	Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	538,95	122.461,05	75.150,41	47.310,64	-34.239,47
1119016001	Grundstücksverkäufe	-274.371,34	-3.500.000,00	-2.915.678,82	-584.321,18	5.276.517,71
140110-001	Lizenz für Audicon	0,00	18.000,00	17.540,60	459,40	-17.540,60
140112-001	Vermögenserwerb Revisionsamt	2.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1111018001	Vermögenserwerb Stadtverordneten- und Magistratsbüro	0,00	2.700,00	1.069,81	1.630,19	-1.069,81
1111018002	Vermögenserwerb Stabst. Prävention	0,00	2.500,00	1.887,20	612,80	-1.887,20
1111018003	Vermögenserwerb Ortsbeiräte	0,00	1.768,00	1.054,00	714,00	0,00
1113018001	Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwaltung	0,00	2.900,00	714,00	2.186,00	-714,00
1114018001	Kantinenwesen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1114018002	Vermögenserwerb Repro-Center	0,00	2.109,00	729,00	1.380,00	-867,51
1114018003	Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	0,00	21.995,56	9.178,43	12.817,13	-9.178,43
1117018001	Vermögenserwerb Stadtkasse	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1118018001	Vermögenserwerb Revisionsamt	0,00	22.000,00	1.484,67	20.515,33	-330,13
1119018001	Erst.Erschließungsbeitr.an HVE/Abwickl.Treuhandkto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1119018002	Ankauf von Grundstücken	0,00	1.185.000,00	395,15	1.184.604,85	-1.131,15
1119018003	Erschließungskosten	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1119018004	Erstattung und Entschädigungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1119018005	Räumungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1119018006	Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	0,00	39.391,00	49.657,43	-10.266,43	-37.260,00
1119718006	Erhaltung und Ausbau Maria-Hans- Siedlung	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1119718007	Erhaltung und Ausbau Ruhebank- Siedlung	0,00	70.000,00	58.609,78	11.390,22	0,00
SUMME		4.898.421,11	24.859.824,61	23.910.624,12	949.200,49	-21.342.422,01

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.883,91	-37.486,80	-10.209,38	-27.277,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.883,91	-37.486,80	-10.209,38	-27.277,42
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.447,78	53.643,06	56.093,41	-2.450,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.079,06	180.485,12	152.632,75	27.852,37
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.772,00	6.775,00	6.775,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.298,84	240.903,18	215.501,16	25.402,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	177.414,93	203.416,38	205.291,78	-1.875,40
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)	177.414,93	203.416,38	205.291,78	-1.875,40
25	59	Außerordentliche Erträge	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	177.414,93	203.416,38	205.291,78	-1.875,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-86.252,74	-51.592,87	-205.291,78	153.698,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.252,74	26.485,17	0,00	26.485,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.107,70	-205.291,78	180.184,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.414,93	178.308,68	0,00	178.308,68

Das Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.643,21	8.839,19	-21.584,22	30.423,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.351,00	-3.148,00	-3.148,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.108,30	-11.151,96	-40.618,12	29.466,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.102,51	-5.460,77	-65.350,34	59.889,57
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	919.633,20	798.052,33	926.165,94	-128.113,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.452,94	49.673,51	56.590,40	-6.916,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.760,01	1.151.334,19	1.053.670,80	97.663,39
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.899,81	6.660,00	9.053,89	-2.393,89
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.562,63	102.790,03	113.136,61	-10.346,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,00	475,00	156,00	319,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.202.860,59	2.108.985,06	2.158.773,64	-49.788,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	2.171.758,08	2.103.524,29	2.093.423,30	10.100,99
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)	2.171.758,08	2.103.524,29	2.093.423,30	10.100,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.904,63	-1.904,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	0,00	0,00	1.904,63	-1.904,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.171.758,08	2.103.524,29	2.095.327,93	8.196,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.206.330,67	-2.212.530,02	-2.132.900,64	-79.629,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.572,59	33.541,87	37.572,71	-4.030,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.171.758,08	-2.178.988,15	-2.095.327,93	-83.660,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.463,86	0,00	-75.463,86

Das Produkt 1111 Gemeindeorgane – Städtische Gremien weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-5.546,33	-8.468,00	-5.197,23	-3.270,77
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-5.546,33	-8.468,00	-5.197,23	-3.270,77
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.546,33	-8.468,00	-5.197,23	-3.270,77

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
000212-001	Vermögenserwerb Stabstellen	273,58	0,00	0,00	0,00	0,00
100212-001	Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	718,66	0,00	0,00	0,00	0,00
100312-001	Vermögenserwerb Magistratsbüro	1.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00
100412-004	Vermögenserwerb Ortsbeiräte	1.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1111016001	Vermögenserwerb Stabstellen	1.092,31	1.500,00	964,66	535,34	-1.526,22
1111018001	Vermögenserwerb Stadtver.- und Magistratsbüro	0,00	2.700,00	1.069,81	1.630,19	-1.069,81
1111018002	Vermögenserwerb Stabst. Prävention	0,00	2.500,00	1.887,20	612,80	-1.887,20
1111018003	Vermögenserwerb Ortsbeiräte	0,00	1.768,00	1.054,00	714,00	0,00
1113018001	Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	714,00	-714,00	-714,00
SUMME		5.063,31	8.468,00	5.689,67	2.778,33	-5.197,23

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37,80	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37,80	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.771,11	102.199,06	123.270,50	-21.071,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.201,24	3.622,25	3.764,92	-142,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.274,57	15.253,55	15.171,45	82,10
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	585,00	159,00	159,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.831,92	121.233,86	142.365,87	-21.132,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	120.794,12	121.233,86	142.365,87	-21.132,01
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)	120.794,12	121.233,86	142.365,87	-21.132,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	0,00	0,00	1,00	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.794,12	121.233,86	142.366,87	-21.133,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-120.794,12	-121.233,86	-145.709,10	24.475,24
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.342,23	-3.342,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.794,12	-121.233,86	-142.366,87	21.133,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationseinheiten hat die geplanten fortgeschriebenen Haushaltsansätze um 17,43 % verfehlt. Die Mehraufwendungen in Höhe von 21 T€ liegen im Deckungskreis der Personal und Versorgungsaufwendungen.

Die Erhöhung des Ergebnisses basiert auf der Arbeitszeiterhöhung einer Beschäftigten, die in diesem Produkt geführt wird.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-538.985,61	-548.250,01	-579.458,67	31.208,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-124,00	-124,00	-124,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.464,75	0,00	-23.339,19	23.339,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-564.574,36	-548.374,01	-602.921,86	54.547,85
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	884.515,36	1.022.899,08	1.046.368,20	-23.469,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.528,04	37.681,64	28.838,42	8.843,22
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.487,14	1.986.234,53	2.066.354,56	-80.120,03
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11.322,77	9.713,00	9.897,76	-184,76
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.300,00	47.740,00	43.650,00	4.090,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.081.153,31	3.104.268,25	3.195.108,94	-90.840,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	2.516.578,95	2.555.894,24	2.592.187,08	-36.292,84
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)	2.516.578,95	2.555.894,24	2.592.187,08	-36.292,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	638,60	-638,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	0,00	0,00	638,60	-638,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.516.578,95	2.555.894,24	2.592.825,68	-36.931,44
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.533.305,11	-2.379.974,30	-2.672.130,62	292.156,32
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.726,15	8.550,00	79.304,94	-70.754,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.516.578,96	-2.371.424,30	-2.592.825,68	221.401,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-0,01	184.469,94	0,00	184.469,94

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Das Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und
Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-2.068,69	-2.900,00	0,00	-2.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.068,69	-2.900,00	0,00	-2.900,00
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-2.068,69	-2.900,00	0,00	-2.900,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
100412-001	Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	2.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1113018001	Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwaltung	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
SUMME		2.068,69	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.762,29	-44.839,00	-51.401,25	6.562,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-153,15	0,00	-153,15
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	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-21,80	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-61.726,75	-50.400,00	-71.243,11	20.843,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-156.410,84	-122.292,15	-149.544,36	27.252,21
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	735.006,79	742.567,00	904.861,39	-162.294,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.613,41	56.813,59	67.548,83	-10.735,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.572,16	1.171.877,28	1.152.858,01	19.019,27
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.581,89	3.502,00	6.811,98	-3.309,98
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.587.774,25	1.974.759,87	2.132.080,21	-157.320,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	1.431.363,41	1.852.467,72	1.982.535,85	-130.068,13
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)	1.431.363,41	1.852.467,72	1.982.535,85	-130.068,13
25	59	Außerordentliche Erträge	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
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.431.363,41	1.852.467,72	1.982.538,85	-130.071,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.441.263,24	-1.692.717,45	-2.101.271,34	408.553,89
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.254,69	28.975,46	118.732,49	-89.757,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.396.008,55	-1.663.741,99	-1.982.538,85	318.796,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.354,86	188.725,73	0,00	188.725,73

Das Produkt 1114 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.109,00	0,00	-2.109,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-12.038,61	-28.495,56	-10.045,94	-18.449,62
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-12.038,61	-30.604,56	-10.045,94	-20.558,62
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-12.038,61	-30.604,56	-10.045,94	-20.558,62

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	5.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1114016001	Vermögenserwerb Zentrale Dienste	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1114018001	Kantinenwesen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1114018002	Vermögenserwerb Repro-Center	0,00	2.109,00	729,00	1.380,00	-867,51
1114018003	Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	0,00	21.995,56	9.178,43	12.817,13	-9.178,43
SUMME		5.485,33	30.604,56	9.907,43	20.697,13	-10.045,94

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO)

Produkt 1115

Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.673.581,92	-1.187.547,62	-1.608.406,55	420.858,93
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	-96.524,19	-96.524,19	-96.524,19	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.047,40	-51.001,00	-49.671,08	-1.329,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.809.153,51	-1.335.072,81	-1.754.601,82	419.529,01
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.113.481,29	3.497.581,09	2.849.179,48	648.401,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.403.748,18	5.169.000,56	5.019.461,58	149.538,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.080,49	787.230,01	752.267,72	34.962,29
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.567,88	1.964,00	2.586,94	-622,94
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO)

Produkt 1115

Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.262.877,84	9.455.775,66	8.623.495,72	832.279,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	6.453.724,33	8.120.702,85	6.868.893,90	1.251.808,95
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)	6.453.724,33	8.120.702,85	6.868.893,90	1.251.808,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	784,73	-784,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	0,00	0,00	-2.215,27	2.215,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.453.724,33	8.120.702,85	6.866.678,63	1.254.024,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.473.948,83	-8.109.626,62	-7.613.985,08	-495.641,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.224,50	21.852,32	747.306,45	-725.454,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.453.724,33	-8.087.774,30	-6.866.678,63	-1.221.095,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.928,55	0,00	32.928,55

Das Produkt 1115 Personalangelegenheiten / Personalentwicklung / Personaldienste ist ein sortenunreines Produkt. Es wird bewirtschaftet von den Organisationseinheiten 03

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Frauenbüro, 07 Gleichstellungsbeauftragte, 19 Personalrat sowie dem FB 1 Personal, Organisation & Kommunikation. Die Budgetverantwortung trägt der Fachbereich 1.

Die im Ergebnis erreichte Verbesserung setzt sich aus einer Ertragssteigerung der Position 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen in Höhe von 400 T€ und Minderaufwendungen der Positionen 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 798 T€ zusammen. Die Mehrerträge basieren auf Kostenerstattungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung unbekannt waren. Die Aufwandsreduzierungen ergeben sich aus geringeren Rückstellungszuführungen und einem Einmaleffekt im Bereich Rückstellungsauflösung der Altersteilzeitrückstellungen. Betrachtet man die Personalkosten insgesamt (über den Personalsammelnachweis) so zeigt sich eine geringe Plan- / Ist-Abweichung.

Die Budgets der anderen Organisationseinheiten wurden ohne erhebliche Abweichungen abgeschlossen.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)

Produkt 1115

Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-4.070,28	-30.000,00	-8.551,70	-21.448,30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-4.070,28	-30.000,00	-8.551,70	-21.448,30
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-4.070,28	-30.000,00	-8.551,70	-21.448,30

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 1115
Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
110112-001	Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	561,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1115016001	Vermögenserwerb Personalamt	0,00	30.000,00	8.551,70	21.448,30	-8.551,70
SUMME		561,56	30.000,00	8.551,70	21.448,30	-8.551,70

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-468.062,00	-468.062,00	-468.062,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-37.768,00	-37.769,00	-37.768,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-588,26	0,00	-141.327,08	141.327,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-506.438,26	-623.831,00	-647.157,08	23.326,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.190.648,48	1.272.779,80	1.293.700,81	-20.921,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.415,38	72.799,80	82.526,50	-9.726,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.875.294,63	911.075,68	906.494,81	4.580,87
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	680.601,44	679.720,00	679.490,57	229,43
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	265.787,72	297.156,65	268.492,76	28.663,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.661.841,61	3.233.531,93	3.230.705,45	2.826,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-4.168.279,87	2.609.700,93	2.583.548,37	26.152,56
21	56, 57	Finanzerträge	-32.494,43	-60.000,00	-23.502,32	-36.497,68
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. / Nr. 22)	-32.494,43	-60.000,00	-23.502,32	-36.497,68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.200.774,30	2.549.700,93	2.560.046,05	-10.345,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.319.955,74	0,00	1.326.226,68	-1.326.226,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	1.319.955,74	0,00	1.326.226,68	-1.326.226,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.880.818,56	2.549.700,93	3.886.272,73	-1.336.571,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.738.299,01	-2.627.429,25	-4.437.862,73	1.810.433,48
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.182,57	69.437,67	551.590,00	-482.152,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.679.116,44	-2.557.991,58	-3.886.272,73	1.328.281,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.559.935,00	-8.290,65	0,00	-8.290,65

Das Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-31.117,99	31.117,99
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-538,95	-122.461,05	-3.121,48	-119.339,57
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000,00	-26.500.000,00	-26.500.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.500.538,95	-26.622.461,05	-26.534.239,47	-88.221,58
	Saldo (Einzahlungen. / . Auszahlungen)	-1.500.538,95	-26.622.461,05	-26.534.239,47	-88.221,58

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1116016001	Kapitaleinlagen	1.500.000,00	26.500.000,00	26.594.672,60	-94.672,60	-26.500.000,00
1116016002	Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	538,95	122.461,05	75.150,41	47.310,64	-34.239,47
SUMME		1.500.538,95	26.622.461,05	26.669.823,01	-47.361,96	-26.534.239,47

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760,00	-620,00	-480,00	-140,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.537,00	-20.537,00	-20.537,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-108,00	-109,00	-109,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.579,07	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.984,07	-21.266,00	-21.126,00	-140,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.270.367,30	1.242.697,64	1.378.815,35	-136.117,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.800,67	78.963,34	84.814,77	-5.851,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.806,24	37.820,00	36.249,53	1.570,47
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	-326.506,89	2.511,00	-178.720,55	181.231,55
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.057.467,32	1.361.991,98	1.321.159,10	40.832,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	1.034.483,25	1.340.725,98	1.300.033,10	40.692,88
21	56, 57	Finanzerträge	-248.157,12	-258.000,00	-179.569,03	-78.430,97
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. / Nr. 22)	-248.157,12	-258.000,00	-179.569,03	-78.430,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	786.326,13	1.082.725,98	1.120.464,07	-37.738,09
25	59	Außerordentliche Erträge	-20,17	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)	-20,17	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	786.305,96	1.082.725,98	1.120.464,07	-37.738,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-802.610,86	-1.082.725,98	-1.646.406,50	563.680,52
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.304,90	15.190,10	525.942,43	-510.752,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-786.305,96	-1.067.535,88	-1.120.464,07	52.928,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.190,10	0,00	15.190,10

Das Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1117018001	Vermögenserwerb Stadtkasse	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SUMME		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1118 Revision

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-30.170,14	-36.855,00	-30.270,07	-6.584,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75,60	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.245,74	-36.855,00	-30.270,07	-6.584,93
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.695,34	398.107,16	440.805,45	-42.698,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.860,71	21.429,29	27.420,21	-5.990,92
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.664,64	104.553,70	84.624,42	19.929,28
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.162,09	2.338,00	8.508,53	-6.170,53
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1118 Revision

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	581.382,78	526.428,15	561.358,61	-34.930,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	551.137,04	489.573,15	531.088,54	-41.515,39
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)	551.137,04	489.573,15	531.088,54	-41.515,39
25	59	Außerordentliche Erträge	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
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	551.137,04	489.573,15	531.091,54	-41.518,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-557.365,48	-520.107,45	-713.815,15	193.707,70
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.228,44	0,00	182.723,61	-182.723,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-551.137,04	-520.107,45	-531.091,54	10.984,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.534,30	0,00	-30.534,30

Das Produkt 1118 Revision weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1118 Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-2.476,76	-40.000,00	-17.870,73	-22.129,27
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.476,76	-40.000,00	-17.870,73	-22.129,27
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-2.476,76	-40.000,00	-17.870,73	-22.129,27

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1118 Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
140110-001	Lizenz für Audicon	0,00	18.000,00	17.540,60	459,40	-17.540,60
140112-001	Vermögenserwerb Revisionsamt	2.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1118018001	Vermögenserwerb Revisionsamt	0,00	22.000,00	1.484,67	20.515,33	-330,13
SUMME		2.476,76	40.000,00	19.025,27	20.974,73	-17.870,73

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-755.946,38	-706.864,00	-748.614,69	41.750,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.479,60	-4.293,00	-2.661,10	-1.631,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.552,15	-4.700,00	-369.704,76	365.004,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-807.007,83	-715.857,00	-1.120.980,55	405.123,55
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	773.545,72	841.143,12	676.926,09	164.217,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.615,83	46.015,04	36.010,50	10.004,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.389,27	782.431,24	736.119,95	46.311,29
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.608,94	12.704,00	400.860,63	-388.156,63
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.751,36	28.313,00	26.135,10	2.177,90

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.051.911,12	1.710.606,40	1.876.052,27	-165.445,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	1.244.903,29	994.749,40	755.071,72	239.677,68
21	56, 57	Finanzerträge	-42.055,95	-43.878,00	-43.226,58	-651,42
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. / Nr. 22)	-42.055,95	-43.878,00	-43.226,58	-651,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.202.847,34	950.871,40	711.845,14	239.026,26
25	59	Außerordentliche Erträge	-409.353,91	-1.087.394,00	-8.144.445,34	7.057.051,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	237.337,02	1.068.196,00	2.759.394,55	-1.691.198,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	-172.016,89	-19.198,00	-5.385.050,79	5.365.852,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.030.830,45	931.673,40	-4.673.205,65	5.604.879,05
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085.498,61	-931.535,16	-710.887,00	-220.648,16
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.668,16	47.554,00	387.682,83	-340.128,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.830,45	-883.981,16	-323.204,17	-560.776,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.692,24	-4.996.409,82	5.044.102,06

Das Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 950,9 T€ um 239 T€ verbessern.

Der Grund dafür liegt zum einen in Mehrerträgen in der Ergebnisposition 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte in einer Höhe von 42 T€ und in der Ergebnisposition 09 Sonstige Ordentliche Erträge in Höhe von 365 T€. Letztere sind zurückzuführen auf eine Einmalzahlung für Naturschutzausgleichsmaßnahmen aufgrund des Durchführungsvertrag im Zusammenhang mit dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 39 Mittelbuchen Nordwest.

Des Weiteren gab es geringere Aufwendungen für Personal (Position 11), für Versorgung (Position 12) sowie für Sach- und Dienstleistungen (Position 13) in Höhe von 221 T€. Die Minderaufwendungen in Ergebnisposition 13 resultieren vor allem aus den Sachkonten 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) und 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung.

Gegen die Mehrerträge stehen allerdings höhere Abschreibungen in Höhe von 388 T€.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.500,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	1.328.762,94	4.353.703,00	6.483.099,23	-2.129.396,23
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	1.335.262,94	4.353.703,00	6.483.099,23	-2.129.396,23
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.375.178,99	-1.622.891,00	-95.076,83	-1.527.814,17
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-4.375.178,99	-1.624.391,00	-95.076,83	-1.529.314,17
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-3.039.916,05	2.729.312,00	6.388.022,40	-3.658.710,40

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	-15.382,63	0,00	0,00	0,00	0,00
060312-001	Erstattung und Entschädigungen	1.054.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060312-002	Ankauf von Grundstücken	2.620.930,48	0,00	4.643,50	-4.643,50	-4.643,50
060312-008	Verkauf von Grundstücken	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119016001	Grundstücksverkäufe	-274.371,34	-3.500.000,00	-2.915.678,82	-584.321,18	5.276.517,71
1119018001	Erst.Erschließungsbeitr.an HVE/Abwickl.Treuhandkto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1119018002	Ankauf von Grundstücken	0,00	1.185.000,00	395,15	1.184.604,85	-1.131,15
1119018003	Erschließungskosten	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1119018004	Erstattung und Entschädigungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1119018005	Räumungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1119018006	Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	0,00	39.391,00	49.657,43	-10.266,43	-37.260,00
1119718006	Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1119718007	Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	0,00	70.000,00	58.609,78	11.390,22	0,00
SUMME		3.382.226,51	-1.875.609,00	-2.802.372,96	926.763,96	5.233.483,06

Stadt Hanau

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

- 1211 Wahlen
- 1212 Statistik und Demographie

122 Ordnungsangelegenheiten

- 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche 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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.793,50	-65.205,00	-60.087,50	-5.117,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.493.872,33	-3.291.526,67	-3.310.764,92	19.238,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.738.244,54	-174.028,20	-370.767,93	196.739,73
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	-41.707,74	-41.771,20	-42.395,17	623,97
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.604.247,06	-4.461.500,00	-4.301.658,11	-159.841,89
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.052.219,38	-559.614,00	-572.220,00	12.606,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-58.277,00	-45.259,00	-40.296,05	-4.962,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.516,88	-5.983,00	-87.806,26	81.823,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.082.878,43	-8.644.887,07	-8.785.995,94	141.108,87
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.969.669,59	9.582.306,91	9.568.298,66	14.008,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	398.539,80	455.313,95	444.908,52	10.405,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.419.875,20	11.106.056,99	11.239.812,89	-133.755,90
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.824.160,94	572.850,00	757.076,44	-184.226,44
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	177.076,57	182.185,69	307.291,37	-125.105,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	602.647,17	619.011,38	608.577,92	10.433,46

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,07	1.198,00	587,50	610,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.393.700,34	22.518.922,92	22.926.553,30	-407.630,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	12.310.821,91	13.874.035,85	14.140.557,36	-266.521,51
21	56, 57	Finanzerträge	-67,40	0,00	-375,79	375,79
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-6.029,97	6.029,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21. / Nr. 22)	-67,40	0,00	-6.405,76	6.405,76
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.310.754,51	13.874.035,85	14.134.151,60	-260.115,75
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.499,86	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.049,30	-1.049,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	-1.499,86	0,00	1.049,30	-1.049,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.309.254,65	13.874.035,85	14.135.200,90	-261.165,05
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.022,50	-22.257,50	22.031,37	-44.288,87
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.862.534,79	6.127.282,13	6.212.359,43	-85.077,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.849.512,29	6.105.024,63	6.234.390,80	-129.366,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.158.766,94	19.979.060,48	20.369.591,70	-390.531,22

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000,00	640.457,00	1.127.374,23	-486.917,23
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	30.822,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	430.822,00	640.457,00	1.127.374,23	-486.917,23
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-5.451,98	5.451,98
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-255.017,04	-272.328,62	-997.269,85	724.941,23
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-591.585,95	-5.024.730,04	-1.188.128,93	-3.836.601,11
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-846.602,99	-5.317.058,66	-2.190.850,76	-3.126.207,90
	Saldo (Einzahlungen. / . Auszahlungen)	-415.780,99	-4.676.601,66	-1.063.476,53	-3.613.125,13

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
100412-007	Investitionszuschuss Anbau Tierheim	522.688,73	0,00	0,00	0,00	-307.671,38
1221016001	Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	25.443,98	308.000,00	216.440,40	91.559,60	-224.043,78
1221618001	Anbau Tierheim	0,00	292.328,62	284.295,37	8.033,25	0,00
1223016001	Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	561,56	17.000,00	399,19	16.600,81	-187,13
1224016001	Vermögenserwerb Bürgerservice	0,00	59.400,00	4.402,24	54.997,76	-4.101,17
1225016001	Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	1.827,10	15.000,00	5.446,99	9.553,01	-5.446,99
1226016001	Vermögenserwerb Personenstandswesen	0,00	4.000,00	313,62	3.686,38	-313,62
1228016001	Vermögenserwerb Verkehrsrecht	280,00	3.000,00	642,07	2.357,93	-1.765,12
1229016001	Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	255,96	174.000,00	11.535,70	162.464,30	-3.713,83
1261016001	Vermögenserwerb Brandschutz	147.858,56	2.746.164,22	414.180,34	2.331.983,88	-351.476,06
1281016001	Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	0,00	160.000,00	22.054,48	137.945,52	-19.002,38
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	-16,57	0,00	0,00	0,00	0,00
370109-003	Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	6.680,66	0,00	0,00	0,00	0,00
370109-008	Abrollbehälter Rüst	-28.440,49	0,00	0,00	0,00	0,00
370109-011	BOS-Digitalfunkgeräte	38.521,73	0,00	0,00	0,00	-654,50
370112-001	Vermögenserwerb Brandschutz	62.149,19	0,00	0,00	0,00	-206,86
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot	-73.490,74	0,00	-1.740.736,05	1.740.736,05	0,00
1261018001	BOS-Digitalfunk	0,00	138.200,02	123.247,11	14.952,91	-123.247,11
1261018002	Hilfeleistungs-Löschboot	0,00	729.508,80	1.765.280,89	-1.035.772,09	-20.841,56
1227018001	Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1227018002	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	0,00	15.000,00	805,04	14.194,96	-805,04
SUMME		704.319,67	4.676.601,66	1.108.307,39	3.568.294,27	-1.063.476,53

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1211 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	-37.463,75	37.463,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-37.463,75	37.463,75
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.653,65	3.600,00	4.019,50	-419,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.234,03	136.917,48	130.561,62	6.355,86
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1211 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.887,68	140.517,48	134.581,12	5.936,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	223.887,68	140.517,48	97.117,37	43.400,11
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)	223.887,68	140.517,48	97.117,37	43.400,11
25	59	Außerordentliche Erträge	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	223.887,68	140.517,48	97.117,37	43.400,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20,82	-20,82
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.323,16	26.900,00	24.530,81	2.369,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.323,16	26.900,00	24.551,63	2.348,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.210,84	167.417,48	121.669,00	45.748,48

Das Produkt 1211 Wahlen weist eine Abweichung von 43 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz auf. Die Abweichung resultiert vordergründig aus Mehrerträgen der Position 3 Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen in Höhe von 37 T€. Für die Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen erhalten die Städte und

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Gemeinden Kostenerstattungen. Diese lassen sich nicht planen, insbesondere der Zeitpunkt der Erstattung. Daher wurden im Haushaltsjahr 2018 keine Ansätze geplant. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte nun die Erstattung für die Landtagswahl im Jahr 2017.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 1211 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1211 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1212 Statistik und Demographie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-1.614,00	0,00	-1.614,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.614,00	0,00	-1.614,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.428,76	100.397,20	157.272,06	-56.874,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.058,96	7.996,40	11.692,75	-3.696,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.574,78	22.101,92	16.219,19	5.882,73
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	58,00	57,00	57,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1212 Statistik und Demographie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.120,50	130.552,52	185.241,00	-54.688,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	157.120,50	128.938,52	185.241,00	-56.302,48
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)	157.120,50	128.938,52	185.241,00	-56.302,48
25	59	Außerordentliche Erträge	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	157.120,50	128.938,52	185.241,00	-56.302,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	270,79	-270,79
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3,60	1.855,00	52.191,56	-50.336,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3,60	1.855,00	52.462,35	-50.607,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.124,10	130.793,52	237.703,35	-106.909,83

Das Produkt 1212 Statistik und Demographie schließt mit einem ordentlichen Jahresfehlbetrag von 185 T€ ab. Damit liegt es 43,67 % schlechter als im Haushaltsplan angenommen wurde. Die Mehraufwendungen resultieren in Höhe von 57 T€ aus dem

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Deckungskreis der Personal und Versorgungsaufwendungen. Dem konnte eine leichte Aufwandsminderung der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 6 T€ entgegenwirken.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 1212 Statistik und Demographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 1212 Statistik und Demographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO)

Produkt 1221

Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.765,82	-11.676,70	-10.731,70	-945,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.801,31	-11.750,00	-3.065,20	-8.684,80
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	-23.707,74	-23.771,20	-24.395,17	623,97
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113,40	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.388,27	-47.197,90	-38.192,07	-9.005,83
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	998.945,02	1.378.881,21	1.214.036,59	164.844,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.843,13	103.344,53	69.245,39	34.099,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.110,25	569.481,57	555.293,55	14.188,02
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	36.594,35	34.140,00	42.810,23	-8.670,23
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.732,23	104.500,00	101.267,77	3.232,23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,07	914,00	0,00	914,00

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO)
Produkt 1221
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.760.161,05	2.191.261,31	1.982.653,53	208.607,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / . Nr. 19)	1.724.772,78	2.144.063,41	1.944.461,46	199.601,95
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)	1.724.772,78	2.144.063,41	1.944.461,46	199.601,95
25	59	Außerordentliche Erträge	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	1.724.772,78	2.144.063,41	1.944.461,46	199.601,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-100,00	2.059,84	-2.159,84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.205.683,48	4.324.875,59	585.803,84	3.739.071,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.205.633,48	4.324.775,59	587.863,68	3.736.911,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.930.406,26	6.468.839,00	2.532.325,14	3.936.513,86

Das Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)

Produkt 1221

Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	400.000,00	459.374,23	-59.374,23
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	400.000,00	459.374,23	-59.374,23
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-5.451,98	5.451,98
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-255.017,04	-272.328,62	-980.922,76	708.594,14
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-6.155,51	-708.000,00	-4.714,65	-703.285,35
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-261.172,55	-1.000.328,62	-991.089,39	-9.239,23
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-261.172,55	-600.328,62	-531.715,16	-68.613,46

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
100412-007	Investitionszuschuss Anbau Tierheim	522.688,73	0,00	0,00	0,00	-307.671,38
1221016001	Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	25.443,98	308.000,00	216.440,40	91.559,60	-224.043,78
1221618001	Anbau Tierheim	0,00	292.328,62	284.295,37	8.033,25	0,00
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	-16,57	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		548.116,14	600.328,62	500.735,77	99.592,85	-531.715,16

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	151.923,16	144.039,99	147.894,58	-3.854,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.897,37	10.971,32	11.338,01	-366,69
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.204,83	17.589,10	13.524,52	4.064,58
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	45,00	-45,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.025,36	172.600,41	172.802,11	-201,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	180.025,36	172.600,41	172.802,11	-201,70
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)	180.025,36	172.600,41	172.802,11	-201,70
25	59	Außerordentliche Erträge	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	180.025,36	172.600,41	172.802,11	-201,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	54.152,82	-54.152,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	54.152,82	-54.152,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.025,36	172.600,41	226.954,93	-54.354,52

Das Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1223 Gewerbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.834,00	-5.750,00	-5.965,00	215,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.117,15	-128.663,96	-134.554,40	5.890,44
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-85.907,00	-75.000,00	-81.953,00	6.953,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.858,15	-209.413,96	-222.472,40	13.058,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.913,80	234.433,78	263.783,40	-29.349,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.377,27	18.116,45	19.435,73	-1.319,28
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.952,11	56.042,65	56.242,80	-200,15
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.439,39	1.181,00	2.560,20	-1.379,20
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,00	94,00	174,50	-80,50

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1223 Gewerbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	332.856,57	309.867,88	342.196,63	-32.328,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / . Nr. 19)	61.998,42	100.453,92	119.724,23	-19.270,31
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)	61.998,42	100.453,92	119.724,23	-19.270,31
25	59	Außerordentliche Erträge	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	61.998,42	100.453,92	119.724,23	-19.270,31
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,25	4.619,37	229.060,30	-224.440,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.200,25	4.619,37	229.060,30	-224.440,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.198,67	105.073,29	348.784,53	-243.711,24

Das Produkt 1223 Gewerbe konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 100 T€ um 19 T€ nicht erreichen. Das Jahresergebnis wurde durch folgende Positionen beeinflusst:

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Position 02) konnten den Haushaltsansatz mit 6 T€ Mehrerträgen positiv abschließen. Die Erträge aus Gewerbemeldungen verzeichnen einen leichten Anstieg im Jahr 2018. Diese Haushaltsposition ist stark von nicht beeinflussbaren Parametern abhängig. Des Weiteren sind die Erträge aus Buß- und Verwargeldern aufgrund verschiedener Konstanten schwer planbar. Es lässt sich im Vorfeld schwer abschätzen, wer sich rechtswidrig verhält. Die Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Position 03), hierbei handelt es sich um die Umlagenabrechnungen der Ordnungsbezirke Gefahrgut, konnten ebenfalls mit einem Ertragszuwachs von 7 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz abschließen. Diese setzen sich aus unterschiedlichen Grundlagen zusammen. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen in Höhe von 32 T€ entgegen. Allein 29 T€ resultieren aus dem Deckungskreis der Personal und Versorgungsaufwendungen.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1223 Gewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-561,56	-17.000,00	-187,13	-16.812,87
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-561,56	-17.000,00	-187,13	-16.812,87
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-561,56	-17.000,00	-187,13	-16.812,87

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 1223 Gewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1223016001	Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	561,56	17.000,00	399,19	16.600,81	-187,13
SUMME		561,56	17.000,00	399,19	16.600,81	-187,13

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-774.292,36	-720.982,49	-818.335,78	97.353,29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-820,82	0,00	0,00	0,00
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	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.209,00	-3.683,00	-2.834,00	-849,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-796.322,18	-742.665,49	-839.169,78	96.504,29
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.220.320,35	1.669.597,99	1.341.621,80	327.976,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.510,04	106.442,32	99.039,92	7.402,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.669,07	1.020.071,65	1.049.387,90	-29.316,25
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.242,00	598,00	1.469,71	-871,71
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.933,14	40.085,69	47.364,68	-7.278,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.402.674,60	2.836.795,65	2.538.884,01	297.911,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	1.606.352,42	2.094.130,16	1.699.714,23	394.415,93
21	56, 57	Finanzerträge	-40,40	0,00	-369,59	369,59
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. / Nr. 22)	-40,40	0,00	-369,59	369,59
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.606.312,02	2.094.130,16	1.699.344,64	394.785,52
25	59	Außerordentliche Erträge	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	1.606.312,02	2.094.130,16	1.699.344,64	394.785,52
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.247,33	-12.247,33
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.527,06	20.841,20	1.194.822,19	-1.173.980,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.527,06	20.841,20	1.207.069,52	-1.186.228,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.628.839,08	2.114.971,36	2.906.414,16	-791.442,80

Das Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, sonstige Angelegenheiten konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 2,09 Mio. € um 395 T€ verbessern.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Unter den Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 02) konnten durch steigende Einwohnerzahlen Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von 97 T€ erzielt werden. Dies betrifft hauptsächlich die Ausstellungen von Ausweisen / Pässen. Dagegen stehen Mehraufwendungen auf dem Sachkonto 6179500 Bundesdruckerei in Höhe von 52 T€ gegenüber. Diese konnten innerhalb der Position 13 Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 23 T€ kompensiert werden. Weiter Einsparungen der Aufwandsseite konnten im Deckungskreis Personal (335 T€) erzielt werden.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz.
Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	0,00	-59.400,00	-4.101,17	-55.298,83
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-59.400,00	-4.101,17	-55.298,83
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	0,00	-59.400,00	-4.101,17	-55.298,83

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1224016001	Vermögenserwerb Bürgerservice	0,00	59.400,00	4.402,24	54.997,76	-4.101,17
SUMME		0,00	59.400,00	4.402,24	54.997,76	-4.101,17

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.244,70	-157.366,14	-188.773,25	31.407,11
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-18.165,27	-6.627,68	1.657,44	-8.285,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-151,20	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-203.561,17	-163.993,82	-187.115,81	23.121,99
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	875.271,74	797.294,34	983.130,47	-185.836,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.194,52	46.204,36	56.788,28	-10.583,92
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.628,31	269.071,67	267.802,16	1.269,51
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.981,60	2.141,00	9.142,83	-7.001,83
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	8.287,54	17.455,88	7.022,42	10.433,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.209.363,71	1.132.167,25	1.323.886,16	-191.718,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	1.005.802,54	968.173,43	1.136.770,35	-168.596,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-0,20	0,20
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. / Nr. 22)	0,00	0,00	-0,20	0,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.005.802,54	968.173,43	1.136.770,15	-168.596,72
25	59	Außerordentliche Erträge	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	1.005.802,54	968.173,43	1.136.770,15	-168.596,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.140,01	-1.140,01
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.389,74	14.468,26	446.192,83	-431.724,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.389,74	14.468,26	447.332,84	-432.864,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.019.192,28	982.641,69	1.584.102,99	-601.461,30

Das Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern überschreitet um 169 T€ das geplante Haushaltsergebnis von 968 T€.

Neben Mehrerträgen der Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 32 T€ sind vor allem Mehraufwendungen im Deckungskreis Personal von 196 T€

sowie dem Deckungskreis Abschreibungen in Höhe von 7 T€ zu verzeichnen. Es handelt sich hier um Niederschlagungen im Bereich des Vollstreckungswesens.

Die Mehrerträge wurden aufgrund steigender Ausländerzahlen erzielt. Dies betrifft hauptsächlich die Ausstellungen von elektronischen Aufenthaltstitel. Gleichzeitig erhöhen sich hier die Aufwendungen der Bundesdruckerei innerhalb der Ergebnisposition 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Der Anstieg konnte jedoch innerhalb der Ergebnisposition kompensiert werden.

Die Ergebnisposition 17 Transferaufwendungen wurde ebenfalls mit 10T€ unter Haushaltsansatz abgeschlossen. Dies liegt darin begründet, dass durch eine Gesetzesänderung Abschiebungen nur noch vom Regierungspräsidium Darmstadt vorgenommen werden und somit keine Aufwendungen mehr im Haushalt der Stadt Hanau anfallen.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-1.827,10	-15.000,00	-5.446,99	-9.553,01
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.827,10	-15.000,00	-5.446,99	-9.553,01
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-1.827,10	-15.000,00	-5.446,99	-9.553,01

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1225016001	Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	1.827,10	15.000,00	5.446,99	9.553,01	-5.446,99
SUMME		1.827,10	15.000,00	5.446,99	9.553,01	-5.446,99

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1226 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.709,50	-9.455,00	-9.773,50	318,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.655,45	-362.767,43	-378.263,24	15.495,81
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37,80	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-391.402,75	-372.222,43	-388.036,74	15.814,31
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	562.601,11	514.732,01	569.615,22	-54.883,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.081,26	30.547,24	33.937,57	-3.390,33
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.372,96	221.088,10	220.361,33	726,77
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.709,00	2.106,00	2.192,09	-86,09
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1226 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	842.764,33	768.473,35	826.106,21	-57.632,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	451.361,58	396.250,92	438.069,47	-41.818,55
21	56, 57	Finanzerträge	-27,00	0,00	-6,00	6,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. / Nr. 22)	-27,00	0,00	-6,00	6,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	451.334,58	396.250,92	438.063,47	-41.812,55
25	59	Außerordentliche Erträge	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	451.334,58	396.250,92	438.063,47	-41.812,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.314,37	-1.314,37
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.141,17	11.472,44	322.853,74	-311.381,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.141,17	11.472,44	324.168,11	-312.695,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	463.475,75	407.723,36	762.231,58	-354.508,22

Die Abweichung im Produkt 1226 Personenstandswesen in Höhe von 42 T€ zum fortgeschriebenen Planansatz kommt 58 T€ aus dem Deckungskreis der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Dem konnten Mehrerträge der Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 15 T€ entgegenwirken.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1226 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	0,00	-4.000,00	-313,62	-3.686,38
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-4.000,00	-313,62	-3.686,38
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-313,62	-3.686,38

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 1226 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1226016001	Vermögenserwerb Personenstandswesen	0,00	4.000,00	313,62	3.686,38	-313,62
SUMME		0,00	4.000,00	313,62	3.686,38	-313,62

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-1.584.176,36	-1.000,00	-158.759,97	157.759,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.604.247,06	-4.461.500,00	-4.301.658,11	-159.841,89
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.023.587,03	-558.000,00	-572.220,00	14.220,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-202,30	0,00	-66.420,55	66.420,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.212.212,75	-5.020.500,00	-5.099.058,63	78.558,63
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	822.341,89	786.048,28	713.176,86	72.871,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.865,14	49.702,67	41.332,11	8.370,56
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329.934,12	4.862.500,00	4.571.322,51	291.177,49
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.134.762,48	5.912,00	79.355,37	-73.443,37
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	841,51	2.500,00	125.900,00	-123.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	594.359,63	601.555,50	601.555,50	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.932.104,77	6.308.218,45	6.132.642,35	175.576,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / . Nr. 19)	-280.107,98	1.287.718,45	1.033.583,72	254.134,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-6.029,97	6.029,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21. / . Nr. 22)	0,00	0,00	-6.029,97	6.029,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-280.107,98	1.287.718,45	1.027.553,75	260.164,70
25	59	Außerordentliche Erträge	-118,35	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)	-118,35	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-280.226,33	1.287.718,45	1.027.553,75	260.164,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.206,26	-10.206,26
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	370,80	10.830,00	693.838,71	-683.008,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	370,80	10.830,00	704.044,97	-693.214,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.855,53	1.298.548,45	1.731.598,72	-433.050,27

Das Produkt 1227 weicht mit 260 T€ positiv vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von 1,28 Mio. € ab.

Die Veränderungen resultieren aus:

- Mehrerträgen in Höhe von 78 T€, davon 66 T€ aus der Auflösung von Rückstellungen die zum Bilanzstichtag nicht mehr dem Grunde bzw. der Höhe nach gerechtfertigt sind;
- Einsparungen aus dem Deckungskreis Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 81 T€;
- Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit Minderaufwendungen in Höhe von 291 T€.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	0,00	-30.000,00	-805,04	-29.194,96
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-30.000,00	-805,04	-29.194,96
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-805,04	-29.194,96

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1227018001	Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1227018002	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	0,00	15.000,00	805,04	14.194,96	-805,04
SUMME		0,00	30.000,00	805,04	29.194,96	-805,04

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.533,65	-333.960,65	-329.766,92	-4.193,73
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	-492,50	0,00	-492,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	-1,05	1,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291.533,65	-334.453,15	-329.767,97	-4.685,18
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.140,96	222.449,34	308.659,58	-86.210,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.930,03	16.822,07	22.552,85	-5.730,78
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.231,11	36.505,80	35.695,79	810,01
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.319,78	5.695,00	13.398,36	-7.703,36
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84,00	312,00	-228,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.621,88	281.556,21	380.618,58	-99.062,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	47.088,23	-52.896,94	50.850,61	-103.747,55
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)	47.088,23	-52.896,94	50.850,61	-103.747,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.028,30	-1.028,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	0,00	0,00	1.028,30	-1.028,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.088,23	-52.896,94	51.878,91	-104.775,85
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.978,57	-2.978,57
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43,20	0,00	348.752,24	-348.752,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43,20	0,00	351.730,81	-351.730,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.131,43	-52.896,94	403.609,72	-456.506,66

Das Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse hatte zum Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss von 53 T€ geplant. Dieser konnte nicht erreicht werden. Es schließt mit einem Fehlbetrag von 51 T€ und somit einer Abweichung von 104 T€ ab.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Die Mehraufwendungen resultieren mit 92 T€ aus dem Deckungskreis Personal und mit 8 T€ aus dem Deckungskreis der Abschreibungen. Des Weiteren konnten die angenommenen Erträge (Position 02) um 4 T€ nicht erreicht werden.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-280,00	-3.000,00	-1.765,12	-1.234,88
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-280,00	-3.000,00	-1.765,12	-1.234,88
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	720,00	-3.000,00	-1.765,12	-1.234,88

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1228016001	Vermögenserwerb Verkehrsrecht	280,00	3.000,00	642,07	2.357,93	-1.765,12
SUMME		280,00	3.000,00	642,07	2.357,93	-1.765,12

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.367.311,85	-1.219.637,30	-1.091.465,00	-128.172,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.488,88	-41.118,02	-57.751,10	16.633,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.405.800,73	-1.260.755,32	-1.149.216,10	-111.539,22
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	543.161,83	460.554,55	669.758,06	-209.203,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.291,64	35.435,14	52.077,57	-16.642,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.033,51	284.252,52	268.603,64	15.648,88
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	33.726,08	17.202,00	22.995,95	-5.793,95
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,00	106,00	101,00	5,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.188.834,06	797.550,21	1.013.536,22	-215.986,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-216.966,67	-463.205,11	-135.679,88	-327.525,23
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)	-216.966,67	-463.205,11	-135.679,88	-327.525,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00	-4,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	0,00	0,00	4,00	-4,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216.966,67	-463.205,11	-135.675,88	-327.529,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	97,08	-97,08
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.776,28	10.430,50	611.084,75	-600.654,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.776,28	10.430,50	611.181,83	-600.751,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.190,39	-452.774,61	475.505,95	-928.280,56

Das Produkt 1229 Verkehrsüberwachung hat mit 328 T€ Abweichung den fortgeschriebenen Haushaltsansatz nicht erreicht. Dies resultiert aus einem Ertragsrückgang im Bereich der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit 128 T€. Aufgrund hoher Krankenstände bei den Mitarbeitern im Bereich Stadtpolizei konnte

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

dieses Budgetziel nicht eingehalten werden. Weiterhin sind Mehraufwendungen von 226 T€ im Deckungskreis Personal zu verzeichnen. Dem entgegen wirken Einsparungen der Position 13 Sach- und Dienstleistungen. Das Produkt schließt mit einem ordentlichen Jahresüberschuss von 136 T€ ab.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-255,96	-174.000,00	-3.713,83	-170.286,17
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-255,96	-174.000,00	-3.713,83	-170.286,17
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-255,96	-174.000,00	-3.713,83	-170.286,17

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1229016001	Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	255,96	174.000,00	11.535,70	162.464,30	-3.713,83
SUMME		255,96	174.000,00	11.535,70	162.464,30	-3.713,83

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.250,00	-50.000,00	-44.349,00	-5.651,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.751,35	-356.472,00	-358.874,63	2.402,63
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-5.884,90	-38.040,00	-33.432,35	-4.607,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-28.632,35	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-58.277,00	-45.259,00	-40.295,00	-4.964,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.803,18	-2.300,00	-18.551,71	16.251,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-475.598,78	-492.071,00	-495.502,69	3.431,69
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.138.967,32	3.270.278,22	3.195.330,54	74.947,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.490,44	29.731,45	27.468,34	2.263,11
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845.536,32	3.448.471,59	3.892.025,55	-443.553,96
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	600.971,26	503.581,00	582.866,22	-79.285,22
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.624,00	20.000,00	18.071,72	1.928,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.627.589,34	7.272.062,26	7.715.762,37	-443.700,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	7.151.990,56	6.779.991,26	7.220.259,68	-440.268,42
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)	7.151.990,56	6.779.991,26	7.220.259,68	-440.268,42
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.381,51	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17,00	-17,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	-1.381,51	0,00	17,00	-17,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.150.609,05	6.779.991,26	7.220.276,68	-440.285,42
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.972,50	-22.157,50	-8.303,70	-13.853,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.566.076,05	1.700.989,77	1.643.626,37	57.363,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.553.103,55	1.678.832,27	1.635.322,67	43.509,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.703.712,60	8.458.823,53	8.855.599,35	-396.775,82

Das Produkt 1261 Brandschutz weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000,00	240.457,00	668.000,00	-427.543,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	29.822,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	429.822,00	240.457,00	668.000,00	-427.543,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.347,09	16.347,09
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-582.505,82	-3.854.330,04	-1.148.079,00	-2.706.251,04
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-582.505,82	-3.854.330,04	-1.164.426,09	-2.689.903,95
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-152.683,82	-3.613.873,04	-496.426,09	-3.117.446,95

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1261016001	Vermögenserwerb Brandschutz	147.858,56	2.746.164,22	414.180,34	2.331.983,88	-351.476,06
370109-003	Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	6.680,66	0,00	0,00	0,00	0,00
370109-008	Abrollbehälter Rüst	-28.440,49	0,00	0,00	0,00	0,00
370109-011	BOS-Digitalfunkgeräte	38.521,73	0,00	0,00	0,00	-654,50
370112-001	Vermögenserwerb Brandschutz	62.149,19	0,00	0,00	0,00	-206,86
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot	-73.490,74	0,00	-1.740.736,05	1.740.736,05	0,00
1261018001	BOS-Digitalfunk	0,00	138.200,02	123.247,11	14.952,91	-123.247,11
1261018002	Hilfeleistungs-Löschboot	0,00	729.508,80	1.765.280,89	-1.035.772,09	-20.841,56
SUMME		153.278,91	3.613.873,04	561.972,29	3.051.900,75	-496.426,09

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1271 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.145,61	6.500,00	6.253,79	246,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1271 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.145,61	6.500,00	6.253,79	246,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	6.145,61	6.500,00	6.253,79	246,21
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)	6.145,61	6.500,00	6.253,79	246,21
25	59	Außerordentliche Erträge	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	6.145,61	6.500,00	6.253,79	246,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	6.145,61	6.500,00	6.253,79	246,21

Das Produkt 1271 Rettungsdienst weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 1271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 1271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.393,80	161.962,94	162.772,33	-809,39
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	357,00	237,00	183,48	53,52
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.800,08	8.600,00	8.433,41	166,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.550,88	170.799,94	171.389,22	-589,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	191.350,88	170.799,94	171.389,22	-589,28
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)	191.350,88	170.799,94	171.389,22	-589,28
25	59	Außerordentliche Erträge	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	191.350,88	170.799,94	171.389,22	-589,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.449,27	-5.449,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.449,27	-5.449,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.350,88	170.799,94	176.838,49	-6.038,55

Das Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	0,00	-160.000,00	-19.002,38	-140.997,62
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-160.000,00	-19.002,38	-140.997,62
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	-19.002,38	-140.997,62

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1281016001	Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	0,00	160.000,00	22.054,48	137.945,52	-19.002,38
SUMME		0,00	160.000,00	22.054,48	137.945,52	-19.002,38

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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430,35	-354,65	-5.457,04	5.102,39
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.527.662,90	-2.335.303,97	-2.536.227,96	200.923,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-192.585,83	-75.855,14	-162.411,76	86.556,62
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-87.496,66	-56.629,00	-92.882,77	36.253,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.763,39	-386.291,65	-241.528,70	-144.762,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.819.939,13	-2.854.434,41	-3.038.508,23	184.073,82
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.908.116,11	1.864.874,46	1.958.928,74	-94.054,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.774,66	131.992,08	137.577,36	-5.585,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.005.231,78	21.158.615,15	20.324.578,68	834.036,47
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	794.001,89	592.213,00	766.657,45	-174.444,45
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.311.127,44	1.317.439,25	1.339.423,51	-21.984,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,50	286,50	392,00	-105,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.152.943,38	25.065.420,44	24.527.557,74	537.862,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	25.333.004,25	22.210.986,03	21.489.049,51	721.936,52
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)	25.333.004,25	22.210.986,03	21.489.049,51	721.936,52
25	59	Außerordentliche Erträge	-78,83	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.239,87	-8.239,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	-78,83	0,00	8.239,87	-8.239,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.332.925,42	22.210.986,03	21.497.289,38	713.696,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.400,00	-15.400,00	62.296,88	-77.696,88
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.654.895,31	2.611.676,46	3.572.613,19	-960.936,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.639.495,31	2.596.276,46	3.634.910,07	-1.038.633,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.972.420,73	24.807.262,49	25.132.199,45	-324.936,96

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.598,66	0,00	82.459,98	-82.459,98
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	78,83	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	94.677,49	0,00	82.459,98	-82.459,98
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.326,87	17.326,87
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-632.933,83	-948.387,10	-710.701,99	-237.685,11
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-632.933,83	-948.387,10	-728.028,86	-220.358,24
	Saldo (Einzahlungen. / . Auszahlungen)	-538.256,34	-948.387,10	-645.568,88	-302.818,22

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
400009-002	Vermögenserwerb Leitung und Stab Amt 40	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	106.542,40	0,00	-78,67	78,67	-60.504,05
400009-006	Ausstattung der EDV-Räume an Schulen	0,00	0,00	-8,00	8,00	0,00
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	164.467,68	0,00	-44,53	44,53	-7.088,20
400009-011	Hardware für das pädagogische Netz	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00
400010-001	IT-Hardware Schulen Allgemein	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400010-004	IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-49.423,78	0,00	0,00	0,00	0,00
400012-002	Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	410,93	0,00	0,00	0,00	0,00
400109-016	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400109-035	Vermögenserwerb GWG Tümpelgartenschule	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400109-036	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400109-049	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	0,00	0,00	-692,05	692,05	0,00
400109-052	Einr. Naturwissenschaftliche. Sammlung. Bio, Chemie, Physik	0,00	0,00	-257,53	257,53	0,00
400109-068	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	0,00	0,00	-2,00	2,00	0,00
400109-070	Einr. Naturwissenschaftliche. Sammlung. Bio, Chemie, Physik	0,00	0,00	-799,35	799,35	0,00
400112-002	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	1.733,57	0,00	0,00	0,00	-1.176,37
400112-003	Vermögenserwerb Pestalozzischule	1.330,42	0,00	0,00	0,00	-1.330,42
400112-004	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	14.865,98	0,00	0,00	0,00	-1.746,18
400112-006	Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	4.396,35	0,00	0,00	0,00	-2.657,27
400112-007	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	3.270,12	0,00	0,00	0,00	-790,64
400112-008	Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	3.630,77	0,00	-40,31	40,31	-1.303,20
400112-009	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	985,77	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-010	Vermögenserwerb Eichendorffschule	642,66	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-011	Vermögenserwerb Limeschule	911,44	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-013	Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	1.506,54	0,00	0,00	0,00	-1.506,54
400112-014	Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	6.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-015	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	2.157,79	0,00	0,00	0,00	-1.798,05
400112-016	Vermögenserwerb Eppsteinschule	522,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
400112-017	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	5.775,78	0,00	-461,28	461,28	-3.715,91
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	3.681,00	0,00	-1,00	1,00	-470,05
400112-019	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	25.385,68	0,00	-730,91	730,91	-23.459,32
400112-020	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	27.017,58	0,00	-643,61	643,61	-19.068,79
400112-021	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	17.825,32	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-023	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	1.227,98	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-026	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	17.941,30	0,00	-2.621,91	2.621,91	-11.989,85
400112-027	Vermögenserwerb Lindenaus Schule	14.337,49	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-028	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	3.306,17	0,00	-85,59	85,59	-340,96
2111018001	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	0,00	2.500,00	2.394,06	105,94	-1.804,31
2111018002	Vermögenserwerb Pestalozzischule	0,00	1.950,00	1.953,69	-3,69	-1.593,48
2111018003	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	0,00	15.000,00	15.249,20	-249,20	-2.440,68
2111018004	Vermögenserwerb Gebeschusschule	0,00	3.000,00	2.999,13	0,87	-2.999,13
2111018005	Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	0,00	4.980,00	4.950,95	29,05	-3.480,35
2111018006	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	0,00	3.400,00	3.084,36	315,64	-3.084,36
2111018007	Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	0,00	3.460,37	3.375,40	84,97	-3.375,40
2111018008	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	0,00	1.100,00	1.051,71	48,29	-338,90
2111018009	Vermögenserwerb Eichendorffschule	0,00	1.400,00	916,63	483,37	-442,90
2111018010	Vermögenserwerb Limesschule	0,00	1.200,00	997,46	202,54	0,00
2111018011	Vermögenserwerb Robinsonschule	0,00	1.000,00	724,54	275,46	-724,54
2111018012	Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2111018013	Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	0,00	1.450,00	782,81	667,19	-782,81
2111018014	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	0,00	2.300,00	2.268,11	31,89	-2.268,11
2111018015	Sonderprojekte an Grundschulen	0,00	27.500,00	33.188,92	-5.688,92	-31.013,36
2111018016	Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	0,00	130.069,56	1.367,31	128.702,25	-1.367,31
2111018017	IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2111018018	Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00
2161018001	Hard- u. Software Kombini. Haupt-Realschulen	0,00	15.000,00	12.830,19	2.169,81	-12.830,19

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
2161018002	Vermögenserwerb Eppsteinschule	0,00	15.880,00	15.573,64	306,36	-15.573,64
2161018003	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	0,00	10.000,00	8.619,56	1.380,44	-7.550,70
2171018001	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	0,00	37.550,00	37.423,93	126,07	-36.408,68
2171018002	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	0,00	25.000,00	21.836,33	3.163,67	-20.585,45
2171018003	Sonderprojekte an Gymnasien	0,00	225.000,00	219.865,49	5.134,51	-218.902,49
2171018004	Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	0,00	0,00	5.770,78	-5.770,78	-1.178,39
2181018001	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	0,00	20.000,00	14.066,87	5.933,13	-9.380,30
2181018002	Vermögenserwerb Lindenaus Schule	0,00	14.500,00	14.090,08	409,92	-11.054,15
2181018003	Sonderprojekte an Gesamtschulen	0,00	165.000,00	105.094,96	59.905,04	-100.286,60
2181018005	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	0,00	8.000,00	2.913,96	5.086,04	-1.914,96
2211018001	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	0,00	2.500,00	1.354,98	1.145,02	-1.065,75
2211018002	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	0,00	2.500,00	809,98	1.690,02	-809,98
2211018003	Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen	0,00	46.735,17	4.911,87	41.823,30	-4.911,87
2211018004	Sonderprojekte an Förderschulen	0,00	0,00	13.998,96	-13.998,96	-10.170,01
2311018001	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	0,00	26.000,00	22.010,07	3.989,93	-7.201,89
2311018002	Hard- u. Software Berufliche Schulen	0,00	0,00	-9.543,00	9.543,00	9.543,00
2311018003	IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	0,00	25.000,00	-11.512,96	36.512,96	17.192,25
2431018001	Sonderprojekte Inklusion	0,00	20.000,00	15.356,43	4.643,57	-16.165,22
2431018002	Schadensregulierung an Schulausstattung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2431018003	Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	0,00	14.000,00	1.755,74	12.244,26	-1.755,74
2431018004	Pausenhofgestaltung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2431018005	Hard- und Software Schulen Allgemein	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2431018006	Vermögenserwerb kleines Schulbudget	0,00	0,00	-56,42	56,42	56,42
SUMME		381.443,76	948.387,10	566.002,98	382.384,12	-645.615,78

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-3.240,00	-6.431,97	-4.995,00	-1.436,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-79.585,83	-75.855,06	-122.301,47	46.446,41
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-5.077,00	-5.074,00	-5.074,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-431,41	0,00	-431,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.902,83	-87.792,44	-132.370,47	44.578,03
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.998,11	464.759,24	509.530,65	-44.771,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.481,58	32.872,27	35.920,17	-3.047,90
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142.323,06	5.434.166,36	5.402.987,11	31.179,25
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	167.542,61	128.264,00	151.818,94	-23.554,94
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.226,58	60.000,28	51.961,70	8.038,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,50	286,50	284,00	2,50

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.907.047,44	6.120.348,65	6.152.502,57	-32.153,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	6.819.144,61	6.032.556,21	6.020.132,10	12.424,11
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)	6.819.144,61	6.032.556,21	6.020.132,10	12.424,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,00	-6,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	0,00	0,00	6,00	-6,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.819.144,61	6.032.556,21	6.020.138,10	12.418,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	27.661,06	-27.661,06
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.599,02	6.567,11	750.841,70	-744.274,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.599,02	6.567,11	778.502,76	-771.935,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.825.743,63	6.039.123,32	6.798.640,86	-759.517,54

Das Produkt 2111 Grundschulen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-70.045,72	-213.221,93	-67.977,41	-145.244,52
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-70.045,72	-213.221,93	-67.977,41	-145.244,52
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-70.045,72	-213.221,93	-67.977,41	-145.244,52

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	24.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	0,00	0,00	-2,00	2,00	0,00
400109-016	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400112-002	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	1.745,28	0,00	0,00	0,00	-1.176,37
400112-003	Vermögenserwerb Pestalozzischule	1.330,42	0,00	0,00	0,00	-1.330,42
400112-004	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	14.965,16	0,00	0,00	0,00	-1.746,18
400112-006	Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	4.396,35	0,00	0,00	0,00	-2.657,27
400112-007	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	3.270,12	0,00	0,00	0,00	-790,64
400112-008	Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	3.630,77	0,00	-40,31	40,31	-1.303,20
400112-009	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	985,77	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-010	Vermögenserwerb Eichendorffschule	642,66	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-011	Vermögenserwerb Limesschule	911,44	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-013	Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	1.506,54	0,00	0,00	0,00	-1.506,54
400112-014	Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	6.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-015	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	2.157,79	0,00	0,00	0,00	-1.798,05
2111018001	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	0,00	2.500,00	2.394,06	105,94	-1.757,41
2111018002	Vermögenserwerb Pestalozzischule	0,00	1.950,00	1.953,69	-3,69	-1.593,48
2111018003	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	0,00	15.000,00	15.249,20	-249,20	-2.440,68
2111018004	Vermögenserwerb Gebeschusschule	0,00	3.000,00	2.999,13	0,87	-2.999,13
2111018005	Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	0,00	4.980,00	4.950,95	29,05	-3.480,35
2111018006	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	0,00	3.400,00	3.084,36	315,64	-3.084,36
2111018007	Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	0,00	3.460,37	3.375,40	84,97	-3.375,40
2111018008	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	0,00	1.100,00	1.051,71	48,29	-338,90
2111018009	Vermögenserwerb Eichendorffschule	0,00	1.400,00	916,63	483,37	-442,90
2111018010	Vermögenserwerb Limesschule	0,00	1.200,00	997,46	202,54	0,00
2111018011	Vermögenserwerb Robinsonschule	0,00	1.000,00	724,54	275,46	-724,54
2111018012	Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2111018013	Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	0,00	1.450,00	782,81	667,19	-782,81
2111018014	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	0,00	2.300,00	2.268,11	31,89	-2.268,11

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
2111018015	Sonderprojekte an Grundschulen	0,00	27.500,00	33.188,92	-5.688,92	-31.013,36
2111018016	Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	0,00	130.069,56	1.367,31	128.702,25	-1.367,31
2111018017	IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2111018018	Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00
SUMME		67.336,14	213.221,93	75.260,97	137.960,96	-67.977,41

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-1.758,00	-945,00	-945,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-308,00	-405,00	0,00	-405,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.066,00	-1.350,00	-945,00	-405,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.420,68	140.119,34	143.464,62	-3.345,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.378,43	10.070,00	9.708,47	361,53
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.340,02	1.796.662,75	1.735.326,39	61.336,36
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	48.356,35	21.674,00	27.261,46	-5.587,46
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.398.495,48	1.968.526,09	1.915.760,94	52.765,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	2.396.429,48	1.967.176,09	1.914.815,94	52.360,15
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)	2.396.429,48	1.967.176,09	1.914.815,94	52.360,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	461,28	-461,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	0,00	0,00	461,28	-461,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.396.429,48	1.967.176,09	1.915.277,22	51.898,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.019,81	-5.019,81
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.736,63	2.649,75	244.410,54	-241.760,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.736,63	2.649,75	249.430,35	-246.780,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.400.166,11	1.969.825,84	2.164.707,57	-194.881,73

Das Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-2.852,08	-40.880,00	-39.670,44	-1.209,56
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.852,08	-40.880,00	-39.670,44	-1.209,56
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-2.852,08	-40.880,00	-39.670,44	-1.209,56

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
400112-016	Vermögenserwerb Eppsteinschule	522,87	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-017	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	5.783,37	0,00	-461,28	461,28	-3.715,91
2161018001	Hard- u. Software Kombin. Haupt- Realschulen	0,00	15.000,00	12.830,19	2.169,81	-12.830,19
2161018002	Vermögenserwerb Eppsteinschule	0,00	15.880,00	15.573,64	306,36	-15.573,64
2161018003	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	0,00	10.000,00	8.619,56	1.380,44	-7.550,70
SUMME		6.306,24	40.880,00	36.562,11	4.317,89	-39.670,44

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-1.229.864,90	-1.237.000,00	-1.224.494,96	-12.505,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-7.307,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10,00	-60.000,00	59.990,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.237.171,90	-1.244.210,00	-1.291.694,96	47.484,96
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.403,64	180.380,93	184.732,70	-4.351,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.415,85	13.599,23	13.184,35	414,88
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506.877,88	3.957.221,35	3.650.798,07	306.423,28
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	153.747,05	108.021,00	152.625,93	-44.604,93
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.005,00	132.548,00	185.786,25	-53.238,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.036.449,42	4.391.770,51	4.187.127,30	204.643,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / . Nr. 19)	3.799.277,52	3.147.560,51	2.895.432,34	252.128,17
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)	3.799.277,52	3.147.560,51	2.895.432,34	252.128,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.289,21	-2.289,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / . Nr. 26)	0,00	0,00	2.289,21	-2.289,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.799.277,52	3.147.560,51	2.897.721,55	249.838,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200,00	-7.200,00	2.193,94	-9.393,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.243,31	32.300,00	542.139,09	-509.839,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.043,31	25.100,00	544.333,03	-519.233,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.843.320,83	3.172.660,51	3.442.054,58	-269.394,07

Das Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.326,87	17.326,87
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-10.301,10	-287.550,00	-303.015,25	15.465,25
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-10.301,10	-287.550,00	-320.342,12	32.792,12
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-10.301,10	-287.550,00	-320.342,12	32.792,12

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	739,00	0,00	0,00	0,00	-739,00
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00
400109-049	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	0,00	0,00	-692,05	692,05	0,00
400109-052	Einr. Naturwissenschaftliche. Sammlung. Bio, Chemie, Physik	0,00	0,00	-257,53	257,53	0,00
400112-002	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-019	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	25.446,87	0,00	-730,91	730,91	-23.459,32
400112-020	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	27.017,58	0,00	-643,61	643,61	-19.068,79
2111018001	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,90
2171018001	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	0,00	37.550,00	37.423,93	126,07	-36.408,68
2171018002	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	0,00	25.000,00	21.836,33	3.163,67	-20.585,45
2171018003	Sonderprojekte an Gymnasien	0,00	225.000,00	219.865,49	5.134,51	-218.902,49
2171018004	Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	0,00	0,00	5.770,78	-5.770,78	-1.178,39
SUMME		53.440,45	287.550,00	282.572,43	4.977,57	-320.389,02

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2181 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-645.518,00	-289.872,00	-651.570,00	361.698,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.782,00	-3.784,00	-3.784,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-617,59	-374.645,24	-939,86	-373.705,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-649.917,59	-668.301,24	-656.293,86	-12.007,38
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.084,15	265.485,52	283.287,63	-17.802,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.848,75	19.961,73	20.535,95	-574,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368.246,99	4.456.296,70	4.381.896,21	74.400,49
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	129.819,82	107.704,00	134.989,30	-27.285,30
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	978.992,25	965.000,25	1.022.956,75	-57.956,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2181 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.761.991,96	5.814.448,20	5.843.665,84	-29.217,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	6.112.074,37	5.146.146,96	5.187.371,98	-41.225,02
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)	6.112.074,37	5.146.146,96	5.187.371,98	-41.225,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.430,26	-3.430,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	0,00	0,00	3.430,26	-3.430,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.112.074,37	5.146.146,96	5.190.802,24	-44.655,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600,00	-3.600,00	16.312,62	-19.912,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.542,44	13.158,52	549.022,38	-535.863,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.942,44	9.558,52	565.335,00	-555.776,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.119.016,81	5.155.705,48	5.756.137,24	-600.431,76

Das Produkt 2181 Gesamtschulen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2181 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-53.364,12	-207.500,00	-135.095,91	-72.404,09
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-53.364,12	-207.500,00	-135.095,91	-72.404,09
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-53.364,12	-207.500,00	-135.095,91	-72.404,09

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2181 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
400109-035	Vermögenserwerb GWG Tümpelgartenschule	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400109-036	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400109-068	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	0,00	0,00	-2,00	2,00	0,00
400109-070	Einr. Naturwissenschaftliche. Sammlung. Bio, Chemie, Physik	0,00	0,00	-799,35	799,35	0,00
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	3.689,08	0,00	-1,00	1,00	-470,05
400112-026	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	18.213,70	0,00	-2.621,91	2.621,91	-11.989,85
400112-027	Vermögenserwerb Lindenaus Schule	14.337,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2181018001	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	0,00	20.000,00	14.066,87	5.933,13	-9.380,30
2181018002	Vermögenserwerb Lindenaus Schule	0,00	14.500,00	14.090,08	409,92	-11.054,15
2181018003	Sonderprojekte an Gesamtschulen	0,00	165.000,00	105.094,96	59.905,04	-100.286,60
2181018005	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	0,00	8.000,00	2.913,96	5.086,04	-1.914,96
SUMME		36.240,27	207.500,00	132.739,61	74.760,39	-135.095,91

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2211 Sonderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-82.745,00	-78.000,00	-90.675,00	12.675,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-2.932,00	-2.932,00	-2.932,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.677,00	-80.932,00	-93.607,00	12.675,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.991,47	303.914,67	312.336,46	-8.421,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.247,53	23.067,06	22.346,99	720,07
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.647,35	1.329.308,56	1.308.708,69	20.599,87
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	33.273,34	26.058,00	28.933,46	-2.875,46
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.850,75	70.784,10	39.793,90	30.990,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2211 Sonderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.057.010,44	1.753.132,39	1.712.119,50	41.012,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	1.971.333,44	1.672.200,39	1.618.512,50	53.687,89
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)	1.971.333,44	1.672.200,39	1.618.512,50	53.687,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.037,12	-2.037,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	0,00	0,00	2.037,12	-2.037,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.971.333,44	1.672.200,39	1.620.549,62	51.650,77
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.289,59	-10.289,59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.715,25	1.817,59	298.437,21	-296.619,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.715,25	1.817,59	308.726,80	-306.909,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.973.048,69	1.674.017,98	1.929.276,42	-255.258,44

Das Produkt 2211 Sonderschulen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2211 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-4.768,12	-51.735,17	-17.298,57	-34.436,60
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-4.768,12	-51.735,17	-17.298,57	-34.436,60
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-4.768,12	-51.735,17	-17.298,57	-34.436,60

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2211 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
400112-023	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	1.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-028	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	3.306,17	0,00	-85,59	85,59	-340,96
2211018001	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	0,00	2.500,00	1.354,98	1.145,02	-1.065,75
2211018002	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	0,00	2.500,00	809,98	1.690,02	-809,98
2211018003	Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen	0,00	46.735,17	4.911,87	41.823,30	-4.911,87
2211018004	Sonderprojekte an Förderschulen	0,00	0,00	13.998,96	-13.998,96	-10.170,01
SUMME		4.568,23	51.735,17	20.990,20	30.744,97	-17.298,57

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2311 berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5.160,00	5.160,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-566.295,00	-564.000,00	-564.493,00	493,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.998,00	-1.999,00	-2.317,00	318,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-568.293,00	-565.999,00	-571.970,00	5.971,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.114,68	85.794,41	122.529,99	-36.735,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.218,03	6.098,40	8.769,87	-2.671,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.728,82	1.416.582,68	1.386.991,23	29.591,45
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	64.066,66	39.332,00	53.827,53	-14.495,53
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.957,50	25.000,00	18.188,00	6.812,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2311 berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.939.085,69	1.572.807,49	1.590.306,62	-17.499,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	1.370.792,69	1.006.808,49	1.018.336,62	-11.528,13
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)	1.370.792,69	1.006.808,49	1.018.336,62	-11.528,13
25	59	Außerordentliche Erträge	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	1.370.792,69	1.006.808,49	1.018.336,62	-11.528,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600,00	-4.600,00	-184,02	-4.415,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.980,98	17.583,46	215.883,20	-198.299,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.380,98	12.983,46	215.699,18	-202.715,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.381.173,67	1.019.791,95	1.234.035,80	-214.243,85

Das Produkt 2311 berufliche Schulen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2311 berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	9.543,00	-9.543,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	9.543,00	-9.543,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-42.197,78	-51.000,00	-39.959,57	-11.040,43
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-42.197,78	-51.000,00	-39.959,57	-11.040,43
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-42.197,78	-51.000,00	-30.416,57	-20.583,43

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2311 berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-021	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	17.825,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2311018001	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	0,00	26.000,00	22.010,07	3.989,93	-7.201,89
2311018002	Hard- u. Software Berufliche Schulen	0,00	0,00	-9.543,00	9.543,00	9.543,00
2311018003	IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	0,00	25.000,00	38.436,97	-13.436,97	-32.757,68
SUMME		19.619,32	51.000,00	50.904,04	95,96	-30.416,57

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2411 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430,35	-354,65	-297,04	-57,61
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-113.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-170.000,00	170.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.430,35	-160.354,65	-210.297,04	49.942,39
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.593,21	2.525.264,16	2.240.043,19	285.220,97
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2411 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.259.593,21	2.525.264,16	2.240.043,19	285.220,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	2.146.162,86	2.364.909,51	2.029.746,15	335.163,36
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)	2.146.162,86	2.364.909,51	2.029.746,15	335.163,36
25	59	Außerordentliche Erträge	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	2.146.162,86	2.364.909,51	2.029.746,15	335.163,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	193.770,66	-193.770,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	193.770,66	-193.770,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.146.162,86	2.364.909,51	2.223.516,81	141.392,70

Das Produkt 2411 Schülerbeförderung verbessert den geplanten Jahresfehlbetrag um 335 T€ auf 2,03 Mio. €.

Die Verbesserung resultiert auf folgenden Sachverhalten:

Eine Kostenschätzung im Bereich der Schülerbeförderung war aus folgenden Gründen schwierig zu kalkulieren:

1. durch die gute Ausschreibung für Förderschulen konnte eine deutliche Ausgabenreduzierung in diesem Bereich erzielt werden;
2. die zum Teil kostenintensive Beförderung von Flüchtlingen nahm stärker ab als prognostiziert;
3. bei der Einführung des Schülerticket Hessen war im Vorfeld eine Kostenvoraussage kaum möglich. Dies war (und ist) dem Umstand geschuldet, dass das Land Hessen hier extrem schlechte Vorarbeit geleistet hat. Um hier nicht in ein Defizit hineinzulaufen war eine konservative Prognose angezeigt;
4. die Fahrtkosten im Bereich der Inklusion sind nicht so stark angestiegen wie erwartet. Dies kann sich allerdings mit der Implementierung der „inkluisiven Schulbündnisse“ zum Schuljahr 2019 / 20 ändern.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 2411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 2411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-0,08	-110,29	110,21
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-64.642,66	-34.695,00	-70.630,77	35.935,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.837,80	-10.800,00	-10.588,84	-211,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.480,46	-45.495,08	-81.329,90	35.834,82
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	394.103,38	424.420,35	403.046,69	21.373,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.184,49	26.323,39	27.111,56	-788,17
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.474,45	243.112,59	217.827,79	25.284,80
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	197.196,06	161.160,00	217.200,83	-56.040,83
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.095,36	64.106,62	20.736,91	43.369,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,00	0,00	108,00	-108,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	793.269,74	919.122,95	886.031,78	33.091,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	717.789,28	873.627,87	804.701,88	68.925,99
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)	717.789,28	873.627,87	804.701,88	68.925,99
25	59	Außerordentliche Erträge	-78,83	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16,00	-16,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	-78,83	0,00	16,00	-16,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	717.710,45	873.627,87	804.717,88	68.909,99
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.003,88	-1.003,88
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.566.077,68	2.537.600,03	778.108,41	1.759.491,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.566.077,68	2.537.600,03	779.112,29	1.758.487,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.283.788,13	3.411.227,90	1.583.830,17	1.827.397,73

Das Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.598,66	0,00	72.916,98	-72.916,98
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	78,83	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	94.677,49	0,00	72.916,98	-72.916,98
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-449.404,91	-96.500,00	-107.684,84	11.184,84
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-449.404,91	-96.500,00	-107.684,84	11.184,84
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-354.727,42	-96.500,00	-34.767,86	-61.732,14

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
400009-002	Vermögenserwerb Leitung und Stab Amt 40	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	81.573,05	0,00	-78,67	78,67	-60.504,05
400009-006	Ausstattung der EDV-Räume an Schulen	0,00	0,00	-8,00	8,00	0,00
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	163.728,68	0,00	-42,53	42,53	-6.349,20
400009-011	Hardware für das pädagogische Netz	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	-1.873,25	0,00	0,00	0,00	0,00
400010-001	IT-Hardware Schulen Allgemein	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
400010-004	IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-49.423,78	0,00	0,00	0,00	0,00
400012-002	Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	410,93	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-004	Vermögenserwerb Brüder-Grimm- Schule	-99,18	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-017	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-019	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-61,19	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-023	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel- Schule	-34,08	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-026	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-272,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2311018003	IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	0,00	0,00	-49.949,93	49.949,93	49.949,93
2431018001	Sonderprojekte Inklusion	0,00	20.000,00	15.356,43	4.643,57	-16.165,22
2431018002	Schadensregulierung an Schulausstattung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2431018003	Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	0,00	14.000,00	1.755,74	12.244,26	-1.755,74
2431018004	Pausenhofgestaltung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2431018005	Hard- und Software Schulen Allgemein	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2431018006	Vermögenserwerb kleines Schulbudget	0,00	0,00	-56,42	56,42	56,42
SUMME		193.933,11	96.500,00	-33.026,38	129.526,38	-34.767,86

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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.492.115,36	-1.268.066,91	-1.690.904,97	422.838,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.873.898,65	-1.532.320,00	-1.917.017,55	384.697,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.907,69	-37.000,00	-6.822,93	-30.177,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-658.600,91	-342.800,00	-455.085,36	112.285,36
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-30.084,00	-20.983,00	-22.926,99	1.943,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340.111,07	-178.112,25	-365.063,27	186.951,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.428.717,68	-3.379.282,16	-4.457.821,07	1.078.538,91
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.849.303,99	4.223.180,99	4.368.190,97	-145.009,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	243.706,06	230.788,46	258.046,88	-27.258,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.066.062,06	8.783.191,70	9.518.279,02	-735.087,32
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	337.778,27	291.903,00	332.287,38	-40.384,38
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200.955,13	1.390.300,00	1.326.578,57	63.721,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	65.281,94	57.760,00	67.381,06	-9.621,06

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.195,15	19.757,15	13.860,38	5.896,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.761.892,30	14.996.881,30	15.884.624,26	-887.742,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	11.333.174,62	11.617.599,14	11.426.803,19	190.795,95
21	56, 57	Finanzerträge	-625,26	-9,00	-69,18	60,18
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. / Nr. 22)	-625,26	-9,00	-69,18	60,18
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.332.549,36	11.617.590,14	11.426.734,01	190.856,13
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.567,98	0,00	-21.744,83	21.744,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	112.807,45	0,00	13.607,60	-13.607,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	110.239,47	0,00	-8.137,23	8.137,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.442.788,83	11.617.590,14	11.418.596,78	198.993,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-45.208,57	-52.080,00	-25.151,66	-26.928,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.876.970,75	2.986.461,91	3.395.159,98	-408.698,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.831.762,18	2.934.381,91	3.370.008,32	-435.626,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.274.551,01	14.551.972,05	14.788.605,10	-236.633,05

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	0,00	54.047,00	-54.047,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	301,01	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	51.200,00	0,00	47.500,00	-47.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	66.501,01	0,00	101.547,00	-101.547,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.000,00	-267.426,71	-10.000,00	-257.426,71
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.213,11	-53.000,00	-31.474,61	-21.525,39
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.327,75	0,00	-27.726,97	27.726,97
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-67.335,17	-1.366.244,18	-178.234,97	-1.188.009,21
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-176.876,03	-1.686.670,89	-287.436,55	-1.399.234,34
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-110.375,02	-1.686.670,89	-185.889,55	-1.500.781,34

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
2811016003	Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	2.542,00	15.349,60	14.553,97	795,63	-17.319,21
2611616002	Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	737,91	14.262,09	13.262,69	999,40	-13.262,69
2813516001	Vermögenserwerb Medienzentrum	4.471,00	9.417,97	9.417,97	0,00	-12.320,97
2511016001	Vermögenserwerb Museen	39.493,04	732.753,52	43.474,57	689.278,95	-11.386,58
2521016001	Vermögenserwerb Museen	16.920,20	445.004,85	28.094,17	416.910,68	-42.898,18
2611716001	Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	12.573,29	267.426,71	0,00	267.426,71	0,00
2721016001	Vermögenserwerb Büchereien	4.558,03	20.155,18	20.155,18	0,00	-20.570,68
2811016001	Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	5.934,39	137.300,97	52.472,35	84.828,62	-54.265,35
2811016002	Neustadtplastik	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
430112-001	Vermögenserwerb VHS	4.495,83	0,00	3.454,78	-3.454,78	-3.455,78
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
2711018001	Vermögenserwerb VHS	0,00	25.000,00	17.910,11	7.089,89	-17.910,11
SUMME		91.725,69	1.686.670,89	205.695,79	1.480.975,10	-193.389,55

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.004,60	-93.000,00	-77.148,68	-15.851,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-177.563,01	-97.500,00	2.804,00	-100.304,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12.299,00	-3.200,00	-4.631,99	1.431,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.800,00	1.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-298.866,61	-193.700,00	-80.776,67	-112.923,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.517,47	229.514,67	264.623,53	-35.108,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.616,41	14.902,46	15.944,08	-1.041,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.812,23	400.321,45	233.078,75	167.242,70
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	67.199,38	54.199,00	57.424,32	-3.225,32
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	363,33	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	571.508,82	698.937,58	571.070,68	127.866,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	272.642,21	505.237,58	490.294,01	14.943,57
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)	272.642,21	505.237,58	490.294,01	14.943,57
25	59	Außerordentliche Erträge	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	272.642,21	505.237,58	490.294,01	14.943,57
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.259,00	-600,00	-600,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187,10	2.000,00	220.684,72	-218.684,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.071,90	1.400,00	220.084,72	-218.684,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.570,31	506.637,58	710.378,73	-203.741,15

Das Produkt 2511 Museen/Ausstellungen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)

Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	44.647,00	-44.647,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	44.647,00	-44.647,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600,00	-31.000,00	-2.118,79	-28.881,21
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-38.842,25	0,00	-26.776,37	26.776,37
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-5.534,61	-701.753,52	-27.138,42	-674.615,10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-44.976,86	-732.753,52	-56.033,58	-676.719,94
	Saldo (Einzahlungen. / . Auszahlungen)	-44.976,86	-732.753,52	-11.386,58	-721.366,94

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
2511016001	Vermögenserwerb Museen	39.493,04	732.753,52	34.603,97	698.149,55	-11.386,58
SUMME		39.493,04	732.753,52	34.603,97	698.149,55	-11.386,58

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-10.500,00	10.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-10.500,00	10.500,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,10	18.500,00	18.209,47	290,53
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7,10	18.500,00	18.209,47	290,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	7,10	18.500,00	7.709,47	10.790,53
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)	7,10	18.500,00	7.709,47	10.790,53
25	59	Außerordentliche Erträge	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	7,10	18.500,00	7.709,47	10.790,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	7,10	18.500,00	7.709,47	10.790,53

Das ordentliche Ergebnis des Produktes 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Kunst beläuft sich im Jahr 2018 auf 8 T€. Damit verbessert es sich gegenüber dem geplanten Haushaltsansatz um 11 T€. Im Rahmen der Verleihung des Ludwig-Emil-Grimm Preises, wurde eine Sonderausstellung durchgeführt. Dafür wurden

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Förderanträge an die Bürgerstiftung Hanau Stadt und Land sowie an den Kulturfonds gestellt. Insgesamt gab es hierfür Fördergelder in Höhe von 10.500 €. Die Ausgaben beliefen in Höhe des Planansatzes, so dass ein erheblich verbessertes Ergebnis verzeichnet werden konnte.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.770,70	-25.165,00	-10.624,53	-14.540,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.230,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	-412,00	412,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37,80	0,00	-4.134,48	4.134,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.038,50	-28.665,00	-15.171,01	-13.493,99
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	851.098,81	913.516,94	803.542,36	109.974,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.755,67	53.785,49	58.638,87	-4.853,38
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.764,20	1.623.084,64	1.593.125,12	29.959,52
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11.119,10	7.598,00	13.701,47	-6.103,47
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	323.800,00	330.000,00	330.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.222.537,78	2.927.985,07	2.799.007,82	128.977,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	3.204.499,28	2.899.320,07	2.783.836,81	115.483,26
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)	3.204.499,28	2.899.320,07	2.783.836,81	115.483,26
25	59	Außerordentliche Erträge	-310,28	0,00	-1.472,83	1.472,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	-310,28	0,00	-1.472,83	1.472,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.204.189,00	2.899.320,07	2.782.363,98	116.956,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.353,50	-3.353,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	743.051,43	771.844,12	456.441,45	315.402,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	743.051,43	771.844,12	459.794,95	312.049,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.947.240,43	3.671.164,19	3.242.158,93	429.005,26

Das Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00	0,00	-23.040,00	23.040,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-4.595,20	-445.004,85	-29.158,18	-415.846,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-5.595,20	-445.004,85	-52.198,18	-392.806,67
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-5.595,20	-445.004,85	-42.898,18	-402.106,67

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
2511016001	Vermögenserwerb Museen	0,00	0,00	8.870,60	-8.870,60	0,00
2521016001	Vermögenserwerb Museen	16.920,20	445.004,85	28.094,17	416.910,68	-42.898,18
SUMME		16.920,20	445.004,85	36.964,77	408.040,08	-42.898,18

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.339,09	4.713,13	4.709,76	3,37
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.442,20	9.500,00	9.107,72	392,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,25	-0,25

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.781,29	14.213,13	13.817,73	395,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	14.781,29	14.213,13	13.817,73	395,40
21	56, 57	Finanzerträge	-298,25	-4,00	-0,94	-3,06
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. / Nr. 22)	-298,25	-4,00	-0,94	-3,06
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.483,04	14.209,13	13.816,79	392,34
25	59	Außerordentliche Erträge	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	14.483,04	14.209,13	13.816,79	392,34
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	14.483,04	14.209,13	13.816,79	392,34

Das Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	51.200,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	51.200,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	51.200,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO)

Produkt 2611 Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010.198,83	-765.771,16	-1.261.997,79	496.226,63
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.780,00	0,00	-3.840,00	3.840,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-4.476,99	0,00	-2.990,28	2.990,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-263.718,93	-151.300,00	-316.955,36	165.655,36
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-313.484,51	-155.138,65	-322.701,98	167.563,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.595.659,26	-1.072.209,81	-1.908.485,41	836.275,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.727,48	429.388,00	790.808,59	-361.420,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.365,94	0,00	19.566,25	-19.566,25
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.474,98	1.504.381,79	1.844.712,71	-340.330,92
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.816,18	4.666,00	6.651,10	-1.985,10
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	423.708,81	419.300,00	423.303,36	-4.003,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.402,72	2.811,35	2.355,69	455,66

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2611 Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.791.690,67	2.360.547,14	3.087.397,70	-726.850,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	1.196.031,41	1.288.337,33	1.178.912,29	109.425,04
21	56, 57	Finanzerträge	-127,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. / Nr. 22)	-127,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.195.904,41	1.288.337,33	1.178.912,29	109.425,04
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.900,00	0,00	-762,00	762,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.082,69	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	19.182,69	0,00	-762,00	762,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.215.087,10	1.288.337,33	1.178.150,29	110.187,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.135,67	-15.470,00	-21.471,69	6.001,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	434.466,25	424.338,03	823.684,44	-399.346,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	406.330,58	408.868,03	802.212,75	-393.344,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.621.417,68	1.697.205,36	1.980.363,04	-283.157,68

Das Produkt 2611 Theater weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2611 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	201,01	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	201,01	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-267.426,71	0,00	-267.426,71
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-20.104,09	-14.262,09	-13.262,69	-999,40
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-20.104,09	-281.688,80	-13.262,69	-268.426,11
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-19.903,08	-281.688,80	-13.262,69	-268.426,11

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2611 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
2611616002	Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	737,91	14.262,09	13.262,69	999,40	-13.262,69
2611716001	Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	12.573,29	267.426,71	0,00	267.426,71	0,00
SUMME		13.311,20	281.688,80	13.262,69	268.426,11	-13.262,69

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.919,75	0,00	-890,30	890,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	-417,72	417,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-104.000,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-646,90	0,00	-45,13	45,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.566,65	0,00	-1.353,15	1.353,15
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.851,21	0,00	1.396,39	-1.396,39
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.300,00	83.300,00	83.300,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253.151,21	83.300,00	84.696,39	-1.396,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	115.584,56	83.300,00	83.343,24	-43,24
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)	115.584,56	83.300,00	83.343,24	-43,24
25	59	Außerordentliche Erträge	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	115.584,56	83.300,00	83.343,24	-43,24
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.271,82	3.200,00	1.940,85	1.259,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.271,82	3.200,00	1.940,85	1.259,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.856,38	86.500,00	85.284,09	1.215,91

Das Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2622 Förderung von musiktreibenden Vereinen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,00	3.475,00	3.099,68	375,32
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.717,80	5.700,00	4.668,45	1.031,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2622 Förderung von musiktreibenden Vereinen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.837,80	9.175,00	7.768,13	1.406,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	6.837,80	9.175,00	7.768,13	1.406,87
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)	6.837,80	9.175,00	7.768,13	1.406,87
25	59	Außerordentliche Erträge	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	6.837,80	9.175,00	7.768,13	1.406,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	6.837,80	9.175,00	7.768,13	1.406,87

Das Produkt 2622 Förderung von musiktreibenden Vereinen zeigt im Jahr 2018 einen um 15,33 % verbessertes Ergebnis als im Haushaltsansatz geplant. Die Aufwendungen für die Förderung von musiktreibenden Vereinen ist immer von der Antragslage abhängig. Die Planansätze entsprechen einer Vollkostenkalkulation (wenn alle

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

verzeichneten Vereine Anträge abgeben). Im Jahre 2018 wurde dieser Rahmen nicht ausgeschöpft.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 2622 Förderung von musiktreibenden Vereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2622 Förderung von musiktreibenden Vereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
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	Außerordentliche Erträge	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 aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Das Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2631 Musikschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.288,54	19.341,72	19.332,48	9,24
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2631 Musikschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.588,54	39.641,72	39.632,48	9,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	40.388,54	38.441,72	38.432,48	9,24
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)	40.388,54	38.441,72	38.432,48	9,24
25	59	Außerordentliche Erträge	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	40.388,54	38.441,72	38.432,48	9,24
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	40.388,54	38.441,72	38.432,48	9,24

Das Produkte 2631 Musikschulen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 2631 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 2631 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.550,00	-5.500,00	-2.420,00	-3.080,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.458.627,17	-1.115.720,00	-1.498.480,68	382.760,68
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.488,40	-2.700,00	-1.143,48	-1.556,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-90.778,97	-74.000,00	-91.584,00	17.584,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-152,00	-151,00	-151,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-17.236,00	17.236,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.580.596,54	-1.198.071,00	-1.611.015,16	412.944,16
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	513.725,74	584.570,81	546.441,35	38.129,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.081,71	35.366,25	39.424,82	-4.058,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.899,43	1.312.494,53	1.565.713,57	-253.219,04
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.408,36	2.963,00	12.433,20	-9.470,20
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	49.310,44	48.950,00	65.923,45	-16.973,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.988.425,68	1.984.344,59	2.229.936,39	-245.591,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	407.829,14	786.273,59	618.921,23	167.352,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-1,33	1,33
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. / Nr. 22)	0,00	0,00	-1,33	1,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	407.829,14	786.273,59	618.919,90	167.353,69
25	59	Außerordentliche Erträge	-122,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	-122,00	0,00	1,00	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	407.707,14	786.273,59	618.920,90	167.352,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.330,00	-17.300,00	6.439,44	-23.739,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	364.526,79	387.983,03	386.704,83	1.278,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	360.196,79	370.683,03	393.144,27	-22.461,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	767.903,93	1.156.956,62	1.012.065,17	144.891,45

Das Ergebnis der VHS Erwachsenenbildung verbessert sich um 167 T€. Die positive Abweichung im Ergebnis beruht auf der starken Entwicklung der Erträge, besonders im Bereich der Deutschkurse, (+34 %), die so bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 vor 2 Jahren nicht vorhersehbar war.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-5.934,91	-25.000,00	-21.365,89	-3.634,11
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-5.934,91	-25.000,00	-21.365,89	-3.634,11
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-5.934,91	-25.000,00	-21.365,89	-3.634,11

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
430112-001	Vermögenserwerb VHS	4.495,83	0,00	3.454,78	-3.454,78	-3.455,78
2711018001	Vermögenserwerb VHS	0,00	25.000,00	17.910,11	7.089,89	-17.910,11
SUMME		4.495,83	25.000,00	21.364,89	3.635,11	-21.365,89

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2712 Junge VHS

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.749,05	-18.500,00	-19.292,66	792,66
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.804,00	-1.500,00	-2.739,00	1.239,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.553,05	-20.000,00	-22.031,66	2.031,66
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.744,74	30.625,34	43.360,33	-12.734,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.651,78	2.275,34	3.133,09	-857,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.629,03	25.404,81	30.145,07	-4.740,26
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	475,00	0,00	150,00	-150,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.500,55	59.305,49	76.788,49	-17.483,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2712 Junge VHS

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	45.947,50	39.305,49	54.756,83	-15.451,34
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)	45.947,50	39.305,49	54.756,83	-15.451,34
25	59	Außerordentliche Erträge	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	45.947,50	39.305,49	54.756,83	-15.451,34
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.311,76	-16.311,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	16.311,76	-17.311,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.947,50	38.305,49	71.068,59	-32.763,10

Das Produkt 2712 „Die junge VHS“ ist im Haushaltsjahr 2018 ein Schwerpunkt gewesen, mit zusätzlichen Kursangeboten und zusätzlicher Werbung. Daher sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 5 T€ gestiegen. Zudem sind die Personalaufwendungen um 14 T€ gestiegen, da es in diesem Produkt Höhergruppierungen innerhalb der Belegschaft gab.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 2712 Junge VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2712 Junge VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2713 Profit Bereich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.636,00	-43.000,00	-14.626,00	-28.374,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.636,00	-43.000,00	-14.626,00	-28.374,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.737,60	19.600,00	23.215,40	-3.615,40
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.737,60	20.100,00	23.215,40	-3.115,40

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2713 Profit Bereich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	3.101,60	-22.900,00	8.589,40	-31.489,40
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)	3.101,60	-22.900,00	8.589,40	-31.489,40
25	59	Außerordentliche Erträge	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	3.101,60	-22.900,00	8.589,40	-31.489,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	3.101,60	-22.900,00	8.589,40	-31.489,40

Das Produkt 2713 Profit Bereich verfehlt den geplanten Jahresüberschuss von 23 T€ um 31 T€ und schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 9 T€ ab. Die Auftragsveranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2018 nicht in dem Maße gebucht, wie es geplant war. Die Haushaltszahlen werden bei der Planung des Doppelhaushaltes 2020 / 21 entsprechend angepasst.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 2713 Profit Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 2713 Profit Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2714 Projekte / Kooperationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.558,11	-173.000,00	-147.172,87	-25.827,13
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-7.138,30	-32.800,00	467,55	-33.267,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.696,41	-211.800,00	-146.705,32	-65.094,68
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.899,34	153.900,82	184.277,91	-30.377,09
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	45,00	-45,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	465,50	600,00	0,00	600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2714 Projekte / Kooperationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.364,84	154.500,82	184.322,91	-29.822,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-22.331,57	-57.299,18	37.617,59	-94.916,77
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)	-22.331,57	-57.299,18	37.617,59	-94.916,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.331,57	-57.299,18	25.617,59	-82.916,77
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	3.484,63	-2.884,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.400,00	3.484,63	-9.884,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.331,57	-63.699,18	29.102,22	-92.801,40

Das Produkt 2714 Projekte / Kooperationen verfehlt das geplante ordentliche Ergebnis um 95 T€. Dies resultiert mit 65 T€ aus noch nicht realisierten Erträgen aus Kursgebühren bzw. Kostenerstattungen. Kurse in diesem Bereich können teilweise erst nach mehreren Monaten z.B. mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

abgerechnet werden, so dass die Erträge aus Kursgebühren sich zum Teil in das nächste Haushaltsjahr (2019) verschieben. Aufwendungen fallen dagegen zeitnah im selben Haushaltsjahr an.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 2714 Projekte / Kooperationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 2714 Projekte / Kooperationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2715 Non-Profit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.147,22	-87.100,00	-165.249,99	78.149,99
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.147,22	-87.100,00	-165.249,99	78.149,99
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.877,45	107.000,00	120.658,60	-13.658,60
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.523,00	0,00	1.337,50	-1.337,50
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.256,00	6.500,00	0,00	6.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2715 Non-Profit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.656,45	113.500,00	121.996,10	-8.496,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	8.509,23	26.400,00	-43.253,89	69.653,89
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)	8.509,23	26.400,00	-43.253,89	69.653,89
25	59	Außerordentliche Erträge	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	8.509,23	26.400,00	-43.253,89	69.653,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	8.509,23	26.400,00	-43.253,89	69.653,89

Das Produkt 2715 Non-Profit verbessert das geplante ordentliche Ergebnis um 70 T€ auf einen Jahresüberschuss von 43 T€. Die positive Abweichung beruht auf dem stark angestiegenen Niveau an Alphabetisierungs-Deutschkursen mit einem Ertragszuwachs von 78 T€.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 2715 Non-Profit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 2715 Non-Profit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751,72	-900,00	-1.210,55	310,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.381,10	-95.000,00	-68.335,35	-26.664,65
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-18.500,00	-6.500,00	-26.050,00	19.550,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.133,00	-2.132,00	-2.132,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.891,67	-2.000,00	-2.034,17	34,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.657,49	-106.532,00	-99.762,07	-6.769,93
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	962.176,10	1.262.832,10	959.030,25	303.801,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.357,40	70.754,44	68.322,33	2.432,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.613,51	2.199.945,92	2.697.204,42	-497.258,50
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	189.278,97	187.794,00	191.752,19	-3.958,19
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190,99	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.250,00	1.000,00	955,00	45,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.894.866,97	3.722.326,46	3.917.264,19	-194.937,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	3.797.209,48	3.615.794,46	3.817.502,12	-201.707,66
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)	3.797.209,48	3.615.794,46	3.817.502,12	-201.707,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.417,60	-8.417,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. / Nr. 26)	0,00	0,00	8.417,60	-8.417,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.797.209,48	3.615.794,46	3.825.919,72	-210.125,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.249,75	-1.249,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	594.120,25	639.534,77	676.354,36	-36.819,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	594.120,25	639.534,77	677.604,11	-38.069,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.391.329,73	4.255.329,23	4.503.523,83	-248.194,60

Das Produkt 2721 Büchereien weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)

Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-22.667,49	-20.155,18	-20.570,68	415,50
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-80.667,49	-20.155,18	-20.570,68	415,50
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-68.667,49	-20.155,18	-20.570,68	415,50

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
2721016001	Vermögenserwerb Büchereien	4.558,03	20.155,18	20.155,18	0,00	-20.570,68
SUMME		4.558,03	20.155,18	20.155,18	0,00	-20.570,68

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.635,00	-12.500,00	-6.559,00	-5.941,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-55,00	55,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.635,00	-12.500,00	-6.614,00	-5.886,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.274,51	18.900,00	18.620,17	279,83
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.274,51	18.900,00	18.620,17	279,83

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	10.639,51	6.400,00	12.006,17	-5.606,17
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)	10.639,51	6.400,00	12.006,17	-5.606,17
25	59	Außerordentliche Erträge	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	10.639,51	6.400,00	12.006,17	-5.606,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0,00	85.506,32	-85.506,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0,00	85.506,32	-85.506,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.839,51	6.400,00	97.512,49	-91.112,49

Die Erträge konnten im Haushalt 2018 nicht wie eingepplant erzielt werden. Bereits im Haushaltsjahr 2017 wurde der Planansatz unterschritten. Die Erträge stehen hier im Zusammenhang mit Angebot und Nachfrage der einzelnen Kurse. Das Produkt 2732 schließt mit einem ordentlichen Jahresfehlbetrag von 12 T€ ab.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.132,97	-163.420,00	-152.313,03	-11.106,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.810,00	-4.000,00	-12.800,00	8.800,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-15.500,00	-15.500,00	-15.600,00	100,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.621,70	-5.000,00	0,00	-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.064,67	-187.920,00	-180.713,03	-7.206,97
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	749.532,03	687.688,77	864.964,43	-177.275,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.816,17	48.759,43	47.601,81	1.157,62
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.276,23	924.397,26	832.371,46	92.025,80
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	39.631,62	31.752,00	43.983,78	-12.231,78
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.312,00	114.500,00	139.479,04	-24.979,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.275,57	14.670,00	11.167,57	3.502,43

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.891.843,62	1.821.767,46	1.939.568,09	-117.800,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	1.684.778,95	1.633.847,46	1.758.855,06	-125.007,60
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)	1.684.778,95	1.633.847,46	1.758.855,06	-125.007,60
25	59	Außerordentliche Erträge	-99,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.189,00	-5.189,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	-99,00	0,00	5.189,00	-5.189,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.684.679,95	1.633.847,46	1.764.044,06	-130.196,60
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.650,90	-7.000,00	-13.213,66	6.213,66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	726.589,40	743.361,96	453.282,12	290.079,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	715.938,50	736.361,96	440.068,46	296.293,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.400.618,45	2.370.209,42	2.204.112,52	166.096,90

Das Produkt 2811 Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000,00	0,00	100,00	-100,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	100,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	3.100,00	0,00	100,00	-100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.613,11	-22.000,00	-6.315,82	-15.684,18
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.485,50	0,00	-950,60	950,60
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-5.474,87	-150.650,57	-54.418,14	-96.232,43
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-16.573,48	-172.650,57	-71.684,56	-100.966,01
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.473,48	-172.650,57	-71.584,56	-101.066,01

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
2811016003	Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	2.542,00	15.349,60	14.553,97	795,63	-17.319,21
2811016001	Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	5.934,39	137.300,97	52.472,35	84.828,62	-54.265,35
2811016002	Neustadtplastik	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
SUMME		8.476,39	172.650,57	69.926,32	102.724,25	-71.584,56

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.951,79	-200.610,75	-176.541,09	-24.069,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0,00	-20,00	20,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.428,49	-15.973,60	-17.056,51	1.082,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.400,28	-216.584,35	-193.617,60	-22.966,75
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.781,62	85.044,36	95.420,13	-10.375,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.060,98	4.945,05	5.415,63	-470,58
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.197,61	447.730,63	328.408,06	119.322,57
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	15.026,66	2.631,00	4.508,82	-1.877,82
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.120,00	407.000,00	316.720,00	90.280,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	210,00	502,61	-292,61
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,00	2.275,80	336,87	1.938,93

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	685.118,87	949.836,84	751.312,12	198.524,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	546.718,59	733.252,49	557.694,52	175.557,97
21	56, 57	Finanzerträge	-200,01	-5,00	-66,91	61,91
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	-200,01	-5,00	-66,91	61,91
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	546.518,58	733.247,49	557.627,61	175.619,88
25	59	Außerordentliche Erträge	-136,70	0,00	-7.510,00	7.510,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.724,76	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	91.588,06	0,00	-7.510,00	7.510,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	638.106,64	733.247,49	550.117,61	183.129,88
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-833,00	-3.710,00	-909,00	-2.801,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.557,71	10.400,00	270.764,50	-260.364,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.724,71	6.690,00	269.855,50	-263.165,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	640.831,35	739.937,49	819.973,11	-80.035,62

Das Produkt 2813 ist ein sortenunreines Produkt. Es wird durch den Fachbereich Personal, Organisation & Kommunikation (FB 1), den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen (FB 2), den Fachbereich Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen (FB 4) sowie den Fachbereich Bildung, Soziale Dienste und Integration (FB

5) bewirtschaftet. Budgetverantwortliche Organisationseinheit ist der FB 1. Das Produkt konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 733 T€ um 176 T€ verbessern. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die Ergebnisposition 13 Sach- und Dienstleistungen mit 119 T€ sowie die Ergebnisposition 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen mit 90 T€ zurückzuführen.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen konnten insbesondere Einsparungen bei den Miet- sowie Betriebs- und Servicekosten gegenüber dem Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement verzeichnet werden sowie geringere Aufwendungen im Bereich Honorare für Künstler. Die Aufwandsreduzierung der Ergebnisposition 15 beruht auf einer Anpassung der Dienstleistungsentgelte für die Berufsakademie Hanau GmbH, welche zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt war.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	47.500,00	-47.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	47.500,00	-47.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-3.024,00	-9.417,97	-12.320,97	2.903,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-3.024,00	-9.417,97	-52.320,97	42.903,00
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-3.024,00	-9.417,97	-4.820,97	-4.597,00

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
2813516001	Vermögenserwerb Medienzentrum	4.471,00	9.417,97	9.417,97	0,00	-12.320,97
SUMME		4.471,00	9.417,97	9.417,97	0,00	-12.320,97

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

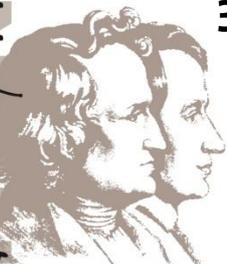
- 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

341 Unterhaltsvorschussleistungen

- 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

351 sonst. Soziale Hilfen und Leistungen

- 3511 sonstige soz. Hilfen und Leistungen



Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-509.588,50	-516.029,70	-510.269,38	-5.760,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340,50	-2.000,00	-1.740,50	-259,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-6.049,81	-1.071,18	-4.487,23	3.416,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.382.273,52	-2.318.043,33	-2.311.680,24	-6.363,09
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-116.074,17	-69.330,00	-76.977,43	7.647,43
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-4.939,71	-4.734,00	-4.734,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.670,93	-5.337,93	-397.203,13	391.865,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.047.937,14	-2.916.546,14	-3.307.091,91	390.545,77
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.296.341,31	1.168.906,68	1.291.438,44	-122.531,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.455,54	62.346,59	64.821,65	-2.475,06
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.290,75	1.626.611,03	1.940.181,22	-313.570,19
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	46.963,03	38.395,00	44.381,29	-5.986,29
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	513.195,38	572.503,08	544.788,72	27.714,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.903.559,18	3.173.230,16	3.002.424,04	170.806,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,05	180,00	179,05	0,95

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.408.898,24	6.642.172,54	6.888.214,41	-246.041,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	3.360.961,10	3.725.626,40	3.581.122,50	144.503,90
21	56, 57	Finanzerträge	-11.642,22	-7.397,00	-8.246,01	849,01
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	-11.642,22	-7.397,00	-8.246,01	849,01
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.349.318,88	3.718.229,40	3.572.876,49	145.352,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.687,51	6.687,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	395.598,72	-395.598,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	0,00	0,00	388.911,21	-388.911,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.349.318,88	3.718.229,40	3.961.787,70	-243.558,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-770,00	-280,00	13.151,27	-13.431,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	846.226,95	856.596,88	678.958,67	177.638,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	845.456,95	856.316,88	692.109,94	164.206,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.194.775,83	4.574.546,28	4.653.897,64	-79.351,36

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.347,71	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	0,00	0,00	955.150,00	-955.150,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	75.600,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	87.947,71	0,00	1.605.150,00	-1.605.150,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-12.699,42	-89.050,00	-17.611,32	-71.438,68
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-12.699,42	-89.050,00	-317.611,32	228.561,32
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	75.248,29	-89.050,00	1.287.538,68	-1.376.588,68

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	-12.347,71	0,00	0,00	0,00	0,00
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	5.224,50	0,00	0,00	0,00	-239,38
050210-002	Vermögenserwerb Seniorenbüro	6.846,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1119016001	Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	-1.118.890,00	1.118.890,00	955.150,00
1227018002	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	0,00	0,00	386,16	-386,16	-386,16
3115018001	Vermögenserwerb FB 51- Soziales	0,00	19.050,00	19.637,69	-587,69	-13.048,19
3115018002	Erwerb von Software Informationstechnologie	0,00	60.000,00	3.937,59	56.062,41	-3.937,59
3115018003	Erwerb von Lizenzen IT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SUMME		-276,78	89.050,00	-1.094.928,56	1.183.978,56	937.538,68

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-51.508,00	-12.500,00	-14.071,88	1.571,88
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.508,00	-12.500,00	-14.071,88	1.571,88
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.934,44	12.500,00	12.382,96	117,04
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.934,44	12.500,00	12.382,96	117,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-573,56	0,00	-1.688,92	1.688,92
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)	-573,56	0,00	-1.688,92	1.688,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-35,00	35,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	0,00	0,00	-35,00	35,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-573,56	0,00	-1.723,92	1.723,92
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	-573,56	0,00	-1.723,92	1.723,92

Das Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-502.127,90	-509.143,09	-504.768,70	-4.374,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.049,81	-1.071,18	-4.487,23	3.416,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-34.670,00	-31.830,00	-35.987,60	4.157,60
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.939,71	-4.734,00	-4.734,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.900,33	-5.337,93	-396.143,13	390.805,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-574.687,75	-552.116,20	-946.120,66	394.004,46
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.099.094,69	993.885,52	1.091.993,32	-98.107,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.874,97	53.793,69	57.185,19	-3.391,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.208,85	1.596.188,79	1.921.773,32	-325.584,53
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	46.425,53	38.395,00	43.662,29	-5.267,29
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	264.158,38	308.503,08	299.634,00	8.869,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	8.348,13	7.453,07	19.338,24	-11.885,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,00	176,00	175,00	1,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000.199,55	2.998.395,15	3.433.761,36	-435.366,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	2.425.511,80	2.446.278,95	2.487.640,70	-41.361,75
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)	2.425.511,80	2.446.278,95	2.487.640,70	-41.361,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.652,51	6.652,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00	-3,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	0,00	0,00	-6.649,51	6.649,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.425.511,80	2.446.278,95	2.480.991,19	-34.712,24
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-770,00	-280,00	13.151,27	-13.431,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	845.673,57	856.157,48	608.316,99	247.840,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	844.903,57	855.877,48	621.468,26	234.409,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.270.415,37	3.302.156,43	3.102.459,45	199.696,98

Das Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.347,71	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	12.347,71	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-12.699,42	-89.050,00	-17.611,32	-71.438,68
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-12.699,42	-89.050,00	-17.611,32	-71.438,68
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-351,71	-89.050,00	-17.611,32	-71.438,68

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	-12.347,71	0,00	0,00	0,00	0,00
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	5.224,50	0,00	0,00	0,00	-239,38
050210-002	Vermögenserwerb Seniorenbüro	6.846,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1227018002	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	0,00	0,00	386,16	-386,16	-386,16
3115018001	Vermögenserwerb FB 51- Soziales	0,00	19.050,00	19.637,69	-587,69	-13.048,19
3115018002	Erwerb von Software Informationstechnologie	0,00	60.000,00	3.937,59	56.062,41	-3.937,59
3115018003	Erwerb von Lizenzen IT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SUMME		-276,78	89.050,00	23.961,44	65.088,56	-17.611,32

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37,80	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37,80	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.586,35	79.826,78	81.499,52	-1.672,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.728,22	4.198,97	2.192,85	2.006,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500,00	663,55	11.836,45
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	154,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.468,57	96.525,75	84.355,92	12.169,83

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	89.430,77	96.525,75	84.355,92	12.169,83
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)	89.430,77	96.525,75	84.355,92	12.169,83
25	59	Außerordentliche Erträge	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	89.430,77	96.525,75	84.355,92	12.169,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	356,33	0,00	28.462,64	-28.462,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	356,33	0,00	28.462,64	-28.462,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.787,10	96.525,75	112.818,56	-16.292,81

Das Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach SGB XII hat das geplante ordentliche Ergebnis um 12 T€ auf 84 T€ verbessert. Die Verbesserung zeigt sich in einer Aufwandsminderung der Ergebnisposition 13 Sach- und Dienstleistungen. Hier veranschlagte Aufwendungen für Serviceleistungen der Beteiligungsholding Hanau GmbH wurden nicht verwendet.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	204.000,00	190.177,72	13.822,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.000,00	204.000,00	190.177,72	13.822,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	200.000,00	204.000,00	190.177,72	13.822,28
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)	200.000,00	204.000,00	190.177,72	13.822,28
25	59	Außerordentliche Erträge	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	200.000,00	204.000,00	190.177,72	13.822,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	200.000,00	204.000,00	190.177,72	13.822,28

Das Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.382.273,52	-2.318.043,33	-2.311.680,24	-6.363,09
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.382.273,52	-2.318.043,33	-2.311.680,24	-6.363,09
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.895.211,05	3.165.777,09	2.983.085,80	182.691,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.895.211,05	3.165.777,09	2.983.085,80	182.691,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	512.937,53	847.733,76	671.405,56	176.328,20
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)	512.937,53	847.733,76	671.405,56	176.328,20
25	59	Außerordentliche Erträge	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	512.937,53	847.733,76	671.405,56	176.328,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	512.937,53	847.733,76	671.405,56	176.328,20

Zum Zeitpunkt der Planungen des Haushaltes 2018 / 2019 war lediglich bekannt, dass die Zahl der Anspruchsberechtigten und die Anspruchsdauer nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zum 01.07.2017 wesentlich ausgeweitet werden soll, die vor allem ab 01.01.18 zu einer erheblichen Erhöhung der UVG-Leistungen führen

würden. Vom Kommunalen Center für Arbeit des Main-Kinzig-Kreises (KCA) wurden uns auf Grund der zum damaligen Zeitpunkt dort ermittelten Daten sehr hohe Zahlen von anspruchsberechtigten Personen mitgeteilt, die wir bei der Kalkulation für 2018 / 2019 berücksichtigen mussten. Eine endgültige Beurteilung der tatsächlichen Entwicklung der Fallzahlen auf Grund der UVG-Reform war dann erst etwa Mitte 2018 möglich. Aufgrund dieser Sachlage wurden die Transferaufwendungen in Höhe von 3,16 Mio. € geplant. Der Tatsächliche Aufwand beläuft sich auf 2,98 Mio. € und trägt wesentlich zu der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses 2018 auf 671 T€ bei.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.460,60	-6.886,61	-5.500,68	-1.385,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340,50	-2.000,00	-1.740,50	-259,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-29.896,17	-25.000,00	-26.917,95	1.917,95
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.732,80	0,00	-1.060,00	1.060,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.430,07	-33.886,61	-35.219,13	1.332,52
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.660,27	95.194,38	117.945,60	-22.751,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.852,35	4.353,93	5.443,61	-1.089,68
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.147,46	5.422,24	5.361,39	60,85
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	383,50	0,00	719,00	-719,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.037,00	60.000,00	54.977,00	5.023,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,05	4,00	4,05	-0,05

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.084,63	164.974,55	184.450,65	-19.476,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	133.654,56	131.087,94	149.231,52	-18.143,58
21	56, 57	Finanzerträge	-11.642,22	-7.397,00	-8.246,01	849,01
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	-11.642,22	-7.397,00	-8.246,01	849,01
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.012,34	123.690,94	140.985,51	-17.294,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	395.595,72	-395.595,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	0,00	0,00	395.595,72	-395.595,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.012,34	123.690,94	536.581,23	-412.890,29
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197,05	439,40	42.179,04	-41.739,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197,05	439,40	42.179,04	-41.739,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.209,39	124.130,34	578.760,27	-454.629,93

Das Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 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 Erziehungstiftung, der Edi-Petry-Stiftung sowie der Mathilde-Giese-

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Stiftung und der Fachbereich Bildung, Soziale Dienste und Integration (FB 5). Die Budgetverantwortung liegt beim Fachbereich 5. Die Veränderungen des Produktes resultieren aus dem Deckungskreis der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 24 T€.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)

Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	0,00	0,00	955.150,00	-955.150,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	75.600,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	75.600,00	0,00	1.605.150,00	-1.605.150,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	75.600,00	0,00	1.305.150,00	-1.305.150,00

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1119016001	Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	-1.118.890,00	1.118.890,00	955.150,00
SUMME		0,00	0,00	-1.118.890,00	1.118.890,00	955.150,00

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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.875,35	-27.385,00	-44.943,82	17.558,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-978.927,69	-77.348,42	-614.981,27	537.632,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.100.539,99	-5.051.119,28	-4.771.564,96	-279.554,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-338.362,31	-186.066,87	-391.809,12	205.742,25
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.990,00	-4.947,00	-5.547,00	600,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.653,81	0,00	-14.895,43	14.895,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.488.349,15	-5.346.866,57	-5.843.741,60	496.875,03
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.212.238,40	4.942.660,80	5.379.505,55	-436.844,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	335.317,68	350.825,50	351.635,95	-810,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.231,48	2.557.170,92	2.411.816,62	145.354,30
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	233.640,68	181.718,00	270.120,19	-88.402,19
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.316.417,14	32.345.274,45	32.229.264,16	116.010,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	19.284.089,98	18.569.937,32	18.614.596,50	-44.659,18

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818.101,00	156.500,00	1.101,00	155.399,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.837.036,36	59.104.086,99	59.258.039,97	-153.952,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	52.348.687,21	53.757.220,42	53.414.298,37	342.922,05
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)	52.348.687,21	53.757.220,42	53.414.298,37	342.922,05
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.378,63	0,00	-17.106,78	17.106,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	-25.378,63	0,00	-17.106,78	17.106,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.323.308,58	53.757.220,42	53.397.191,59	360.028,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.359,41	-8.475,00	25.190,41	-33.665,41
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.148.932,16	3.403.607,74	2.579.529,68	824.078,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.140.572,75	3.395.132,74	2.604.720,09	790.412,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.463.881,33	57.152.353,16	56.001.911,68	1.150.441,48

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.060,29	-6.000,00	-3.918,00	-2.082,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.876,80	-966.895,42	-13.122,87	-953.772,55
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-584.388,94	0,00	-107.428,58	107.428,58
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-66.591,11	-28.200,00	-60.298,46	32.098,46
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-692.917,14	-1.001.095,42	-184.767,91	-816.327,51
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-692.917,14	-1.001.095,42	-180.267,91	-820.827,51

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
020409-038	Baugebiet Im Venussee	11.882,10	0,00	17.529,95	-17.529,95	-17.529,95
020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	634.124,25	0,00	629,16	-629,16	-34.379,87
023010-007	Generalüberholung, Erstausstattung. Kinderspielplätze	0,00	0,00	-629,16	629,16	0,00
023010-009	Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten	506,77	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	13.065,06	0,00	-4.012,38	4.012,38	-5.741,59
050309-008	Inv. Zusch. für Jugendeinrichtungen	2.478,29	0,00	0,00	0,00	-1.418,00
3661516001	Spielplatzanlage Freigericht	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
3115018001	Vermögenserwerb FB 51- Soziales	0,00	0,00	1.611,61	-1.611,61	-1.611,61
3625018001	Inv. Zusch. für Jugendeinrichtungen	0,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00	-2.500,00
3633018001	Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	0,00	28.200,00	31.628,58	-3.428,58	-29.289,64
3661018001	Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	0,00	260.000,00	57.444,43	202.555,57	-57.204,05
3661018002	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	0,00	491.895,42	34.922,00	456.973,42	-27.511,10
3661018003	Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.082,10
SUMME		666.556,47	1.001.095,42	141.624,19	859.471,23	-180.267,91

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.928,03	-16.285,00	-30.998,90	14.713,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-714,52	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-48.529,37	-42.100,00	-51.811,66	9.711,66
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.426,06	0,00	-4.000,00	4.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.597,98	-58.385,00	-86.810,56	28.425,56
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.726,52	15.941,51	52.692,05	-36.750,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.568,83	1.101,23	3.840,97	-2.739,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.038,44	305.525,00	326.372,19	-20.847,19
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.178,42	4.722,00	5.796,20	-1.074,20
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.959,13	20.000,00	19.762,09	237,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,00	1.500,00	1.101,00	399,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.572,34	348.789,74	409.564,50	-60.774,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	299.974,36	290.404,74	322.753,94	-32.349,20
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)	299.974,36	290.404,74	322.753,94	-32.349,20
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.707,56	0,00	-1.809,64	1.809,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	-1.707,56	0,00	-1.809,64	1.809,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	298.266,80	290.404,74	320.944,30	-30.539,56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.359,41	-8.475,00	-7.778,10	-696,90
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.642,46	412,00	195.817,89	-195.405,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.716,95	-8.063,00	188.039,79	-196.102,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.549,85	282.341,74	508.984,09	-226.642,35

Unter dem Produkt 3625 Offene Jugendarbeit befinden sich verschiedene Kostenträger wie z. Bsp. Gruppen / Maßnahmen, offene Treffs und Veranstaltungen der einzelnen städtischen Jugendzentren. Das geplante ordentliche Ergebnis von 290 T€ wurde um 32 T€ verfehlt. Neben einem Ertragszuwachs in Höhe von 16 T€ der sonstigen Umsatzerlöse

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

liegen dem ursächlich Mehraufwendungen im Deckungskreis der Personal und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 40 T€ zugrunde.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.060,29	-6.000,00	-3.918,00	-2.082,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-2.092,56	0,00	-3.309,37	3.309,37
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-3.152,85	-6.000,00	-7.227,37	1.227,37
	Saldo (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-3.152,85	-6.000,00	-7.227,37	1.227,37

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	2.016,28	0,00	0,00	0,00	-937,72
050309-008	Inv. Zusch. für Jugendeinrichtungen	2.478,29	0,00	0,00	0,00	-1.418,00
3625018001	Inv. Zusch. für Jugendeinrichtungen	0,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00	-2.500,00
3633018001	Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	0,00	0,00	2.371,65	-2.371,65	-2.371,65
SUMME		4.494,57	6.000,00	4.871,65	1.128,35	-7.227,37

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-131.189,29	-91.000,00	-282.841,90	191.841,90
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-162,00	0,00	-4.201,68	4.201,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.351,29	-91.000,00	-287.043,58	196.043,58
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.422,08	244.000,00	364.582,90	-120.582,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	128.345,10	200.000,00	173.362,95	26.637,05

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.767,18	444.000,00	537.945,85	-93.945,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	194.415,89	353.000,00	250.902,27	102.097,73
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)	194.415,89	353.000,00	250.902,27	102.097,73
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.321,27	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)	-11.321,27	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.094,62	353.000,00	250.902,27	102.097,73
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	183.094,62	353.000,00	250.902,27	102.097,73

Das Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz schließt im Haushaltsjahr 2018 mit einem ordentlichen Ergebnis vom 251 T€ ab. Es zeigt damit

eine Verbesserung von 102 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz auf. Unter dem Produkt 3631 befindet sich der Kostenträger 3631101 Jugendberufshilfe. Hieraus werden aktuell die Projekte Jugendberufshilfe und JUGEND STÄRKEN im Quartier finanziert. Der Bund finanzierte in 2018 das Projekt JUGEND STÄRKEN im Quartier mit rund 239 T€. Da bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2018 / 19 die Höhe der Bundesbeteiligung nicht eindeutig feststand und die jeweiligen Projektmittel jährlich neu beantragt werden müssen, war eine genauere Haushaltsplanung hier nicht möglich.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-19.852,83	-2.000,00	-14.037,66	12.037,66
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.852,83	-2.000,00	-14.037,66	12.037,66
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,10	150,00	309,51	-159,51
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	989.817,97	691.875,00	646.993,34	44.881,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	991.275,07	692.025,00	647.302,85	44.722,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	971.422,24	690.025,00	633.265,19	56.759,81
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)	971.422,24	690.025,00	633.265,19	56.759,81
25	59	Außerordentliche Erträge	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	971.422,24	690.025,00	633.265,19	56.759,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	971.422,24	690.025,00	633.265,19	56.759,81

Das Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-788.331,71	-20.103,38	-447.078,41	426.975,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.210.034,43	-3.112.865,77	-2.449.082,95	-663.782,82
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-141.305,16	-23.290,58	-40.416,94	17.126,36
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	-600,00	600,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.065,75	0,00	-5.160,50	5.160,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.144.737,05	-3.153.759,73	-2.942.338,80	-211.420,93
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.101.104,99	4.857.483,78	5.258.302,81	-400.819,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	329.387,94	347.224,27	345.046,25	2.178,02
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.612,01	2.044.678,44	1.908.079,14	136.599,30
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	29.103,44	20.228,00	34.505,51	-14.277,51
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.919,30	327.521,71	91.166,43	236.355,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	11.886.599,36	10.936.879,79	11.059.152,77	-122.272,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.580.727,04	18.534.015,99	18.696.252,91	-162.236,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	15.435.989,99	15.380.256,26	15.753.914,11	-373.657,85
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)	15.435.989,99	15.380.256,26	15.753.914,11	-373.657,85
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.349,80	0,00	-8.665,93	8.665,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	-6.349,80	0,00	-8.665,93	8.665,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.429.640,19	15.380.256,26	15.745.248,18	-364.991,92
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	32.968,51	-32.968,51
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.144.289,70	3.396.193,84	2.293.642,47	1.102.551,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.144.289,70	3.396.193,84	2.326.610,98	1.069.582,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.573.929,89	18.776.450,10	18.071.859,16	704.590,94

Das Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.234,02	4.234,02
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-62.909,90	-28.200,00	-33.599,45	5.399,45
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-62.909,90	-28.200,00	-37.833,47	9.633,47
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-62.909,90	-28.200,00	-33.333,47	5.133,47

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	11.048,78	0,00	-4.012,38	4.012,38	-4.803,87
3115018001	Vermögenserwerb FB 51- Soziales	0,00	0,00	1.611,61	-1.611,61	-1.611,61
3633018001	Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	0,00	28.200,00	29.256,93	-1.056,93	-26.917,99
SUMME		11.048,78	28.200,00	26.856,16	1.343,84	-33.333,47

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.845,98	-7.245,04	-13.902,86	6.657,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.868.738,21	-1.936.253,51	-2.308.444,35	372.190,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.917.584,19	-1.943.498,55	-2.322.347,21	378.848,66
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,25	6.519,30	5.638,79	880,51
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.938,95	0,00	3.038,02	-3.038,02
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	6.244.553,47	6.705.600,51	6.701.546,91	4.053,60

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO)

Produkt 3634 Hilfen für junge

Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.250.901,67	6.715.855,70	6.710.223,72	5.631,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / . Nr. 19)	4.333.317,48	4.772.357,15	4.387.876,51	384.480,64
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)	4.333.317,48	4.772.357,15	4.387.876,51	384.480,64
25	59	Außerordentliche Erträge	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	4.333.317,48	4.772.357,15	4.387.876,51	384.480,64
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	19.959,04	-19.959,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	19.959,04	-19.959,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.333.317,48	4.772.357,15	4.407.835,55	364.521,60

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Das Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach §35a KJHG weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 3634 Hilfen für junge
Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 3634 Hilfen für junge
Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und - vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-554,55	-1.500,00	0,00	-1.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.754,55	-1.500,00	0,00	-1.500,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,70	1.977,66	864,94	1.112,72
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.515,82	9.064,61	4.637,61	4.427,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.214,52	11.042,27	5.502,55	5.539,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	5.459,97	9.542,27	5.502,55	4.039,72
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)	5.459,97	9.542,27	5.502,55	4.039,72
25	59	Außerordentliche Erträge	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	5.459,97	9.542,27	5.502,55	4.039,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	5.459,97	9.542,27	5.502,55	4.039,72

Das Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -
vormundschaft, Gerichtshilfen verbessert das geplante ordentliche Ergebnis um 4 T€

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

auf 6 T€. Die geplanten Aufwendungen stehen hier in Zusammenhang mit der Belegung von Adoptiveltern-Seminaren und Referententätigkeiten. Eine genaue Haushaltsplanung ist hier nicht möglich.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
**Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -
vormundschaft, Gerichtshilfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO)

Produkt 3636 Übrige Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-162,99	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162,99	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,29	27.600,20	7.276,63	20.323,57
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	29.258,26	26.517,41	28.902,92	-2.385,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.421,55	104.117,61	86.179,55	17.938,06

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3636 Übrige Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	29.258,56	104.117,61	86.179,55	17.938,06
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)	29.258,56	104.117,61	86.179,55	17.938,06
25	59	Außerordentliche Erträge	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	29.258,56	104.117,61	86.179,55	17.938,06
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.258,56	106.917,61	86.179,55	20.738,06

Unter dem Produkt 3636 übrige Hilfen wird der Kostenträger 3636303 Quartiersmanagement Neustadt geführt. Daraus werden die Mittel für das Quartiersbudget Südliche Innenstadt zur Verfügung gestellt. Diese wurden nicht in vollen Umfang abgerufen bzw. benötigt.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 3636 Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 3636 Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.869.867,13	30.506.000,00	30.506.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.686.867,13	30.661.000,00	30.506.000,00	155.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	29.686.867,13	30.661.000,00	30.506.000,00	155.000,00
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)	29.686.867,13	30.661.000,00	30.506.000,00	155.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	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	29.686.867,13	30.661.000,00	30.506.000,00	155.000,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	29.686.867,13	30.661.000,00	30.506.000,00	155.000,00

Das Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-4.990,00	-4.947,00	-4.947,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.990,00	-4.947,00	-4.947,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.826,30	8.151,05	8.146,44	4,61
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	195.419,87	156.768,00	226.780,46	-70.012,46
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	742.252,96	807.753,00	807.753,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	945.499,13	972.672,05	1.042.679,90	-70.007,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	940.509,13	967.725,05	1.037.732,90	-70.007,85
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)	940.509,13	967.725,05	1.037.732,90	-70.007,85
25	59	Außerordentliche Erträge	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	940.509,13	967.725,05	1.037.732,90	-70.007,85
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	940.509,13	967.725,05	1.037.732,90	-70.007,85

Das Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.876,80	-966.895,42	-13.122,87	-953.772,55
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-584.388,94	0,00	-103.194,56	103.194,56
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-1.588,65	0,00	-23.389,64	23.389,64
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-626.854,39	-966.895,42	-139.707,07	-827.188,35
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-626.854,39	-966.895,42	-139.707,07	-827.188,35

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
020409-038	Baugebiet Im Venussee	11.882,10	0,00	17.529,95	-17.529,95	-17.529,95
020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	634.124,25	0,00	629,16	-629,16	-34.379,87
023010-007	Generalüberholung, Erstausrüstung. Kinderspielplätze	0,00	0,00	-629,16	629,16	0,00
023010-009	Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten	506,77	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661516001	Spielplatzanlage Freigericht	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
3661018001	Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	0,00	260.000,00	57.444,43	202.555,57	-57.204,05
3661018002	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	0,00	491.895,42	34.922,00	456.973,42	-27.511,10
3661018003	Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.082,10
SUMME		651.013,12	966.895,42	109.896,38	856.999,04	-139.707,07

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO)

Produkt 3664 Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.947,32	-13.600,00	-13.944,92	344,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.947,32	-13.600,00	-13.944,92	344,92
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833,13	14.000,00	13.548,72	451,28
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3664 Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.833,13	14.000,00	13.548,72	451,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-114,19	400,00	-396,20	796,20
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)	-114,19	400,00	-396,20	796,20
25	59	Außerordentliche Erträge	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	-114,19	400,00	-396,20	796,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	-114,19	400,00	-396,20	796,20

Unter dem Produkt 3664 Jugendräume werden ausschließlich die einzelnen Mietkosten der Proberäume der „Hanauer Parkhausbands“ vorfinanziert und durch Erstattungen der einzelnen Bands refinanziert. Die jeweiligen Unter- / Überschreitungen der

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Planansätze stehen im Zusammenhang mit den jährlichen Nebenkostennachzahlungen für Strom und Heizung mit dem Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement Hanau.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 3664 Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 3664 Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-141.750,00	-50.000,00	-154.000,00	104.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-16.620,95	-28.176,29	-16.738,62	-11.437,67
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.533,25	1.533,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.370,95	-78.176,29	-172.271,87	94.095,58
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.406,89	65.499,62	68.510,69	-3.011,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.360,91	2.500,00	2.748,73	-248,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.193,26	148.569,27	141.580,26	6.989,01
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	430.996,54	389.999,74	389.999,74	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.957,60	606.568,63	602.839,42	3.729,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	451.586,65	528.392,34	430.567,55	97.824,79
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)	451.586,65	528.392,34	430.567,55	97.824,79
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.000,00	0,00	-6.631,21	6.631,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	-6.000,00	0,00	-6.631,21	6.631,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	445.586,65	528.392,34	423.936,34	104.456,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	4.201,90	70.110,28	-65.908,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	4.201,90	70.110,28	-65.908,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.586,65	532.594,24	494.046,62	38.547,62

Die Unterschreitung des Haushaltsergebnisses auf dem Produkt 3672 in Höhe von 98 T€ resultiert ausschließlich aufgrund von Mehrerträgen auf dem Kostenträger 3672105 „WIR Wegweisende Integration realisieren“. Vom Land Hessen wurden im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2018 für oben genanntes Projekt 100 T€ an

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Projektmitteln für einen WIR Koordinatoren und einem WIR Fallmanager bewilligt. Bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2018 / 19 war die Höhe der Projektmittel noch nicht bekannt.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.162,64	-29.136,00	-59.902,64	30.766,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-297,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25.000,00	0,00	-24.720,31	24.720,31
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.502,00	-4.505,00	-4.505,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.291,14	-12.090,00	-13.189,88	1.099,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.253,28	-45.731,00	-102.317,83	56.586,83
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.557,30	327.199,06	341.831,91	-14.632,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.318,09	20.476,05	21.362,43	-886,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002.885,26	7.316.824,15	7.321.317,75	-4.493,60
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	123.861,62	107.201,00	135.809,85	-28.608,85
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	344.747,01	397.339,00	351.569,91	45.769,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.834.369,28	8.169.039,26	8.171.891,85	-2.852,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	9.753.116,00	8.123.308,26	8.069.574,02	53.734,24
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)	9.753.116,00	8.123.308,26	8.069.574,02	53.734,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17,00	-17,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	0,00	0,00	17,00	-17,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.753.116,00	8.123.308,26	8.069.591,02	53.717,24
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,00	-1.740,00	1.063,33	-2.803,33
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	441.430,13	435.100,46	543.490,60	-108.390,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	440.425,13	433.360,46	544.553,93	-111.193,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.193.541,13	8.556.668,72	8.614.144,95	-57.476,23

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-124.423,37	-114.800,00	-42.965,29	-71.834,71
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.380,27	0,00	-26.642,14	26.642,14
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-39.451,96	-178.000,00	-51.209,00	-126.791,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-169.255,60	-292.800,00	-120.816,43	-171.983,57
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-169.255,60	-292.800,00	-120.816,43	-171.983,57

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
520109-003	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	56.126,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
520109-004	Inv. Zusch. an sonstige. Vereine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520112-001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	32.523,64	0,00	0,00	0,00	-13.085,24
520112-002	Vermögenserwerb August-Schärtner- Halle	9.156,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4211018001	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	0,00	98.800,00	41.304,29	57.495,71	-34.567,29
4211018002	Inv. Zusch. an sonstige. Vereine	0,00	16.000,00	3.398,00	12.602,00	-3.398,00
4241018001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	0,00	109.000,00	61.967,86	47.032,14	-60.810,86
4241718001	Vermögenserwerb August-Schärtner- Halle	119,74	69.000,00	12.463,78	56.536,22	-3.955,04
SUMME		103.926,14	292.800,00	119.133,93	173.666,07	-120.816,43

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.598,04	-1.600,00	-1.598,04	-1,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25.000,00	0,00	-24.720,31	24.720,31
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.512,00	-3.515,00	-3.515,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.754,72	-3.650,00	-4.287,12	637,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.864,76	-8.765,00	-34.120,47	25.355,47
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.480,59	226.638,41	228.190,91	-1.552,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.635,47	12.735,11	13.092,84	-357,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.047,96	41.413,00	60.235,01	-18.822,01
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	110.824,33	99.034,00	107.475,29	-8.441,29
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	329.408,01	382.000,00	336.230,91	45.769,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	741.396,36	761.820,52	745.224,96	16.595,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	707.531,60	753.055,52	711.104,49	41.951,03
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)	707.531,60	753.055,52	711.104,49	41.951,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17,00	-17,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	0,00	0,00	17,00	-17,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	707.531,60	753.055,52	711.121,49	41.934,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	2.783,33	-2.983,33
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	441.430,13	435.100,46	99.138,59	335.961,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	441.430,13	434.900,46	101.921,92	332.978,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.148.961,73	1.187.955,98	813.043,41	374.912,57

Das Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-124.423,37	-114.800,00	-42.965,29	-71.834,71
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-260,49	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-124.683,86	-114.800,00	-42.965,29	-71.834,71
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-124.683,86	-114.800,00	-42.965,29	-71.834,71

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
520109-003	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	56.126,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
520109-004	Inv. Zusch. an sonstige. Vereine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211018001	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	0,00	98.800,00	41.304,29	57.495,71	-34.567,29
4211018002	Inv. Zusch. an sonstige. Vereine	0,00	16.000,00	3.398,00	12.602,00	-3.398,00
SUMME		62.126,00	114.800,00	44.702,29	70.097,71	-42.965,29

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.564,60	-27.536,00	-58.304,60	30.768,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-297,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-990,00	-990,00	-990,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.536,42	-8.440,00	-8.902,76	462,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.388,52	-36.966,00	-68.197,36	31.231,36
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.076,71	100.560,65	113.641,00	-13.080,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.682,62	7.740,94	8.269,59	-528,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.949.837,30	7.275.411,15	7.261.082,74	14.328,41
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	13.037,29	8.167,00	28.334,56	-20.167,56
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.339,00	15.339,00	15.339,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.092.972,92	7.407.218,74	7.426.666,89	-19.448,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	9.045.584,40	7.370.252,74	7.358.469,53	11.783,21
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)	9.045.584,40	7.370.252,74	7.358.469,53	11.783,21
25	59	Außerordentliche Erträge	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	9.045.584,40	7.370.252,74	7.358.469,53	11.783,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,00	-1.540,00	-1.720,00	180,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	444.352,01	-444.352,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.005,00	-1.540,00	442.632,01	-444.172,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.044.579,40	7.368.712,74	7.801.101,54	-432.388,80

Das Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.380,27	0,00	-26.642,14	26.642,14
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-39.191,47	-178.000,00	-51.209,00	-126.791,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-44.571,74	-178.000,00	-77.851,14	-100.148,86
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-44.571,74	-178.000,00	-77.851,14	-100.148,86

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
520112-001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	32.523,64	0,00	0,00	0,00	-13.085,24
520112-002	Vermögenserwerb August-Schärttner- Halle	9.156,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4241018001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	0,00	109.000,00	61.967,86	47.032,14	-60.810,86
4241718001	Vermögenserwerb August-Schärttner- Halle	119,74	69.000,00	12.463,78	56.536,22	-3.955,04
SUMME		41.800,14	178.000,00	74.431,64	103.568,36	-77.851,14

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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.717,62	-79.562,00	-82.802,37	3.240,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.041,51	-30.153,00	-26.369,70	-3.783,30
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	0,00	-63.080,92	-45.965,29	-17.115,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-236.111,94	-1.507.491,20	-577.323,46	-930.167,74
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-90.344,00	-66.948,00	-90.647,78	23.699,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-163.421,62	-299,25	-71.221,28	70.922,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-615.636,69	-1.747.534,37	-894.329,88	-853.204,49
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.367.939,41	1.342.180,46	1.372.612,12	-30.431,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.257,14	76.279,82	80.385,63	-4.105,81
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.068,07	2.062.518,82	1.289.916,63	772.602,19
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	67.904,28	37.451,00	71.643,11	-34.192,11
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	328.306,70	1.654.861,57	700.242,53	954.619,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,46	558,00	625,21	-67,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.547.166,06	5.173.849,67	3.515.425,23	1.658.424,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	1.931.529,37	3.426.315,30	2.621.095,35	805.219,95
21	56, 57	Finanzerträge	-55,25	0,00	-503,73	503,73
22	77	Finanzaufwendungen	309,46	0,00	399,79	-399,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	254,21	0,00	-103,94	103,94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.931.783,58	3.426.315,30	2.620.991,41	805.323,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-243.671,16	243.671,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	48.738,27	-48.738,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	0,00	0,00	-194.932,89	194.932,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.931.783,58	3.426.315,30	2.426.058,52	1.000.256,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-109.525,89	-45.146,00	-78.604,62	33.458,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	807.306,64	880.483,09	680.290,87	200.192,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	697.780,75	835.337,09	601.686,25	233.650,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.629.564,33	4.261.652,39	3.027.744,77	1.233.907,62

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.718,06	0,00	113.476,54	-113.476,54
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	31.718,06	0,00	113.476,54	-113.476,54
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.180,71	-468.635,61	0,00	-468.635,61
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-41.458,74	0,00	-167.390,95	167.390,95
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-40.528,43	-63.734,00	-9.925,44	-53.808,56
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-86.167,88	-532.369,61	-177.316,39	-355.053,22
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-54.449,82	-532.369,61	-63.839,85	-468.529,76

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
010110-006	Aktive Kernbereiche	18.265,55	0,00	0,00	0,00	0,00
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	9.740,68	0,00	53.914,41	-53.914,41	-53.914,41
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	10.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00
060212-001	Erwerb Spezialsoftware	1.652,65	0,00	0,00	0,00	-1.901,62
060212-002	Erwerb Topografie und Luftbilder	8.160,35	0,00	0,00	0,00	0,00
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	2.980,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5112018001	Konversion der Militärflächen	0,00	243.635,49	0,00	243.635,49	0,00
5113018001	Aktive Kernbereiche	0,00	200.000,12	2.644,18	197.355,94	-2.644,18
5117016001	Vermögenserwerb Stadtentwicklung	0,00	16.133,00	4.230,13	11.902,87	-2.867,82
5114018001	Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung	0,00	59.101,00	2.068,16	57.032,84	-2.379,73
5114018002	Erwerb Spezialsoftware	0,00	2.500,00	1.851,22	648,78	0,00
5114018003	Erwerb Topografie und Luftbilder	0,00	10.000,00	6.199,00	3.801,00	-132,09
5116018001	Vermögenserwerb FB 6 - Bodenordnung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SUMME		51.406,07	532.369,61	70.907,10	461.462,51	-63.839,85

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5112 Konversion

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.615,84	904.892,19	626.613,71	278.278,48
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5112 Konversion

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.615,84	1.004.892,19	626.613,71	378.278,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	27.615,84	1.004.892,19	626.613,71	378.278,48
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)	27.615,84	1.004.892,19	626.613,71	378.278,48
25	59	Außerordentliche Erträge	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	27.615,84	1.004.892,19	626.613,71	378.278,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	17.241,79	-17.191,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	17.241,79	-17.191,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.615,84	1.004.942,19	643.855,50	361.086,69

Das Produkt 5112 Konversion hat ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 627 T€ erreicht. Damit konnten 378 T€ zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz eingespart werden. Die Abweichung resultiert mit 278 T€ aus der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Das Projektmanagement seitens der Bauprojekt Hanau GmbH

verzögert sich aufgrund personeller Kapazitäten und andere Projekte wurden priorisiert (z.B. Aktive Kerne). Das Projektmanagement seitens BAUprojekt Hanau GmbH für die Großauheim Kaserne und Underwoodkaserne erfolgt voraussichtlich erst ab 2019. Somit wurde im Haushaltsjahr 2018 das veranschlagte Dienstleistungsentgelt nicht abgerufen. Die Einsparungen der Ergebnisposition 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen in Höhe von 100 T€ sind auf eine organisatorische Veränderung zurückzuführen. Vertragsgemäß gingen die Haushaltsmittel für das Dienstleistungsentgelt der BAUprojekt Hanau GmbH an den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen (FB2) über. Das Ergebnis 18 weicht daher um den Haushaltsansatz ab.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5112 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-243.635,49	0,00	-243.635,49
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-243.635,49	0,00	-243.635,49
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-243.635,49	0,00	-243.635,49

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 5112 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
5112018001	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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5113 Städtebauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	-19.080,92	0,00	-19.080,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-117.830,00	-1.285.878,00	-521.800,00	-764.078,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-66.944,00	-66.948,00	-66.948,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-176.241,45	-250,00	-69.600,00	69.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-361.015,45	-1.372.156,92	-658.348,00	-713.808,92
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.412,40	531.880,72	639.527,10	-107.646,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.910,52	30.877,71	43.076,98	-12.199,27
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.374,37	567.500,95	280.591,46	286.909,49
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	35.048,77	30.298,00	37.113,87	-6.815,87
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.339,73	1.379.340,00	678.437,38	700.902,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5113 Städtebauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.256.085,79	2.539.897,38	1.678.746,79	861.150,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	895.070,34	1.167.740,46	1.020.398,79	147.341,67
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)	895.070,34	1.167.740,46	1.020.398,79	147.341,67
25	59	Außerordentliche Erträge	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	895.070,34	1.167.740,46	1.020.398,79	147.341,67
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.323,27	-4.323,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	365.959,52	408.515,51	314.544,14	93.971,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	365.959,52	408.515,51	318.867,41	89.648,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.261.029,86	1.576.255,97	1.339.266,20	236.989,77

Das Produkt 5113 Städtebauförderung zeigt eine Ergebnisverbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz von 147 T€. Die Veränderungen setzen sich aus einem Ertragsrückgang in Höhe von 714 T€ sowie aus Aufwandsminderungen in Höhe von 861 T€ zusammen. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

allgemeine Umlagen (Ergebnisposition 7) unterschreiten den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 701 T€. Landeszuweisungen in Höhe von 560 T€ für die Schlendergasse, Kanzleigebäude und Johanneskirchplatz im Rahmen des Programmes Aktive Kerne werden erst in den Jahren 2019 fortfolgend abgerufen. Die Maßnahmen sind erst teilweise fertiggestellt. Die Fördermittelabrufe für Soziale Stadt Freigerichtviertel sowie Klima Pioneer Kaserne und bei den „Aktiven Kernen“ Maßnahmen liegen circa 200 T€ unter der Planung, da sich der Baufortschritt durch personelle Engpässe verzögert hat. Ertragsrückgänge der Position Sonstige ordentliche Erträge konnten durch die Auflösung von Rückstellungen aus dem City Konjunktur Programm (CKP), die in den Vorjahren hierfür gebildet wurden, abgemildert werden.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich die Veränderungen in den Positionen 11 und Konten 12 im Deckungskreis der Personal und Versorgungsaufwendungen mit Mehraufwendungen in Höhe von 120 T€. Einsparungen in Höhe von 287 T€ resultieren aus der Position 13 Sach- und Dienstleistungen. 100 T€ für die Sanierung der Schulküche wurden eingespart, da die Maßnahme bereits 2017 abgeschlossen wurde. Dies war zum Haushaltsaufstellungsverfahren noch unbekannt. Ebenso 100 T€ Reduzierung von Planungsleistungen Kanzleigebäude am Schloßplatz. Die Maßnahme realisiert sich voraussichtlich erst in 2020. Des Weiteren ergab sich ein Minderaufwand von 70 T€ durch den Wegfall Prüfkosten Fördermittelbescheide. Die Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen zeigt eine Einsparung über 701 T€. Die städtischen Zuschüsse für das Kanzleigebäude Schloßplatz in Höhe von 490 T€, den Johanneskirchplatz in Höhe von 200 T€ und die Schlendergasse in Höhe von 150 T€ wurden aufgrund von einem verzögerten Baufortschritt bzw. Verschiebung der Maßnahmen auf 2020 noch nicht ausgezahlt.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5113 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.180,71	-200.000,12	0,00	-200.000,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-18.613,44	0,00	-5.259,21	5.259,21
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-22.794,15	-200.000,12	-5.259,21	-194.740,91
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.794,15	-200.000,12	-5.259,21	-194.740,91

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5113 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
010110-006	Aktive Kernbereiche	18.265,55	0,00	0,00	0,00	0,00
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	2.980,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5113018001	Aktive Kernbereiche	0,00	200.000,12	2.644,18	197.355,94	-2.644,18
5117016001	Vermögenserwerb Stadtentwicklung	0,00	0,00	3.977,34	-3.977,34	-2.615,03
SUMME		21.245,60	200.000,12	6.621,52	193.378,60	-5.259,21

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5114 Vermessung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.363,62	-79.562,00	-82.802,37	3.240,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.272,51	-27.168,00	-26.369,70	-798,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.636,13	-106.730,00	-109.172,07	2.442,07
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	37.409,16	-37.409,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.789,28	-2.789,28
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.299,19	115.226,00	98.291,67	16.934,33
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.231,51	6.682,00	9.496,17	-2.814,17
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,00	558,00	558,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5114 Vermessung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.088,70	122.466,00	148.544,28	-26.078,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-38.547,43	15.736,00	39.372,21	-23.636,21
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)	-38.547,43	15.736,00	39.372,21	-23.636,21
25	59	Außerordentliche Erträge	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	-38.547,43	15.736,00	39.372,21	-23.636,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-109.525,89	-45.146,00	-83.220,81	38.074,81
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,63	771,00	48.991,80	-48.220,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.087,26	-44.375,00	-34.229,01	-10.145,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.634,69	-28.639,00	5.143,20	-33.782,20

Das Produkt 5114 Vermessung konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 16 T€ nicht erreichen. Der fortgeschriebene Ansatz wurde um 24 T€ überschritten.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Verantwortlich für das negative Ergebnis in diesem Produkt sind Aufwendungen für Personal und Versorgung in Höhe von 40 T€ bei fehlendem Ansatz / Planung. Des Weiteren gab es höhere Abschreibungen in Summe von 3 T€.

Dagegen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 2 T€ vor allem in der Ergebnisposition 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie geringere Aufwendungen in Höhe von 17 T€ in der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese sind zurückzuführen auf die Sachkonten 6101000 Fremdleistung für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen und 6166110 Aufwendungen für Serviceleistungen BHG. Der Grund für die reduzierten Ausgaben ist die geänderte Aufteilung dieser Kosten für den Fachbereich Grundstück und Logistik.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5114 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-21.914,99	-46.601,00	-4.413,44	-42.187,56
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-21.914,99	-71.601,00	-4.413,44	-67.187,56
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.914,99	-71.601,00	-4.413,44	-67.187,56

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5114 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	10.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00
060212-001	Erwerb Spezialsoftware	1.652,65	0,00	0,00	0,00	-1.901,62
060212-002	Erwerb Topografie und Luftbilder	8.160,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5114018001	Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung	0,00	59.101,00	2.068,16	57.032,84	-2.379,73
5114018002	Erwerb Spezialsoftware	0,00	2.500,00	1.851,22	648,78	0,00
5114018003	Erwerb Topografie und Luftbilder	0,00	10.000,00	6.199,00	3.801,00	-132,09
SUMME		20.419,79	71.601,00	10.118,38	61.482,62	-4.413,44

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5115 Gutachterausschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.354,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.769,00	-2.985,00	0,00	-2.985,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.123,00	-2.985,00	0,00	-2.985,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.174,57	1.141,00	-41,08	1.182,08
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5115 Gutachterausschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.174,57	1.141,00	-41,08	1.182,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-10.948,43	-1.844,00	-41,08	-1.802,92
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)	-10.948,43	-1.844,00	-41,08	-1.802,92
25	59	Außerordentliche Erträge	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	-10.948,43	-1.844,00	-41,08	-1.802,92
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	-10.948,43	-1.844,00	-41,08	-1.802,92

Das Produkt 5115 Gutachterausschuss wird seit dem 01.01.2018 nicht mehr bebucht, da die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses aufgelöst wurde.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 5115 Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 5115 Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5116 Bodenordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.434,87	0,00	31.300,94	-31.300,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.434,87	0,00	31.300,94	-31.300,94
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	661.901,52	669.074,57	618.635,52	50.439,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.748,37	34.436,80	28.935,84	5.500,96
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.569,54	41.485,00	42.701,90	-1.216,90
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	566,00	12,00	12,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,46	0,00	67,21	-67,21

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5116 Bodenordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	825.917,89	745.008,37	690.352,47	54.655,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	846.352,76	745.008,37	721.653,41	23.354,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-503,73	503,73
22	77	Finanzaufwendungen	309,46	0,00	399,79	-399,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	309,46	0,00	-103,94	103,94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	846.662,22	745.008,37	721.549,47	23.458,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-243.571,16	243.571,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	48.738,27	-48.738,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	0,00	0,00	-194.832,89	194.832,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	846.662,22	745.008,37	526.716,58	218.291,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	292,92	-292,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	430.761,74	460.482,95	247.101,81	213.381,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	430.761,74	460.482,95	247.394,73	213.088,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.277.423,96	1.205.491,32	774.111,31	431.380,01

Das Produkt 5116 Bodenordnung weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5116 Bodenordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 5116 Bodenordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
5116018001	Vermögenserwerb FB 6 - Bodenordnung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SUMME		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-44.000,00	-45.965,29	1.965,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-118.281,94	-221.613,20	-55.523,46	-166.089,74
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-23.400,00	0,00	-23.699,78	23.699,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.615,04	-49,25	-32.922,22	32.872,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.296,98	-265.662,45	-158.110,75	-107.551,70
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.625,49	141.225,17	77.040,34	64.184,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.598,25	10.965,31	5.583,53	5.381,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.034,56	432.273,68	241.758,97	190.514,71
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	24.058,00	459,00	25.021,07	-24.562,07
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.966,97	175.521,57	21.805,15	153.716,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.283,27	760.444,73	371.209,06	389.235,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	211.986,29	494.782,28	213.098,31	281.683,97
21	56, 57	Finanzerträge	-55,25	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	-55,25	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	211.931,04	494.782,28	213.098,31	281.683,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	0,00	0,00	-100,00	100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	211.931,04	494.782,28	212.998,31	281.783,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.146,75	10.663,63	52.411,33	-41.747,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.146,75	10.663,63	52.411,33	-41.747,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.077,79	505.445,91	265.409,64	240.036,27

Das Produkt 5117 Stadtentwicklung weist einen geplanten fortgeschriebenen Ansatz im ordentlichen Ergebnis von 495 T€ aus. Dieser wurde um 282 T€ auf 213 T€ verbessert.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Landes-/Bundesszuschüsse für den Masterplan Hanau 2038 in Höhe von 133 T€ wurden aufgrund des geringen Umsetzungsstandes im Haushaltsjahr 2018 noch nicht abgerufen. Die Abrufe für Fördermittel Soziale Stadt durch die DSK (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft) sind durch einen verzögerten Baufortschritt um 33 T€ geringer ausgefallen als angenommen. Dies zeigt sich in der Summe der ordentlichen Erträge, die einen Ertragsrückgang von 107 T€ aufzeigt.

Zu Minderaufwendungen kam es im Deckungskreis der Personal und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rund 69 T€, sowie unter der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 190 T€. Die Einsparungen begründen sich in einem Überschuss aus der Abrechnung des Treuhandkontos der DSK 31.12. 2018 Soziale Stadt (96 T€) sowie in Minderaufwendungen für Gutachten, Konzepte und Fachberatung (102 T€). Anfallende Abschreibungen, die nicht veranschlagt wurden, belasten das Ergebnis 2018 mit 26 T€. Weiterhin konnte die Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Haushaltsansätze in Höhe von 154 T€ einsparen.

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.718,06	0,00	113.476,54	-113.476,54
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	31.718,06	0,00	113.476,54	-113.476,54
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-41.458,74	0,00	-167.390,95	167.390,95
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	0,00	-16.133,00	-252,79	-15.880,21
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-41.458,74	-16.133,00	-167.643,74	151.510,74
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.740,68	-16.133,00	-54.167,20	38.034,20

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	9.740,68	0,00	53.914,41	-53.914,41	-53.914,41
5117016001	Vermögenserwerb Stadtentwicklung	0,00	16.133,00	252,79	15.880,21	-252,79
SUMME		9.740,68	16.133,00	54.167,20	-38.034,20	-54.167,20

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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.860.512,57	-2.119.883,27	-2.104.759,38	-15.123,89
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-421,60	-11.996,03	-3.444,11	-8.551,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12.202,00	-12.202,00	-12.415,00	213,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.759,36	-26.000,00	-888,80	-25.111,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.874.895,53	-2.170.081,30	-2.121.507,29	-48.574,01
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.023.393,01	2.007.345,86	2.013.366,55	-6.020,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.257,68	130.075,31	140.429,51	-10.354,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.309,73	313.385,16	276.404,70	36.980,46
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	30.980,95	18.982,00	46.633,22	-27.651,22
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.612,31	43.120,00	26.896,40	16.223,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.506.553,68	2.512.908,33	2.503.730,38	9.177,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	631.658,15	342.827,03	382.223,09	-39.396,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-14,00	14,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	0,00	0,00	-14,00	14,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	631.658,15	342.827,03	382.209,09	-39.382,06
25	59	Außerordentliche Erträge	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	631.658,15	342.827,03	382.209,09	-39.382,06
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-325,00	-350,00	1.763,95	-2.113,95
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.809,49	1.169.543,62	1.256.029,28	-86.485,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.086.484,49	1.169.193,62	1.257.793,23	-88.599,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.718.142,64	1.512.020,65	1.640.002,32	-127.981,67

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	76.695,00	-76.695,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	83.095,00	-83.095,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-2.338,91	-5.721,39	-3.216,41	-2.504,98
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.338,91	-60.721,39	-3.216,41	-57.504,98
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.338,91	-60.721,39	79.878,59	-140.599,98

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1116016001	Kapitaleinlagen	-76.695,00	0,00	0,00	0,00	76.695,00
5117016001	Vermögenserwerb Stadtentwicklung	0,00	0,00	299,00	-299,00	-299,00
5211016001	Vermögenserwerb Bauaufsicht	1.820,55	4.439,75	2.917,41	1.522,34	-2.917,41
5232016001	Vermögenserwerb Denkmalschutz	518,36	1.281,64	0,00	1.281,64	0,00
5461016001	Stellplatzablösbeträge	0,00	0,00	-6.400,00	6.400,00	6.400,00
5233018001	Erneuerung Denkmäler	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
SUMME		-74.356,09	60.721,39	-3.183,59	63.904,98	79.878,59

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5211 Bauaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.860.512,57	-2.119.883,27	-2.104.759,38	-15.123,89
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-421,60	-11.996,03	-3.444,11	-8.551,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	-213,00	213,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37,80	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.860.971,97	-2.131.879,30	-2.108.416,49	-23.462,81
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.741.948,80	1.726.646,76	1.710.040,53	16.606,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.949,94	108.747,05	118.069,31	-9.322,26
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.262,27	271.099,54	261.269,42	9.830,12
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.268,21	2.550,00	14.724,42	-12.174,42
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5211 Bauaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.144.429,22	2.109.043,35	2.107.103,68	1.939,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	283.457,25	-22.835,95	-1.312,81	-21.523,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-14,00	14,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	0,00	0,00	-14,00	14,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	283.457,25	-22.835,95	-1.326,81	-21.509,14
25	59	Außerordentliche Erträge	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	283.457,25	-22.835,95	-1.326,81	-21.509,14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-325,00	-350,00	1.763,95	-2.113,95
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.731,40	1.169.063,62	1.145.228,68	23.834,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.086.406,40	1.168.713,62	1.146.992,63	21.720,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.369.863,65	1.145.877,67	1.145.665,82	211,85

Das Produkt 5211 Bauaufsicht hat den geplanten ordentlichen Jahresüberschuss von 23 T€ nahezu erreicht. Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Baugenehmigungsgebühren) konnten im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres 2017 nochmals um 240 T€ gesteigert werden, sodass der überaus optimistische Ansatz bis auf

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

15 T€ erreicht wurde. Abweichend zum Ansatz haben sich die Aufwendungen für Abschreibungen entwickelt. Sie zeigen einen deutlichen Anstieg der zentral geplanten Abschreibungen von 2 T€ auf 15 T€. Aufwandsmindernd wirkt der Deckungskreis der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einer Reduzierung zum Haushaltsansatz von 8 T€. Dies führt zu einem erreichten ordentlichen Jahresüberschuss von 1 T€.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5211 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-1.820,55	-4.439,75	-3.216,41	-1.223,34
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.820,55	-4.439,75	-3.216,41	-1.223,34
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.820,55	-4.439,75	3.183,59	-7.623,34

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5211 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
5117016001	Vermögenserwerb Stadtentwicklung	0,00	0,00	299,00	-299,00	-299,00
5211016001	Vermögenserwerb Bauaufsicht	1.820,55	4.439,75	2.917,41	1.522,34	-2.917,41
5461016001	Stellplatzablösbeträge	0,00	0,00	-6.400,00	6.400,00	6.400,00
SUMME		1.820,55	4.439,75	-3.183,59	7.623,34	3.183,59

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.721,56	-26.000,00	-888,80	-25.111,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.721,56	-26.000,00	-888,80	-25.111,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.895,78	157.754,55	182.248,93	-24.494,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.603,69	12.028,27	13.263,82	-1.235,55
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,30	4.500,00	436,35	4.063,65
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.022,29	0,00	15.402,40	-15.402,40
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.612,31	8.420,00	6.896,40	1.523,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.366,37	182.702,82	218.247,90	-35.545,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	189.644,81	156.702,82	217.359,10	-60.656,28
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)	189.644,81	156.702,82	217.359,10	-60.656,28
25	59	Außerordentliche Erträge	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	189.644,81	156.702,82	217.359,10	-60.656,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350,00	66.491,05	-66.141,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	350,00	66.491,05	-66.141,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.644,81	157.052,82	283.850,15	-126.797,33

Das Produkt 5221 Wohnbauförderung zeigt im fortgeschriebenen Haushaltsansatz im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 157 T€. Dieses Budget konnte um 61 T€ nicht erreicht werden. Die geplanten Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe und den anderen sonstigen Nebenerlösen (in Summe 25 T€) konnten nicht realisiert werden.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Des Weiteren zeigen die Aufwendungen aus dem Deckungskreis der Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Abweichung in Höhe von rund 25 T€ auf. Ebenfalls belasten nicht eingeplante Abschreibungen in Höhe von 15 T€ das Budget zusätzlich. Aufwandsmindernd wirken sich eingesparte Ansätze der Ergebnisposition 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 4 T€ aus.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	76.695,00	-76.695,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	76.695,00	-76.695,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	76.695,00	-76.695,00

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
1116016001	Kapitaleinlagen	-76.695,00	0,00	0,00	0,00	76.695,00
SUMME		-76.695,00	0,00	0,00	0,00	76.695,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5232 Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119.548,43	122.944,55	121.077,09	1.867,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.704,05	9.299,99	9.096,38	203,61
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004,30	12.216,18	9.132,49	3.083,69
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	157,45	0,00	74,40	-74,40
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	34.700,00	17.000,00	17.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5232 Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.414,23	179.160,72	156.380,36	22.780,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	147.414,23	179.160,72	156.380,36	22.780,36
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)	147.414,23	179.160,72	156.380,36	22.780,36
25	59	Außerordentliche Erträge	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	147.414,23	179.160,72	156.380,36	22.780,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78,09	130,00	44.309,55	-44.179,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78,09	130,00	44.309,55	-44.179,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.492,32	179.290,72	200.689,91	-21.399,19

Das Produkt 5232 Denkmalschutz weist einen geplanten ordentlichen Fehlbetrag in Höhe von 179 T€ aus. Dieser konnte um 23 T€ verbessert werden. Die Verbesserung entsteht aufgrund von:

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

- Minderaufwendungen der Sach- und Dienstleistungen im Bereich IT-Aufwendungen für Serviceleistungen des IT Service Centers der Beteiligungsholding Hanau GmbH sowie Einsparungen bei Büromaterial (3 T€).
- Minderaufwendungen der Zuschüsse für Maßnahmen an Denkmälern: Seitens privater Bauherren wurden in 2018 insgesamt weniger Fördergelder (geplant 35 T€ - abgerufen 17 T€) für Denkmalsanierungen beantragt.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5232 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-518,36	-1.281,64	0,00	-1.281,64
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-518,36	-1.281,64	0,00	-1.281,64
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-518,36	-1.281,64	0,00	-1.281,64

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5232 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
5232016001	Vermögenserwerb Denkmalschutz	518,36	1.281,64	0,00	1.281,64	0,00
SUMME		518,36	1.281,64	0,00	1.281,64	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12.202,00	-12.202,00	-12.202,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.202,00	-12.202,00	-12.202,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810,86	25.569,44	5.566,44	20.003,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.533,00	16.432,00	16.432,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.343,86	42.001,44	21.998,44	20.003,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	11.141,86	29.799,44	9.796,44	20.003,00
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)	11.141,86	29.799,44	9.796,44	20.003,00
25	59	Außerordentliche Erträge	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	11.141,86	29.799,44	9.796,44	20.003,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	11.141,86	29.799,44	9.796,44	20.003,00

Die positive Abweichung im Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege ergibt sich aus Einsparungen der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 20 T€. Die geplanten Mittel wurden für das Haushaltsjahr 2018 nicht benötigt, da kein Bedarf vorhanden war.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
5233018001	Erneuerung Denkmäler	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
SUMME		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00

Stadt Hanau

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

538 Abwasserbeseitigung

- 5381 Abwasserbeseitigung



Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	12.972,57	1.971,00	6.440,15	-4.469,15
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.564,03	146.894,00	146.894,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO)

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.536,60	148.865,00	153.334,15	-4.469,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	124.536,60	148.865,00	153.334,15	-4.469,15
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)	124.536,60	148.865,00	153.334,15	-4.469,15
25	59	Außerordentliche Erträge	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	124.536,60	148.865,00	153.334,15	-4.469,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	124.536,60	148.865,00	153.334,15	-4.469,15

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.488,57	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.455,36	0,00	553,50	-553,50
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-54.033,21	0,00	553,50	-553,50
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-54.033,21	0,00	553,50	-553,50

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
020409-038	Baugebiet Im Venussee	-2.455,36	0,00	-553,50	553,50	553,50
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-030	Freiheitsplatz	1.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		54.033,21	0,00	-553,50	553,50	553,50

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	12.972,57	1.971,00	6.440,15	-4.469,15
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.564,03	146.894,00	146.894,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.536,60	148.865,00	153.334,15	-4.469,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	124.536,60	148.865,00	153.334,15	-4.469,15
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)	124.536,60	148.865,00	153.334,15	-4.469,15
25	59	Außerordentliche Erträge	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	124.536,60	148.865,00	153.334,15	-4.469,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	124.536,60	148.865,00	153.334,15	-4.469,15

Das Produkt 5381 Abwasserbeseitigung weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.488,57	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.455,36	0,00	553,50	-553,50
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-54.033,21	0,00	553,50	-553,50
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-54.033,21	0,00	553,50	-553,50

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
020409-038	Baugebiet Im Venussee	-2.455,36	0,00	-553,50	553,50	553,50
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-030	Freiheitsplatz	1.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		54.033,21	0,00	-553,50	553,50	553,50

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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.226,88	-58.824,00	-67.226,88	8.402,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480,00	-480,00	0,00	-480,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.826.132,99	-4.933.598,00	-5.065.748,89	132.150,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-120.036,40	120.036,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.893.839,87	-4.992.902,00	-5.253.012,17	260.110,17
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.030,00	2.030,01	-0,01
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.538.398,17	8.342.159,93	7.769.526,58	572.633,35
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.684.647,41	11.778.230,00	11.907.305,40	-129.075,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,31	1.054,00	1.053,31	0,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.224.098,89	20.123.473,93	19.679.915,30	443.558,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	11.330.259,02	15.130.571,93	14.426.903,13	703.668,80
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)	11.323.603,02	15.123.915,93	14.420.247,13	703.668,80
25	59	Außerordentliche Erträge	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	11.323.603,02	15.123.915,93	14.420.247,13	703.668,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	11.323.603,02	15.123.915,93	14.420.247,13	703.668,80

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.584.302,40	1.887.828,00	4.284.690,75	-2.396.862,75
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	1.584.302,40	1.887.828,00	4.284.690,75	-2.396.862,75
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.113,00	0,00	-5.113,00	5.113,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.339.245,04	-16.615.656,92	-1.920.630,31	-14.695.026,61
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.758.081,06	-2.185.419,72	-1.759.410,74	-426.008,98
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	0,00	0,00	-4.576,44	4.576,44
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-4.102.439,10	-18.801.076,64	-3.689.730,49	-15.111.346,15
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.518.136,70	-16.913.248,64	594.960,26	-17.508.208,90

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
020115-001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	113.437,82	0,00	0,00	0,00	-1.537,82
020115-002	Pioneer Kaserne	4.721,82	0,00	0,00	0,00	-4.721,82
020115-003	Lärmaktionsplanung	3.692,97	0,00	0,00	0,00	-3.692,97
020409-038	Baugebiet Im Venussee	-17.209,79	0,00	126.471,75	-126.471,75	-126.471,75
020409-046	Reitweg und BG Reitweg	0,00	0,00	-384.730,12	384.730,12	335.391,15
020412-002	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.	6.206,22	0,00	0,00	0,00	-1.521,45
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	759.473,29	0,00	0,00	0,00	28.207,87
020412-006	Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020412-008	Neue Wegweisungen	22.572,20	0,00	0,00	0,00	-10.641,26
020412-009	Teilerneuerung Auheimer Brücke	29.632,67	0,00	0,00	0,00	-3.418,60
020412-011	Unterführung Frankfurter Landstraße	7.188,85	0,00	0,00	0,00	-7.188,85
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	70.146,33	0,00	0,00	0,00	-49.459,75
020414-014	Fußgängerüberwege	201.954,76	0,00	0,00	0,00	-55.475,90
020414-021	Erschließung Wolfgang Kaserne	24.533,49	0,00	0,00	0,00	-533,49
020414-023	Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-Luise-Kaschnitz Weg	40.718,22	0,00	0,00	0,00	-2.235,92
023010-005	Erneuerung Straßen	554.074,61	0,00	0,00	0,00	-102.336,39
023010-016	Erneuerung der Brunnen	920,05	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-017	Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-019	Brückenerneuerungen	3.136,40	0,00	0,00	0,00	-3.136,40
023010-020	Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	2.711,10	0,00	0,00	0,00	-2.602,26
023010-021	Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	5.631,72	0,00	0,00	0,00	-5.349,09
023010-024	Erschließung BG 901.1/Waldwiesen	2.903,02	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-025	Erschließung BG 714 Wetterauweg	11.949,13	0,00	-24.578,09	24.578,09	-11.949,13
023010-027	Ausbau des Radwegenetzes	68.282,61	0,00	0,00	0,00	-22.291,48
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunigungsspur	538.677,46	0,00	-70.750,06	70.750,06	209.269,46
023010-031	Unterführung Burgallee	1.412,23	0,00	0,00	0,00	-1.412,23
023010-032	Unterführung Salisweg	5.490,24	0,00	0,00	0,00	-1.412,23
023010-039	Erschließung Lamboy Nord	3.110,36	843.115,00	0,00	843.115,00	-2.638,74
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	250.497,97	0,00	37.670,21	-37.670,21	-129.918,47
5411016001	Verkehrstechnik	221.394,91	500.000,00	40.829,95	459.170,05	-159.016,15
5411116001	Rochusplatz Umgestaltung	3.827,96	972.182,91	104.891,24	867.291,67	-89.103,28
5411116002	Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
5411216002	Otto-Hahn-Straße Verkehrskonzept	282.730,30	7.486,08	3.099,40	4.386,68	-83.593,78
5411516001	Quartiersplatz Freigericht	26.125,82	863.874,18	0,00	863.874,18	0,00
5411516002	Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	561,28	92.367,33	392,08	91.975,25	0,00
5411516005	Neugestaltung Johanneskirchplatz	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5431816001	Sanierung Unterführung Nordbahnhof	8.601,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5461016001	Stellplatzablösbeträge	-681.700,00	-75.000,00	-180.480,00	105.480,00	253.656,39
ST-004-000	Strassen "Mitte" Gesamt	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-001	Hammerstraße Freiheitsplatz Langstraße	4.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-003	Am Markt Süd	4.022,71	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-006	Am Markt Ost	0,00	80.000,00	33.530,19	46.469,81	-14.634,38
ST-004-007	Nürnberger Straße Umgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
ST-004-025	Mühlstraße	-185.371,43	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-026	Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	17.270,03	0,00	0,00	0,00	-13.206,77
ST-004-029	Fahrstraße	3.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-030	Freiheitsplatz	-96.167,14	0,00	0,00	0,00	-1.338,75
ST-004-035	Krämerstraße	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	0,00	0,00	-847.085,71	847.085,71	805.821,23
ST-006-002	Französische Allee	162.206,59	0,00	0,00	0,00	-36.040,36
5411018001	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	0,00	300.000,00	247.882,29	52.117,71	-282.029,74
5411018002	Stadtentwicklungsprozesse	0,00	50.000,00	4.999,43	45.000,57	-4.999,43
5411018003	Ausbau des Radwegenetzes	0,00	132.126,67	13.702,04	118.424,63	12.139,70
5411018004	Ausbau Regionalparkrouten	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5411018005	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	0,00	867.791,69	245.041,69	622.750,00	-115.230,10
5411018006	Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	0,00	90.521,67	12.999,81	77.521,86	-8.396,64
5411018007	Erneuerung Straßen	0,00	851.615,89	926.248,68	-74.632,79	-872.691,88
5411018008	Fußgängerüberwege	0,00	192.290,37	192.290,37	0,00	-187.884,53
5411018009	Lärmaktionsplanung	0,00	146.307,03	2.880,92	143.426,11	0,00
5411018010	Neue Wegweisungen	0,00	100.000,00	35.688,41	64.311,59	-34.395,70
5411018011	Brückenerneuerungen	0,00	183.497,91	183.497,91	0,00	-183.497,91
5411118001	Technologiepark I, Strassenausbau	0,00	633.298,38	-1.292.763,76	1.926.062,14	1.302.221,22
5411118002	Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	0,00	308.630,11	1.792,70	306.837,41	0,00
5411118007	Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	0,00	600.000,00	1.454,04	598.545,96	0,00
5411118009	Erschließung Wolfgang Kaserne	0,00	5.823,14	5.823,14	0,00	-5.823,14

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
5411118010	Pioneer Kaserne	0,00	200.000,00	17.043,36	182.956,64	0,00
5411218003	Erschließung BG 714 Wetterauweg	0,00	4.414,61	4.414,61	0,00	-4.414,61
5411318001	Teilerneuerung Auheimer Brücke	0,00	252.987,06	1.038,60	251.948,46	0,00
5411518001	Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	0,00	500.000,00	2.181,06	497.818,94	0,00
5411518002	Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	0,00	2.108.729,97	93.158,82	2.015.571,15	-69.913,83
5411518004	Ausbau Radweg B 45 Westbahnhof	0,00	469.999,78	19.976,86	450.022,92	-11.726,56
5411518006	Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0,00	250.000,00	1.871,14	248.128,86	0,00
5411518010	Asphaltdecke Main-Radweg Abschnitt Nizza u.Bootsclub	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
5411518011	Freiheitsplatz	0,00	100.000,00	-523.192,43	623.192,43	527.171,68
5411518012	Wallonisch-Niederländische-Kirche umliegende Straß	0,00	1.377.408,30	302.618,48	1.074.789,82	-61.506,37
5411618002	Unterführung Burgallee	0,00	70.000,00	2.180,53	67.819,47	-1.412,23
5411618003	Unterführung Salisweg	0,00	70.000,00	2.180,53	67.819,47	-1.412,23
5411818002	Erschließung Lamboy Nord	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5421118001	Geh- u. Radwegeverbindung In den Tannen/Ernst-Bart	0,00	500.000,00	8.235,81	491.764,19	0,00
5421518001	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen- Kaiser-Str.	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00
5431518002	Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen- Kaiser-Str.	0,00	876.074,39	14.391,02	861.683,37	-14.391,02
5431718001	Unterführung Frankfurter Landstraße	0,00	499.040,17	72.204,01	426.836,16	-51.545,66
5441518002	Radwegeausbau Am Steinheimer Tor/Steinheimer Staße	0,00	720.440,00	0,00	720.440,00	0,00
5441718002	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstraße/Maintaler Str.	0,00	590.000,00	-38.584,34	628.584,34	76.219,18
5461318001	Investitionszuschuss Fasanerie Klein- Auheim	0,00	10.226,00	5.113,00	5.113,00	-5.113,00
5471518001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	0,00	348.000,00	69.861,99	278.138,01	-68.000,00
5511018001	Erneuerung der Brunnen	0,00	0,00	3.203,38	-3.203,38	-3.203,38
5511518001	Herstellung Platz Wallonisch- Niederländische-Kirch	0,00	0,00	26.593,08	-26.593,08	-20.670,20
SUMME		2.466.909,90	16.913.248,64	-494.711,98	17.407.960,62	594.960,26

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480,00	-480,00	0,00	-480,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-4.236.992,99	-4.486.854,00	-4.443.795,89	-43.058,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.237.472,99	-4.487.334,00	-4.443.795,89	-43.538,11
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,01	-0,01
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.460.710,47	7.340.962,93	6.598.589,87	742.373,06
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.713.153,00	8.580.275,25	8.580.275,25	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.173.863,47	15.921.238,18	15.178.865,13	742.373,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	7.936.390,48	11.433.904,18	10.735.069,24	698.834,94
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)	7.936.390,48	11.433.904,18	10.735.069,24	698.834,94
25	59	Außerordentliche Erträge	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	7.936.390,48	11.433.904,18	10.735.069,24	698.834,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	7.936.390,48	11.433.904,18	10.735.069,24	698.834,94

Das Produkt 5411 Gemeindestraßen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	948.225,07	1.332.828,00	4.023.034,36	-2.690.206,36
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	948.225,07	1.332.828,00	4.023.034,36	-2.690.206,36
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.074.773,78	-14.445.989,05	-1.191.900,15	-13.254.088,90
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.380.873,71	-228.905,33	-1.375.027,26	1.146.121,93
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	0,00	0,00	-4.576,44	4.576,44
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-3.455.647,49	-14.674.894,38	-2.571.503,85	-12.103.390,53
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.507.422,42	-13.342.066,38	1.451.530,51	-14.793.596,89

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
020115-002	Pioneer Kaserne	4.721,82	0,00	0,00	0,00	-4.721,82
020115-003	Lärmaktionsplanung	3.692,97	0,00	0,00	0,00	-3.692,97
020409-038	Baugebiet Im Venussee	-17.209,79	0,00	126.471,75	-126.471,75	-126.471,75
020409-046	Reitweg und BG Reitweg	0,00	0,00	-384.730,12	384.730,12	335.391,15
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	759.473,29	0,00	0,00	0,00	28.207,87
020412-006	Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020412-008	Neue Wegweisungen	9.581,88	0,00	0,00	0,00	-9.581,88
020412-009	Teilerneuerung Auheimer Brücke	29.632,67	0,00	0,00	0,00	-3.418,60
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	57.346,33	0,00	0,00	0,00	-49.459,75
020414-014	Fußgängerüberwege	174.547,07	0,00	0,00	0,00	-38.712,22
020414-021	Erschließung Wolfgang Kaserne	24.533,49	0,00	0,00	0,00	-533,49
023010-005	Erneuerung Straßen	374.907,31	0,00	0,00	0,00	-15.224,22
023010-016	Erneuerung der Brunnen	920,05	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-019	Brückenerneuerungen	3.136,40	0,00	0,00	0,00	-3.136,40
023010-020	Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	2.711,10	0,00	0,00	0,00	-2.602,26
023010-021	Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	5.631,72	0,00	0,00	0,00	-5.349,09
023010-024	Erschließung BG 901.1/Waldwiesen	2.903,02	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-025	Erschließung BG 714 Wetterauweg	11.949,13	0,00	-24.578,09	24.578,09	-11.949,13
023010-027	Ausbau des Radwegenetzes	68.282,61	0,00	0,00	0,00	-22.291,48
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	373.552,05	0,00	-70.750,06	70.750,06	211.685,16
023010-031	Unterführung Burgallee	1.412,23	0,00	0,00	0,00	-1.412,23
023010-032	Unterführung Salisweg	5.490,24	0,00	0,00	0,00	-1.412,23
023010-039	Erschließung Lamboy Nord	3.110,36	843.115,00	0,00	843.115,00	-2.638,74
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	175.435,95	0,00	37.670,21	-37.670,21	-54.856,45
5411016001	Verkehrstechnik	17.197,14	500.000,00	13.566,00	486.434,00	-13.566,00
5411116001	Rochusplatz Umgestaltung	3.827,96	972.182,91	104.891,24	867.291,67	-89.103,28
5411116002	Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5411216002	Otto-Hahn-Straße Verkehrskonzept	282.730,30	7.486,08	3.099,40	4.386,68	-83.593,78
5411516001	Quartiersplatz Freigericht	26.125,82	863.874,18	0,00	863.874,18	0,00
5411516002	Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	561,28	92.367,33	392,08	91.975,25	0,00
5411516005	Neugestaltung Johanneskirchplatz	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5431816001	Sanierung Unterführung Nordbahnhof	8.601,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-000	Strassen "Mitte" Gesamt	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-001	Hammerstraße Freiheitsplatz Langstraße	4.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
ST-004-003	Am Markt Süd	4.022,71	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-006	Am Markt Ost	0,00	80.000,00	33.530,19	46.469,81	-14.634,38
ST-004-007	Nürnberger Straße Umgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
ST-004-025	Mühlstraße	-185.371,43	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-026	Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	17.270,03	0,00	0,00	0,00	-13.206,77
ST-004-029	Fahrstraße	3.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-030	Freiheitsplatz	-96.167,14	0,00	0,00	0,00	-1.338,75
ST-004-035	Krämerstraße	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	0,00	0,00	-847.085,71	847.085,71	805.821,23
ST-006-002	Französische Allee	162.206,59	0,00	0,00	0,00	-36.040,36
5411018001	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	0,00	300.000,00	245.747,08	54.252,92	-279.894,53
5411018002	Stadtentwicklungsprozesse	0,00	50.000,00	4.999,43	45.000,57	-4.999,43
5411018003	Ausbau des Radwegenetzes	0,00	132.126,67	11.219,33	120.907,34	12.139,70
5411018004	Ausbau Regionalparkrouten	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5411018005	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	0,00	355.389,99	-221.304,00	576.693,99	331.389,32
5411018006	Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	0,00	90.521,67	12.999,81	77.521,86	-8.396,64
5411018007	Erneuerung Straßen	0,00	851.615,89	853.318,90	-1.703,01	-806.772,82
5411018008	Fußgängerüberwege	0,00	122.290,37	92.931,63	29.358,74	-90.866,11
5411018009	Lärmaktionsplanung	0,00	146.307,03	2.880,92	143.426,11	0,00
5411018010	Neue Wegweisungen	0,00	100.000,00	15.257,99	84.742,01	-15.257,99
5411018011	Brückenerneuerungen	0,00	183.497,91	183.497,91	0,00	-183.497,91
5411118001	Technologiepark I, Strassenausbau	0,00	633.298,38	-1.292.763,76	1.926.062,14	1.302.221,22
5411118002	Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	0,00	308.630,11	1.792,70	306.837,41	0,00
5411118007	Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	0,00	600.000,00	1.454,04	598.545,96	0,00
5411118009	Erschließung Wolfgang Kaserne	0,00	5.823,14	5.823,14	0,00	-5.823,14
5411118010	Pioneer Kaserne	0,00	200.000,00	17.043,36	182.956,64	0,00
5411218003	Erschließung BG 714 Wetterauweg	0,00	4.414,61	4.414,61	0,00	-4.414,61
5411318001	Teilerneuerung Auheimer Brücke	0,00	252.987,06	1.038,60	251.948,46	0,00
5411518001	Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	0,00	500.000,00	2.181,06	497.818,94	0,00
5411518002	Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	0,00	2.108.729,97	93.158,82	2.015.571,15	-69.913,83
5411518004	Ausbau Radweg B 45 Westbahnhof	0,00	469.999,78	19.976,86	450.022,92	-11.726,56
5411518006	Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	0,00	250.000,00	1.871,14	248.128,86	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
5411518010	Asphaltdecke Main-Radweg Abschnitt Nizza u.Bootsclub	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
5411518011	Freiheitsplatz	0,00	100.000,00	-523.192,43	623.192,43	527.171,68
5411518012	Wallonisch-Niederländische-Kirche umliegende Straß	0,00	1.377.408,30	302.618,48	1.074.789,82	-61.506,37
5411618002	Unterführung Burgallee	0,00	70.000,00	2.180,53	67.819,47	-1.412,23
5411618003	Unterführung Salisweg	0,00	70.000,00	2.180,53	67.819,47	-1.412,23
5411818002	Erschließung Lamboy Nord	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5441718002	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstraße/Maintaler Str.	0,00	0,00	-38.584,34	38.584,34	76.219,18
5511018001	Erneuerung der Brunnen	0,00	0,00	3.203,38	-3.203,38	-3.203,38
5511518001	Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirch	0,00	0,00	26.593,08	-26.593,08	-20.670,20
SUMME		2.299.195,28	13.342.066,38	-1.174.984,31	14.517.050,69	1.451.530,51

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5421 Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-23.748,00	-23.744,00	-23.744,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.748,00	-23.744,00	-23.744,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	50.909,64	50.124,00	64.837,75	-14.713,75
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.905,00	72.892,25	72.892,25	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5421 Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.814,64	123.016,25	137.730,00	-14.713,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	53.066,64	99.272,25	113.986,00	-14.713,75
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)	53.066,64	99.272,25	113.986,00	-14.713,75
25	59	Außerordentliche Erträge	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	53.066,64	99.272,25	113.986,00	-14.713,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	53.066,64	99.272,25	113.986,00	-14.713,75

Das Produkt 5421 Kreisstraßen weicht im ordentlichen Ergebnis von 114 T€ um 15 T€ vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab. Die Abweichungen resultieren aus einem um 15 T€ höheren Werteverzehr, als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5421 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.275,25	-210.000,00	-104.167,06	-105.832,94
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-310.000,00	0,00	-310.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-21.275,25	-520.000,00	-104.167,06	-415.832,94
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.275,25	-40.000,00	-104.167,06	64.167,06

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5421 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
020414-014	Fußgängerüberwege	16.207,91	0,00	0,00	0,00	-6.147,00
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	7.772,58	0,00	0,00	0,00	-618,80
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	44.414,00	0,00	0,00	0,00	-44.414,00
5411018005	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	0,00	0,00	37.785,98	-37.785,98	-32.089,15
5411018008	Fußgängerüberwege	0,00	20.000,00	23.238,43	-3.238,43	-20.898,11
5421118001	Geh- u. Radwegeverbindung In den Tannen/Ernst-Bart	0,00	500.000,00	8.235,81	491.764,19	0,00
5421518001	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen- Kaiser-Str.	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00
SUMME		68.394,49	40.000,00	69.260,22	-29.260,22	-104.167,06

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5431 Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-257.526,00	-257.538,00	-219.036,00	-38.502,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-257.526,00	-257.538,00	-219.036,00	-38.502,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	559.216,14	537.506,00	600.163,78	-62.657,78
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.305,00	144.522,25	144.522,25	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	634.521,14	682.028,25	744.686,03	-62.657,78

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5431 Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	376.995,14	424.490,25	525.650,03	-101.159,78
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)	376.995,14	424.490,25	525.650,03	-101.159,78
25	59	Außerordentliche Erträge	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	376.995,14	424.490,25	525.650,03	-101.159,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	376.995,14	424.490,25	525.650,03	-101.159,78

Das Produkt 5431 Landesstraßen weicht im ordentlichen Ergebnis von 526 T€ um 101 T€ vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab. Die Abweichungen resultieren aus einem um 62 T€ höheren Werteverzehr, sowie um 18 T€ niedrigeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5431 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-201.887,00	-611.002,00	-214.046,96	-396.955,04
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-232.981,77	-926.074,39	-273.563,38	-652.511,01
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-434.868,77	-1.537.076,39	-487.610,34	-1.049.466,05
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-434.868,77	-1.537.076,39	-487.610,34	-1.049.466,05

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5431 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
020412-002	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.	6.206,22	0,00	0,00	0,00	-1.521,45
020412-008	Neue Wegweisungen	3.008,32	0,00	0,00	0,00	0,00
020412-011	Unterführung Frankfurter Landstraße	7.188,85	0,00	0,00	0,00	-7.188,85
020414-014	Fußgängerüberwege	11.199,78	0,00	0,00	0,00	-10.616,68
020414-023	Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-Luise-Kaschnitz Weg	40.718,22	0,00	0,00	0,00	-2.235,92
023010-005	Erneuerung Straßen	137.672,95	0,00	0,00	0,00	-45.638,05
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	154.257,38	0,00	0,00	0,00	-1.796,90
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	12.798,02	0,00	0,00	0,00	-12.798,02
5411016001	Verkehrstechnik	204.197,77	0,00	27.263,95	-27.263,95	-145.450,15
5411018003	Ausbau des Radwegenetzes	0,00	0,00	2.482,71	-2.482,71	0,00
5411018005	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	0,00	111.961,83	61.413,46	50.548,37	-55.762,61
5411018007	Erneuerung Straßen	0,00	0,00	73.919,06	-73.919,06	-73.919,06
5411018008	Fußgängerüberwege	0,00	50.000,00	51.439,15	-1.439,15	-51.439,15
5411018010	Neue Wegweisungen	0,00	0,00	13.953,17	-13.953,17	-13.306,82
5431518002	Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.	0,00	876.074,39	14.391,02	861.683,37	-14.391,02
5431718001	Unterführung Frankfurter Landstraße	0,00	499.040,17	72.204,01	426.836,16	-51.545,66
SUMME		577.247,51	1.537.076,39	317.066,53	1.220.009,86	-487.610,34

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5441 Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-160.214,00	-160.220,00	-160.220,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160.214,00	-160.220,00	-160.220,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	405.515,73	399.172,00	439.476,12	-40.304,12
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.305,00	188.022,25	188.022,25	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5441 Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.820,73	587.194,25	627.498,37	-40.304,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	350.606,73	426.974,25	467.278,37	-40.304,12
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)	350.606,73	426.974,25	467.278,37	-40.304,12
25	59	Außerordentliche Erträge	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	350.606,73	426.974,25	467.278,37	-40.304,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	350.606,73	426.974,25	467.278,37	-40.304,12

Das Produkt 5441 Bundesstraßen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5441 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.309,01	-990.439,87	-410.516,14	-579.923,73
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.901,34	-720.440,00	-41.282,28	-679.157,72
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-72.210,35	-1.710.879,87	-451.798,42	-1.259.081,45
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-72.210,35	-1.710.879,87	-443.798,42	-1.267.081,45

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5441 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechnung
020412-008	Neue Wegweisungen	9.982,00	0,00	0,00	0,00	-1.059,38
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-005	Erneuerung Straßen	41.494,35	0,00	0,00	0,00	-41.474,12
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	3.095,45	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	17.850,00	0,00	0,00	0,00	-17.850,00
5411018001	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	0,00	0,00	2.135,21	-2.135,21	-2.135,21
5411018005	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	0,00	400.439,87	367.146,25	33.293,62	-358.767,66
5411018007	Erneuerung Straßen	0,00	0,00	-989,28	989,28	8.000,00
5411018008	Fußgängerüberwege	0,00	0,00	24.681,16	-24.681,16	-24.681,16
5411018010	Neue Wegweisungen	0,00	0,00	6.477,25	-6.477,25	-5.830,89
5441518002	Radwegeausbau Am Steinheimer Tor/Steinheimer Straße	0,00	720.440,00	0,00	720.440,00	0,00
5441718002	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstraße/Maintaler Str.	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
SUMME		85.221,80	1.710.879,87	399.450,59	1.311.429,28	-443.798,42

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	962,00	962,00	962,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.830.979,00	1.844.018,00	1.844.018,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.831.941,00	1.844.980,00	1.844.980,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	1.831.941,00	1.844.980,00	1.844.980,00	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)	1.831.941,00	1.844.980,00	1.844.980,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	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	1.831.941,00	1.844.980,00	1.844.980,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	1.831.941,00	1.844.980,00	1.844.980,00	0,00

Das Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-147.652,00	-5.242,00	-218.953,00	213.711,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.652,00	-5.242,00	-218.953,00	213.711,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	60.283,19	12.632,00	64.696,06	-52.064,06
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,31	1.054,00	1.053,31	0,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.336,50	15.716,00	67.779,37	-52.063,37

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-86.315,50	10.474,00	-151.173,63	161.647,63
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)	-92.971,50	3.818,00	-157.829,63	161.647,63
25	59	Außerordentliche Erträge	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	-92.971,50	3.818,00	-157.829,63	161.647,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	-92.971,50	3.818,00	-157.829,63	161.647,63

Das Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen erreicht einen ordentlichen Jahresüberschuss von 158 T€ und verbessert sich somit gegenüber dem geplanten Haushaltsansatz um 162 T€. Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus einem um 52 T€ höheren Werteverzehr sowie um 214 T€ höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	636.077,33	75.000,00	253.656,39	-178.656,39
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	636.077,33	75.000,00	253.656,39	-178.656,39
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.113,00	0,00	-5.113,00	5.113,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.226,00	0,00	-10.226,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-5.113,00	-10.226,00	-5.113,00	-5.113,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	630.964,33	64.774,00	248.543,39	-183.769,39

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
023010-017	Investitionszuschuss Fasanerie Klein- Auheim	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461016001	Stellplatzablösbeträge	-681.700,00	-75.000,00	-180.480,00	105.480,00	253.656,39
5461318001	Investitionszuschuss Fasanerie Klein- Auheim	0,00	10.226,00	5.113,00	5.113,00	-5.113,00
SUMME		-676.587,00	-64.774,00	-175.367,00	110.593,00	248.543,39

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.226,88	-58.824,00	-67.226,88	8.402,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-120.036,40	120.036,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.226,88	-58.824,00	-187.263,28	128.439,28
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	801,00	801,00	801,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	934.000,41	948.500,00	1.077.575,40	-129.075,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	934.801,41	949.301,00	1.078.376,40	-129.075,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	867.574,53	890.477,00	891.113,12	-636,12
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)	867.574,53	890.477,00	891.113,12	-636,12
25	59	Außerordentliche Erträge	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	867.574,53	890.477,00	891.113,12	-636,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	867.574,53	890.477,00	891.113,12	-636,12

Das Produkt 5471 Förderung von ÖPNV weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-348.000,00	0,00	-348.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-113.324,24	0,00	-69.537,82	69.537,82
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-113.324,24	-348.000,00	-69.537,82	-278.462,18
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-113.324,24	-348.000,00	-69.537,82	-278.462,18

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
020115-001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	113.437,82	0,00	0,00	0,00	-1.537,82
5471518001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	0,00	348.000,00	69.861,99	278.138,01	-68.000,00
SUMME		113.437,82	348.000,00	69.861,99	278.138,01	-69.537,82

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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.932,40	-265.650,00	-175.856,60	-89.793,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-687.148,99	-644.198,45	-649.864,63	5.666,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.401,82	-7.616,48	-996,08	-6.620,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-39.402,00	-39.403,00	-40.874,47	1.471,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-35.260,32	35.260,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-916.885,21	-956.867,93	-902.852,10	-54.015,83
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.563,91	253.311,05	289.521,16	-36.210,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.299,84	19.331,91	21.109,73	-1.777,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.907,62	80.199,30	686.832,12	-606.632,82
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	277.072,23	262.805,00	583.144,91	-320.339,91
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.902.119,00	6.287.712,00	6.287.712,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,00	279,50	0,00	279,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.551.755,60	6.903.638,76	7.868.319,92	-964.681,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	6.634.870,39	5.946.770,83	6.965.467,82	-1.018.696,99
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)	6.634.870,39	5.946.770,83	6.965.467,82	-1.018.696,99
25	59	Außerordentliche Erträge	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	6.634.870,39	5.946.770,83	6.965.467,82	-1.018.696,99
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	634,25	-634,25
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.459,52	200.512,07	231.618,94	-31.106,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	199.459,52	200.512,07	232.253,19	-31.741,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.834.329,91	6.147.282,90	7.197.721,01	-1.050.438,11

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.400,00	1.102.000,00	498.500,00	603.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	25.400,00	1.102.000,00	498.500,00	603.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-334.844,94	-2.958.386,46	-122.894,26	-2.835.492,20
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-96.729,59	0,00	-756.574,75	756.574,75
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-2.036,71	-3.400,00	-286,27	-3.113,73
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-433.611,24	-2.961.786,46	-879.755,28	-2.082.031,18
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-408.211,24	-1.859.786,46	-381.255,28	-1.478.531,18

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
023010-001	Herrichten Deutscher Friedhof	11.660,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,40
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	26.817,18	0,00	24.208,19	-24.208,19	-32.245,38
023010-012	Neuanlage Grünflächen	7.168,33	0,00	0,00	0,00	-7.168,33
023010-016	Erneuerung der Brunnen	875,03	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-049	Hochwasserschutzmaßnahmen	79.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00
070109-003	Vermögenserwerb Naturschutz	316,78	0,00	0,00	0,00	0,00
070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	298,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5511516001	Grünanlage Freigericht	99.866,30	446.733,70	108.058,30	338.675,40	-172.502,57
5521016001	Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	0,00	666.196,65	0,00	666.196,65	0,00
5541016001	Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	844,90	3.400,00	286,27	3.113,73	-286,27
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	6.904,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5411018004	Ausbau Regionalparkrouten	0,00	0,00	-258,73	258,73	6.650,00
5511018001	Erneuerung der Brunnen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
5511018002	Neuanlage Grünflächen	0,00	537.970,90	54.189,57	483.781,33	-54.189,57
5511018003	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	0,00	150.000,00	19.900,71	130.099,29	-10.008,97
5511518001	Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirch	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
5511618001	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	0,00	65.145,21	0,00	65.145,21	0,00
5521018001	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.603,79	-603,79	-100.603,79
5531518001	Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
5531518002	Herrichten Deutscher Friedhof	0,00	5.340,00	829,44	4.510,56	0,00
5541018001	Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SUMME		234.687,01	1.859.786,46	307.817,54	1.551.968,92	-381.255,28

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.695,70	2.695,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	188,10	-188,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-19.929,00	-19.931,00	-21.402,47	1.471,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.929,00	-19.931,00	-23.910,07	3.979,07
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	620.000,00	-620.000,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	229.705,23	219.647,00	497.030,16	-277.383,16
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.697.701,00	4.147.112,00	4.147.112,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.927.406,23	4.366.759,00	5.264.142,16	-897.383,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	4.907.477,23	4.346.828,00	5.240.232,09	-893.404,09
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)	4.907.477,23	4.346.828,00	5.240.232,09	-893.404,09
25	59	Außerordentliche Erträge	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	4.907.477,23	4.346.828,00	5.240.232,09	-893.404,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.271,50	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.271,50	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.909.748,73	4.346.828,00	5.240.232,09	-893.404,09

Das Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau weicht mit 893 T€ vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz (4,35 Mio. €) ab. Die Abweichungen resultieren aus der Einstellung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten für Wurzelschäden

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

in Höhe von 620 T€. Eine weitere Veränderung begründet sich in einem höheren Werteverzehr (277 T€) als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.400,00	1.098.000,00	498.500,00	599.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	20.400,00	1.098.000,00	498.500,00	599.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.206,38	-2.062.849,81	-22.290,47	-2.040.559,34
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-34.500,47	0,00	-745.674,35	745.674,35
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-875,03	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-286.581,88	-2.062.849,81	-767.964,82	-1.294.884,99
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-266.181,88	-964.849,81	-269.464,82	-695.384,99

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	26.817,18	0,00	24.208,19	-24.208,19	-32.245,38
023010-012	Neuanlage Grünflächen	7.168,33	0,00	0,00	0,00	-7.168,33
023010-016	Erneuerung der Brunnen	875,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5511516001	Grünanlage Freigericht	99.866,30	446.733,70	108.058,30	338.675,40	-172.502,57
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	6.904,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5411018004	Ausbau Regionalparkrouten	0,00	0,00	-6.650,00	6.650,00	6.650,00
5511018001	Erneuerung der Brunnen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
5511018002	Neuanlage Grünflächen	0,00	537.970,90	54.189,57	483.781,33	-54.189,57
5511018003	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	0,00	150.000,00	19.900,71	130.099,29	-10.008,97
5511518001	Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirch	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
5511618001	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	0,00	65.145,21	0,00	65.145,21	0,00
SUMME		141.631,66	964.849,81	199.706,77	765.143,04	-269.464,82

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-707,00	-707,00	-707,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-707,00	-707,00	-707,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.698,67	7.008,00	44.910,79	-37.902,79
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	421.300,00	506.103,00	506.103,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	429.998,67	513.111,00	551.013,79	-37.902,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	429.291,67	512.404,00	550.306,79	-37.902,79
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)	429.291,67	512.404,00	550.306,79	-37.902,79
25	59	Außerordentliche Erträge	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	429.291,67	512.404,00	550.306,79	-37.902,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	429.291,67	512.404,00	550.306,79	-37.902,79

Das Produkt Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.638,56	-766.196,65	-100.603,79	-665.592,86
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-56.469,52	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-140.108,08	-766.196,65	-100.603,79	-665.592,86
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-140.108,08	-766.196,65	-100.603,79	-665.592,86

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
023010-049	Hochwasserschutzmaßnahmen	79.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00
070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	298,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5521016001	Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	0,00	666.196,65	0,00	666.196,65	0,00
5521018001	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.603,79	-603,79	-100.603,79
SUMME		80.233,67	766.196,65	100.603,79	665.592,86	-100.603,79

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-652.513,99	-605.100,00	-599.307,28	-5.792,72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-652.513,99	-605.100,00	-599.307,28	-5.792,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	750,00	430,00	430,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.569.854,00	1.396.825,00	1.396.825,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.570.604,00	1.397.255,00	1.397.255,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	918.090,01	792.155,00	797.947,72	-5.792,72
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)	918.090,01	792.155,00	797.947,72	-5.792,72
25	59	Außerordentliche Erträge	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	918.090,01	792.155,00	797.947,72	-5.792,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	918.090,01	792.155,00	797.947,72	-5.792,72

Das Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-99.340,00	0,00	-99.340,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.759,60	0,00	-10.900,40	10.900,40
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-5.759,60	-99.340,00	-10.900,40	-88.439,60
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-759,60	-95.340,00	-10.900,40	-84.439,60

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
023010-001	Herrichten Deutscher Friedhof	11.660,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,40
5531518001	Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
5531518002	Herrichten Deutscher Friedhof	0,00	5.340,00	829,44	4.510,56	0,00
SUMME		11.660,00	95.340,00	829,44	94.510,56	-10.900,40

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-58.720,00	0,00	-58.720,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.635,00	-39.098,45	-50.745,45	11.647,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-10.401,82	-7.616,48	-996,08	-6.620,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-18.766,00	-18.765,00	-18.765,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-35.260,32	35.260,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.802,82	-124.199,93	-105.766,85	-18.433,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.563,91	253.311,05	289.521,16	-36.210,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.299,84	19.331,91	21.109,73	-1.777,82
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.803,90	80.199,30	76.504,22	3.695,08
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	37.918,33	35.720,00	40.773,96	-5.053,96
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,00	279,50	0,00	279,50

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.378,98	388.841,76	427.909,07	-39.067,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	356.576,16	264.641,83	322.142,22	-57.500,39
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)	356.576,16	264.641,83	322.142,22	-57.500,39
25	59	Außerordentliche Erträge	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	356.576,16	264.641,83	322.142,22	-57.500,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	634,25	-634,25
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.188,02	200.512,07	231.618,94	-31.106,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197.188,02	200.512,07	232.253,19	-31.741,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	553.764,18	465.153,90	554.395,41	-89.241,51

Das Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege verfehlt sein geplantes ordentliches Ergebnis um 58 T€. Die Abweichung resultiert aus Folgenden Veränderungen:

- Privatrechtliche Leistungsentgelte 59 T€: Mindererträge bei dem Verkauf von sogenannten „Ökopunkten“, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erhoben werden. Diese Erträge werden nur bei Bauvorhaben mit besonders umweltrelevanten Aspekten fällig. Das war in 2018 bei keinem Bauvorhaben der Fall. Für 2019 werden Verkaufserlöse in Höhe von 32 T€ von der Deutschen Bahn erwartet.
- Öffentlich -rechtliche Leistungsentgelte 12 T€: Mehrerträge durch erhöhte Antragstellungszahlen bei sogenannten „Baumfällanträgen“, die von der Unteren Naturschutzbehörde beschieden werden, bzw. bei Bußgeldern im Zusammenhang mit ungenehmigten Baumfällungen, Rodungen oder illegaler Abfallbeseitigung im Außenbereich.
- Sonstige Ordentliche Erträge 35T€: Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus der Ersatzvornahme von Ersatzbepflanzungen, die zwischenzeitlich aus dem Haushalt 2018 beglichen wurden und die Rückstellungen somit aufgelöst werden konnten.
- Deckungskreis der Personal- und Versorgungsaufwendungen 38 T€.
- Position 14 Abschreibungen: Höherer Werteverzehr in Höhe von 5 T€ als zur Haushaltsplanung angenommen wurde.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-1.161,68	-3.400,00	-286,27	-3.113,73
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.161,68	-33.400,00	-286,27	-33.113,73
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.161,68	-33.400,00	-286,27	-33.113,73

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
070109-003	Vermögenserwerb Naturschutz	316,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5541016001	Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	844,90	3.400,00	286,27	3.113,73	-286,27
5411018004	Ausbau Regionalparkrouten	0,00	0,00	6.391,27	-6.391,27	0,00
5541018001	Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SUMME		1.161,68	33.400,00	6.677,54	26.722,46	-286,27

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.932,40	-206.930,00	-173.160,90	-33.769,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.932,40	-206.930,00	-173.160,90	-33.769,10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.896,28	0,00	-9.672,10	9.672,10
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	213.264,00	237.672,00	237.672,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.367,72	237.672,00	227.999,90	9.672,10

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	23.435,32	30.742,00	54.839,00	-24.097,00
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)	23.435,32	30.742,00	54.839,00	-24.097,00
25	59	Außerordentliche Erträge	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	23.435,32	30.742,00	54.839,00	-24.097,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	23.435,32	30.742,00	54.839,00	-24.097,00

Das Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft verfehlt das geplante ordentliche Ergebnis um 24 T€. Die Abweichung begründet sich aus der Ergebnisposition 01 privatrechtliche Leistungsentgelte. Wetterbedingt wurden geringere Umsätze aus Holzverkäufen und Forstnebennutzungen als geplant generiert.

**Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO)

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.545,67	-59.402,80	-50.187,37	-9.215,43
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-90,22	-100,00	-800,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.207,81	-47.900,00	-15.479,39	-32.420,61
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-90,00	-89,00	-89,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.657,94	-4.300,00	-13.345,64	9.045,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.591,64	-111.791,80	-79.901,40	-31.890,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	419.606,64	375.141,60	435.295,15	-60.153,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.083,08	27.177,46	31.859,91	-4.682,45
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.610,18	411.155,08	366.613,00	44.542,08
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.333,76	7.875,00	9.311,08	-1.436,08
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.000,00	8.980,00	8.183,78	796,22

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	847.633,66	830.329,14	851.262,92	-20.933,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	763.042,02	718.537,34	771.361,52	-52.824,18
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)	763.042,02	718.537,34	771.361,52	-52.824,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.700,00	1.700,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	0,00	0,00	-1.700,00	1.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	763.042,02	718.537,34	769.661,52	-51.124,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-473,86	-200,00	2.187,07	-2.387,07
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	384.234,66	375.551,13	450.200,12	-74.648,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	383.760,80	375.351,13	452.387,19	-77.036,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.146.802,82	1.093.888,47	1.222.048,71	-128.160,24

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.606,50	1.606,50
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-12.887,44	-17.503,33	-4.849,88	-12.653,45
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-12.887,44	-17.503,33	-6.456,38	-11.046,95
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.887,44	-17.503,33	-6.456,38	-11.046,95

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
070109-002	Vermögenserwerb GWG Umweltschutz	214,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5611016001	Vermögenserwerb Umweltschutz	286,67	6.313,33	1.496,39	4.816,94	-1.128,68
5612016001	Vermögenserwerb Umweltpädagogik	3.232,11	11.190,00	11.474,83	-284,83	-5.327,70
SUMME		3.733,36	17.503,33	12.971,22	4.532,11	-6.456,38

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5611 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.429,90	-3.902,80	-3.423,60	-479,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.429,90	-3.902,80	-3.423,60	-479,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.486,10	75.197,53	86.530,32	-11.332,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.140,02	5.799,19	6.366,08	-566,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.817,83	34.821,79	34.257,18	564,61
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.451,44	1.988,00	1.686,58	301,42
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5611 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.895,39	117.806,51	128.840,16	-11.033,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	152.465,49	113.903,71	125.416,56	-11.512,85
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)	152.465,49	113.903,71	125.416,56	-11.512,85
25	59	Außerordentliche Erträge	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	152.465,49	113.903,71	125.416,56	-11.512,85
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,76	1.930,00	66.801,06	-64.871,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.520,76	1.930,00	66.801,06	-64.871,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.986,25	115.833,71	192.217,62	-76.383,91

Das Produkt 5611 Umweltschutz hat einen fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von 114 T€. Dieser wurde um 12 T€ verfehlt. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus dem Deckungskreis der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5611 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-2.635,52	-6.313,33	-1.128,68	-5.184,65
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.635,52	-6.313,33	-1.128,68	-5.184,65
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.635,52	-6.313,33	-1.128,68	-5.184,65

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5611 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
070109-002	Vermögenserwerb GWG Umweltschutz	214,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5611016001	Vermögenserwerb Umweltschutz	286,67	6.313,33	1.496,39	4.816,94	-1.128,68
SUMME		501,25	6.313,33	1.496,39	4.816,94	-1.128,68

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.115,77	-55.500,00	-46.763,77	-8.736,23
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-90,22	-100,00	-800,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.207,81	-47.900,00	-15.479,39	-32.420,61
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-90,00	-89,00	-89,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.657,94	-4.300,00	-13.345,64	9.045,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.161,74	-107.889,00	-76.477,80	-31.411,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.120,54	299.944,07	348.764,83	-48.820,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.943,06	21.378,27	25.493,83	-4.115,56
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.792,35	376.333,29	332.355,82	43.977,47
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.882,32	5.887,00	7.624,50	-1.737,50
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.000,00	8.980,00	8.183,78	796,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	692.738,27	712.522,63	722.422,76	-9.900,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	610.576,53	604.633,63	645.944,96	-41.311,33
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)	610.576,53	604.633,63	645.944,96	-41.311,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.700,00	1.700,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	0,00	0,00	-1.700,00	1.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	610.576,53	604.633,63	644.244,96	-39.611,33
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-473,86	-200,00	2.187,07	-2.387,07
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	381.713,90	373.621,13	383.399,06	-9.777,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	381.240,04	373.421,13	385.586,13	-12.165,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	991.816,57	978.054,76	1.029.831,09	-51.776,33

Das Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.606,50	1.606,50
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-10.251,92	-11.190,00	-3.721,20	-7.468,80
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-10.251,92	-11.190,00	-5.327,70	-5.862,30
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.251,92	-11.190,00	-5.327,70	-5.862,30

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
5612016001	Vermögenserwerb Umweltpädagogik	3.232,11	11.190,00	11.474,83	-284,83	-5.327,70
SUMME		3.232,11	11.190,00	11.474,83	-284,83	-5.327,70

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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.397.914,42	-1.334.742,44	-1.408.835,90	74.093,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-840,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	287,28	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.087,00	0,00	-1.086,00	1.086,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.912,31	-108.397,31	-145.982,62	37.585,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.519.466,45	-1.443.139,75	-1.573.904,52	130.764,77
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	625.469,28	630.009,09	640.901,17	-10.892,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.200,46	42.196,96	41.631,15	565,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621.103,32	4.628.107,83	4.476.647,93	151.459,90
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	705.979,21	624.888,00	652.907,68	-28.019,68
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.363.441,20	1.408.244,85	1.403.376,23	4.868,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.214,49	381.738,06	692.483,83	-310.745,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.015.407,96	7.715.184,79	7.907.947,99	-192.763,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	6.495.941,51	6.272.045,04	6.334.043,47	-61.998,43
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000.087,85	-2.000.042,00	-4.000.047,00	2.000.005,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.241,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	-3.997.846,85	-2.000.042,00	-4.000.047,00	2.000.005,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.498.094,66	4.272.003,04	2.333.996,47	1.938.006,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.085.266,35	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	2.085.266,35	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.583.361,01	4.272.003,04	2.333.996,47	1.938.006,57
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-78.755,61	-91.450,00	-78.481,62	-12.968,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	670.299,37	668.449,38	199.730,86	468.718,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	591.543,76	576.999,38	121.249,24	455.750,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.174.904,77	4.849.002,42	2.455.245,71	2.393.756,71

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.574,25	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-47.704,05	-400.000,00	-115.866,65	-284.133,35
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-49.278,30	-400.000,00	-115.866,65	-284.133,35
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-49.278,30	-400.000,00	-115.866,65	-284.133,35

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
5732016001	CPH Ausstattung	42.693,14	400.000,00	125.717,15	274.282,85	-115.866,65
SUMME		42.693,14	400.000,00	125.717,15	274.282,85	-115.866,65

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-248,55	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.087,00	0,00	-1.086,00	1.086,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.553,83	12.553,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.335,55	0,00	-13.639,83	13.639,83
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.704,54	190.442,69	190.835,35	-392,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.271,75	14.365,62	13.822,33	543,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.477,18	372.200,07	316.253,21	55.946,86
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	15.197,00	1.689,00	15.196,00	-13.507,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.321.425,20	1.358.000,00	1.357.925,20	74,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.739.075,67	1.936.697,38	1.894.032,09	42.665,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	1.737.740,12	1.936.697,38	1.880.392,26	56.305,12
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)	1.737.740,12	1.936.697,38	1.880.392,26	56.305,12
25	59	Außerordentliche Erträge	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	1.737.740,12	1.936.697,38	1.880.392,26	56.305,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-78,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	389.552,20	394.363,08	101.042,57	293.320,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	389.474,20	394.363,08	101.042,57	293.320,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.127.214,32	2.331.060,46	1.981.434,83	349.625,63

Das Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5731 Märkte und Feste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382.814,01	-379.242,44	-391.230,00	11.987,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-840,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	287,28	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.612,31	-108.397,31	-105.251,79	-3.145,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-502.979,04	-487.639,75	-514.481,79	26.842,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.784,34	331.930,60	379.338,62	-47.408,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.434,37	19.688,84	22.620,38	-2.931,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.304,53	653.634,46	652.432,40	1.202,06
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	843,00	556,00	556,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.926,00	37.154,85	30.971,03	6.183,82
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.565,06	310,20	2.254,86

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5731 Märkte und Feste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.011.292,24	1.045.529,81	1.086.228,63	-40.698,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	508.313,20	557.890,06	571.746,84	-13.856,78
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)	508.313,20	557.890,06	571.746,84	-13.856,78
25	59	Außerordentliche Erträge	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	508.313,20	557.890,06	571.746,84	-13.856,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	687,35	-687,35
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	278.808,77	270.586,30	32.815,74	237.770,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	278.808,77	270.586,30	33.503,09	237.083,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	787.121,97	828.476,36	605.249,93	223.226,43

Das Produkt 5731 Märkte und Feste weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 5731 Märkte und Feste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 5731 Märkte und Feste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-997.344,45	-936.000,00	-1.003.814,80	67.814,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-28.177,00	28.177,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-997.644,45	-936.000,00	-1.031.991,80	95.991,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730.489,85	3.528.690,12	3.443.502,72	85.187,40
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	689.835,21	622.538,00	637.050,68	-14.512,68
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.162,56	59.163,00	59.162,56	0,44

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.479.487,62	4.210.391,12	4.139.715,96	70.675,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	3.481.843,17	3.274.391,12	3.107.724,16	166.666,96
21	56, 57	Finanzerträge	-35,00	0,00	-5,00	5,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.241,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	2.206,00	0,00	-5,00	5,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.484.049,17	3.274.391,12	3.107.719,16	166.671,96
25	59	Außerordentliche Erträge	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	3.484.049,17	3.274.391,12	3.107.719,16	166.671,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-77.143,27	-88.750,00	-77.131,00	-11.619,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	61.347,96	-61.347,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.143,27	-88.750,00	-15.783,04	-72.966,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.406.905,90	3.185.641,12	3.091.936,12	93.705,00

Das Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und –hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.574,25	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen.	-47.704,05	-400.000,00	-115.866,65	-284.133,35
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-49.278,30	-400.000,00	-115.866,65	-284.133,35
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-49.278,30	-400.000,00	-115.866,65	-284.133,35

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018 Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
5732016001	CPH Ausstattung	42.693,14	400.000,00	125.717,15	274.282,85	-115.866,65
SUMME		42.693,14	400.000,00	125.717,15	274.282,85	-115.866,65

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.051,93	320.010,00	633.011,07	-313.001,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600.051,93	320.010,00	633.011,07	-313.001,07

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	600.051,93	320.010,00	633.011,07	-313.001,07
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000.052,85	-2.000.042,00	-4.000.042,00	2.000.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	-4.000.052,85	-2.000.042,00	-4.000.042,00	2.000.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.400.000,92	-1.680.032,00	-3.367.030,93	1.686.998,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.085.266,35	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	2.085.266,35	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.314.734,57	-1.680.032,00	-3.367.030,93	1.686.998,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	-1.314.734,57	-1.680.032,00	-3.367.030,93	1.686.998,93

Das Produkt 5733 Sonstige allgemeine Unternehmen und Einrichtungen schließt mit einem ordentlichen Jahresüberschuss von 3,37 Mio. € ab. Das zeigt eine Verbesserung von 1,69 Mio. € zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz auf. Die positive Abweichung begründet sich in einer höheren Gewinnausschüttung der Sparkasse Hanau als im Haushaltsansatz angenommen wurde.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.507,41	-19.500,00	-13.791,10	-5.708,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.507,41	-19.500,00	-13.791,10	-5.708,90
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.980,40	107.635,80	70.727,20	36.908,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.494,34	8.142,50	5.188,44	2.954,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.831,76	73.583,18	64.459,60	9.123,58
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	104,00	105,00	105,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.090,00	13.090,00	14.480,00	-1.390,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.500,50	202.556,48	154.960,24	47.596,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	167.993,09	183.056,48	141.169,14	41.887,34
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)	167.993,09	183.056,48	141.169,14	41.887,34
25	59	Außerordentliche Erträge	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	167.993,09	183.056,48	141.169,14	41.887,34
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.534,34	-2.700,00	-2.037,97	-662,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,40	3.500,00	4.524,59	-1.024,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	404,06	800,00	2.486,62	-1.686,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.397,15	183.856,48	143.655,76	40.200,72

Die positive Abweichung zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ergibt sich aus Einsparungen im Deckungskreis Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	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 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-153.700.454,85	-153.244.070,00	-166.719.744,51	13.475.674,51
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.089.415,34	-2.900.000,00	-3.137.759,99	237.759,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-47.131.654,46	-57.383.769,32	-58.646.796,12	1.263.026,80
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.014.646,29	-1.705.493,00	-1.928.696,01	223.203,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.168.620,57	-4.932.000,00	-6.183.865,29	1.251.865,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211.104.791,51	-220.165.332,32	-236.616.861,92	16.451.529,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798,61	5.000,00	-90.965,93	95.965,93
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.744.122,19	846.082,00	2.254.943,24	-1.408.861,24
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.240.795,04	2.350.000,00	2.193.409,40	156.590,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	46.380.573,55	47.862.579,04	60.389.448,87	-12.526.869,83
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.372.289,39	51.063.661,04	64.746.835,58	-13.683.174,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-160.732.502,12	-169.101.671,28	-171.870.026,34	2.768.355,06
21	56, 57	Finanzerträge	-10.068.742,84	-9.999.100,00	-10.026.713,47	27.613,47
22	77	Finanzaufwendungen	8.074.335,48	8.881.980,00	7.742.977,50	1.139.002,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	-1.994.407,36	-1.117.120,00	-2.283.735,97	1.166.615,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-162.726.909,48	-170.218.791,28	-174.153.762,31	3.934.971,03
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.536,71	0,00	-2.959,39	2.959,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.227,94	0,00	2.061,50	-2.061,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	60.691,23	0,00	-897,89	897,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-162.666.218,25	-170.218.791,28	-174.154.660,20	3.935.868,92
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	-162.666.218,25	-170.218.791,28	-174.154.660,20	3.935.868,92

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.310.426,84	500.000,00	1.948.186,64	-1.448.186,64
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	189.151,82	149.396,20	145.514,66	3.881,54
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	197.846,15	26.062.667,00	26.021.519,52	41.147,48
	Summe	2.697.424,81	26.712.063,20	28.115.220,82	-1.403.157,62
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.780.615,29	-500.000,00	-1.257.964,51	757.964,51
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	196.690,44	-995.209,00	-3.301.448,03	2.306.239,03
	Summe	-1.583.924,85	-1.495.209,00	-4.559.412,54	3.064.203,54
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.113.499,96	25.216.854,20	23.555.808,28	1.661.045,92

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-153.700.454,85	-153.244.070,00	-166.719.744,51	13.475.674,51
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.089.415,34	-2.900.000,00	-3.137.759,99	237.759,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-47.131.654,46	-57.383.769,32	-58.645.774,02	1.262.004,70
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.905.214,00	-1.619.093,00	-1.619.093,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-745.000,00	745.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-205.826.738,65	-215.146.932,32	-230.867.371,52	15.720.439,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.633.797,90	680.482,00	1.945.931,25	-1.265.449,25
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.240.795,04	2.350.000,00	2.193.409,40	156.590,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	46.380.573,55	47.862.579,04	60.389.448,87	-12.526.869,83
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.255.166,49	50.893.061,04	64.528.789,52	-13.635.728,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-155.571.572,16	-164.253.871,28	-166.338.582,00	2.084.710,72
21	56, 57	Finanzerträge	-873.272,50	-1.604.100,00	-1.116.526,00	-487.574,00
22	77	Finanzaufwendungen	635.285,00	780.000,00	727.685,00	52.315,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	-237.987,50	-824.100,00	-388.841,00	-435.259,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-155.809.559,66	-165.077.971,28	-166.727.423,00	1.649.451,72
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.536,71	0,00	-2.959,39	2.959,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.061,50	-2.061,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	-5.536,71	0,00	-897,89	897,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-155.815.096,37	-165.077.971,28	-166.728.320,89	1.650.349,61
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	-155.815.096,37	-165.077.971,28	-166.728.320,89	1.650.349,61

Das Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-0,08	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-0,08	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-0,08	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.022,10	1.022,10
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-109.432,29	-86.400,00	-309.603,01	223.203,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.168.620,57	-4.932.000,00	-5.438.865,29	506.865,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.278.052,86	-5.018.400,00	-5.749.490,40	731.090,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798,61	5.000,00	-90.965,93	95.965,93
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	110.324,29	165.600,00	309.011,99	-143.411,99
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.122,90	170.600,00	218.046,06	-47.446,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-5.160.929,96	-4.847.800,00	-5.531.444,34	683.644,34
21	56, 57	Finanzerträge	-9.195.470,34	-8.395.000,00	-8.910.187,47	515.187,47
22	77	Finanzaufwendungen	7.439.050,48	8.101.980,00	7.015.292,50	1.086.687,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21. /Nr. 22)	-1.756.419,86	-293.020,00	-1.894.894,97	1.601.874,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.917.349,82	-5.140.820,00	-7.426.339,31	2.285.519,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.227,94	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25. /Nr. 26)	66.227,94	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.851.121,88	-5.140.820,00	-7.426.339,31	2.285.519,31
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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	-6.851.121,88	-5.140.820,00	-7.426.339,31	2.285.519,31

Der für das Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft geplante ordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 5,14 Mio. € konnte um 2,29 Mio. € auf 7,43 Mio. € verbessert werden. In der Planung wurden für die Bank- und Kassenkreditzinsen bereits moderate Durchschnittswerte angenommen. Wegen dem anhaltenden niedrigen

Zinsniveau konnten bei den Finanzaufwendungen (Position 22) 1 Mio. € zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz eingespart werden. Auch die Finanzerträge (Position 21) haben ein um 515 T€ verbessertes Ergebnis erreicht. Dies ist unter anderem zurückzuführen auf den besonderen Umstand, dass für die Kassenkredite im Jahr 2018 indessen ein „Negativzinssatz“ entstanden ist. Das Ergebnis wurde ebenfalls durch höhere Abschreibungen (143 T€) aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Bundesprogramm und damit in Verbindung stehenden höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen (223 T€) beeinflusst. Des Weiteren liegen die Konzessionsabgaben 487 T€ höher als der Haushaltsansatz. Die Konzessionsabgaben entwickeln sich proportional zu den Verkaufsumsätzen von Strom, Gas und Wasser durch die Stadtwerke Hanau GmbH. Dementsprechend stieg die Konzessionsabgabe im Jahr 2018 gegenüber dem Plan, da die Gesellschaft höhere Umsätze erzielt hatte als geplant.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilfinanzrechnung 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.310.426,92	500.000,00	1.948.186,64	-1.448.186,64
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	189.151,82	149.396,20	145.514,66	3.881,54
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	197.846,15	26.062.667,00	26.021.519,52	41.147,48
	Summe	2.697.424,89	26.712.063,20	28.115.220,82	-1.403.157,62
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.780.615,29	-500.000,00	-1.257.964,51	757.964,51
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	196.690,44	-995.209,00	-3.301.448,03	2.306.239,03
	Summe	-1.583.924,85	-1.495.209,00	-4.559.412,54	3.064.203,54
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.113.500,04	25.216.854,20	23.555.808,28	1.661.045,92

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO)

Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Teilergebnisrechnung 2018 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
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	Außerordentliche Erträge	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 aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus 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 2018 (gemäß Muster 19 GemHVO)
Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018
Stadt Hanau

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2018
Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Ergebnis 2018 Finanzrechn ung
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Hanau

Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien



Ziele und Kennzahlen für den Jahresabschluss 2017

Nach § 4 Abs. 2 Satz 5 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 § 4 der Hinweise zur GemHVO).

Die Hauptziele der Stadt Hanau für das Haushaltsjahr 2018 sind die Haushaltskonsolidierung und die Erreichung der Zielvorgaben aus der Schutzschirmvereinbarung. Damit galt es den vorgegebenen Jahresüberschuss von 1,47 Mio. € zu erreichen.

Deshalb beinhalten die Ziele der Produkte, sowie die dazugehörigen Maßnahmen, hauptsächlich Finanzziele.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste	FB5	Minimale Kosten durch zentrale Vorgabe von Standards und Nutzung der optimalen Providertarife	Nutzung der optimalen Providertarife	keine	-	-			
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	Amt 10	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	10	10	Ja		
1111		Amt 10			Sitzungen Ortsbeiräte	80	76	Ja		
1111		Amt 10			Alters- u. Ehejubiläen	1600	2335	Ja		
1111		Amt 10	Elektronischer Sitzungsdienst	weitere Teilnehmer gewinnen	Teilnehmer elektronischer Sitzungsdienst OBR	72	114	Ja		
		FB5	Einhaltung der vorgegebenen Haushaltsansätze	Geschäftsführung Ausländerbeirat und interkulturelle Veranstaltungen	keine	-	-			
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten	FB1	Durch die Organisationsveränderungen und Strukturentscheidungen sollen künftig die Finanzziele erreicht und der Stellenabbau unterstützt werden.		keine					
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsanliegenheiten und Datenschutz	Amt 10	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	keine					
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	Amt 10	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	Anpassungen der Öffnungszeiten (Bistro)	Einnahmen Mitarbeiterverpflegung in €	7.423,00	12.863,52	Ja		
		Amt 10			Veranstaltungsservice in €	2.649,00	6.177,65	Ja		
1114		FB6	Veröffentlichung des aktuellen amtlichen Stadtplanes (1/Anno) Druckausgabe	ständige Aktualisierungen (Neubau, Str.-Namen, etc.)	Druckausgabe	Druck der neuen Auflage in 2018	Druck der neuen Auflage in 2018	Ja		
		FB6	Aktualisierung der Internetausgabe des amtlichen Stadtplanes (1/4 Anno) (Internetausgabe)	ständige Aktualisierungen (Neubau, Str.-Namen, etc.)	Internetausgabe	Vierteljährlich	Vierteljährlich	Ja		
1114		FB6	Digitalisierung - Arbeitserleichterungen in der Stadtverwaltung durch...	Erstellen von digitalen Unterlagen für: z.B. Stadtverordneten-Sitzungen (CD) Grundlage für zeitgemäßes, zügigeres Arbeiten erzeugen und bessere Zugriffszeiten ermöglichen	Aufbau Aktenarchiv in %	10	10	Ja		

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
1115	Personallangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	FB1	Personalkosten halten mit einer jährlichen Steigerung von maximal 1 % trotz höherer Tarifsteigerungen und neuer Personalbedarfe (Mehrbedarf Flüchtlinge, Unterhalt für Kinder, Feuerwehr).	Die Personalkosten der allgemeinen Verwaltung Stadt Hanau liegen mit 161 € auf dem Median der Sonderstatusstädte Hessens. Die Stellenentwicklung wird ins Verhältnis gesetzt zur Einwohnerzahl der Stadt. Hanau in der richtigen Annahme, dass durch steigende Einwohnerzahlen entsprechende Mehrarbeit in der Verwaltung entsteht. Dabei orientiert sich Hanau im Vergleich der Sonderstatusstädte an der Besten und zielt bei der allgemeinen Verwaltung auf einen Quotienten von 129 € Personalkosten pro Einwohner/in ab.	Personalkosten Sammelnachweis Stadtverwaltung	41.153.072 €	42.589.389,62 €	Nein	keine	Politische Entscheidung Stellenabbau ausgesetzt zudem höhere Tarifsteigerung als eingeplant.
1115		FB1	Die bisherigen Maßnahmen werden fortgesetzt mit dem Ziel, freiwerdende Stellen bei entsprechendem Mehrbedarf ggf. in Bereiche zu verschieben, die einen starken Aufgabenzuwachs zu bewältigen haben. Weiterhin soll die „natürliche“ Fluktuation 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 oder verschoben wird.	Der Landesrechnungshof sieht ein Einsparpotential bei den Personalkosten gegenüber Best Practice Fulda von 1,2 Mio., was ca. 20 Stellen entspricht. Einsparziel ist damit unter Berücksichtigung bereits eingesparter 6 Stellen seit 2015 in diesem Bereich 900.000 € bei gleichbleibender Einwohnerzahl.	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.544 €	11.985 €	Nein	keine	mehr Geld für Stellenausschreibungen benötigt aufgrund von mehr Einstellungen (siehe oben)
		FB1	Stellenbesetzungssperre/ restriktive Personalbewirtschaftung	Stellenbesetzungssperre/ restriktive Personalbewirtschaftung	Stellenplanentwicklung Stadtverwaltung und EB HIS, IBM (ohne EB KiTa)	1017,8 Stellen	1017,8 Stellen	Ja		
1115		19 PR Be	Unterstützung der Dienststelle bei der Umsetzung des HGlG und Überwachung der Durchführung dieses Gesetzes	Beteiligung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen mit Auswirkungen auf Personalstellen	Betriebsausflug/Rentner- und Pensionsausflug / Azubi- Ausflug	ja	nein		keine	Preiserhöhungen bei Catering und erhöhte Teilnehmerzahlen

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	FB2	Weiterentwicklung der Controllingstrukturen	Leistungsorientierte Steuerung durch Produktcontrolling	Ausbau des Produktcontrollings / internes Berichtswesen (Anzahl der Berichte pro Jahr)	2	2	Ja		
1116		FB2	Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses / Gesamtabschlusses	Optimierung der unterjährigen Abstimmungen für den Jahresabschluss/Gesamtabschluss		30.04. und 30.09.	30.04. und 30.09.	Ja		
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	FB2	gesamstädtische Prozessoptimierung des Forderungsmanagements	Erstellung einer gesamstädtischen Konzeption zur Optimierung des Forderungsmanagements einschließlich der Einführung eines digitalen Rechnungseingangs (ab 2016 ff.)	Steigerung der erledigten Vollstreckungsaufträge	Ja	Ja	Ja		Die offenen Vollstreckungsaufträge konnten im Jahr 2016 erheblich reduziert werden. Seitdem wird dieser Wert auf niedrigem Niveau konstant gehalten.
1117		FB2			Steigerung der Abbucherquote	Ja	Ja			Die Abbucherquote ist wieder ansteigend. Bei Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuern ist wieder ein Anstieg, bei der Hundsteuer ein leichter Rückgang festzustellen.
		FB2	Erarbeitung von Qualitätsmerkmalen in der Vollstreckungsstelle	Ausbau des Berichtswesens in der Vollstreckung						
1118	Revision	Amt 14 F	Fristgerechte Prüfung der Jahresabschlüsse	Durchführung der Prüfungen	Prüfung der Jahresabschlüsse	2	2	Ja		
		Amt 14 F	Fristgerechte Prüfung der Gesamtabschlüsse	Durchführung der Prüfung gemäß gesetzlicher Grundlagen	Prüfung Gesamtabschluss	2	0	Nein	keine	Aufgrund von Personalmangel
1118		Amt 14 F	Zusätzliche Erträge generieren	Durchführung externer Prüfungen	Anzahl der externen Prüfer	1	2	Ja		
		Amt 14 Revisionsamt			Anzahl der Kostenerstattungen	3	3	Ja		
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	FB6	Abschluss der Vermarktung "Im Venussee"	Verkauf aller Grundstücke	Im Venussee	alle Bauplätze sind verkauft	erfüllt	Ja		
		FB6	Anpassung der Miet- und Pachtverträge an den heutigen Miet- und Pachtzins	Erhöhung des Pachtzinses	Miet- und Pacht	Erhöhung der Pacht	teilweise nicht erfüllt	Nein	Neubesetzung der Stellen	Eine Stelle erst seit 11./2018 neu besetzt, Einarbeitungszeit, Planung, Umsetzung in 2019
1119		FB6	Vermarktung der Restbestände freier Bauflächen	Neue und bessere Marketingverfahren; Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten der ungenutzten Flächen		2	3	Ja		
		FB6	Herstellung und Sicherung ordnungsgemäßer Zustände auf den Standplätzen	regelmäßige Kontrollen vor Ort; Zeitnahe Behebung von Missständen	Prüfung der Sicherheit, insbesondere wg. Gasversorgung	alle Plätze kontrolliert, Mängel	alle Plätze sind kontrolliert, Mängel beseitigt	Ja		
1211	Wahlen	Amt 10	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Anzahl von Wahlen und Abstimmungen	2	1	Ja		
1212	Statistik und Demographie	FB5								
1212		FB5	Wegen der hohen Nachfrage nach kommunalen, statistischen Informationen aus dem Nutzerkreis von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und auch Bürger, soll regelmäßig ein aktuelles Nachschlagewerk bereitgestellt werden	Erstellung Statistisches Jahrbuch	Erstellung Statistisches Jahrbuch	1	0	Nein	verstärkte Aktivitäten in der Stadtteilentwicklung	Kompensation durch konkrete Maßnahmen vor Ort

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	Amt 32	Schnellere Beseitigung gemeldeter illegaler Müllablagerungen (zur Zeit ca. 8 Arbeitstage)	Straffung von fachbereichsübergreifenden Verwaltungsstrukturen (kürzere Verfahrensdauer)	Durchschnittliche Fall-Dauer (in Tagen)	5	5	Ja		
1221		Amt 32	Einrichtung einer zentralen Stadtwache im Rathaus. Dies ist eine zusätzliche Anlaufstelle für die Bürger und Besucher der Stadt Hanau. Des Weiteren werden durch die zentrale Stadtwache die Reaktionszeiten innerhalb der Fußgängerzone verbessert.	Optimierung der Dienst- und Streifenpläne und Durchführung interner Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen						
		Amt 10	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung.	stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Anzahl von Schlichtungsverfahren	10	13	Ja		
1221		Amt 10			Besetzung aller Ehrenämter	41	42	Ja		
1222	Verwarnungs- und Bußgelder	Amt 32	Ordnungsgemäße Durchführungen von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz	Durchführungen von internen und externen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen	keine					
1223	Gewerbe	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, die innerhalb eines Arbeitstages bestätigt werden	82%	83%	Ja		
1223		Amt 32			Anzahl der Gewerbeanzeigen (An- und Abmeldungen)	2.100	1958	Nein		Die Anzahl der Gewerbeanzeigen konnte für das Jahr 2018 nicht ganz erreicht werden. Die Bearbeitungszeiten von Gewerbeanzeigen konnten aber unter Einhaltung der budgetierten Zahlen eingehalten werden.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	Amt 32	Durchschnittliche Wartezeit der Kunden soll 30 Minuten nicht übersteigen	Erweiterung Terminverwaltung, Optimierung der Dienstpläne		Ja	Ja	Ja	Vollständige Umstellung auf Terminbasis	Die durchschnittliche Wartezeit mit Terminen für das Jahr 2018 waren 9 Minuten.
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Amt 32	Bearbeitungszeit von Verfügungen verringern (ca. 8 Wochen)	Mitarbeiter in Telearbeit verstärkt einbinden	Verkürzung der Bearbeitungszeit in Wochen	6	6	Ja		
1226	Personenstandswesen	Amt 32			keine					
		Amt 32	Das Personenstandsregister soll vollständig, richtig und tagesaktuell geführt werden	Nutzung moderner Software und digitale Datenübertragung an andere Behörden		Ja	Ja	Ja		
		Amt 32		Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen						
1227	Obdachlosenangelegenheiten	FB5	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	90%	100%	Ja		Durch den Betrieb der kommunalen Aufnahmeeinrichtung "Sportsfield", sowie durch dezentrale Unterbringungen wurden genug Unterkunftsplätze geschaffen um alle zugeteilten Asylsuchenden unterbringen zu können. In der kommunalen Aufnahmeeinrichtung "Sportsfield" wird für künftige Zuweisungen ein sanierter, unbelegter Wohnblock mit 18 Wohneinheiten für je ca 8 Personen vorgehalten.
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Amt 32	Sicherstellung der verkehrlichen Sicherheit insbesondere für Fußgänger und Radfahrer bei Nutzung von Werbeträger gemäß der Gestaltungsrichtlinien (Bsp. Dreieckständer etc.) sowie Wahrung und Vermeidung einer Überfrachtung des öffentlichen Straßenraumes.	Restriktive Prüfung und Genehmigung im öffentlichen Straßenraum unter Abwägung berechtigtem Interesse im Einzelfall gegenüber dem Gemeinwohl.	keine			Ja		
1229	Verkehrsüberwachung	Amt 32			keine					
		Amt 32	Erhöhung der objektiven und subjektiven Sicherheit sowie die Aufrechterhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ordnung mittels Durchführung von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren unter Einhaltung der Budgetierung.	Optimierung der Dienst- und Streifenpläne und Durchführung interner Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.				Nein		Aufgrund hohe Krankheitsausfälle bei den Mitarbeitern im Bereich Stadtpolizei /Verkehrsüberwachung konnte das Budgetziel nicht eingehalten werden. Durch die Einführung der Videoüberwachung konnten die objektiven und subjektiven Sicherheiten eingehalten bzw. erhöht werden.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
1261	Brandschutz	Amt 37	Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, Sicherstellung des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich der Branderziehung/-aufklärung;	Zeitnahe Wiederbesetzung freier Stellen, durch Schaffung von Ausbildungsstellen im mittleren und gehobenen Dienst; Gewinnung ehrenamtlicher Einsatzkräfte, insbesondere durch Förderung der Jugendfeuerwehren und der Kindergruppen; Steigerung der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte.	Personalstellen -hauptamtl. Einsatzkräfte-	68,5	68,5	Ja		zusätzlich 3,5 Stellen über Sonderbudget Asyl
1261		Amt 37	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 Audi "Beruf und Familie" sowie den ehrenamtlichen Einsatzkräften.		Personalstellen -ehrenamtl. Einsatzkräfte-	ca. 270	ca. 270	Ja		
		Amt 37			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Pos. .02 (in Euro)	358.246	358.879	Ja		Zielerreichung ist abhängig von der Anzahl und Aufwand der gebührenpflichtigen Einsätze
1271	Rettungsdienst	Amt 37	Unterstützung des Rettungsdienstes durch Feuerwehreinheiten mit der Qualifikation Feuerwehr-Sanitäter und Rettungsassistent. Weiteres Ziel ist die Qualifizierung von ehrenamtlichen Feuerwehreinheiten in der "Ersten Hilfe" aus- und fortzubilden.	Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen in Erster Hilfe, von Rettungssanitätern und Rettungsassistenten durch interne und externe Ausbildungsmaßnahmen	keine					
1281	Zivil- und Katastrophenschutz	Amt 37	Beteiligung der Feuerwehr gemäß HBKG (Hessisches Gesetz über den Brandschutz, der Allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz) bei der Katastrophenabwehr. Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes. Vorhaltung von Einsatzgeräten und Feuerwehrstandorten im Stadtgebiet für den Ausfall kritischer Infrastruktur (z.B. Stromausfall; Trink- und Löschwasser-Versorgung).	Beschaffung von notwendigen Einsatzgeräten und Durchführung von Informationsveranstaltungen im Rahmen der Brandschutzaufklärung der Bevölkerung. Noch fehlende Umsetzung der Notstromversorgung der Feuerwehrstandorte als Meldekopffür die Bevölkerung.	keine					

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
2111	Grundschulen	FB5								
		FB5	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Budget Grundschulen in Euro (Kostenstelle 400101.01 - 400101.14)	120.078,16	101.431,46	Ja		
		FB5								
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen	FB5	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudgets	74.399,09	70.958,62	Ja		
		FB5								
2171	Gymnasium, Kollegs	FB5	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudgets in Euro	170.487	133.837	Ja		
		FB5								
2181	Gesamtschulen	FB5	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudgets in Euro	96.461,11	94.229,58	Ja		
		FB5								
2211	Sonderschulen	FB5	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudgets in Euro	63.756,15	60.798,53	Ja		
		FB5								
2311	berufliche Schulen	FB5								
		FB5	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudget	59.790,05	62.581,46	nein	Überschreitung durch Minderaufwendungen in anderen Schulen ausgeglichen	
		FB5								
2411	Schulbeförderung	FB5								
		FB5	Einhaltung des Budgets für Schulbeförderung		Schülerbeförderungskosten	2.350.000,00	1.960.369,60	Ja		
2431	Sonstige schulische Aufgaben	FB5	Erweiterung des Ganztagsangebotes an Hanauer Schulen	Ausbau des Ganztagsangebotes unter Wahrung der Haushaltsansätze, insbesondere der Einstieg in den "Pakt für d. Nachmittag"	Ganztagsangebot aktuell / Ganztagsangebot Schuljahr 2017/18 (19 Schulen von 25= 76%)	76%	76%	Ja		19 Schulen von 25 Schulen sind im Ganztag
		FB5								
2511	Museen/Ausstellungen	FB4	Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen.	Erhalt und Ausbau der Dauerstellungen in den städtischen Museen.	Anzahl der Besucher/innen in den städtischen Museen	14.000	34.500	Ja	Eröffnung GrimmsMärchenReich April 2019	Verschiedene Ausstellungen! Die Eröffnung des GrimmsMärchenReich April 2019 wird positive Auswirkungen auf die Besucherzahl haben.
		FB4	Konzeption und Darstellung von für Hanau interessanten Wechselausstellungen.	Akquise von Drittmitteln zur Finanzierung der Wechselausstellungen.	Anzahl von Führungen in den städtischen Museen	200	103	Nein	Ausbau des Nordflügels zum GrimmsMärchen Reich	Eröffnung: April 2019
		FB4			Anzahl der museumspädagogischen Angebote	50	450	Ja		Zielsetzung war zu vorsichtig! incl. Kindergeburtstage und Schulklassen
		FB4			Anzahl der Teilnehmer/innen der museumspädagogischen Angebote	700	12.161	Ja		Zielsetzung war zu vorsichtig! incl. Kindergeburtstage und Schulklassen
		FB4	Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote.	Angebot eines attraktiven Museumspädagogischen Programmes.	Anzahl der Angebote	8	Ja	Ja		

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
2514	Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler	FB4	keine		keine					
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	FB4	Höchstmöglicher Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten usw.	Ansprechende Präsentation der Museenläden der städtischen Museen	Einnahmen durch den Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten usw. in Euro	14.000,00	7.654,53	Nein		Mit Eröffnung des GrimmsMärchenReich soll das Angebot noch attraktiver werden.
		FB4	Erhaltung, Ergänzung und Erschließung der Archivalien gem. Hessischem Archivgesetz	Laufende Übernahme von archivwürdigen Akten aus der Verwaltung, Übernahme von Nachlässen, inhaltliche Erschließung.	Archivuskünfte intern/extern	500	588	Ja		Interne Anfragen werden nicht gezählt!
		FB4	Implementierung der Digitalen Langzeitarchivierung	Konzeptentwicklung, Anschaffung von DIMAG und Archivsoftware archinsys, Datenmigration von AUGIAS auf archinsys, Abstimmung mit den Fachbereichen und Projekt "Digitale Offensive 2025"						
		FB4								
2523	Förderung der bildenden Kunst	FB4	Nachhaltige Förderung der Hanauer Künstlervereinigungen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens	Regelmäßige Förderung	Finanzielle Förderung	7.100,00 €	7.207,72 €	Nein	Keine	Es wurden nicht mehr Mittel von den Vereinen abgerufen!
		FB4								
2611	Theater	42 BGM	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	81.398	Ja		
		42 BGM			Anzahl der Aufführungen im Rahmenprogramm der Festspiele	3	3	Ja		
2611		FB4	Nachhaltige Förderung der in Hanau ansässigen Theatervereinigungen zur Erhaltung eines attraktiven Theaterangebotes in Hanau.	Regelmäßige Förderung	Keine Kennzahlen	./.	418.250,00 €	Ja		Vollsbühne Hanau; Hist(ori)sches Theater (Amateurtheatertage); diverse Amateurtheatergruppen auf Anfrage.
2621	Musikpflege und Konzerte	FB4								
		FB4	Durchführung von attraktiven und qualitativ hochwertigen Konzerten in Hanau	Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds und der Kantorei Hanau	Anzahl der durchgeführten Konzert	1	1	Nein	Keine	Oper: Herzogin von Guise TelemanKonzert
2622	Förderung von Musiktreibenden Vereinen	FB4	Nachhaltige Förderung der Hanauer musiktreibenden Vereinen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens	Regelmäßige Förderung	Finanzielle Förderung in Euro	9.175,00	7.768,13	Nein	Keine	Es wurden nicht mehr Mittel von den Vereinen abgerufen!
		FB4			Anzahl der Konzerte in den Parkanlagen	8	8	Ja	Keine	
		FB4								

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
2623	Förderung von Musikpreisen	FB4	Verleihung des Paul-Hindemith-Preises alle drei Jahre	Durchführung Veranstaltung für die Verleihung	Keine Kennzahlen	./.				Keine Preisverleihung im Jahre 2018
2631	Musikschulen	FB4	Nachhaltige Förderung der Paul-Hindemith-Musikschule für die musikalische Ausbildung junger Menschen in Hanau	Regelmäßige Förderung	Finanzielle Förderung in Euro	19.000,00	19.000,00	Ja		
2711	VHS - Erwachsenenbildung	FB5	Erhöhung der Belegungsdichte pro Kurs	Intensivierung Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Neubürgerempfang, Pressearbeit	Einnahmen aus Kursgebühren in Euro	ca.1.080.000	1.414.669,15	Ja		
2712	Junge VHS	FB5	Kostenreduzierung im Bereich Gästebewirtung	Bedarfsorientierter und kostenbewussterer Einkauf	Reduzierung der Kosten für Gästebewirtung in % (Basis 2015 ca.800€)	Red. um 10 %	80,00 €	Ja		
2713	Profit Bereich	FB5	Erhöhung des Auftragsvolumens und Kostendeckungsgrades	Intensivierung Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit,	Einnahmen aus Kursgebühren in Euro	45.000,00	14.626,00	Nein		Aufwand bei Produkt 2713 wurde von 38.100 € (Plan 2017) auf 23.000 € (Ist 2018) reduziert, damit (Teil-)Kompensation
		FB5	spezielle Angebote für Firmenschulungen konzipieren							
		FB5	Kalkulation am Marktpreis							
		FB5	Interne Aufträge für Stadt Hanau erhöhen.							
2714	Projekte/Kooperation	FB5	Kostenenkung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit	Fortführung der bestehenden Angebote ohne Werbeaufwand	Reduzierung der Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit in % (Basis 2017 ca. 1.800 €)	Red. um 20 %	150,00 €	Ja		
2715	Non-Profit	FB5	Ziel:							
		FB5	Kostenenkung im Bereich Lehr- und Lernmittel	Kostenbewusstere und sparsamere Beschaffung	Reduzierung der Ausgaben für Lehr- und Lernmittel in % (Basis 2017 ca. 1.000 €)	750 €	1.142 €	Nein		Aufwand bei Produkt 2715 insg. von 141.656 € (2017) auf 121.996 € (2018) reduziert, damit Kompensation
2721	Büchereien	FB4	Aktualisierung des Medienbestandes um 8%	Regelmäßiger Bestandsaufbau- und abbau; Medienetat von 130.000 €	keine					
		FB4	Lernplätze für Einzelne und Gruppen, Lernräume, Strom an 70% der Lernplätze, WLAN, Erweiterung der Lernplätze mit Computer/Internetzugang/Office/Drucker von 16 auf 20	Stromanschlüsse verdoppeln, 4 weitere Computer anschaffen, Brüder-Grimm-Lesesaal 57 Stunden zugänglich machen	Mehr als 90% der Lernenden bewerten die Lernmöglichkeiten mit sehr gut oder gut. (Umfrage)					
		FB4	Die Stadtbibliothek erzielt jährlich mindestens 3000 physische Besuche je 1.000 Einwohner/innen des Einzugsgebiets.	Öffnungszeiten Montag- Samstag für 57 Stunden	Anzahl der ausgeliehenen Medien	420.000	384.352	Nein	Erhöhung des Medienbestandes	Aufgrund der Inventur im Jahre 2018 wurde festgestellt, dass der Medienbestand nunmehr geringer ist, wie bei der ersten Inventur. Der Medienetat reichte nicht aus, um den Medienbestand noch attraktiver zu machen.
		FB4			Anzahl der aktiven Bibliotheksausweise	12.000	19.149	Ja		
		FB4			Besucherzahl	300.000	399.443	Ja		

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
2732	Maßnahmen der Seniorenbildung	FB5	Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten	Kursangebote erhalten und ausbauen	Gesundheit, Kreativ + Miteinander	11	11	Ja		
		FB5			PC	20	20	Ja		
		FB5			Sprachen	10	10	Ja		
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	FB4	Finanzielle Unterstützung Kulturtreibender Vereine, Organisationen und Institutionen	Bereitstellung von Mitteln für die Förderung	Anzahl der zur fördernden Vereine, Organisationen	48	67	Ja		Neben der Regelförderung für Musik- und Gesangsvereine, ist die Zahl der zu fördernden Vereine und Organisationen immer abhängig von den eingehenden Anträgen.
		FB4			Durchführung und Organisation von Maßnahmen zur Stadtidentität	Aufbau eines Brüder-Grimm-Märcherpfades mittels eines Wettbewerbes und Sponsorsuche	Keine Kennzahlen	./.		
2813	Heimat- und Kulturpflege	FB5	Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten	Fahrtenangebote erhalten und ausbauen	Tagestouren kostenfrei	40	39	Ja		
		FB5			Tagestouren Mehrtagestouren	21 13	27 11	Ja Ja		
2815		FB4	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	93	Nein	Verstärktes Werben bei Hanauer Schulen	Zielsetzung war zu hoch angesetzt!
		FB4			Anzahl der Ausleihen von audiovisuellen Medien	3.367	713	Nein	Verstärktes Werben bei Hanauer Schulen	Zielsetzung war zu hoch angesetzt!
2813		FB4			Anzahl von Fortbildungen	10	22	Ja		
		FB4			Anzahl der Ausleihen von Geräten	525	1100 GB	Ja		Anzahl kann nicht ermittelt werden, nur als Downloadvolumen auswertbar
2813		FB4	Fotografische Dokumentation der Hanauer Stadtgeschichte und -entwicklung.	Ergänzung und Erschließung des Bildarchivs. Digitalisierung des Bestandes.	Keine Kennzahlen	./.				
		FB1			Förderung von Kleinkunst	Durchführung der Reihe Kultour	Durchführung ja/nein	Ja	Ja	Ja
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	FB5	Weiterentwicklung und Pflege eines interkulturellen und barrierearmen Inklusionswegweisers in digitaler Form	Projekt "Interkulturelle Inklusionswegweiser"	Künstlerweihnachtsmarkt im Neustädter Rathaus	Ja	Ja	Ja		
		FB5			Fortführung der Prüfung und Umsetzung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet					
		FB5			Weiterführung der einfachen Sprache in der Stadtverwaltung	Einführung der "einfachen Sprache" in der Außerdarstellung der Stadt Hanau				

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
3113		FB5	Barrierearme Tourismusangebote in der Stadt Hanau	Inklusive Stadtführungen	Barrierearme Tourismusangebote in der Stadt Hanau	20%	20%	Ja		
		FB5	Kulturelle Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen	barrierearme Brüder-Grimm-Festspiele und andere kulturelle Veranstaltungen	Kulturelle Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen	20%	20%	Ja		
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	FB5	Bürgerschaftliches Engagement in der Stadt Hanau fördern und bestehende Vereine und Institutionen unterstützen	Ausbau und Stärkung des Bürgerschaftlichen Engagements	Budget (Ergebnishaushalt)	328.580,75	313.775,93	Ja		
		FB5	Bürgerschaftliches Engagement in den Nachbarschaftsinitiativen zur Stabilisierung der Versorgungsqualität in den Quartieren	Ausbau und Stärkung der Nachbarschaftsinitiativen						
		FB5	Ältere Bürgerinnen und Bürger beraten um Notfälle adäquat zu versorgen, präventiv und netzwerkbildend zu wirken.	Einzelfallberatung und Netzwerkarbeit						
		FB5	Impulse für Betroffene, deren Familien und die Stadtgesellschaft zu aktuellen Themen des Alterns	Gruppen- und Netzwerkarbeit						
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	FB5	keine		keine					
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FB5	Förderung der freien Wohlfahrtspflege unter Wahrung der HH-Ansätze	Einhaltung der abgeschlossenen Verträge	Budget in Euro (Ergebnishaushalt)	204.000	190.178	Ja		
3411	Unterhaltsvorschussleistungen	FB5	Sicherstellung des Rechtsanspruches, Einhaltung der gemeldeten Haushaltsansätze		Unterhaltsvorschussleistung in Euro	1.242.000	671.406	Ja		
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen	FB5	EDV-technische Weiterleitung der Anträge im Wohngeldverfahren, nach Abgabe aller relevanten Unterlagen	Organisationsveränderungen im Bedarfsfall	Eingangsdatum / Bearbeitungsprotokoll	innerhalb von 14 Tagen	innerhalb von 14 Tagen	Ja		
		FB5		Schulungsmaßnahme / Teilnahme an themenbezogenen Arbeitskreisen						
3625	Offene Jugendarbeit	FB5	Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen und interkulturellen Aspekten.	Einhaltung der gemeldeten Haushaltsansätze	Budget in € (Ergebnishaushalt)	283.230,28	260424,72	Ja		

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	FB5	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebenswerte und lebensorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.	"Jugend stärken im Quartier"	Budget in € (Ergebnishaushalt)	183.000	246.701	Nein	Einrichtung neuer Projekte, Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen bei anderen Projekten abgedeckt!	
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	FB5	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 18/19	Ausbau Verwandtspflege, Team 30, Projekt Hanauer Gruppe	Haushaltsansatz (Ergebnishaushalt)	690.025	633.265	Ja		
3633	Hilfe zur Erziehung	FB5	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 18/19	Verstetigung Hanauer Gruppe	Budget (Ergebnishaushalt)	9.633.378,54	8.951.896,47	Ja		
		FB5	Sicherstellung des Kinderschutzes im gesamten Stadtgebiet	Versorgung und Unterbringung aller UMF						
		FB5	Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben des BTHG	Schulung der Mitarbeiterinnen; ggf. Umorganisation der Abteilung						
3634	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	FB5	Inobhutnahme zurückgelassener Wirtschaftsfüchtlinge Versorgung und Unterbringung aller UMF							
		FB5	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 18/19	Ausbau Verwandtspflege, Team 30, Projekt Hanauer Gruppe	Budget in Euro (Ergebnishaushalt)	3.969.405,63	4.384.838,49	Nein	Mehraufwendungen wurden durch Minderaufwendungen auf Produkt 3633 ausgeglichen	
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilfe	FB5	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 18/19		Budget in Euro (Ergebnishaushalt)	9.542,27	5.502,55	Ja		
3636	Übrige Hilfen	FB5	Umsetzung / Ausbau der geplanten sozialräumlichen Projekte unter Wahrung der HH-Ansätze	Ausbau und Aufrechterhaltung bereits bestehender sozialräumlicher Projekte	Budget in Euro (Ergebnishaushalt)	104.214,81	86.179,55	Ja		
3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers; taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	FB5	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb (HIS)	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zuverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	Einhaltung Haushaltsansatz Zuschüsse in Euro	430.000	495.500	Nein	Mehraufwendungen durch höhere Personal-Sachkosten der kirchl. Jugendzentren, Ausgleich durch Minderaufwendungen	
3664	Jugendräume	FB5								
		FB5	Einhaltung der HH-Ansätze	Unterkunftskosten gem. Mietvertrag	Ertrag durch Vermietung von Proberäumen in Euro	13.600	13.945	Ja		
		FB5			Mietaufwendungen in Euro	14.000	13.549	Ja		
3672	Erziehungs-, Jugend-, und Familienberatungsstellen	FB5	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 18/19; Umsetzung und Weiterführung von integrationsfördernden Maßnahmen im Allgemeinen, im Rahmen des WIR-Projekts und des Lamboyladens - Fortschreibung des Integrationskonzepts; Konzeptionelle Neuausrichtung der Lotsenarbeit für Geflüchtete und Migranten im gesamten Stadtgebiet	Einhaltung der laufenden Verträge	Zuschüsse freie Träger in Euro	79.000	59.903	Ja		Abdeckung Mehraufwendungen innerhalb des Produktes 3672 bei den Zuschüssen erfolgt
		FB5			Zuschüsse Beratungsstellen in Euro	321.875	330.097	Ja		Abdeckung Mehraufwendungen innerhalb des Produktes 3672 bei den Zuschüssen erfolgt
4211	Sportförderung, Vereinswesen	52FS Spc	Unterstützung der Vereine bei ihren vielfältigen Sportangeboten	Bezuschussung der Vereine nach den Sportförderrichtlinien sowie deren Beratung und Unterstützung						
		52FS Spc	Weiterentwicklung der Sport- und Bewegungsangebote als Aufgabe der Daseinsfürsorge	Umsetzung der Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklungsplanung	keine					
4241	Sportplätze und Sportstätten	Amt 52								
		Amt 52	Förderung des Sport- und Bewegungsangebotes in Hanau	Effektive Bereitstellung und Verwaltung der Sportstätten und Förderung des Breiten- und Leistungssportes						
		Amt 52	Positionierung der Sportstadt Hanau	Akquise, Begleitung und Betreuung lokaler und überregionaler Sportveranstaltungen in Hanau.						
		Amt 52		Vermarktung der ASH.	keine					
5112	Konversion	FB7	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 %	85	90	Ja		

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
5112		FB7	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		
		FB7	Nachhaltige Sicherung der positiven Entwicklung durch Projektcontrolling, Projektsteuerung, Vertragsmanagement und Immobilienwirtschaftliche Beratung.	Weiterführung des bisher erfolgreichen Projektteams	Weiterführung Projektmanagementvertrag BAUprojekt Hanau GmbH	1	1	Ja		
5113 Städtebauförderung		FB7	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.	Weiterentwicklung Freigerichtviertel im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt"	Ja	ja	Ja		
		FB7			Stärkung der Attraktivität der Innenstadt durch Verlängerung der City Konjunktur Programmes (CKP)	Ja	ja	Ja		
5114 Vermessung		FB6	Überprüfung des städtischen Bestandsverzeichnisses	Abgleich mit dem amtlichen Grundbuch	Bestandsverzeichnis	Prüfung Kesselstadt	Kesselstadt in Arbeit (75%); Hanau in Vorbereitung	Ja		Ziel kennt kein festes Fertigstellungsdatum
		FB6			Bestandsverzeichnis	Prüfung Mittelbuchen Hanau	abgeschlossen	Ja		
5114		FB6								
		FB6	Ausbau des Geoinformationssystems der Stadt Hanau	weitere Einbindung in die städtischen Verwaltungsabläufe, neue Themenfelder erarbeiten und einbinden	Themenlayer im GIS	Bauleitplanung vervollständigen	abgeschlossen; Pachtlayer neu aufbauen	teilweise		Pachtlayer muss aktuell überarbeitet werden
5114		FB6				Denkmalschutz	abgeschlossen	Ja		
		FB6			Jährliche Orthofotoaufnahmen	Aufnahmen ohne Bewuchs	Orthofotos vorhanden und eingebunden	Ja		HIS lässt Hanau befliegen und der FB6 beteiligt sich an den Kosten
5114		FB6	Ausbau des Bürgerinformationssystems im Internet	Neue Themenfelder erarbeiten und veröffentlichen	System ist online	System ist online	erreicht	Ja		enge Zusammenarbeit mit Fachbereich 1.52 Internet/Intranet - damit neue Themenfelder
5115 Gutachterausschuss		FB6	keine		keine					
5116 Bodenordnung		FB6	Abschluss der Baulandumlegung Hafen	Umlegungsbeschluss Abschnitt XVII	Umlegung Hafen	Abschnitt XVII	Der Umlegungsplan ist in Kraft getreten.	Ja		
							Die meisten Flächen sind angekauft; die Verhandlungen für die Restflächen dauern noch an.	Nein		weiter verhandeln, ggfls. Enteignungsverfahren einleiten
		FB6	Erwerb von Erschließungsflächen		Technologiepark	Ankauf der notwendigen Flächen				
5116		FB6	Wirtschaftliche Durchführung von Grenzanpassungen	Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren.		eine vereinfachte Umlegung geplant	nein	Nein		Personalmangel

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
5117	Stadterwicklung	FB7								
5117		FB7	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	3	Ja		
		FB7	Schaffung von Landschaftsfläche zur Erholung	Zusammenarbeit mit angrenzenden Kommunen	Mitgliedschaft Regionalpark Rhein/Main	Ja	ja	Ja		
5117		FB7	Entwicklung von Potenzialflächen	Erfassung von unbebauten Grundstücken und von nicht optimal genutzten Gebäuden	Veröffentlichung von Potenzialflächen im Kommunalen Immobilienportal	Ja	ja	Ja		
5211	Bauaufsicht	FB7	Gewährleistung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten von Bauanträgen - bis zur Baugenehmigung auch in den Jahren 2018 und 2019, Referenzjahr: 2017, unter Berücksichtigung zusätzlicher Aufgaben für jeden Einzelnen durch die geänderte Organisationsstruktur.	Nutzung von Synergien, Optimierung durch EDV	Bearbeitungszeiten Baugenehmigungen (in Tagen)	50	63	Nein		337 Genehmigungen (zuzgl. 83 Ablehnungen) = 63 Tage durchschnittl. Bearbeitungszeit ab Vollständigkeit
5211		FB7	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	356	Ja		
5221	Wohnbauförderung	FB5								
5221		FB5	zeitnahe Registrierung als Wohnungssuchende/r nach Abgabe der erforderlichen Unterlagen	Arbeitsprozesse optimieren	Eingangsdatum / Ab-Datum des Registrierungsschreibens	innerhalb von 7 Arbeitstagen	14 Tage	Nein		Durch weiterhin zusätzliche Arbeitsbelastungen, resultierend aus der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Fehlbelegung, konnte die Terminvorlaufzeit nicht das ganze Jahr eingehalten werden.
5232	Denkmalschutz	FB7								
5232		FB7	Neuorganisation und Wiedereingliederung der Unteren Denkmalschutzbehörde (UDB) in die Bauaufsicht mit zwei halben Sachbearbeiterstellen und Unterstützung durch eine Assistenz.	Optimierung der Arbeitsprozesse	Anzahl der Mitarbeiter UDB	3	3	Ja		
		FB7	Fortführung der Neuorganisation des Archivs der Unteren Denkmalschutzbehörde (UDB) analog der bestehenden Organisation der Bauaufsicht, unterteilt nach Bestandsarchiv und Führung /Abschluss aktueller Verfahren	Umrüstung auf Pendelheftung und Ordnung nach Liegenschaften	Abschließen der Umstellung Bestandsarchiv	Ja	P-Z	Nein	Fertigstellung noch in 2019	

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
5233	Denkmalförderung und -pflege	FB4	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	15.000	3.069	Nein		Es waren keine weiteren Sicherungen erforderlich
5381	Abwasserbeseitigung	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb (HIS)	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					
5411	Gemeindestraßen	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					
5421	Kreisstraßen	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					
5431	Landesstraßen	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					
5441	Bundesstraßen	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					
5451	Straßenreinigung und Winterdienst	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					
5461	Öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
5471	Förderung von ÖPNV	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					
5521	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege	FB7								
		FB7	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) inkl. 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 Fachstellungnahmen in allen relevanten Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens / Einhaltung der vorgegebenen Fristen von 1 Monat	Ja	Ja	Ja		
5541		FB7		Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Entwicklungsflächen.	Die Abgabe des Bescheides erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen (Fallzahlen in %)	80	Ja	Ja		
		FB7		Genehmigungsverfahren nach der Baumschutzsatzung.	Betreuung und naturschutzfachliche Pflege/Entwicklung von ca. 39 ha "Biotopflächen" / mindestens der Erhalt der biologischen Struktur (Bestätigung durch Fachprüfung zur Baumschutzsatzung)	Ja	Ja	Ja		

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
5541		FB7	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb (HS)	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung						
5551	Land- und Forstwirtschaft	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					
5611	Umweltschutz	FB7								
		FB7	Bewertung von Boden-, Bodenluft und Grundwasserverunreinigungen. Altlastenverdächtige Flächen und Altlasten (Verdachtsflächen) sind erfasst. Beseitigung von Gefahren und zukünftigen Risiken.	Ausbau und Pflege der Daten, Datenbank und GIS - Infrastruktur.	Nacherfassung aller Geschäftsfälle (in %)	100%	85%	zum Teil		nicht genügend Kapazität zum Nacherfassen aller Geschäftsfälle
5611		FB7		Soweit Planungen altlastenverdächtige Flächen berühren, erfolgen Informationen an Genehmigungs-/ Verfahrensbehörden und Planungsträger und es werden die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung definiert. Beantwortung von Fragen nach dem Umweltinformationsgesetz.	Die Abgabe der Stellungnahmen zu sonstigen Genehmigungsverfahren erfolgt innerhalb von 3 Wochen nach Prüffähigkeit der Unterlagen (%)	80%	80%	ja		
		FB7			Auskünfte aus dem Verdachtsflächenkataster werden innerhalb von drei Wochen erteilt (Fälle in %)	100	90%	überwiegend ja		
5611		FB7	Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schadstoffe in der Luft, Lärm, Gerüche und Erschütterungen, inkl. Maßnahmen zur Umgebungslärmrichtlinie.	Berücksichtigung der Fragestellungen im Rahmen der Beteiligung in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Planfeststellung und Baugenehmigungsverfahren).	Die Abgabe der Fachstelligungen erfolgt innerhalb der vorgegebenen Frist (in %)	100%	100%	Ja		
5612	Umweltpädagogik und Klimaschutz	008 Stab	Bewusstsein für die Bedeutung der Biologischen Vielfalt in Hanau fördern	Durchführung des Projektes "Kinderpflanzen Pizza" mit einem Reflexionstermin in 2019	Anzahl der Teilnehmenden Kitas mit zzgl. Reflexionstermin	10	10	Ja		
5612		008 Stab	Die Dringlichkeit von Klimaschutz und Klimaanpassung in die Bevölkerung bringen	Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligung durchführen	Durchführung von Veranstaltungen	10	9	Nein	1 Kita hat 2 Tage vor Beginn die Teilnahme wg. Personalmangel abgesagt. Bemühungen um Ersatz waren nicht erfolgreich.	Das Projekt ist von der UNESCO ausgezeichnet und wird 2019 mit Hanauer Grundschulen fortgeführt.

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkeit	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
5612		008 Stab	Förderung der nachhaltigen Freizeitgestaltung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts	Konzepterstellung und Durchführung nachhaltiger Erlebnistouren im Grünen Ring im Rahmen des nachhaltigen Tourismus, Zusammenarbeit mit dem Bereich Tourismus	Durchführung von Führungen und Veranstaltungen	3	3	Ja und nein	Gespräche zur Werbung mit HMG wurden durchgeführt. Wg Personalmangel Werbemaßnahmen nicht umgesetzt werden.	Das Interesse der Bevölkerung ist da, der "Campo Pond Tag" war ein großer Erfolg. Die Touren wurden durchgeführt. Ein Konzept konnte wg Personalmangel nicht erstellt werden.
5711	Wirtschaftsförderung	FB4	Förderung der Städtepartnerschaften und Internationalen Beziehungen mittels 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	25	Nein	Bessere finanzielle Ausstattung!	Aufgrund der in den Vorjahren eingeleiteten Sparmaßnahmen konnten nicht mehr Besuche unterstützt werden. Zu dem fanden in den mit den Partnerstädten in 2018 keinerlei Jubiläen statt.
5731	Märkte und Feste	Amt 32	Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch die Erhebung des Eintrittsgeldes (Bürgerfest)		Anzahl Besucher Bürgerfest	58.000	68.693	Ja		
5711		FB1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch den Verkauf von Trinkbechern an das Publikum (Lamboyfest)		Anzahl Besucher Lamboyfest	30.000	18.000	Nein	Wetterbedingt, Dauerregen	
5711		FB1	Sukzessive Steigerung des Kostendeckungsgrades durch die Anpassung der Standgelder der teilnehmenden Winzer und Gastronomen. (Weinfest)		Anzahl Besucher Weinfest	12.000	11.859	Überwiegend / Ja	Standgebühr = einvernehmlich mit OB gesenkt	
5731		Amt 32	Strategisches Ziel: Der Wochenmarkt leistet einen wesentlichen Beitrag zur Belebung der Innenstadt.	Ausgewogenes und attraktives Händlerangebot, Gewinnung neuer Händler sowie Aktionen und begleitende Programme auf dem Markt und Werbemaßnahmen.	Belegungsgrad der Stände in Prozent	75	75	Ja		
5731		Amt 32	Operatives Ziel: Erhöhung des Belegungsgrades.	Er trägt dazu bei, die lokale Wirtschaft zu stärken und stabilisiert den regionalen Geldfluss.						
5731		Amt 32	Ein möglichst qualitativvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne der Tradition des Festes und im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets vermitteln.							

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Produkt	Produktname	Zuständigkei	Ziele / Maßnahmen	Maßnahmen	Kennzahlen	2018	Ist 2018	Zielerreichung Ja/Nein	Gegenmaßnahmen	Erläuterungen
5732	Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					
5733	Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen	FB2	Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	keine					
5751	Förderung von Tourismus	FB4	Stabilisierung/Steigerung der Zahl der Übernachtungen	Adäquate Vermarktung der Stadt Hanau	Übernachtungszahlen	150.000	197.593	Ja		
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	FB2	Fristgerechte Veranlagung und Einziehung der städtischen Steuern	Aufrechterhaltung und Pflege der Fachwissen und der steuerlichen Datenbank	Erhaltung des hohen Standards bei der Bearbeitungszeit eines Steuerbescheides nach Eingang des Messbescheides vom Finanzamt	1 Woche	1 Woche	Ja		Im Regelfall wurde die Bearbeitungszeit eingehalten. Gelegentlich kam es jedoch aufgrund von Urlaub/Krankheit/Abwesenheit einzelner Mitarbeiter zu Verzögerungen bei der Bearbeitung
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB2			keine					
		FB2	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit	Einhaltung des Höchstbetrages der Kassenkredite durch eine regelmäßige Liquiditätsplanung / Vermeidung von Ausreißern unterjährig mit einer stets anzupassenden Liquiditätssteuerung						
		FB2	Aufrechterhaltung des optimierten Zinsportfolios	Regelmäßige Bildung einer Zinsmeinung zur Einschätzung der Angebote von Zinskonditionen						
6131	Abwicklung der Vorjahre	FB2	keine		keine					

Jahresabschluss 2018

Stadt Hanau

Stadt Hanau

Voraussichtliche
Entwicklung mit ihren
wesentlichen Chancen
und Risiken



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 auch weiterhin benötigt.

Zu Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Risiko

Es besteht immer ein Risiko, dass für unvorhergesehene Rechtsstreite nicht eingeplante Aufwendungen entstehen können.

Zu Produkt 1114

Repro-Center

Die Ertragsseite (vor allem Sachkonto 5090210) ist abhängig von angeforderten Leistungen. Die Digitalisierung von Bauunterlagen und die zu erwartenden Druckaufträge sollten sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen. Die Aufwandsseite ist hier als stabil einzustufen. Konkrete Risiken liegen derzeit nicht vor.

Internet/ Intranet

In einer modernen Verwaltung wird die Nutzung des Internet zunehmend wichtiger. Verwaltungsprozesse können hierdurch optimiert und Kosten eingespart werden.

Chancen

Die Migration des im Einsatz befindlichen Content-Management-Systems „Imperia“ auf die aktuelle Version 10.2 wird im Jahr 2019 abgeschlossen. Die technische Migration

ermöglicht den Einsatz neuer Technologien auf höchstem Sicherheitsstandard. Der Zugang durch mobile Endgeräte zu allen Inhalten der Stadt und im Nachgang zu der Internetseite Hanau.de auch zu allen Internetauftritten der Gesellschaften, wird für alle Bürger und Gäste erleichtert.

Weitere Funktionalitäten, wie z.B. die Suchfunktion und eine übersichtliche Navigation, erleichtern zukünftig den barrierefreien Zugang zu allen Internetauftritten. Mit der gleichen Technologie wird künftig auch eine zentrale Plattform für nahezu alle Verwaltungsprozesse und moderne Gouvernement-Verfahren bereitgestellt werden und den Bürgerinnen und Bürgern einen komfortablen Zugriff auf die Verwaltung bieten.

Risiken

Wie bei jedem technischen Projekt besteht das Risiko, dass bestimmte Prozesse aufgrund der Komplexität länger dauern als geplant, ggf. kann die Komplexität der Prozesse auch dazu führen, dass es zu höheren Kosten kommt.

Digitalisierung

Chancen

Im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ist die Stadtverwaltung Hanau verpflichtet, bis Ende 2022 alle öffentlichen Verwaltungsleistungen mittels eines Online-Zugangs anzubieten. Aktuell geht das Land Hessen davon aus, dass über 500 Dienstleistungen in kommunaler Umsetzung liegen. Durch die gesetzliche Verpflichtung ergibt sich die Chance analoge Abläufe zu überarbeiten, zu verschlanken und dem digitalen Ablauf anzupassen. Durch die digitale Datenerfassung und weitere Prozessbearbeitung (z.B. Einführung e-Akte) kann sich der Arbeitsaufwand bei der Antragsbearbeitung signifikant reduzieren.

Bei der OZG-Umsetzung werden bundesweit eine Vielzahl von vergleichbaren Verwaltungsprozessen digitalisiert und sollen als Muster zur Verfügung gestellt werden. Die Vereinheitlichung der Verfahren kann auch zu einer Arbeitsoptimierung vor Ort führen.

Die Einbindung der Online-Services in einen bundesweiten Portalverbund und Verknüpfung mit dem neuen Internetauftritt www.hanau.de bietet eine optimierte Plattform, um alle Angebote und Dienstleistungen der Stadt und Beteiligungsunternehmen zentral anzubieten und auffindbar zu machen.

Risiken

Es besteht immer die Gefahr, dass Online-Services von den Nutzenden nicht so angenommen werden, wie im Vorfeld prognostiziert und aus den Erfahrungen anderer Verwaltungen zu erwarten war. Im Rahmen der Umsetzung des OZG sollen auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden. Hierdurch können Services, die aktuell sehr sinnvoll sind, eventuell nicht mehr notwendig werden (z.B. bei einem automatisierten Registerabgleich).

Zu Produkt 1115 Personalangelegenheiten / Personalentwicklung / Personaldienste

Chancen

Konsolidierungsgespräche mit den Bereichen wurden in 2018 fortgesetzt und weitere Strukturentscheidungen vorbereitet.

Im Stellenplan bis 2018 wurden 66,7 Stellen gestrichen und 33,5 Stellen mit einem „KW Vermerk“ (Wegfallvermerk) versehen. Durch eine sehr restriktive Stellenbesetzungspolitik in 2018 war es trotz einer Tarifsteigerung von 3,19 % im Ergebnis (Bezug Sammelnachweis) mit einem Ergebnis von 42.589.389,62 € abzuschließen. In 2018 wurde beschlossen, im Hinblick auf den demografischen Wandel und die steigende Einwohnerzahl, den Stellenabbau auszusetzen. Mit Hinblick auf die Kreisfreiheit und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen muss die Personalpolitik zukünftig flexibler aufgestellt werden. Die bisher in allen Bereichen konsequenten Konsolidierungsmaßnahmen werden in einzelnen Bereichen den neuen Aufgaben entsprechend angepasst. Neustrukturierung durch Digitalisierung kann zu Synergieeffekten für die gesamte Stadtverwaltung führen.

Risiko

Wesentliche Risiken können sich durch höhere Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen ergeben. Für 2019 wurden 2 % dafür eingeplant.

Wie bereits erwähnt, muss die Personalpolitik unter dem Stichwort demographischer Wandel flexibler werden, die sich auch im Personalbestand der Stadt Hanau widerspiegelt, dies stellt eine besondere Herausforderung dar. Insbesondere hinsichtlich des Fachkräftemangels, der sich auch auf die Kommune auswirkt. Um eine Gewinnung von attraktivem Personal auch zukünftig unter Wettbewerbsbedingungen innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes sicherzustellen, werden besondere personalwirtschaftliche Instrumente (monetäre und nicht monetäre Anreize) in die Hand genommen werden müssen, um den Anforderungen gerecht zu werden.

Die Stadt Hanau wird sich den neuen Chancen der Kreisfreiheit stellen und einen innovativen Kurs einschlagen. Stichwort „Neue Rahmenbedienungen schaffen“ z.B. im Hinblick auf eine gemeinsame Einrichtung von der Stadt Hanau und der Arbeitsagentur, die effektiver für die Bürger und Bürgerinnen und erfolgreicher arbeiten kann, als bisher die Außenstelle des Kommunalen Center für Arbeit, beispielsweise durch interne Vernetzungen.

Zu Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Die Einführung des Rechnungsworkflows und die Vereinfachung von Verwaltungsprozessen versprechen eine zeitliche Optimierung der Arbeitsauslastung sowie einen schonenden Umgang mit den Arbeitsmaterialien (Papier, Drucker etc.). Durch die Anschaffung einer Business Intelligence Software (BI) besteht die Möglichkeit, die Tiefe und Ausführung der Hochrechnungsarbeiten zu verbessern. Es wird möglich sein, automatisierte Berichte zu erstellen. Interaktive Haushalte sorgen für mehr Transparenz. Die Daten des Doppelhaushaltes werden in verschiedene Diagramme und Anzeigoptionen integriert und so für alle Mitglieder der städtischen Gremien deutlich lesbarer.

Die Leistungen, die innerhalb des Produktes 1116 erbracht werden, basieren vollständig auf gesetzlichen Grundlagen. Aus diesem Grund sind Risiken in nur sehr geringem Ausmaß vorhanden. Risiken können lediglich durch gesetzliche Änderungen, neue Aufgaben durch den Gesetzgeber oder durch Organisationveränderungen entstehen.

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 2018 wurden unter anderem die Jahresabschlüsse der Stadt Hanau 2015 und 2016 sowie die Jahresabschlüsse des Verbands der berufsbildenden Schulen 2014 bis 2016 geprüft. Zusätzlich prüfte das Revisionsamt in den Beteiligungen die Verwendungsnachweise. Darüber hinaus wurde die Jahresabschlussprüfung beim Regionalverband FrankfurtRheinMain durchgeführt.

In 2019 ist vorgesehen, die städtischen Jahresabschlüsse und die des Verbands der berufsbildenden Schulen 2017 und gegebenenfalls noch 2018 zu prüfen. Darüber hinaus stehen alle offenen Prüfungen der Gesamtabchlüsse der Unternehmung Stadt Hanau sowie die Jahresabschlussprüfung 2018 des Regionalverbands FrankfurtRheinMain an.

Prüfungen und begleitende Tätigkeiten für die Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Hanau im Rahmen der unterschiedlichen Vergabeverfahren sowie der differenzierten Verwendungsnachweisprüfungen nehmen weiterhin einen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben und des Revisionsamtes ein.

Chancen und Risiken

Sowohl Risiken als auch Chancen stellen ein unerwarteter Rückgang der Erträge durch Wegfall oder aber eine Steigerung der Erträge durch Zuwachs an externen Prüfungen dar. Des Weiteren können zusätzliche Belastungen durch neue oder zusätzliche

Aufgaben seitens des Gesetzgebers aber auch im Zuge der Kreisfreiheit ein Risiko darstellen.

Zu Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Bei den Erbbauzinsen und den Pächterträgen (Sachkonto 5005000) wurde der Ansatz für 2018 abermals übertroffen. Der Ansatz für 2019 wird sehr wahrscheinlich erreicht werden. Weitere Mehrerträge wären möglich, wenn die Pachtzinsanpassung für Kleingärten im Jahr 2019 abgeschlossen werden könnte. Hier besteht das Risiko, dass durch Personalwechsel und entsprechende Einarbeitungszeit weitere Verzögerungen entstehen.

Des Weiteren wird auf diesem Sachkonto mit Mehrerträgen von ca. 200.000 € gerechnet, die aufgrund des Durchführungsvertrages „Hochstädter Landstraße“ für die Löschung einer Dienstbarkeit fällig werden. Hier besteht das Risiko, dass sich das Bebauungsplanverfahren „Hochstädter Landstraße“ verzögert und der Bebauungsplan nicht in 2019 rechtsverbindlich wird.

Die Aufwandsseite ist als stabil einzustufen. Mögliche Risiken durch Baumfällungen oder Räumungen von Gärten liegen in der Regel unter 40.000,00 €.

Die Mehrerträge in 2018 auf dem Sachkonto 5399000 – andere sonstige betriebliche Erträge – von ca. 368.000 € beruhten im Wesentlichen auf einer Einmalzahlung aufgrund des Durchführungsvertrags „Mittelbuchen Nord-West“ in Höhe von 350.000 € und lassen sich nicht wiederholen.

In der Siedlungsverwaltung werden durch den zwischenzeitlich hergestellten Kanalanschluss die bisher nur schwer zu kalkulierenden Kosten für die nächsten Jahre auf ein stabiles Niveau gesenkt werden können. Hier besteht das Risiko weiterer erforderlicher Investitionskosten, da der Zustand des Sozial-Gebäudes der Maria-Hans-Siedlung sehr schlecht ist.

Die erwarteten hohen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken konnten 2018 erreicht werden. Für 2019 wird abermals mit einem Ergebnis von 3,5 Mio. € gerechnet.

Hier besteht das Risiko, dass die derzeitigen Verhandlungen mit den Kaufinteressenten nicht erfolgreich abgeschlossen werden können oder sich verzögern.

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Zu Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

Um die Aufgabenerledigungen in den Stadtteilläden nachhaltig wirtschaftlicher und strukturierter zu gestalten, wurde ein Terminverwaltungsmodul eingesetzt. Durch die Einführung von verbindlichen Terminen soll es zu einer Verbesserung der Steuerung von Kundenströmen und die damit verbundene Verringerung der Wartezeit kommen.

Die Abteilung Bürgerservice erweitert das digitale Serviceangebot. Die Hanauer Bürgerinnen und Bürger können ihren Bewohnerparkausweis online beantragen, bezahlen und zu Hause ausdrucken. Der ganze Antragsprozess dauert nur noch wenige Minuten und ersetzt den Behördengang.

Im Bereich Ordnungsamt & Bürgerservice gibt es in naher Zukunft weitere erhebliche Veränderungen. Die Zulassungsstelle wird dem Bereich Bürgerservice als neues Aufgabengebiet zugeordnet. Dies wird zu einem deutlich erhöhten Personalaufwand führen.

Zu Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Neben der Versorgung von Flüchtlingen, stellt für die Stadt ebenfalls die erfolgreiche Integration von anerkannten Asylantragstellern, sowie die Versorgung derer mit adäquatem Wohnraum, eine große Aufgabe dar.

Die Unterbringung der Flüchtlinge erfolgt überwiegend in der ehemaligen Kaserne „Sportsfield Housing“ sowie zum Teil in dezentralen Unterkünften. Aufgrund der momentanen Stagnation des Flüchtlingszustromes bleibt die Instandsetzung der letzten beiden Gebäude ausgesetzt.

Aufgrund der politischen Gesamtsituation kann eine Prognose über künftige Flüchtlingszuwanderungen nicht erfolgen. Eine größere Zuweisung von Flüchtlingen wird seitens der Stadt Hanau aktuell jedoch nicht erwartet. Aufgrund freier Vakanzen in

der kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung ist die Stadt Hanau bezüglich der Möglichkeiten von Familienzusammenführungen / Zuzüge in der Lage, binnen kürzester Zeit flexibel zu reagieren. Die Gefahr, eine Sporthalle als Übergangsunterbringung umnutzen zu müssen, bleibt auf ein Minimum reduziert.

Im Bereich der Obdachlosenhilfe bleibt eine vermehrte Vorsprache von konfliktbereiten Personen aller Altersgruppen festzustellen. Hierbei handelt es sich um Menschen mit Mehrfachproblematiken, wie z.B. psychischen Erkrankungen, Suchtproblematiken, etc. Die betroffenen Wohnungslosen sollten hier möglichst schnell mit abgeschlossenen Individualwohnräumen inklusive, sofern erforderlich, wohnbegleitenden Hilfen versorgt werden.

Um solch einen Ablauf zu erreichen gewinnt aus fachlicher Sicht die Errichtung bzw. Einrichtung eines Übergangwohnheimes mit Sozialbetreuung immer größere Wichtigkeit und Bedeutung.

Das Fachamt wird hierzu in 2019 ein entsprechendes Konzept erstellen. Die aktuellen Kapazitäten und Unterbringungsmöglichkeiten durch die Obdachlosenhilfe langen nicht mehr aus, um hier alle Betroffenen gezielt zu versorgen.

Ein potenzielles finanzielles Risiko ergibt sich ab 2019 aus dem Haushaltssperrvermerk des Bundes, welcher bis dato die Mietzahlungen für das Areal der kommunalen Aufnahme für Flüchtlinge „Sportsfield“ Wolfgang ausgesetzt hat. Sollte der Sperrvermerk wegfallen und die Mietzahlungen seitens des Bundes (explizit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) rechtens gefordert werden, so würde dies den städtischen Haushalt (in 2019 außerplanmäßig) in Höhe von ~1,0 Mio. € jährlich zusätzlich belasten.

Zu Produkt 1261 Brandschutz

Chancen

Durch mittelfristige Stabilisierung oder Ausbau der Anzahl an ehrenamtlichen Einsatzkräften für die freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet können die Personalkosten im hauptamtlichen Bereich mittelfristig stabilisiert werden.

Risiken

Durch Erhöhung von Beschaffungskosten, durch neue Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung und steigenden Reparaturkosten für Fahrzeuge und Geräte können sich die Ausgaben erhöhen.

Neue Aufgaben können auch durch sich ändernde gesetzliche Regelungen hinzukommen, dadurch steigen in der Regel die einzelnen Ausgaben.

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 wie z.B. der Schülerbeförderung, gibt es für das Schulverwaltungsamt zurzeit vier große Themenbereiche:

- Ganztagesbetreuung von Schülerinnen und Schülern
- Der wachsende Klassenraumbedarf an Schulen
- Der Prozess der inklusiven Beschulung von Schülerinnen und Schülern
- Digitalisierung / Digitalpakt Schule

Ganztagesbetreuung

Das Land Hessen beabsichtigt weiterhin den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grund- und weiterführenden Schulen. Derzeit nehmen 16 von 25 Schulen in Hanau an den Ganztagsprogrammen des Landes Hessen teil. Zum Schuljahr 2018 / 19 nimmt mit der August-Gaul-Schule eine erste Grundschule in Hanau am „Pakt für den Nachmittag“ teil. Durch das vom Land Hessen vorgegebene Betreuungsmodell im „Pakt für den

Nachmittag“ (Betreuung Land von 7:30 bis 14: Uhr, Betreuung Kommune von 14:30 Uhr bis 17 Uhr plus Ferienbetreuung) ergeben sich weitere finanzielle Belastungen für den Schulträger Stadt Hanau.

Weitere Schulen haben Interesse an einer Neuaufnahme in die unterschiedlichen Profile der Ganztagesbetreuung für Schülerinnen und Schüler bekundet. Hier sind die weiteren Entwicklungen auf Landesebene zu beobachten (siehe neuer Koalitionsvertrag im Land Hessen). Der Schulträger ist bei den Ganztagsprogrammen für die räumlichen, sächlichen und in Teilen personellen Voraussetzungen verantwortlich. 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.

Wachsender Klassenraumbedarf

Neben den schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, welche im Herbst / Winter 2015 und im Frühjahr 2016 nach Hanau kamen, zeichnet sich insgesamt ein erhöhter Zuzug in die Stadt Hanau ab. Dies löst einen erhöhten Bedarf an Schulraum, hier insbesondere im Grundschulbereich, aus. Für die nächsten Jahre muss mit steigenden Schülerzahlen gerechnet und somit mit höheren Kosten für Schulraum und Ausstattung kalkuliert werden (siehe auch „Schulperspektive Hanau 2022“).

Auch die voranschreitende inklusive Beschulung löst beim Schulträger zusätzlichen Raumbedarf aus (z.B. in Form von Differenzierungsräumen). Ab dem Schuljahr 2019 / 20 gehen die sogenannten „inkluisiven Schulbündnisse“ an den Start. Diese erfordern eine neue Schwerpunktsetzung an einzelnen Schulen und damit eine Veränderung der Raum- und Sachausstattung.

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.

Ab dem Schuljahr 2019 / 20 werden die sogenannten „inklusive Schulbündnisse“ eingeführt. Durch diese Maßnahme durch das Land Hessen ist in den Bereichen Schulbau, Sachausstattungen und Fahrtkosten mit steigenden Kosten zu rechnen.

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Zu den Produktgruppen 251, 252, 261, 262, 263, 272 und 281

Für Projekte und investive Maßnahmen wurden wieder private und Stiftungsmittel eingeworben. Dies bietet dem Fachbereich die Chance, in die Kulturinfrastruktur zu investieren um das vorhandene hohe Niveau der Hanauer Kultur zu sichern.

Zu Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Chancen

Die Umsetzung der Museumskonzeption wurde im Jahre 2018 fortgesetzt. Schwerpunkt waren die Vorarbeiten für das geplante „GrimmsMärchenReich“ im Nordflügel von Schloss Philippsruhe. Dieses wird Ende April / Anfang Mai 2019 eröffnet. Mit diesem besteht die große Chance auf zusätzliche Besucherinnen und Besucher (insbesondere Kinder und Jugendliche) aus der gesamten Rhein-Main-Region. Hierzu konnten erhebliche Drittmittel eingeworben werden. Zudem hat der Magistrat die Einführung eines Kombitickets beschlossen, bei dem die Käufer / innen eines Tickets für die „Brüder Grimm Festspiele“ die Möglichkeit haben, kostenlos (bis zum Ende der Festspielsaison)

das „GrimmsMärchenReich“ zu besuchen. 1,00 € pro verkaufter Karte geht an die Museen zur Finanzierung des museumspädagogischen Programmes für das „GrimmsMärchenReiches“.

Die Gewinnung von Drittmittel für Ausstellungsprojekte in den Museen war auch im Jahre 2018 wieder erfolgreich und bot der Stadt Hanau die Chance, attraktive Ausstellungen in den Hanauer Museen zu zeigen. Derzeit wird eine Voranfrage an die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien erarbeitet, mit dem Ziel zwei Millionen € Bundesmittel für die Sanierung des Schlosses Philippruhe zu erhalten. Die Mittel sind bereits vom Haushaltsausschuss des Bundestages freigegeben. Mit diesen Mitteln kann die Museumskonzeption dann komplett umgesetzt werden.

Risiken

Die Risiken hängen unmittelbar mit den Chancen zusammen. Diese können sein:

- Die nach Umsetzung der Museumskonzeption höhere Attraktivität der Hanauer Museen wird wider Erwarten nicht angenommen.
- Die Mittel der Bundesbeauftragten für das Historische Museum Schloss Philippsruhe fließen nicht.

Zu Produkt 2611 Theater

Brüder-Grimm-Festspiele

Chancen

Die Weiterentwicklung der "Brüder Grimm Festspiele" wurde ab dem Jahr 2018 in der eigenständigen Organisationseinheit 42 – Brüder Grimm Festspiele – fortgesetzt. Ziel war, die Chance Hanaus als „Brüder-Grimm-Stadt“ weiter zu positionieren und darüber hinaus auszubauen. Die Besucherzahlen 2017 konnten gehalten werden.

Für Projekte und investive Maßnahmen wurden durch neue Marketingmaßnahmen zusätzliche private Sponsoren gewonnen. Dies bietet den Festspielen die Chance, in die Kulturinfrastruktur zu investieren, um das vorhandene hohe Niveau der Hanauer Brüder Grimm Festspiele zu sichern.

Risiken

- Die geplanten Besucherzahlen der Brüder Grimm Festspiele werden nicht erreicht
- Verlust von Sponsoren

Hanauer Kultursommer

Durch höhere Eintrittspreise, beteiligungsorientierten Gagenverhandlungen mit Künstlern und einer aktiven Sponsorenakquise kann der vor 5 Jahren halbierte Zuschussbedarf stabil gehalten werden. Außerdem werden zunehmend externe Veranstalter in das Programm eingebunden.

Chancen

Durch das hohe Publikumsinteresse werden potentielle Sponsoren auf die Veranstaltung aufmerksam. Frühzeitiger 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 zusätzliche Einnahmen generiert.

Risiken

Wie bei jeder Open Air Veranstaltung besteht das Wetterrisiko, das zu spürbaren Besuchereinbrüchen führen kann. Durch höhere Auflagen der Polizei sind höhere Kosten für beispielsweise den Sicherheitsdienst zu erwarten.

Zu Produktgruppe 271 Volkshochschule

Risiken

Für zusätzliche Deutschkurse wurden im ehemaligen Berufsinformationszentrum (BIZ) der Arbeitsagentur Hanau zusätzliche Räume für einen Zeitraum von 3 Jahren angemietet. Bei voller Auslastung der Kurse für diesen Zeitraum werden die Kosten (Miete, Reinigung, etc.) für die Räumlichkeiten gedeckt. Sollte der Auslastungsgrad nicht wie geplant verlaufen, entstehen durch die fixen Mietkosten für diesen Zeitraum Mehrkosten.

Unabhängig davon könnten aufgrund allgemeiner Preissteigerungen auch die Mietkosten und Mietnebenkosten (Reinigung, Schließdienste) durch den Eigenbetrieb

Immobilien- und Baumanagement steigen. Auch die durch das IT-Service Center in Rechnung gestellten IT-Kosten könnten in naher Zukunft Mehrkosten in Höhe von circa 20 % verursachen.

Aufgrund 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.

Chancen

Die starke Nachfrage nach Flüchtlings- / Deutsch- und Integrationskurse kann zu einem nochmaligen Anstieg des Kursvolumens in diesem Bereich führen. Dies würde zu weiteren Einnahmensteigerungen führen, denen aber auch Mehrkosten durch zusätzliches Verwaltungspersonal gegenüberstehen.

Zu Produkt 2721 Büchereien

Die Entwicklung des Kulturforums, welches im Jahre 2015 eröffnet wurde, ist weiterhin positiv. Es kann wieder festgestellt werden, dass die Besucherzahlen mit 393.458 Besucher / innen im Jahre 2018 erheblich über dem Plansoll (189.000) liegen. Weiterhin sind mit Stand 31.12.2018 insgesamt 12.747 Benutzerausweise ausgegeben worden. Dadurch konnte der Plan, 7.000 Ausweise auszugeben, wieder weitübertroffen werden. Eine weitere Chance bieten die kostenpflichtigen und kostenfreien Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge etc.). Es fanden im Jahre 2018 insgesamt 449 Veranstaltungen (davon 110 Veranstaltungen für Hanau liest ein Buch) mit insgesamt 7.990 Besucher / innen statt. Es konnte festgestellt werden, dass sich jeden Monat über 4.000 Bürgerinnen und Bürger über W-LAN in die Stadtbibliothek einwählen und dabei 3 Terabyte Datenvolumen bewegen. Die Internetplätze sind zu 70 % ausgenutzt.

Die Risiken hängen unmittelbar mit den Chancen zusammen. Diese können sein:

- Nichterreichung der Ziele (z. B. Schwankungen bei Nutzer und Besucherzahlen, Vermietungszahlen im Kulturforum).
- Höhere Aufwendungen zum Betrieb des Kulturforums aufgrund von Sicherheitsproblemen.

Zu Produkt 2811 Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen

Amphitheater Hanau

Im Jahr 2002 wurde mit der Errichtung des überdachten Amphitheaters ein Meilenstein für das Hanauer Kulturleben gelegt. Im hinteren Teil des Schlossparks wurde ein Open–Air-Schauplatz errichtet, der technisch bestens ausgerüstet ist und von seiner idyllischen Lage mit Blick auf die Schlossanlage Philippsruhe seinesgleichen sucht. Die geräumige Bühne und der Zuschauerraum mit 1.415 Sitzplätzen bzw. 2.800 Stehplätzen sind komplett überdacht. Ausgerüstet mit allem was man für den Bühnenbetrieb braucht – vom Produktionsbüro mit Telefon- und Internetanschluss über Garderoben, Cateringbereich und sanitäre Anlagen bis hin zum Verkaufsstand – ist das Amphitheater eine rundum attraktive Open–Air-Spielstätte mit bestmöglichem Komfort.

Die Monate Mai bis Juli stehen ganz im Zeichen der Brüder Grimm Festspiele; danach lockt bis Ende September ein spannendes Kulturprogramm mit weltbekannten Künstlern und Gruppen jährlich ca. 125.000 Besucher aus nah und fern. Das einzigartige Flair des Amphitheaters mit großen Künstler / innen zu genießen zählt zu den kulturellen Höhepunkten der Kulturstadt Hanau.

Ab 2019 obliegt dem FB 1 / Standortmarketing die Bespielung des Amphitheaters und der Orangerie.

Chancen

In der Spielzeit 2019 finden neben den Festspielen in der Herbstsaison 30 Veranstaltungen mit 9 Veranstaltungsagenturen im Amphitheater statt. Die zu erwartenden Erträge durch Vermietung an die Veranstalter sowie die Pacht durch das Catering betragen insgesamt 121.580,- € (Ansatz 119.500,- €).

Eine Vermarktung von „Exklusiver Werbefläche“ im Amphitheater, z. B. an den Sockeln der Zeltaufhängung, durch die Hanau Marketing GmbH wird fortgeführt.

Risiken

Beschwerden wegen Lautstärke

Seit Einführung der Lärmmessung / Reduzierung vor ca. 5 Jahren, durchgeführt vom Bühnenmeister der Stadt Hanau, gibt es nur noch wenige Beschwerden von den Anwohnern. Ein Soundcheck tagsüber ist bei Bedarf erforderlich, wird aber vom Bühnenmeister entsprechend eingeregelt und auf das Minimale reduziert.

Orangerie Hanau

Risiken

In der Vergangenheit wurden zusätzliche Erträge durch die Vermietung der Orangerie an Dritte zur Durchführung von Privatfeiern, Firmenevents, Musikveranstaltungen generiert. Ab 2019 steht die Orangerie Hanau nach Auflagen der Versammlungsstättenverordnung Hessen (Brandschutz) nur noch bedingt zur Verfügung.

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Zu Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 3633 Hilfe zur Erziehung und 3634 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Bundesteilhabegesetz

Auswirkungen für den Jugendhilfeträger

Durch das zum 01.01.2018 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz musste ein Fachdienst „Eingliederungshilfe“ geschaffen werden. Die hierfür vorläufig zusätzlich benötigten Stellen waren im Stellenplan berücksichtigt (sukzessive für 2018, 2019, 2020). Aufgrund erhöhten Fallaufkommens musste bereits Ende 2018 ein Antrag auf Stellenausweitung gestellt werden. Die für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beantragten Stellen können bereits in 2019 besetzt werden (insgesamt 2,5 weitere Stellen). Der Haushaltsansatz 2018 im Bereich der Hilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsenen wurde um rund 600.000 € überschritten. Es ist

davon auszugehen, dass eine weitere Fallzunahme und dementsprechend auch Kostenzunahme in 2019 erfolgt.

Auswirkungen für den Träger der Eingliederungshilfe

Durch das im September 2018 in Kraft getretene Hessische Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist die Stadt Hanau ab dem 1.01.2020 wieder Träger der Eingliederungshilfe für geistig, körperlich und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche bis zum Schulabschluss Sek. I und für Personen, deren Rehabedarf nach Eintritt ins Rentenalter erfolgt. Hieraus folgt aktuell ein Prüfbedarf: 1) Wo wird die Aufgabe im FB 5 verortet und 2) Wie hoch sind die entstehenden Kosten für die Stadt Hanau.

Nach aktuellen Fallzahlen, vorgelegt durch den Main-Kinzig-Kreis, ist von 474 Fällen für Leistungen der Eingliederungshilfe mit 3.100.000 € Aufwand auszugehen. Der benötigte Personalaufwand beträgt 10 Mitarbeiter und eine Leitungskraft.

Zusätzlich ist noch von 150 Grundsicherungsfällen mit einem Aufwand von 1,1 Millionen € auszugehen, die jedoch vom Bund zurückerstattet werden. Der Personalaufwand für diesen Bereich kann noch nicht beziffert werden.

Zur Vorbereitung der Aufgabenübernahme muss Personal ab Sommer 2018 akquiriert und geschult werden. Es werden Büros und Arbeitsplätze benötigt. Die entstehenden Kosten können aktuell noch nicht beziffert werden.

Zu Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Modellregion Inklusion

Die Stadt Hanau entwickelte im Rahmen der Modellregionen Inklusion einen interkulturellen und barrierearmen Inklusionswegweisers in digitaler Form unter Beteiligung von Menschen mit Behinderung sowie mit Migrationshintergrund (www.menschen-in-hanau.de).

Das durch Landesmittel finanzierte Projekt lief am 31.3.2018 aus. Um die Nachhaltigkeit zu sichern, wurden folgende Maßnahmen weitergeführt:

- Brüder-Grimm-Festspiele auch für Gehörlose: Eine Märchenaufführung wurde simultan von zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen begleitet.
- Implementierung von einfacher Sprache in der städtischen Kommunikation nach innen und außen wird weiterverfolgt.
- Der Stadtverband Arbeiterwohlfahrt (AWO) erhält Fördermittel, um die Initiative Menschen in Hanau zu unterstützen, die entsprechenden Homepage weiter zu betreiben und praktische Teilhabe insbesondere behinderter Menschen in Hanau zu realisieren.

Zu Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Im Bereich Unterhaltsvorschuss (UVG) hat es zum 01.01.19 eine geringe Erhöhung der Zahlbeträge gegeben. Zum 01.07.19 erhöht sich das Kindergeld, so dass die UVG-Beträge dann fast wieder auf den Stand Dezember 2018 zurückfallen.

Produktbereich 06 – Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3625 Offenen Jugendarbeit

Projekt „Gemeinwesenarbeit im Hanauer Stadtteil Wolfgang“

Am 1.8.2016 startete die Abteilung Familien- und Jugendarbeit das Projekt „Gemeinwesenarbeit im Hanauer Stadtteil Wolfgang“ finanziert aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration aus einem Programm für „Stadtteile mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen“. Neue Personengruppen, insbesondere die sogenannten „Flüchtlinge mit guter Bleibperspektive“ sollen integriert werden und brauchen zum Teil besondere Angebote. Verbindungen der einzelnen Personen in dem Stadtteil und Vernetzungen der Akteure im Stadtteil sollen hergestellt / vertieft werden. Gleichzeitig werden Angebote für die „alteingesessene“, heterogene, Bevölkerung weitergeführt.

Module: Etablierung eines Stadtteilbüros in der alten Robinsonschule, erweiterte soziale integrative Angebote, z.B. eine neue Mädchengruppe, ein Frauentreff, Theatergruppe

für Jugendliche und Spielmobileinsatz in der Nähe von der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge.

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Haus des Jugendrechts (HdJR)

Durch das Justizministerium wurde ein Haus des Jugendrechts in Hanau genehmigt. Die damit einhergehende notwendige Spezialisierung bedingt einen Fachdienst „Jugendgerichtshilfe“, welcher im Laufe 2018 sukzessive aufgebaut wurde. Die hierfür notwendigen zusätzlichen Stellen sind im Stellenplan für 2018 / 2019 hinterlegt. Aufgrund von genereller Personalknappheit im Kommunalen Sozialen Dienst (bedingt durch Krankheiten und Beschäftigungsverboten von Schwangeren) wurde auch diese Stelle zur Besetzung vorgezogen zum 1.1.2019

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

Es ist mit einer Reform des Vormundschaftsrechts zu rechnen. Hier liegt bisher aber nicht einmal ein Referentenentwurf für die Gesetzesänderungen vor. D.h., es ist derzeit noch unklar, ob, wie und wann die Reform in Kraft tritt und welche Auswirkungen dies für die Stadt Hanau haben wird.

Produkt 3651 Kinderbetreuung und Kindertagesstätten

Geschäftsverlauf:

Gemäß § 11 Abs. 6 Eigenbetriebengesetz ist ein etwaiger Jahresverlust der Eigenbetriebe, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen. Im Berichtsjahr wurde der Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung ausreichend mit Haushaltsmitteln versorgt, so dass kein Verlustvortrag zu bilden ist. Der Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung wird seinen Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen.

Chancen:

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs Hanau Kindertagesbetreuung wurde in den vergangenen Jahren aus Haushaltsmitteln gestärkt. Die Gebührenfreistellung des Landes für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt ist mit einer höheren Landesförderung einhergegangen. Die Erhöhung der Landesförderung von jährlich ca. 1,5 Mio. € entlastet den städtischen Haushalt, da die Stadt Hanau in den vergangenen 10 Jahren die Gebührenfreistellung bereits freiwillig umgesetzt und finanziert hat. Der zukünftige Zuschussbedarf ist in den Haushaltsplänen und im Wirtschaftsplan abzubilden, so dass der Eigenbetrieb ausgeglichene Ergebnisse erzielen kann. Der bisherige Standard und die Qualität ist in allen Kindertageseinrichtungen für alle Altersgruppen weiterhin gesichert.

Zu Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Projekt Babylotsen

Chancen:

Das Projekt Babylotsen soll Anfang des Jahres 2019 in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis starten. Damit können mehr Familien mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf erreicht werden. Es ist dadurch mit Mehrkosten aufgrund von einer erhöhten Anzahl von erforderlichen Willkommenspaketen, einem erhöhten Logistikaufwand sowie einem Mehrbedarf an Unterstützungsangeboten (z.B. Einsatz von Familienhebammen) und Beratungsbedarf zu rechnen.

Risiken:

Die Bevölkerung und damit die Anzahl der Kitas in Hanau befindet sich in stetigem Wachstum. Durch einen Vertrag mit dem Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung ist die Supervision und Beratung für Mitarbeiter*innen durch die Familien- und Jugendberatung geregelt. Hierfür braucht es zumindest mittelfristig zusätzliche Personalressourcen, um die vertraglichen Verpflichtungen erfüllen zu können. Grundsätzlich hat die Kapazität an Beratungsangeboten durch die Familien- und Jugendberatung aktuell ihre Grenze erreicht.

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. Die Personalkosten werden mit 50.000 € jährlich vom Land Hessen bezuschusst zur interkulturellen Öffnung kommunaler Regelangebote fortzusetzen.

Zu den Tätigkeitsbereichen der WIR-Koordinatoren gehören:

- 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
- Organisation der Interkulturellen Woche in Hanau
- Sprachkurse im Rahmen des Förderprogramms Deutsch4U werden eigenständig über die VHS abgewickelt

Seit April 2017 ist zusätzlich für den Bereich der Geflüchteten die Stelle des WIR-Fallmanagers besetzt. Die Personalkosten werden mit 50.000 € jährlich vom Land Hessen bezuschusst.

Zu den Tätigkeiten des WIR-Fallmanagers gehören:

- Begleitung des Fachlotsensystems für die Bereiche Bildung, Kultur und Freizeit für Kinder Jugendliche und Familien (Freizeit-Büro zur Integration von Kindern und Jugendlichen)
- Beteiligung von Migrantinnen und Migranten an den Entwicklungsprozessen
- Schaffung nachhaltiger Strukturen als Mehrwert für Migranten, Flüchtlinge und Vereine

Die Integration von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive erfordert eine enge Zusammenarbeit mit der WIR-Koordination und anderen Integrationsträgern. Der Bedarf an Arbeitsmarkt- und Bildungsintegration wird steigen.

Die Kosten für Deutsch4U werden vom Land vollfinanziert, die anderen Projekte zu 50 Prozent.

Weitere Projekte im allgemeinen Integrationsbereich sind unter anderem die Interkulturelle Woche, die Zusammenarbeit mit dem Ausländerbeirat, die Umsetzung und Weiterentwicklung des Integrationskonzepts aus 2011 sowie die Zusammenarbeit mit den freien Trägern.

Lamboyladen

Der Lamboyladen ist Anlaufstelle (Sprechstunde und niedrigschwellige Beratungsangebote) für die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Lamboy / Tümpelgarten

Projekte:

- Aktion „Sauberer Stadtteil“ Elterncafé (fast vollständige Finanzierung durch Lions Club Hanau und Brüder Grimm)
- Interkultureller Garten
- Nähkurs
- Holzwerkstatt

Produktbereich 08 - Sportförderung

Zu den Produkten 4211 Sportförderung, Vereinswesen / 4241 Sportplätze und Sportstätten Chancen

Eine nennenswerte Verbesserung der Ertragssituation 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 Ertragsverbesserung nicht weiterverfolgt.

Das Programm „Sport und Flüchtlinge“, wird weitergeführt. Für 2019 wurde wieder eine Förderung beantragt, die gemäß den Förderrichtlinien zweckgebunden im gleichen Haushaltsjahr zu verwenden sind. Nicht verbrauchte Mittel sind zurückzugeben.

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.

In der August-Schärttner-Halle stehen und standen größere, zeitlich umfangreichere Sanierungen an, was den Vermietungsspielraum zum Teil weiter einengt. Es kommt aber auch hin und wieder vor, dass eine kurzfristige Vermietung möglich ist, was natürlich nicht planbar ist. Insoweit können sehr gute Ergebnisse erzielt werden, es ist aber auch möglich, dass es zu keinen kommerziellen Veranstaltungen kommt.

Im Jahr 2018 musste die Ertragserwartung reduziert werden, da eine 5-monatige Sanierungsphase in der August-Schärttner-Halle vorlag und eine bereits fest reservierte Veranstaltung ausfallen musste. Strukturelle Ertragsverbesserungen bestehen derzeit nicht.

Die Aufwendungen 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. Die Stadtverordnetenversammlung hat die Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes beschlossen. Das Thema informelle Sportgelegenheiten wird dabei eine besondere Aufmerksamkeit erfahren. In der Umsetzung wird sich zeigen, wo die Maßnahmen haushaltswirksam werden.

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen

Zu den Produkten 5112 Konversion

Pioneer Kaserne

Die Entwicklung dieses Areals obliegt, mit allen finanziellen Verpflichtungen und Risiken, der Landesentwicklungsgesellschaft-Hessen-Hanau GmbH. Die hierfür notwendigen rechtlichen Voraussetzungen werden seitens der Stadt Hanau mittels eines Bebauungsplans geschaffen. Zudem wurde die Stadt Hanau mit dem „Klima-Pionier-Quartier“ in das Bund-Land-Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ aufgenommen. Das ehemals militärisch genutzte Areal wird einer umfänglich neuen Nutzung zugeführt. Hier entstehen umfangreiche Wohnquartiere, für die die ehemaligen Kasernengebäude möglichst natur- und ressourcenschonend saniert werden. In diesen sanierten Gebäuden entstehen sowohl Wohnraum als auch Gewerbeflächen für Dienstleister und nichtstörendes Gewerbe. Darüber hinaus ist auf dem Gelände neben der vielfältigen erheblichen Wohnbebauung eine Grundschule mit Turnhalle, eine Kindertagesstätte, Gastronomie und Kleingewerbe geplant.

Chancen

Mit der Entwicklung des Areals wird ein großes Angebot an naturnahem Wohnraum geschaffen und damit die Attraktivität Hanaus als Wohnstandort nachhaltig erhöht. Ein Zuzug von bis zu 5.000 Menschen erscheint möglich. Dies und die Ansiedlung von Dienstleistung und Gewerbe versprechen in der Folge erhöhte Steuereinnahmen für die Stadt Hanau. Mit den Mitteln aus dem Förderprogramm „Klima-Pionier-Quartier“ können Maßnahmen angestoßen und umgesetzt werden, die den negativen Auswirkungen des Klimawandels entgegenwirken und Wirkung über das Areal hinaus für die Gesamtstadt entfalten.

Risiken

Sind bis auf eine mögliche Kontamination des Baugrundes aufgrund der militärischen Vornutzung, keine erkennbar.

Übrige Konversionsflächen

Nachhaltig wird an der Entwicklung der noch im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben befindlichen restlichen Konversionsflächen gearbeitet. Dies sind im Wesentlichen ein Restareal der ehemaligen Wolfgang Kaserne, die Großauheim Kaserne und die Underwood Kaserne. Gemeinsam mit der BAUprojekt Hanau GmbH und der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH werden diese Projekte vorangetrieben.

Abgeschlossen bzw. im Abschluss begriffen ist die Entwicklung der Cardwell Area, Argonner Wiesen, Lehrhöfer Heide (Sanierungsgebiet) und der Hutier-Kaserne (Sanierungsgebiet).

Die letztgenannten Gebiete werden im Wesentlichen von Vorhabenträgern bzw. Investoren entwickelt, die auch die Baukosten tragen.

Chancen bieten sich hier in gleichem Maße wie in der oben erwähnten Entwicklung des „Klima-Pioneer Areals“ in einer nachhaltigen Entwicklung weiterer städtischer Konversionsflächen zu attraktiven Wohnungen und der damit verbundenen wirtschaftlichen Stärkung. Auch bieten sich damit neue Perspektiven im Hinblick auf die Steigerung der Einwohnerzahl auf 100.000 Einwohner und den neuen Möglichkeiten einer Großstadt.

Risiken

Sind wie bei der Klima Pioneer Kaserne bis auf eine mögliche Kontamination des Baugrundes aufgrund der militärischen Vornutzung, keine erkennbar.

Zu Produkt 5113 Städtebauförderung

Soziale Stadt - Südliche Innenstadt

Für das eigentlich bereits ausgelaufene Programm „Soziale Stadt Südliche Innenstadt“ stehen nach der Neuaufnahme ins Programm weitere Fördermittel des Bundes und des Landes zur Verfügung. Diese Mittel wurden für den Umbau des Areals an der Wallonisch-Niederländischen Kirche zu einem grünen Quartiersplatz gewährt. Mit den Planungen wurde ein renommiertes Fachbüro beauftragt, welches zwei Planvarianten vorgelegt hat. Die eingereichten Planentwürfe waren Gegenstand einer umfangreichen öffentlichen Information und Diskussion der Stadtgesellschaft. Der Maßnahmenbeginn ist nach der Entscheidung für eine der Planvarianten nunmehr für 2019 vorgesehen.

Chancen

Bestehen insbesondere in der nachhaltigen Aufwertung des Quartiers 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 und / oder den gestiegenen Baupreisen durch die anhaltend gute konjunkturelle Lage im Bausektor und der damit einhergehenden Verknappung des Angebots.

Soziale Stadt - Freigericht-Viertel

2018 lag ein Schwerpunkt auf der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK), welches ein integraler Bestandteil jedes Förderprogramms ist. Die Johanniter als sozialer Träger des Quartiersmanagements unterstützen mit ihren Tätigkeiten die Arbeiten bzw. die weiteren Planungen für das Viertel und den Stadtteilpark. Die neu geschaffenen Organisationsstrukturen für die

kommenden Jahre wurden implementiert und die Planungen für den Umbau des Stadtteilzentrums konkretisiert.

Ziel bleibt, im Stadtteil eine nachhaltige Stabilisierung und städtebauliche Aufwertung zu erreichen. Diese erfolgt unter Einbindung der lokalen Akteure und Bewohner / innen. 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

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.

Chancen

Diese Maßnahmen sollen die Aufenthaltsqualität weiterhin deutlich erhöhen, 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 unter anderem seitens des Stadtmarketing zu leisten, um die in der Entwicklung liegenden Chancen optimal zu nutzen. Hierfür werden erhebliche finanzielle als auch Personalressourcen aufgebracht.

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 nachhaltig und in Gänze mit dem durch den Stadtumbau erzielten Aufschwung partizipieren kann.

Zu Produkt 5114 Vermessung

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen sind hier über die Jahre und auch für das Jahr 2018 als stabil einzuordnen. Die Mehrausgaben bei den Aufwendungen sind auf veränderte Kostenzuordnungen in 2017/ 2018 bei den Kostenträgern zurückzuführen. Risiken werden für 2019 nicht gesehen.

Chancen könnten sich aus dem weiteren Ausbau und der verstärkten Anwendung des Geoinformationssystems innerhalb der Stadtverwaltung ergeben, um hier Qualität und Quantität der Aufgabenerfüllung zu steigern. Ebenso bestehen Chancen durch den weiteren Einsatz des Auftragsverwaltungsprogramms „GeoBüro“ und der digitalen Aktenverwaltung mit dem System „CCDMS“ (Dokumentenmanagementsystem) im gesamten Arbeitsumfeld des Fachbereichs. Bislang konnte so der stetige Personalabbau abgefangen werden.

Zu Produkt 5117 Stadtentwicklung

Für die im noch gültigen regionalen Flächennutzungsplan 2010 dargestellten Siedlungsflächenreserven und für die Konversionsflächen wurden nahezu vollständig Planverfahren in Gang gesetzt und zu einem großen Teil abgeschlossen (Bebauungsplanungen wie „Wallweg“, „Pumpstation“, „Mittelbuchen Nordwest- Vor dem Lützelberg“, „Pfaffenbrunnenstraße / Am Ammelbachgraben“, „Betreutes Wohnen Kreuzweg“, „Karl-Kirstein-Straße“, „Nord-Ost / Technologiepark“ und „Hellenfeld“).

Daraus ergibt sich eine zunehmende Bautätigkeit, die sich in den kommenden 5-10 Jahren fortsetzen wird. Die Stadt geht von einem Bevölkerungswachstum durch Zuzug aus.

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat ein Siedlungsflächenentwicklungskonzept für die Region beauftragt. Dieses wird die Grundlage für die Aufstellung eines neuen regionalen Flächennutzungsplans sein. Da die vorhandenen Potenziale sowohl für Wohnen als auch für Gewerbeansiedlungen weitgehend ausgeschöpft sind, kommt es nun darauf an, ob neue Siedlungsflächen erschlossen werden können, um im Hinblick auf die angestrebte Kreisfreiheit der Stadt auch im kommenden Jahrzehnt die Bevölkerungsentwicklung auf einem Niveau von mehr als 100.000 Einwohnern zu stabilisieren und für ein adäquates Arbeitsplatzangebot zu sorgen.

Wie sich die Stadt weiter entwickeln will, muss auch im Rahmen einer Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentliche Belange diskutiert werden und münden in entsprechende Beschlussfassungen der Stadtverordnetenversammlung.

Die Siedlungsflächenentwicklung ist neben anderen, Gegenstand eines Stadtentwicklungsprozesses (siehe Masterplan „Zukunftstadt Hanau 2038“) zur weiterführenden Entwicklung hin zu einer Großstadt.

Ein weiteres Leuchtturmprojekt wurde mit dem Beschluss zur Durchführung von Voruntersuchungen für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nordöstlich des Hauptbahnhofs angestoßen. Die Vernetzung mit der Region wird mit dem Zuzug von Neu-Hanauerinnen und Hanauern immer wichtiger. Nordmainische S-Bahn und die Weiterentwicklung der Regionalparkrouten tragen dazu bei. Stadtteilentwicklungsprozesse (Großauheim, Steinheim, Kesselstadt / Weststadt) sorgen dafür, dass trotz Wachstum die Identität der Stadtteile bewahrt wird. Im Wachstum der Bevölkerung ist auch ein Kaufkraftwachstum verbunden. Die Einzelhandelsentwicklung wird durch ein Gesamtkonzept in sinnvolle Bahnen gelenkt, um die Attraktivität der Innenstadt weiter zu stärken und die Nahversorgung in den Stadtteilen zu sichern.

Chancen

- Eine Entwicklung hin zu einer Großstadt mit einer Steigerung der Einwohnerzahl auf 100.000 Einwohner bietet deutlich umfangreichere Landeszuweisungen, verbunden aber auch mit erweitertem Aufgabenspektrum.

- Kaufkraftzuwächse stabilisieren die Nachfrage und sichern so die Investitionen in die Innenstadt.
- Hanau rückt aufgrund der gestiegenen Attraktivität in den Fokus von immer mehr Wohnungsuchenden und Ansiedlungsinteressierten aus der Rhein-Main-Region. Der Stadt bietet sich nun, nachdem die Entwicklung Fahrt aufgenommen hat, die Chance, selbst stärker zu steuern und höhere Anforderungen und Qualitätsmaßstäbe an die weitere Entwicklung zu definieren.

Risiken

- Während die Konversion kein Konfliktpotenzial in der Bürgerschaft erzeugt hat, kann es bei der Neuentwicklung von Siedlungsflächen zu Interessengegensätzen kommen. Beteiligung und Kommunikation werden wichtiger, auch die Dauer von Planverfahren kann sich verlängern.
- Die Komplexität der Planverfahren und der damit verbundenen politischen Abwägungsentscheidungen nimmt zu, da alle infrage kommenden Siedlungsflächen mit Restriktionen belegt sind, die gutachterlich geprüft und abgewogen werden müssen; Verfahren werden aufwändiger.
- Folge der anhaltend guten konjunkturellen Lage in der Region und im Bausektor sind steigende Baupreise, Grundstückspreise und Mieten. Dies erfordert ein strategisches Vorgehen, damit Verdrängungseffekte vermieden werden.

Zu Produkt 5116 Bodenordnung

Das Bodenordnungsverfahren „Hafen“ wurde in 2018 abgeschlossen. Für zwei Beteiligte des Umlegungsverfahrens mussten Ratenzahlungen über insgesamt mehr als 200.000,00 € vereinbart und als Grundpfandrecht zugunsten der Stadt Hanau gesichert werden, weil die Beteiligten die Beträge nicht in einer Summe aufbringen können. Diese Beträge werden langfristig in Raten abgezahlt, so dass in 2019 mit Erträgen in Höhe von ca. 22.000,00 € zu rechnen ist.

Abgesehen von vereinfachten Umlegungsverfahren, die oft kostenneutral abgewickelt werden können, werden in Hanau keine neuen Bodenordnungsverfahren in größerem Umfang erwartet.

Die Aufwendungen in diesem Produktbereich sind durch fehlerhafte Zuordnung auf Kostenträger zu erklären und können erst in 2020 haushaltrechtlich im neuen Doppelhaushalt behoben werden. In den beiden Haushaltsjahren 2018 und 2019 wird bereits nach der neuen Zuordnung auf Kostenträger gebucht. Im laufenden Haushalt werden dann aber Mittelverschiebungen auf die anderen Produkte im Fachbereich Grundstücke und Logistik notwendig werden. Diese Thematik bezieht sich im Wesentlichen auf das Sachkonto 6166110 – Aufwendungen für Serviceleistungen Beteiligungsholding Hanau

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Zu Produkt 5211 Bauaufsicht

In 2018 konnten zahlreiche Großprojekte genehmigt werden, wie unter anderem Abbruch und Neubau Skonto Einrichtungshaus, Wohnbauprojekt Ahornweg, Wohnanlage Wallweg, Erweiterungen und Sanierungen am Klinikum Hanau und dem St. Vinzenz-Krankenhaus, Neubau der Vitos-Kliniken, das Haus des Jugendrechts und weitere mehr. Somit setzt sich der seit spätestens 2015 zu beobachtende positive Trend im Baugeschehen in Hanau deutlich ablesbar fort. Bereits Ende Januar ist für 2019 eine ähnlich positive Prognose für den Rest des Jahres ablesbar.

Chancen

bestehen in weiterhin hohen bzw. größeren Erträgen bei Genehmigungsverfahren, da weiterhin von einer hohen Anzahl an Bauanträgen und sonstigen Verfahren, und insbesondere auch im Wohnungsbau, ausgegangen werden kann.

Hier sei beispielhaft auf Großprojekte wie die Konversion der Pioneer-Kaserne, der Cardwell-Area und der ehemaligen Fabrik „Philipp“ in der Hochstädter Landstraße, hingewiesen.

Falls die Änderung der Bauaufsichts-Gebührensatzung in 2019 umgesetzt wird, können hierdurch nochmals höhere Erträge erzielt werden.

Risiken

Bei Einbruch der Baukonjunktur (wird aber nicht erwartet) besteht immer das Risiko, dass die antragsabhängigen Einnahmeansätze nicht erzielt werden können.

Real: Anzahl der Fälle (sowohl präventiv als auch repressiv) verharrt auf hohem Niveau und ist mit dem derzeitigen reduzierten Personalansatz nur unter ganz erheblichen Anstrengungen, in Teilbereichen auch schon nicht mehr abbildbar. Das kann im Extremfall auch negative Auswirkungen für potentielle Investoren bedeuten.

Problematisch sind immer noch die Aufgabenbereiche wiederkehrende Prüfungen und Baukontrolle, aber auch im Denkmalschutz. Die Bearbeitungszeiten sind in 2018 und werden unter diesen Voraussetzungen perspektivisch in 2019 auf diesem Stand stagnieren oder aber auch weiter ansteigen, „Bürgerservice“ im Sinne von Betreuung wird weiter abgebaut werden müssen.

Problematisch ist der sich auch 2018 fortsetzende Trend im Verwaltungsverfahrensbereich (signifikanter Anstieg der Widerspruchs- und Rechtsverfahren sowie der Baulast-Angelegenheiten) mit den hierdurch gebundenen Kapazitäten zu bewältigen.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Zu Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Die Schwerpunkte in 2018 lagen bei diversen Planverfahren der sogenannten Innenentwicklung sowie bei der naturschutzfachlich und -rechtlich besonders anspruchsvollen Außenbereichsentwicklung bei Konversionsflächen (insbesondere Pioneer-Kaserne) und Projekten der Deutschen Bahn, insbesondere Nordmainische S-Bahn, die Baumschutzsatzung, Landschaftsschutz-Genehmigungen sowie Projekte wie die Streuobstreaktivierung Steinheim, Renaturierungsmaßnahmen mit der Wasserrahmenrichtlinie und NATUREG (NATUrschutzREGister Hessen) als kommunale Aufgabe.

Chancen

Analog der Vorjahre wird bei den gebührenpflichtigen Verfahren (Baumschutz) eine gleichbleibende bis leicht gesteigerte Ertragssituation erwartet.

Für 2019 / 20 bestehen Chancen bei den derzeit in Planung befindlichen Projekt zur „Lebensraumverbesserung für Offenlandarten“ in Mittelbuchen und bei den geplanten Projekten zur Renaturierung und erhöhter Biodiversität.

Risiken

Bei der fachlichen Betreuung zur „Nordmainischen S-Bahn“ können in Abhängigkeit vom Projektverlauf erhöhte Kosten entstehen.

Bei der Unterhaltung und Pflege der Naturdenkmale können in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen (z.B. Unwetter, Schädlingsbefall) nicht geplante Aufwendungen erforderlich werden.

Zu Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Geschäftsverlauf

Aufgrund der Witterungsverhältnisse waren die Böden aufgeweicht, so dass die Holzernte im Berichtsjahr erschwert war. Der Umsatz aus Holzverkauf blieb deswegen weit hinter dem Ansatz zurück.

Ausblick

Aufgrund aktueller Vorgaben des Bundeskartellamtes wird HessenForst die Prozesse im Holzverkauf bei der Betreuung des Kommunal- und Privatwaldes verändern. Nach einer noch abzustimmenden Übergangsfrist wird der Landesbetrieb die besitzartenübergreifende Rundholz-Vermarktung für größere Privat- und Körperschaftswaldbetriebe (> 100 ha) wie für die Stadt Hanau nicht mehr übernehmen können. Die Stadt Hanau wird zukünftig die Holzvermarktung auf anderen Wegen organisieren, der Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service ist mit der Erarbeitung von Lösungen beauftragt.

Produktbereich 14 – Umweltschutz

Zu Produkt 5611 Umweltschutz

Die Schwerpunkte 2018 lagen bei diversen Planverfahren der sogenannten Innenentwicklung und Außenbereichsentwicklung bei Konversionsflächen (insbesondere Pioneer-Kaserne) sowie Projekten der Deutschen Bahn, insbesondere Nordmainische S-Bahn, illegalen Abfallablagerungen, bei Koordinierung der Lärmaktionsplanung, bei der Fachstellenbeteiligung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, insbesondere Koordinierung und Abstimmung mit unterer und oberer Bodenschutzbehörde, bei diversen Bauverfahren auf Altflächen sowie deren Überwachung, bei der Fortschreibung und Pflege des Umweltinformationssystems, insbesondere Altflächendatei.

Chancen

Analog der Vorjahre wird bei den gebührenpflichtigen Verfahren (Altlastenauskünfte) eine gleichbleibende bis leicht gesteigerte Ertragssituation erwartet.

Die Lärmkartierung mit der aufbauenden Lärmaktionsplanung bietet die Chance den Immissionsschutz für die Hanauer Bürger nachhaltig zu verbessern.

Die Luftreinhalteplanung wurde mit den aktuellen Daten des Landes Hessen in den öffentlichen Fokus gerückt und bietet die Chance die Luftqualität in den Folgejahren nachhaltig zu verbessern.

Verbesserung der Datenverwaltung mit Hilfe von Geoinformationssystemen (GIS).

Risiken

Bei der fachlichen Betreuung zur „Nordmainische S-Bahn“ können in Abhängigkeit vom Projektverlauf weiterhin 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 und dieser Trend hat sich bisher noch nicht umgekehrt.

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zu Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Auch nach dem erfolgreichen Stadtumbau, der Eröffnung des „FORUM Hanau“ und der damit einhergehenden deutlichen Aufwertung und Verbesserung des städtischen Raum und des Einkaufsangebots bleibt die Bewerbung des Standorts weiter eine zentrale Aufgabe. Für eine nachhaltige Standortentwicklung wird die Marketingstrategie „Hanau neu erleben“ nun in „Hanau erleben“ überführt und weiterhin intensiv beworben und weiterentwickelt.

Herausragend eingebunden in ein ganzheitliches Standortmarketing wird zukünftig auch das Thema „Brüder-Grimm“ mit den Festspielen und dem Mitmachmuseum, welches in 2019 eröffnet werden wird.

Chancen

„Hanau wird von der größten Kleinstadt zur kleinsten Großstadt“. Dem gilt es Rechnung zu tragen und die damit verbundenen Chancen zu nutzen. Ein ganzheitliches und nachhaltiges Standortmarketing kann und muss diesen Prozess gewinnbringend und förderlich begleiten und damit die positiven Effekte verstärken.

Risiken

Es sind keine Risiken erkennbar.

Zu Produkt 5731 Märkte und Feste

Bürgerfest

Chancen

Das Bürgerfest ist seit über 50 Jahren eine beliebte Veranstaltung in Hanau und findet im hohem Maße Anerkennung, was sich in den Besucherzahlen niederschlägt. Durch das Eintrittsgeld können neben den Sponsoring- und Spendengeldern zusätzliche Erträge generiert werden.

Risiken

Die kalkulierte Höhe an Erträgen durch die Eintrittsgelder für das Bürgerfest werden nicht erreicht.

Besucherrückgang durch die Erhebung der Eintrittsgelder und auch wetterbedingte Gründe können eine große Rolle für finanzielle Einbußen spielen. Die Kosten für die Umsetzung des Sicherheitskonzepts steigen fast jährlich.

Lamboyfest

Ebenso wie das Bürgerfest ist das Lamboyfest ein Fest mit langer Tradition. Eine Eintrittserhebung ist aus räumlichen und logistischen Gründen hier nicht möglich. Daher wurden bereits im Jahr 2014 sogenannte Kauf-Trinkbecher eingeführt. Jeder Gast muss bei Bestellung seines ersten Getränkes einen Becher für 2,- € erwerben, der während der Dauer des Festes dann immer wieder eingesetzt werden kann.

Chancen

Bei den letzten beiden Lamboyfesten konnten jeweils erhebliche Erträge durch den Becherverkauf erzielt werden. Der Zuschussbedarf wurde massiv gesenkt. Der Besucherzuspruch ist nicht gesunken.

Risiken

Wetterbedingt Einflüsse können einen Einbruch der Besucherzahlen mit sich bringen und entsprechend weniger Erträgen durch Becherverkauf zur Folge haben. Wie beim Bürgerfest steigen die Kosten für die Umsetzung des Sicherheitskonzepts fast jährlich.

Zu Produkt 5733 Sonstige allgemeine Unternehmen und Einrichtungen

Das Eigenkapital der Beteiligungsholding Hanau GmbH (BHG) wurde durch eine Kapitaleinlage von 1,5 Mio. € aus dem Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2017 gestärkt. In der Eigengesellschaft Beteiligungsholding Hanau werden die strukturell dauerdefizitären Angebote Hanauer Straßenbahn (HSB) und Hanau Bäder ausgeglichen. Durch die einmalige Einlage von 25 Mio. € in das Stammkapital der Beteiligungsholding GmbH stärkt die Stadt Hanau im Jahr 2018 das Eigenkapital der Gesellschaft. Die Eigenkapitalquote wird sich von 31,27 % (Stand 31.12.2017) auf voraussichtlich 53,68 % erhöhen. Die Erhöhung der Einlage im Stammkapital macht die Beteiligungsholding Hanau GmbH zukunftsfest. Dies gilt insbesondere für die Erfüllung der Aufgaben des

öffentlichen Personennahverkehrs durch die Hanauer Straßenbahn GmbH und der Gesundheitsförderung durch die Hanau Bäder GmbH.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 12.03.2018 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 23.05.2018 genehmigt. Die Eigenbetriebe werden das Jahr 2018 voraussichtlich mit positiven Jahresergebnissen abschließen.

Chancen

Das Konsolidierungspotential der Eigenbetrieben wird durch die Planung wirtschaftlichen Handelns umgesetzt, um Verluste im Jahresabschluss zu vermeiden.

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. Allerdings gelten die kommenden Steigerungsraten als nicht sonderlich wertstabil. Es ist mit Abstrichen zu rechnen. Sollten sich die Prognosen dennoch als real erweisen, tragen die Ertragssteigerungen zur Finanzierung der geplanten Investitionen bei.

Die Landkreise werden weiterhin vom Land Hessen aufgefordert bei einer Erhöhung der Kreisumlagehebesätze ihre Berechnung darzulegen. Der Main-Kinzig-Kreis plant mit gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2019. Die Verpflichtung zur Darlegung der Berechnung entfällt damit. Das hohe Niveau der Kreisumlagegrundlagen bleibt erhalten. Mit Einführung der Hessenkasse und der damit verbundenen Zahlungen an das Land Hessen, haben auch die Landkreise ihren Beitrag zu leisten. Es ist davon auszugehen, dass die Landkreise ihren erhöhten Bedarf durch Anhebung der Kreisumlagegrundlagen zu kompensieren versuchen. Für die Stadt Hanau ist damit zu rechnen, dass obwohl der Kreisumlagehebesatz gesenkt wird, die Belastung durch die Kreisumlage weiter auf hohem Niveau bestehen bleibt.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer kann jedes Jahr schwanken. Jedoch hat die Steuerschätzung eines Arbeitskreises des Deutschen Städtetages ergeben, dass die Wachstumsrate um einen halben Prozentpunkt gesenkt worden ist. Hintergrund ist die Schwankung der Konjunktur außerhalb Deutschlands und Produktionsschwierigkeiten in der Automobilbranche.

Weiterhin ist noch zu beachten, dass die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen geprüft wird und eventuell der Zinssatz von 6 % im Jahr reduziert werden soll.

Spielapparatesteuer

Die Schließung von Spielhallen durch die Umsetzung des Spielhallengesetzes ist ausgesetzt, so dass vorübergehend mit höheren Erträgen als geplant, zu rechnen ist.

Grundsteuer

Sollte der Bund in diesem Jahr kein neues Gesetz zur Grundsteuer verabschieden, droht der Ausfall der Grundsteuer in den kommenden Jahren. Wird das Gesetz verabschiedet, soll es nach aktuellem Kenntnis- und Informationsstand zu keiner Veränderung der Erträge kommen. Das Grundsteueraufkommen soll nach der Grundsteuer-Reform gleichbleiben. Die Bewertung der Grundstücke innerhalb Hanaus kann sich durch die Reform ändern.

Zweitwohnungssteuer

Aufgrund der Einführung der Steuer haben viele Einwohner mit Nebenwohnsitz diesen bereits abgemeldet.

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 blieben die Konzessionszahlungen auf dem genannten Niveau. Die Stadtwerke Hanau GmbH weist eine stabile wirtschaftliche Lage auf.

Die Zinsentwicklung der vergangenen Jahre war für die Stadt Hanau außergewöhnlich gut. So reduzierten sich in den vergangenen Jahren die Zinsaufwendungen für

Kassenkredite, obwohl im Vergleichszeitraum das Aufnahmevolumen jährlich anstieg. Ebenfalls positiv entwickelten sich die langfristigen Zinsen für Investitionskredite. Neuaufnahmen können zu niedrigeren Zinsen abgeschlossen, auslaufende Kredite können zinsreduziert umgeschuldet werden. Zudem führte die Kreditübernahme des Landes im Rahmen des Entschuldungsfonds zu Einsparungen im Schuldendienst.

Das vom Land Hessen angebotene Programm „Hessenkasse“ ist als Chance, kurzfristige Kredite abbauen zu können, anzuerkennen. Das Land Hessen hat für die Stadt Hanau zum Ende des Jahres 2018 bereits 168 Mio. € Kassenkredite abgelöst. Weitere 40 Mio. € Kassenkredite wurden am 15.02.2019 abgelöst. Die Stadt kann sich damit von einer beachtlichen Schuldenlast befreien, hat sich jedoch verpflichtet, über einen Zeitraum von 30 Jahren jährlich ca. 2,3 Mio. € an das Land Hessen zurückzuzahlen.

Risiken bei der Aufnahme von langfristigen Krediten können zukünftig durch steigende Zinsen auftreten. Sollte es mittelfristig tatsächlich zu Zinsanhebungen kommen, werden aus heutiger Sicht allenfalls schrittweise Zinssteigerungen im niederschweligen Bereich erwartet.

Stadt Hanau

Vorgänge von
besonderer Bedeutung,
die nach dem Schluss
des Haushaltsjahres
eingetreten sind



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.